



**Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso**  
**Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso**

# **Relatório de gestão do exercício 2017**

# **Relatório de gestão do exercício 2017**

## **Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso**

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno

## Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos

### Lista de Abreviaturas

MT - Mato Grosso

CRO-MT - Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso

ABCD - Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas de Mato Grosso

ABO - Associação Brasileira de Odontologia

DSEI - Distrito Sanitário de Saúde Bucal Indígena

ONG – Organização Não Governamental

IFMSA - International Federation of Medical Students Associations

CEOPE – Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

SUS – Serviço Único de Saúde

DR – Doutor

DRA – Doutora

SP – São Paulo

UNIC – Universidade de Cuiabá

UNIVAG – Universidade de Várzea Grande

Nº - Numero

Art. – Artigo

CRO-MS - Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul

EPAOs – Entidade Prestadora de Assistência Odontológica

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats

ISO - International Organization for Standardization

CFO – Conselho Federal de Odontologia

CD Cirurgiões Dentista

PPRA – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacionais

TI – Tecnologia de Informação

LAI – Lei de Acesso a Informação

CFC – Conselho Federal de Contabilidade

NBC – Normas Brasileira de Contabilidade

NBCT - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

UF – Unidade Federativa

TCU – Tribunal Contas da União

TPD – Técnico de Prótese Dentaria

TSB – Técnico de Saúde Bucal

ASB – Auxiliar de Saúde Bucal

APD – Auxiliar de Prótese Dentaria

EPAO – Entidade Prestadora Assistência Odontológica

EPO – Empresa de Produtos Odontológicos

LB – Laboratório

TAC – Termo Ajustamento de Conduta

## Lista de Anexos e Apêndices

Título	Descrição
Organograma 2017	
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Relação de Colaboradores de 2017	

Pesquisa de Satisfação 2017

Relatório de Indicadores

# Sumário

<b>2 - APRESENTAÇÃO</b>	<b>7</b>
<b>3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS</b>	<b>10</b>
INTRODUÇÃO SEÇÃO	10
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS	10
3.2 NORMAS	11
3.3 HISTÓRICO	11
3.4 ORGANOGRAMA	12
<b>4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL</b>	<b>13</b>
INTRODUÇÃO SEÇÃO	13
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL	13
4.2 RESULTADOS	16
4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	19
4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA	20
4.3.2 TRANSFERÊNCIAS	23
4.3.3 RECEITAS	23
4.3.4 DESPESAS	27
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL	32
4.5 INDICADORES	32
<b>5 - GOVERNANÇA</b>	<b>40</b>
INTRODUÇÃO SEÇÃO	40
5.1 GOVERNANÇA	40
5.2 DIRIGENTES	40
5.3 AUDITORIA	41
5.4 APURAÇÕES	41
5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	41
5.6 REMUNERAÇÕES	41
5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE	41
<b>6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO</b>	<b>42</b>
INTRODUÇÃO SEÇÃO	42
6.1 GESTÃO DE PESSOAS	42
6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44
<b>7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE</b>	<b>47</b>

INTRODUÇÃO SEÇÃO	47
7.1 CANAIS DE ACESSO	47
7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO	47
7.3 TRANSPARÊNCIA	47
7.4 ACESSIBILIDADE	48
<b>8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS</b>	<b>55</b>
INTRODUÇÃO SEÇÃO	55
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO	55
8.2 NCASP	55
8.3 APURAÇÃO CUSTOS	55
8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	55
<b>9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE</b>	<b>77</b>
INTRODUÇÃO SEÇÃO	77
9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU	77
9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	77
9.3 DANOS AO ERÁRIO	77
<b>10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>	<b>78</b>
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	78
<b>11 - ANEXOS E APÊNDICES</b>	<b>79</b>
11.1 ANEXOS E APÊNDICES	79
<b>ASSINATURA(S)</b>	<b>156</b>
<b>12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO</b>	<b>157</b>
12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO	157

## 2 - APRESENTAÇÃO

### Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão

O presente relatório tem o objetivo de informar a toda a sociedade, as atividades e as ações que o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso realiza para cumprir a missão de supervisionar o exercício da odontologia e zelar pela ética da profissão, além de atender os requisitos do relatório em questão.

### Principais realizações da gestão no exercício

- Implantação do Programa de Educação Permanente com o objetivo de promover a capacitação, atualização e aprimoramento dos conhecimentos da odontologia de forma a estimular as boas práticas profissionais. Em 2017 foram realizados 05 módulos com a participação de aproximadamente 225 profissionais da odontologia.
- Em 2017, o setor jurídico do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) emitiu 438 pareceres jurídicos para subsidiar a tomada de decisão da plenária do Conselho, instaurou 227 processos éticos. Foram firmados 75 Termos de Ajustamento de Conduta, ajuizados 394 Processos de Execuções Fiscais e 187 Audiências de Conciliação na Justiça Federal.
- Foi intensificada a fiscalização visitando 25 (vinte e cinco) municípios mato-grossenses obtendo 1.540 ações sendo 1.343 atualizações cadastrais, 46 denúncias encaminhadas ao departamento jurídico, 143 notificações e 08 notificações do exercício ilegal da profissão.
- O CRO-MT recebeu em 2017, 216 denúncias sendo 12 anônimas, 02 via correio, 34 presenciais e 168 digitais.
- Continuidade do CRO Itinerante sendo visitados 13 municípios em toda região do Mato Grosso percorrendo assim 4.886 km, promovendo a atualização e capacitação de aproximadamente 209 profissionais da odontologia.
- Realização da primeira eleição com a possibilidade de voto on-line para o plenário do CRO-MT, biênio 2017-2019, ocorrido em Abril de 2018, sendo reeleita a diretoria com 85,26%.
- Realização da posse da diretoria do CRO-MT na data de 13/07/2017 para o biênio 2017-2019.
- Realização da reunião na sede do CRO-MT com todos os representantes e delegados do CRO-MT do interior do Estado de Mato Grosso tendo como objetivo o fortalecimento da odontologia no estado, propiciar uma maior aproximação entre o conselho e os profissionais da odontologia dos municípios do interior e apresentar as ações realizadas durante a gestão 2015-2017 e alinhar as próximas atividades para a gestão 2017-2019.
- Realização da reunião entre o CRO-MT e a nova gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá para discutir a situação da odontologia no município, visando

