

**DECISÃO Nº 018/2018**

Aprova o Orçamento do CRO-MG para o ano de 2019 e submete ao CFO.

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

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de submeter à aprovação do Conselho Federal do orçamento, nos termos dos arts. 4º, “m” e 11, “m” da Lei nº 4.324/64;

CONSIDERANDO a Reunião Plenária realizada no dia 25/10/2018;

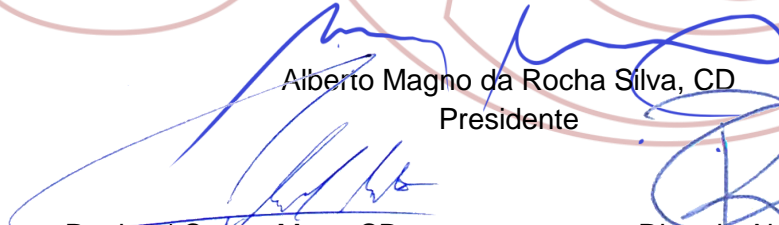
DECIDE:

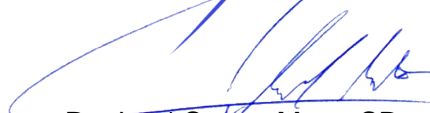
Artigo 1º - Aprovar o orçamento do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais para o ano de 2019 e submeter a sua aprovação ao Conselho Federal de Odontologia.

Artigo 2º - O Presidente fica autorizado a abrir créditos adicionais, desde que indique as fontes de recursos oriundos de anulação parcial ou total de contas, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada.

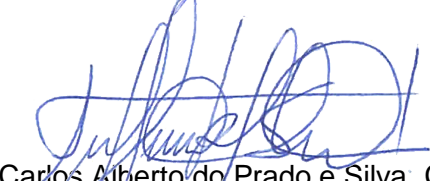
Artigo 3º - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

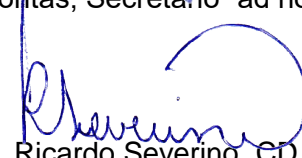
Sala das Sessões do Conselho, em Diamantina, aos 25 de outubro de 2018.


Alberto Magno da Rocha Silva, CD
Presidente


Raphael Castro Mota, CD
Tesoureiro


Ricardo Alves Corrêa, CD
Presidente da Comissão de Tomada de
Contas, Secretário “ad hoc”


Carlos Alberto do Prado e Silva, CD
Conselheiro Suplente


Ricardo Severino, CD
Conselheiro Suplente



DECISÃO Nº 018/2018
ANEXO ÚNICO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.686.448,15
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	24.686.448,15
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	24.686.448,15
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.320.384,33
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	21.320.384,33
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	19.063.104,17
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	2.257.280,16
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.364,15
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00
6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14,15
6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança	14,15
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	559.488,76
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	369.958,21
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	257.511,53
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	112.446,68
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	82.113,34
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	82.113,34
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.541,69
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	29.541,69
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.875,52
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	20.000,00
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	31.053,88
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	58,92
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.242,80
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	23.514,28
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	162.215,74
6.2.1.1.1.06.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17
6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos	345,17
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.545,74
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	18.573,49
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.972,25
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	140.324,83
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.324,83
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	140.324,83
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	140.324,83



Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.296,62
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	3.296,62
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA	3.296,62
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.638.698,55
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.633.260,04
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.562.263,67
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	1.471.531,63
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	5.189,07
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	85.542,97
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.070.996,37
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	1.017.224,32
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	1.211,99
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	52.538,02
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	517,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	4.921,51
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	4.921,51
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	24.686.448,15
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.686.448,15
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.686.448,15
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.151.405,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.062.424,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.235.368,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.082.330,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	427.215,13
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.403,30
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	514.250,64
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	427.215,45
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	81.953,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.827.056,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.285.917,23
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	489.873,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	51.265,82
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.867.190,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.197.014,88
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	249.770,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	277.116,48
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	24.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	646.128,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.278.960,88
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	550.000,00
Comissões	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	600.667,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	24.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	21.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	25.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	15.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	62.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	85.367,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos, macromodelos, fantoches, escovódromos	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal para campanhas educativas	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	262.592,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	262.592,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	148.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	61.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários	42.768,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.865.701,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	152.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	260.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	157.582,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	7.650,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	131.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	62.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	76.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	43.113,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	60.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	47.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	182.612,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	20.000,00
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	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	501.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	25.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	12.804,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.063 - Serviço de Campanhas Educativas	16.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	30.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.214,88
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	6.253,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxilio Embarque/Desembarque Aéreo	70.287,70
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	51.673,48



Conta	Dotação	
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES		7.936.380,09
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO		7.936.380,09
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias		10.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		41.200,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		21.200,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança		20.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		58.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções		8.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração		50.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		16.210,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU		1.100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA		5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos		10.110,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais		150.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		1.535.042,70
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		304.498,70
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES		88.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações		88.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		216.298,70
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		54.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		97.798,70
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos		35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca		16.500,00
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		1.230.544,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		1.208.544,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio		1.208.544,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES		22.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores		22.000,00
	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	24.686.448,15	23.151.405,45
CAPITAL:	0,00	1.535.042,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	24.686.448,15	24.686.448,15