

**DECISÃO Nº 017/2017**

Aprova o Orçamento do CRO-MG para o ano de 2018 e submeter 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 22/12/2017;

DECIDE:

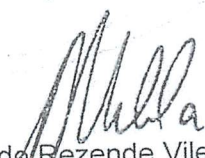
Artigo 1º - Aprovar o orçamento do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais para o ano de 2018 e submeter a sua aprovação ao Conselho Federal de Odontologia.

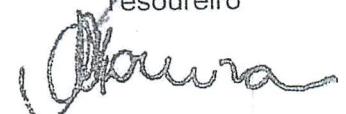
Artigo 2º - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Sala das Sessões do Conselho, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2017.


Alberto Magno da Rocha Silva, CD
Presidente


Raphael Castro Mota, CD
Tesoureiro


Leonardo Rezende Vilela, CD
Secretário


Marina Mendes Moreira
Conselheira Suplente


Ricardo Alves Correa
Presidente da Comissão de Tomada de Contas



DECISÃO Nº 017/2017
ANEXO ÚNICO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	Dotação
CRO/MG	Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.005.352,39
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	24.005.352,39
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	23.995.352,39
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 DÍVIDA ATIVA	12.066,65
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.702.488,49
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	971.989,93
6.2.1.1.1.09.01.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	721.168,53
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	553.652,47
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 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	250.821,40
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	123.588,41
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	24.005.352,39
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.005.352,39
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.005.352,39
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.365.502,95
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.369.870,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.777.713,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.369.564,12
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	115.757,29
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	296.384,71
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	7.972.264,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.119.289,89
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	231.610,29
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	1.000.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.576.644,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	666.700,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva	90.000,00
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	874.121,90
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	126.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	120.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.150,00


6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - 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	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	93.600,00
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	110.554,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	110.554,00
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	94.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.925.268,60
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	91.821,80
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.300,00
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	6.950,00

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	53.903,60
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	1.500,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	29.000,00
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 de pessoal	37.700,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo	42.500,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.971.868,01
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.971.868,01
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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	1.500,00
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:	23.995.352,39	23.365.502,95
CAPITAL:	10.000,00	639.849,44
TOTAL:	24.005.352,39	24.005.352,39




Sala das Sessões do Conselho, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2017.


Alberto Magno da Rocha Silva, CD
Presidente


Raphael Castro Mota, CD
Tesoureiro


Marina Mendes Moreira
Conselheira Suplente


Leonardo Rezende Vilela, CD
Secretário


Ricardo Aves Corrêa
Presidente da Comissão de Tomada de
Contas