- um trabalho em parceria em prol da odontologia no serviço público.
- Pactuação do convênio entre o CRO-MT com o Ministério do Trabalho visando a fiscalização em consultórios e clínicas odontológicas e a apuração das relações trabalhistas dos profissionais inscritos no CRO-MT.
  - Realização da 5ª Corrida de Combate ao Câncer de Boca e 3ª corrida do Cirurgião-Dentista com a participação de aproximadamente 300 atletas incluindo cadeirantes na edição de 2017.
  - Realização do Seminário Avançado em Odontologia do CRO-MT no município de Cuiabá, tendo como público cirurgiões-dentistas sendo uma ação conjunta com a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas de MT (ABCD), Associação Brasileira de Odontologia MT (ABO), Faculdade FAIPE, EAPE Odonto e Escola de Odontologia com apoio da Unicred.
  - Realização da capacitação das equipes de Saúde Bucal Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Cuiabá), realizado pelo CRO-MT em parceria com DSEI Cuiabá.
  - Celebração do dia do cirurgião-dentista e do Jubileu de Ouro do CRO-MT com a palestra “Ética e Corrupção” ministrada pela juíza Selma Arruda, lançamento do selo comemorativo aos 50 anos e homenagem aos ex-presidentes da autarquia.
  - Comemoração dos 50 anos do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, jubileu de ouro, uma história de obstinação e persistência, estando presente na solenidade o primeiro presidente do CRO-MT Dr. Moises Martins.
  - Capacitação para os assessores jurídicos do CRO-MT que participaram do 1º Encontro Nacional dos Procuradores e Assessores Jurídicos dos CRO's com representantes dos Conselhos dos 27 estados, além do Conselho Federal de Odontologia (CFO) para discutir resoluções e a legislação vigente da Odontologia.
  - Participação dos conselheiros do CRO-MT nas cerimônias de colação de grau nas Faculdades de Odontologia do Estado de Mato Grosso.
  - Participação do CRO-MT na campanha para ajudar menino João Monjardim de 3 anos com câncer raro.
  - Participação do CRO-MT na campanha “Lenços e Laços” ação esta promovida pela ONG IFMSA BRAZIL que busca incentivar a doação de lenços para quem luta contra a doença em Mato Grosso.
  - Participação do CRO-MT na homenagem aos pioneiros do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (CEOPE) realizada pela Câmara Municipal de Cuiabá.
  - Inclusão do Presidente do CRO-MT na Comissão Especial do Conselho Federal de Odontologia, para presidir a revisão do Código de Ética Odontológico.
  - Participação do Presidente do CROMT na assembleia conjunta do Conselho Federal – tendo como pauta: a atualização da Lei 4.324, que trata sobre as Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia e a discussão a respeito da atualização do Código de Ética Odontológica.
  - Participação do CRO-MT na tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para apresentar um resumo das principais ações e atividades realizadas pela gestão 2015-2017. Participação do CRO-MT no Movimento “Reage MT” através do ato cívico realizado na sede da OAB-MT para discutir a crise ética, política e moral no Estado de MT.
  - Participação do CRO-MT no ato de instalação da Frente Parlamentar da

- Odontologia na Câmara dos Deputados em Brasília, tendo como objetivo apoiar as reivindicações e defender os ideais dos profissionais da odontologia.
- Participação dos cirurgiões-dentistas do CRO-MT nas seguintes comissões do CFO: Dalter Silva Favarete como presidente da Comissão de Ensino, Durvalino de Oliveira como representante titular na Comissão Especial para Elaboração de Proposta de Carreira para o SUS, Fábio Giuberti Sucena Rasga como representante titular no Banco de Ossos, José de Figueiredo Loureiro Júnior como membro da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente e Rodrigo Vandoni como membro da Comissão de Ética do CFO.
  - Participação do CRO-MT na Comissão de Convênios e de Credenciamentos do CFO, tendo como representante a conselheira Dra. Christianny de Souza Carvalho.
  - Participação do CRO-MT no 1º Fórum de Câmaras Técnicas e Comissões de Odontologia ocorrido em SP, tendo como representante a Dra. Samara Valêncio.
  - Realização do encontro do Presidente do CRO-MT com os acadêmicos do 8º semestre de odontologia das Universidades de Cuiabá (UNIC) e de Várzea Grande (UNIVAG), onde os temas debatidos foram Ética na Profissão e os Desafios da Odontologia.
  - Participação do CRO-MT na edição mato-grossense do programa da TV Globo - Bem Estar com aproximadamente 400 atendimentos realizados no estande da autarquia com a realização dos seguintes serviços: orientação para escovação supervisionada, promoção e prevenção à saúde bucal, bem como ações preventivas ao câncer de boca.
  - Ampliação do número de representantes do CRO-MT nos municípios do estado de Mato Grosso para 26 profissionais cirurgiões-dentistas.
  - Treinamento de colaboradores in loco nas delegacias dos municípios de Barra o Garças, Rondonópolis e Sinop.
  - Realização da auditoria para 1º supervisão NBR ISO 9001:2015.

### **Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício**

- Alta rotatividade de funcionários;
- Número reduzido de fiscais em relação à demanda;
- Dificuldade na conclusão do relatório de patrimônio, em função de informações físicas insuficiente disponível no sistema Sispat.NET, sendo corrigido no período do 2º semestre de 2017 com previsão de conclusão no 1º semestre de 2018.
- Atraso na conclusão do memorial descritivo para realização do processo licitatório para conclusão da reforma predial do CRO-MT.

