



DECISÃO Nº 007/2018

Atualiza e adequa o Orçamento do CRO-MG para o ano de 2018 e submete ao Conselho Federal de Odontologia.

O Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

Considerando a necessidade de ajustar os valores constantes no Orçamento do CRO-MG, para o exercício de 2018, elaborado e aprovado em 22 de dezembro de 2017, em decorrência das alterações nas estruturas da Autarquia, incluindo o seu quadro funcional;

Considerando a necessidade de atualizar e adequar o referido, ante as alterações e adequações no cenário financeiro e gerencial ocorridas até o mês de março de 2018;

Considerando que passados 03 (três) meses da aprovação do Orçamento do CRO-MG para o exercício de 2018, foi verificada a necessidade de ajustes, dentre eles o reconhecimento de novas Receitas provenientes das ações de cobrança, bem como de Despesas que sofreram incrementos provenientes de mudanças nas estruturas deste Conselho;

Considerando a imprescindibilidade de submeter à aprovação do Conselho Federal o Orçamento, nos termos dos arts. 4º, "m" e 11, "m" da Lei nº 4.324/64;

Considerando a Reunião Plenária realizada no dia 26/03/2018,

DECIDE:

Artigo 1º - Aprova as atualizações e adequações do Orçamento do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais para o ano de 2018, constantes no anexo I deste Ato e submete sua aprovação ao Conselho Federal de Odontologia.

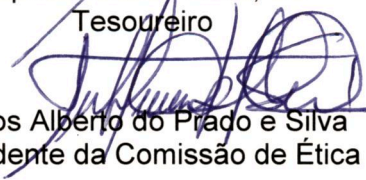
Artigo 2º - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.


Sala das Sessões do Conselho, em Belo Horizonte, aos 26 de março de 2018.


Alberto Magno da Rocha Silva, CD
Presidente


Raphael Castro Mota, CD
Tesoureiro


Leonardo Rezende Vilela, CD
Secretário


Carlos Alberto do Prado e Silva
Presidente da Comissão de Ética


Ricardo Alves Correa
Presidente da Comissão de Tomada de Contas



DECISÃO 007/2018
ANEXO ÚNICO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CRO/MG

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	25.811.415,29
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.811.415,29
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.801.415,29
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.089.936,95
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	21.089.936,95
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	19.018.713,35
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.071.223,60
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	932.337,16
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	488.460,29
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	387.437,47
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	101.022,82
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	175.811,54
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	122.995,11
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	52.816,43
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	268.065,33
6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	900,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	106.493,88
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	36.412,13
6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	4.509,19
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	9.126,12
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	59.618,37
6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	50.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	258.523,14
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	258.523,14



6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	233.133,82
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	25.389,32
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.066,65
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	12.066,65
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	12.066,65
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.508.551,39
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.778.052,83
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.206.160,38
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.038.644,32
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	10.586,13
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	156.929,93
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	571.892,45
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	444.659,46
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	2.434,51
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	124.678,83
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	119,65
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	730.498,56
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	694.490,19
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	36.008,37
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	10.000,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	10.000,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	25.811.415,29
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.811.415,29
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.811.415,29
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.171.565,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.341,27
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.446.184,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.675.484,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51



6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	94.856,46
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	295.386,24
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.306,40
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	22.942,88
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	498.634,23
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	72.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.592.157,18
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	926.251,35
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	44.417,66
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.184.227,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.189.289,89
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	240.529,20
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	20.222,40
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.020.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.020.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.698.607,32
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	576.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	280.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	660.522,52
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	18.130,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	97.880,62



6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	23.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	155.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	25.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	26.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	113.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	8.308,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	299.788,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	299.788,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.161.596,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	12.414,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	52.188,76



6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	111.539,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	230.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	538.876,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	107.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	488.428,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	63.903,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	214.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	250.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	23.100,00



6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	221.452,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	38.895,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	25.921,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	58.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	19.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Despesas com cartórios	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.130,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	15.580,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo	42.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	37.700,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.361,43
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43
6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	8.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.877,12
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	639.849,44



6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	237.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	99.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.849,44
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	25.801.415,29	25.171.565,85
CAPITAL:	10.000,00	639.849,44
TOTAL:	25.811.415,29	25.811.415,29

8