### **Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório**

# 3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

## INTRODUÇÃO SEÇÃO

DENOMINAÇÃO COMPLETA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO		
DENOMINAÇÃO ABREVIADA	CRO MT	CNPJ	03.482.916/0001-13
NATUREZA JURÍDICA	110-4 AUTARQUIA FEDERAL	CONTATO	(65) 3644-2002
CÓDIGO CNAE	94.12-0-99		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	cromt@cromt.org.br		
PÁGINA INTERNET	www.cromt.org.br		
ENDEREÇO POSTAL	Rua Cinco, lote 07, quadra 12 setor A. Bairro Centro Político Administrativo		
CIDADE	Cuiabá	UF	MT
BAIRRO	Centro Político Administrativo	CEP	78049035
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Delegacia Regional de Barra do Garças - 66-3401-7426 Delegacia Regional de Rondonópolis - 66-3421-6449 Delegacia Regional de Sinop - 66-3532-1115		

### 3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

#### Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso juntamente com o Conselho Federal de Odontologia constitui órgão federal de fiscalização de profissão regulamentada, pessoa jurídica de direito público, com autonomia financeira e administrativa, e tem por finalidade, a supervisão ética profissional em toda a República, cabendo-lhes zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.

#### Informações adicionais

Segundo o Artigo 11 da Lei nº 4.324 de 14/04/1964, compete aos Conselhos Regionais:

- deliberar sobre inscrição e cancelamento, em seus quadros de profissionais registrados na forma desta lei;
- fiscalizar o exercício da profissão, em harmonia com os órgãos sanitários competentes;
- deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional, impondo a seus infratores as devidas penalidades;
- organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal;
- sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional;
- eleger um delegado-eleitor para a Assembléia referida no art.3;
- dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito das atividades profissionais, com recurso suspensivo para o Conselho Federal;
- expedir carteiras profissionais;
- promover por todos os meios ao seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral de odontologia, da profissão e dos que a exercem;

- j) publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;
- k) exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos;
- l) designar um representante em cada município de sua jurisdição;
- m) submeter à aprovação do Conselho Federal o orçamento e as contas anuais.

Não se aplica à entidade

## **3.2 NORMAS**

---

### **Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas**

Lei Federal Nº 4.324, de 14 de abril de 1964 que institui o CFO e CRO's.

Resolução CFO 63/2005 - Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia.

Código de Ética Odontológica - Resolução CFO-118, de 11 de maio de 2012.

Decreto nº 68.704 de 03/06/1971 – Regulamenta a Lei n.º 4.324, de 14 de abril de 1964, que Institui o CFO e os CROs.

Resolução nº 180 de 14/12/2016 - Cria o Programa Nacional de Recuperação de Créditos Fiscais no Sistema CFO/CROs, estabelecendo critérios aos Conselhos Regionais de Odontologia para recuperação de crédito e dá outras providências.

### **Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas**

Regimento Interno do CRO-MT, Resolução CRO-MT Nº 01 de 20/06/1975.

### **Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas**

Boletim informativo , redes sociais( facebook, instagram e whatsapp), email marketing e site do CRO-MT.

### **Informações adicionais**

## **3.3 HISTÓRICO**

---

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) foi criado em 31 de março de 1967 e teve como primeiro presidente o cirurgião-dentista Moisés Mendes Martins Júnior (1967 a 1971), indicado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO).

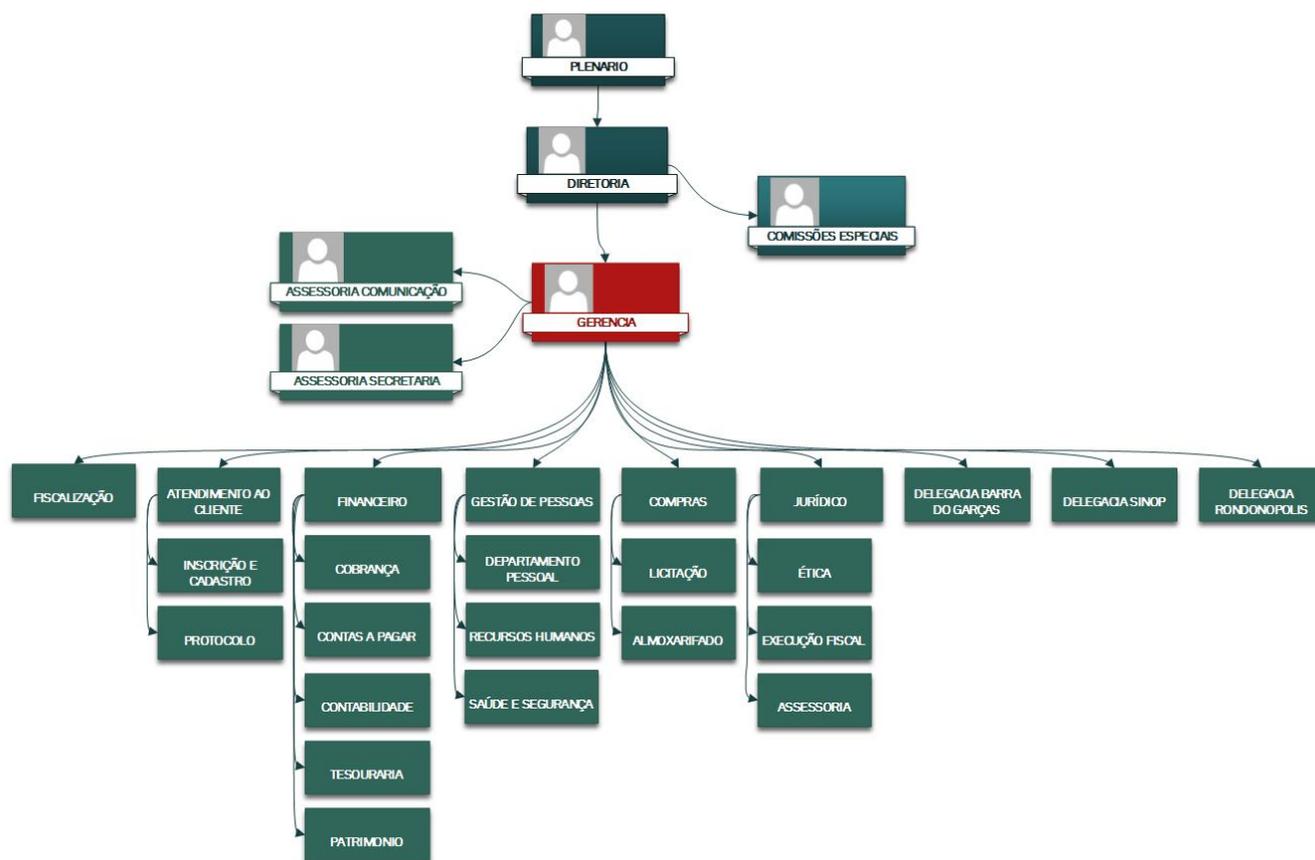
Em 1972, o CFO indicou o cirurgião-dentista Alberto Barbosa de Souza para a presidência do CRO-MT, como ele morava em Campo Grande e devido a distância com a capital, a sede do conselho foi transferida para Campo Grande e ainda teve como presidentes os cirurgiões-dentistas Tito Chersel e Frederico Garlipp. Com a divisão do estado de Mato

Grosso surge, em 1º de janeiro de 1978, o CRO-MS e se dá o retorno da sede do CRO-MT para Cuiabá-MT.

Assumiram a presidência indicados pelo CFO: João Macedo (1977 a 1978), Rui Meneghini (1978 a 1979), João Macedo (1979 a 1982), José Reinaldo Nutte Pacheco (1982 a 1983), João Vieira Regis (1983 a 1985), Ivo Falcão de Arruda (1985 a 1987).

Em 1987, a categoria se organizou e realizou a primeira eleição do CRO-MT, tendo como presidente eleito o cirurgião-dentista Celso Serafim da Silva (1987 a 1988). De lá para cá foram realizadas 10 eleições que escolheu os representantes Ubaldo Monteiro Filho (1988 a 1989), Edmilsom Bartolomeu de Figueiredo (1989 a 1991), Evandro Barroso de Brito (1991 a 1994), Venâncio Cajal Filho (1994 a 1995), Mário Marques de Souza (1995 a 1999), José Armando Costa Junior (1999 a 2007), Hani Hamed Fares (Março/07 a Julho/07), Marcus Benedito Fava (2007 a 2011), Dalter Silva Favarete (2011 a 2012), Christiane Raso Tafuri (2012 a 2015) e Luiz Evaristo Ricci Volpato (2015 até o momento).

### 3.4 ORGANOGRAMA



*Organograma 2017*

# 4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

## INTRODUÇÃO SEÇÃO

Os objetivos estratégicos são traçados anualmente, analisando os dados do período anterior, detectando as falhas e sugerindo melhoria para o processo.

### 4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

---

1 - Aperfeiçoar o sistema da Ouvidoria do CRO-MT, aprimorando os métodos de comunicação.

1. 2 - Estimular a prática da odontologia baseada em evidências científicas.
- 2.
3. 3 - Ampliar a presença do CRO-MT nos municípios do interior do estado com a designação de representantes locais e realizar encontro com os delegados e representantes na sede da autarquia.
1. 4 - Trabalhar pela valorização profissional com ações educativas voltadas para a população.
1. 5 - Dar continuidade ao CRO itinerante e Programa de Educação Permanente.
1. 6 - Orientar os profissionais e acadêmicos de odontologia na utilização adequada das novas ferramentas de comunicação.
1. 7 - Intensificar a fiscalização nos EPAOs (Entidade Prestadora de Assistência Odontológica) e na rede pública.
1. 8 - Ampliar as parcerias com as instituições de ensino e instituição pública.
1. 9 - Implementar ferramentas para comunicação instantânea entre sociedade/profissional x CRO-MT através de dispositivos móveis.
1. 10- Intensificar as campanhas de orientação sobre o Código de Ética Odontológico.
1. 11- Dar continuidade a cultura da pesquisa de satisfação do usuário.
1. 12 - Ampliar a publicização das ações realizadas pelo CRO-MT.
- 2.
3. 13 - Criar comissões de cultura, acadêmica e jovem profissional do CRO-MT.
- 4.
5. 14 - Elaborar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CRO-MT.
1. 15 - Realizar concurso público para provimento de cargos no CRO-MT.
1. 16 - Intensificar a implantação do sistema de gestão de processos.

1. 17 - Ampliar parcerias com órgãos correlatos na fiscalização.

18 - Realizar a 5ª corrida de combate ao câncer de boca e 3ª corrida do cirurgião-dentista.

## 4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

---

### Visão Geral

#### Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

Para definição do planejamento estratégico foi utilizada a Matriz de Análise SWOT, onde foram avaliados os ambientes internos e externos, formulando as estratégias e definindo as ações para a mudança de procedimentos e otimização dos processos.

### Visão

Ser referência como Entidade de Classe Profissional por suas práticas organizacionais de excelência e pela garantia do exercício ético da Odontologia, tendo por princípio o direito à saúde.

### Missão

Supervisionar o exercício da Odontologia no Estado de Mato Grosso, zelar pelo desempenho ético da profissão e garantir o prestígio e bom conceito dos que a exercem legalmente.

### Valores

- Transparência;
- Ética;
- Valorização profissional;
- Responsabilidade;
- Inovação.

### Diagnóstico Estratégico

#### Análise de ambiente interno

Considerando que em 2016 o CRO-MT recebeu a certificação da ISO: 9001, em 2017 foram realizadas diversas ações de implementação, incluindo eficácia, do Sistema de Gestão da Qualidade do cliente. Para tal, estruturou o seu sistema em três níveis de planejamento e um nível de controle, sendo estratégico, tático, operacional e de controle. Em análise geral do CRO-MT, observou-se uma adequação de processos e procedimentos internos, com vários pontos de contribuição para o resultado esperado: comprometimento da equipe, excelente conhecimento da rotina de trabalho, conhecimento da legislação aplicável aos processos, elaboração da matriz de risco, análise de Swot, plano de ação e procedimentos gerenciais.

## **Análise de ambiente externo**

Houve uma aproximação maior do CRO-MT juntamente com os profissionais, outras entidades e órgãos públicos resultando em parcerias e ações que beneficiaram a sociedade em geral. Para o alcance deste objetivo foram realizadas as seguintes ações: ampliação dos representantes do CRO-MT nos municípios do estado de MT, continuidade do CRO itinerante, implantação do programa de educação permanente, realização do seminário avançado em odontologia e intensificação dos canais de comunicação.

## **Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico**

Extensão territorial do Estado de Mato Grosso, número reduzido de fiscais e alta rotatividade dos colaboradores do CRO-MT.

## **Elaboração da Estratégia**

### **Identificação da estratégia atual**

Buscou-se direcionar as ações para a fiscalização e a ampliação da atuação do Conselho em diversos municípios, priorizando as denúncias recebidas.

### **Identificação da estratégia futura**

Aumentar o número de fiscais para atuar no interior do Estado;  
Ampliar o quantitativo de representantes do CRO-MT nos municípios no interior do Estado;  
Monitorar e avaliar periodicamente os indicadores para mensurar os resultados aliados às metas;  
Realizar o concurso público para provimento de cargos no CRO-MT

## **Objetivos e Metas**

- Macro Objetivo:

### **Objetivos e Metas**

1 - Profissionalizar e dar transparência à gestão do CRO-MT; 2 - Aproximar o CRO-MT dos cirurgiões-dentistas por diferentes canais de comunicação; 3 - Estimular a participação dos cirurgiões-dentistas no Conselho por meio dos trabalhos em Comissões; 4 - Aperfeiçoar o sistema de Ouvidoria do CRO-MT; 5 - Aumentar a presença do CRO-MT nos municípios do interior do estado com o CRO Itinerante e com ampliação do número de representantes municipais; 6- Trabalhar pela valorização profissional com ações educativas voltadas para a população; 7- Desenvolvimento de Programa de Educação permanente; 8- Estimular a prática da Odontologia baseada em evidências científicas; 9- Orientar os profissionais e acadêmicos de odontologia na utilização adequada das novas ferramentas de comunicação; 10- Fomentar ações de integração e conagração da classe.

## 4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

---

### Introdução

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia constituem, em seu conjunto, uma autarquia, sendo cada uma delas dotada de personalidade jurídica e de direito público, com autonomia financeira e administrativa, e tem por finalidade a supervisão ética profissional em toda a República, cabendo -lhes zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.

### Missão/Finalidade institucional

Supervisionar o exercício da odontologia no Estado de Mato Grosso, zelar pelo desempenho ético da profissão e garantir o prestígio e bom conceito dos que a exercem legalmente.

### Competências Legais

Conforme o Artigo 11 da Lei nº 4.324 de 14/04/1964, compete aos Conselhos Regionais:

- a) deliberar sobre inscrição e cancelamento, em seus quadros de profissionais registrados na forma desta lei;
- b) fiscalizar o exercício da profissão, em harmonia com os órgãos sanitários competentes;
- c) deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional, impondo a seus infratores as devidas penalidades;
- d) organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal;
- e) sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional;
- f) eleger um delegado-eleitor para a Assembléia referida no art.3;
- g) dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito das atividades profissionais, com recurso suspensivo para o Conselho Federal;
- h) expedir carteiras profissionais;
- i) promover por todos os meios ao seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral de odontologia, da profissão e dos que a exerçam;
- j) publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;
- k) exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos;
- l) designar um representante em cada município de sua jurisdição;
- m) submeter à aprovação do Conselho Federal o orçamento e as contas anuais.

### Análise crítica

O CRO-MT cumpre sua missão orientando, aperfeiçoando e fiscalizando o exercício da odontologia, com a promoção e a utilização dos meios de comunicação de maior eficácia.

## 4.2 RESULTADOS

---

- Implantação do Programa de Educação Permanente com o objetivo de promover

a capacitação, atualização e aprimoramento dos conhecimentos da odontologia de forma a estimular as boas práticas profissionais. Em 2017 foram realizados 05 módulos com a participação de aproximadamente 225 profissionais da odontologia.

- Em 2017, o setor jurídico do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) emitiu 438 pareceres jurídicos para subsidiar a tomada de decisão da plenária do Conselho, instaurou 227 processos éticos. Foram firmados 75 Termos de Ajustamento de Conduta, ajuizados 394 Processos de Execuções Fiscais e 187 Audiências de Conciliação na Justiça Federal.
- Foi intensificada a fiscalização visitando 25 (vinte e cinco) municípios mato-grossenses obtendo 1.540 ações sendo 1.343 atualizações cadastrais, 46 denúncias encaminhadas ao departamento jurídico, 143 notificações e 08 notificações do exercício ilegal da profissão.
- O CRO-MT recebeu em 2017, 216 denúncias sendo 12 anônimas, 02 via correio, 34 presenciais e 168 digitais.
- Continuidade do CRO Itinerante sendo visitados 13 municípios em toda região do Mato Grosso percorrendo assim 4.886 km, promovendo a atualização e capacitação de aproximadamente 209 profissionais da odontologia.
- Realização da primeira eleição com a possibilidade de voto on-line para o plenário do CRO-MT, biênio 2017-2019, ocorrido em Abril de 2018, sendo reeleita a diretoria com 85,26%.
- Realização da posse da diretoria do CRO-MT na data de 13/07/2017 para o biênio 2017-2019.
- Realização da reunião na sede do CRO-MT com todos os representantes e delegados do CRO-MT do interior do Estado de Mato Grosso tendo como objetivo o fortalecimento da odontologia no estado, propiciar uma maior aproximação entre o conselho e os profissionais da odontologia dos municípios do interior e apresentar as ações realizadas durante a gestão 2015-2017 e alinhar as próximas atividades para a gestão 2017-2019.
- Realização da reunião entre o CRO-MT e a nova gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá para discutir a situação da odontologia no município, visando um trabalho em parceria em prol da odontologia no serviço público.
- Pactuação do convênio entre o CRO-MT com o Ministério do Trabalho visando a fiscalização em consultórios e clínicas odontológicas e a apuração das relações trabalhistas dos profissionais inscritos no CRO-MT.
- Realização da 5ª Corrida de Combate ao Câncer de Boca e 3ª corrida do Cirurgião-Dentista com a participação de aproximadamente 300 atletas incluindo cadeirantes na edição de 2017.
- Realização do Seminário Avançado em Odontologia do CRO-MT no município de Cuiabá, tendo como público cirurgiões-dentistas sendo uma ação conjunta com a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas de MT (ABCD), Associação Brasileira de Odontologia MT (ABO), Faculdade FAIPE, EAPE Odonto e Escola de Odontologia com apoio da Unicred.
- Realização da capacitação das equipes de Saúde Bucal Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI Cuiabá), realizado pelo CRO-MT em parceria com DSEI Cuiabá.
- Celebração do dia do cirurgião-dentista e do Jubileu de Ouro do CRO-MT com a

- palestra “Ética e Corrupção” ministrada pela juíza Selma Arruda, lançamento do selo comemorativo aos 50 anos e homenagem aos ex-presidentes da autarquia.
- Comemoração dos 50 anos do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, jubileu de ouro, uma história de obstinação e persistência, estando presente na solenidade o primeiro presidente do CRO-MT Dr. Moises Martins.
  - Capacitação para os assessores jurídicos do CRO-MT que participaram do 1º Encontro Nacional dos Procuradores e Assessores Jurídicos dos CRO’s com representantes dos Conselhos dos 27 estados, além do Conselho Federal de Odontologia (CFO) para discutir resoluções e a legislação vigente da Odontologia.
  - Participação dos conselheiros do CRO-MT nas cerimônias de colação de grau nas Faculdades de Odontologia do Estado de Mato Grosso.
  - Participação do CRO-MT na campanha para ajudar menino João Monjardim de 3 anos com câncer raro.
  - Participação do CRO-MT na campanha “Lenços e Laços” ação esta promovida pela ONG IFMSA BRAZIL que busca incentivar a doação de lenços para quem luta contra a doença em Mato Grosso.
  - Participação do CRO-MT na homenagem aos pioneiros do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (CEOPE) realizada pela Câmara Municipal de Cuiabá.
  - Inclusão do Presidente do CRO-MT na Comissão Especial do Conselho Federal de Odontologia, para presidir a revisão do Código de Ética Odontológico.
  - Participação do Presidente do CROMT na assembleia conjunta do Conselho Federal – tendo como pauta: a atualização da Lei 4.324, que trata sobre as Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia e a discussão a respeito da atualização do Código de Ética Odontológica.
  - Participação do CRO-MT na tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá para apresentar um resumo das principais ações e atividades realizadas pela gestão 2015-2017.
  - Participação do CRO-MT no Movimento “Reage MT” através do ato cívico realizado na sede da OAB-MT para discutir a crise ética, política e moral no Estado de MT.
  - Participação do CRO-MT no ato de instalação da Frente Parlamentar da Odontologia na Câmara dos Deputados em Brasília, tendo como objetivo apoiar as reivindicações e defender os ideais dos profissionais da odontologia.
  - Participação dos cirurgiões-dentistas do CRO-MT nas seguintes comissões do CFO: Dalter Silva Favarete como presidente da Comissão de Ensino, Durvalino de Oliveira como representante titular na Comissão Especial para Elaboração de Proposta de Carreira para o SUS, Fábio Giuberti Sucena Rasga como representante titular no Banco de Ossos, José de Figueiredo Loureiro Júnior como membro da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente e Rodrigo Vandoni como membro da Comissão de Ética do CFO.
  - Participação do CRO-MT na Comissão de Convênios e de Credenciamentos do CFO, tendo como representante a conselheira Dra. Christianny de Souza Carvalho.
  - Participação do CRO-MT no 1º Fórum de Câmaras Técnicas e Comissões de Odontologia ocorrido em SP, tendo como representante a Dra. Samara Valêncio.
  - Realização do encontro do Presidente do CRO-MT com os acadêmicos do 8º

semestre de odontologia das Universidades de Cuiabá (UNIC) e de Várzea Grande (UNIVAG), onde os temas debatidos foram Ética na Profissão e os Desafios da Odontologia.

- Participação do CRO-MT na edição mato-grossense do programa da TV Globo - Bem Estar com aproximadamente 400 atendimentos realizados no estande da autarquia com a realização dos seguintes serviços: orientação para escovação supervisionada, promoção e prevenção à saúde bucal, bem como ações preventivas ao câncer de boca.
- Ampliação do número de representantes do CRO-MT nos municípios do estado de Mato Grosso para 26 profissionais cirurgiões-dentistas.
- Treinamento de colaboradores *in loco* nas delegacias dos municípios de Barra o Garças, Rondonópolis e Sinop.
- Realização da auditoria para 1º supervisão NBR ISO 9001:2015.

### **4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO**

---

O Planejamento Orçamentário deste CRO-MT, é feita dentro de uma execução estratégica de previsão a cada final de ano, com uma projeção dos recebimento das anuidades e da projeção dos gastos financeiros deste CRO-MT, ficando assim todas as despesas estabelecidas e fixadas dentro de uma projeção anual. Onde realizamos uma provisão de gastos desde compras de materiais de expedientes, materiais de consumo e despesas com viagens e palestras, podendo ter algumas alterações dentro do ano, mas tais ficam sendo estudadas e analisadas para um menor custo e menor despesas, tendo em vista que esta unidade jurisdicional ou CRO-MT, basicamente é constituída dos recebimentos das anuidades de seus inscritos, sendo que evidenciamos nossas despesas pelo posicionamento dos relatórios a seguir:

- Demonstrativo de Arrecadação de Anuidades;
- Execução orçamentária das Despesas Correntes e de Capital.

### 4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Conta contábil	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Orçado Final	
	Exercício Anterior	Exercício Atual						
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.232.730,18	3.160.508,43	449.974,00	0,00	449.974,00	0,00	3.232.730,18	3.160.508,43
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.232.730,18	3.160.508,43	449.974,00	0,00	449.974,00	0,00	3.232.730,18	3.160.508,43
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.782.940,44	1.951.636,33	26.700,00	0,00	273.675,00	0,00	1.535.965,44	1.951.636,33
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.782.940,44	1.951.636,33	26.700,00	0,00	273.675,00	0,00	1.535.965,44	1.951.636,33
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	149.789,74	426.372,10	106.170,00	0,00	47.670,00	0,00	208.289,74	426.372,10
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.243,14	67.144,07	52.570,00	0,00	0,00	0,00	99.813,14	67.144,07
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.446,60	14.628,03	0,00	0,00	6.320,00	0,00	16.126,60	14.628,03
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	73.600,00	338.100,00	53.600,00	0,00	41.350,00	0,00	85.850,00	338.100,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	57.000,00	66.500,00	7.350,00	0,00	951,00	0,00	63.399,00	66.500,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.500,00	12.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	12.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.500,00	54.500,00	1.600,00	0,00	951,00	0,00	53.149,00	54.500,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	52.000,00	1.600,00	0,00	951,00	0,00	50.649,00	52.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

CORRENTES								
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	25.000,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	25.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.000,00	25.000,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	25.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.000,00	25.000,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	25.000,00
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.229.000,00	681.000,00	302.544,00	0,00	127.678,00	0,00	1.403.866,00	681.000,00
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.106.000,00	510.000,00	121.454,00	0,00	127.453,00	0,00	1.100.001,00	510.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	398.000,00	402.000,00	121.454,00	0,00	0,00	0,00	519.454,00	402.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	708.000,00	108.000,00	0,00	0,00	127.453,00	0,00	580.547,00	108.000,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	225,00	0,00	225,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	225,00	0,00	225,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	168.000,00	180.865,00	0,00	0,00	0,00	300.865,00	168.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.232.730,18	3.160.508,43	301.900,19	346.410,26	301.900,19	346.410,26	3.232.730,18	3.160.508,43
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.232.730,18	3.160.508,43	301.900,19	346.410,26	301.900,19	346.410,26	3.232.730,18	3.160.508,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.974.574,86	3.058.008,43	189.606,38	345.696,26	300.400,19	336.105,26	2.863.781,05	3.067.599,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.000,00	685.548,62	78.128,25	55.527,00	13.128,25	53.391,64	614.000,00	687.683,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	460.000,00	539.548,62	34.501,84	55.527,00	9.501,84	53.391,64	485.000,00	541.683,98
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	89.000,00	146.000,00	43.626,41	0,00	3.626,41	0,00	129.000,00	146.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS	1.365.000,00	1.279.457,00	98.635,13	290.169,26	285.271,94	253.483,42	1.178.363,19	1.316.142,84

CORRENTES								
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.000,00	116.000,00	4.500,00	18.855,30	0,00	1.505,66	112.500,00	133.349,64
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	77.000,00	21.457,00	0,00	0,00	8.543,00	0,00	68.457,00	21.457,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00	21.457,00	0,00	0,00	8.543,00	0,00	68.457,00	21.457,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.138.000,00	1.105.000,00	94.135,13	269.400,97	276.028,94	251.300,97	956.106,19	1.123.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	82.000,00	66.000,00	6.630,00	14.750,00	750,00	15.300,00	87.880,00	65.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	101.000,00	405,00	16.849,86	4.705,00	19.094,01	88.700,00	98.755,85
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	4.100,00	16.000,00	13.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	4.100,00	16.000,00	13.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	947.000,00	928.000,00	87.100,13	230.301,11	270.573,94	212.806,96	763.526,19	945.494,15
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00	37.000,00	0,00	1.912,99	700,00	676,79	41.300,00	38.236,20
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.029.074,86	1.053.502,81	0,00	0,00	0,00	16.660,00	1.029.074,86	1.036.842,81
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	7.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	20.000,00	8.543,00	0,00	0,00	12.070,20	23.543,00	7.929,80

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	258.155,32	102.500,00	112.293,81	714,00	1.500,00	10.305,00	368.949,13	92.909,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	258.155,32	102.500,00	112.293,81	714,00	1.500,00	10.305,00	368.949,13	92.909,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.655,32	20.000,00	110.793,81	0,00	0,00	790,00	336.449,13	19.210,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.500,00	82.500,00	1.500,00	714,00	1.500,00	9.515,00	32.500,00	73.699,00

### 4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

- Este Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, para com o Conselho Federal de Odontologia, em ajuda de custo para a reforma do telhado e da parte elétrica efetuadas no prédio. O valor de R\$ 152.194,64 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

- Ocorreu no ano de 2017, o recebimento de R\$ 3.196.519,89 (Três Milhões, Cento e noventa e Seis Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Nove Centavos). Proveniente dos recebimentos dos valores de anuidades pagas e das cobrança jurídicas e cobranças normais via o nosso setor de Tesouraria e Cobrança.

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, tem o seu recebimento de suas anuidades, dos seus inscritos, pela emissão dos boletos de cobrança, emitidos pelo Conselho Federal de Odontologia. Onde é repassado o valor de 2/3 (dois terço) do recebido.

### 4.3.3 RECEITAS

Conta contábil	Orçado (dotações + reformulações + transposições até 31/12)	Receita Bruta (total das receitas efetivas)	Diferença (Orçado - Arrecadado)
6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.160.508,43	3.480.473,35	-319.964,92
6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.160.508,43	3.328.278,71	-167.770,28

6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.951.636,33	1.865.932,26	85.704,07
6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.951.636,33	1.865.932,26	85.704,07
6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.844.065,17	1.725.264,23	118.800,94
6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	107.571,16	140.668,03	-33.096,87
6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	426.372,10	246.391,52	179.980,58
6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	67.144,07	112.165,85	-45.021,78
6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	50.287,21	90.548,36	-40.261,15
6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	16.856,86	21.617,49	-4.760,63
6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.628,03	26.751,19	-12.123,16
6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	13.880,44	26.751,19	-12.870,75
6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	747,59	0,00	747,59
6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	201,42	6.298,58
6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	6.000,00	201,42	5.798,58
6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.05.04 - 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	338.100,00	107.273,06	230.826,94
6.2.1.2.1.05.04.01 - 6.2.1.2.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	6.000,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.05.04.05 - 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.539,05	4.460,95
6.2.1.2.1.05.04.06 - 6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	12.000,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.1.05.04.07 - 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	35.000,00	78.763,20	-43.763,20

6.2.1.2.1.05.04.08 - 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	500,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.05.04.09 - 6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.05.04.11 - 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.000,00	872,20	1.127,80
6.2.1.2.1.05.04.12 - 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	257.100,00	22.098,61	235.001,39
6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	66.500,00	82.959,71	-16.459,71
6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.000,00	17.535,14	-5.535,14
6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	10.000,00	16.321,89	-6.321,89
6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	2.000,00	1.213,25	786,75
6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.500,00	65.424,57	-10.924,57
6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.500,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - 6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.000,00	65.424,57	-13.424,57
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	50.000,00	31.753,05	18.246,95
6.2.1.2.1.06.05.02.002 - 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	2.000,00	33.671,52	-31.671,52
6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	42,60	9.957,40
6.2.1.2.1.07.01 - 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.07.02 - 6.2.1.2.1.07.02 - TRANSFERENCIAS	0,00	42,60	-42,60

INTERGOVERNAMENTAIS			
6.2.1.2.1.07.02.01 - 6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	42,60	-42,60
6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	6.828,71	18.171,29
6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	6.828,71	18.171,29
6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	6.828,71	18.171,29
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	6.828,71	18.171,29
6.2.1.2.1.09 - 6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	681.000,00	1.126.123,91	-445.123,91
6.2.1.2.1.09.01 - 6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	510.000,00	1.059.832,26	-549.832,26
6.2.1.2.1.09.01.01 - 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	402.000,00	987.454,20	-585.454,20
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	350.000,00	910.478,37	-560.478,37
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	10.000,00	5.472,36	4.527,64
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	42.000,00	71.503,47	-29.503,47
6.2.1.2.1.09.01.02 - 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	108.000,00	72.378,06	35.621,94
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	100.000,00	50.338,91	49.661,09
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	2.000,00	1.001,91	998,09
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	6.000,00	21.021,59	-15.021,59
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	15,65	-15,65
6.2.1.2.1.09.02 - 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - 6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00

6.2.1.2.1.09.02.01.001 - 6.2.1.2.1.09.02.01.001 - Indenizações	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.1.09.03 - 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	168.000,00	66.291,65	101.708,35
6.2.1.2.1.09.03.01 - 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	160.000,00	63.276,17	96.723,83
6.2.1.2.1.09.03.02 - 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	8.000,00	3.015,48	4.984,52
6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	152.194,64	-152.194,64
6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	152.194,64	-152.194,64
6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	152.194,64	-152.194,64
6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - Outras Receitas de Capital	0,00	152.194,64	-152.194,64

#### Descrição dos Repasses da Receita:

A arrecadação de Receita deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso é baseada nos pagamentos de anuidades dos inscritos da Classe Odontológica, sendo este recurso destinado exclusivamente para a devida manutenção dos serviços essenciais deste CROMT, Fiscalizações e regulamentações da Classe Odontológica. Estes valores recebido via emissão de boletos bancários no início de cada ano, pelo Conselho Federal de Odontologia, retido o valor de 1/3 (um terço) e repassado a este CROMT, o valor de 2/3 (dois terços), sobre a arrecadação de pagamento de anuidade anual da classe.

#### Análise Crítica

Sendo que ocorre ações por parte desta atual diretoria para um chamamento da classe, para uma maior proximidade entre o CROMT e seus inscritos os Cirurgiões Dentistas-CD. Onde foi programado eventos externos não só com a classe mas com toda a sociedade dos municípios tanto de Cuiabá e Várzea Grande, como também e rodas de conversas e palestras no interior do Estado de Mato Grosso. Ficando assim um começo de quebra de tabus que o CROMT não se relacionava diretamente com a Classe.

## 4.3.4 DESPESAS

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Rp. não processado		Valores Pagos	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017

<b>1. Despesa de Pessoal</b>								
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	275.853,22	353.954,61	275.853,22	353.954,61	0,00	0,00	275.853,22	353.954,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.857,62	44.541,82	24.857,62	44.541,82	0,00	0,00	24.857,62	44.541,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	44.501,84	38.628,18	44.501,84	38.628,18	0,00	0,00	44.501,84	38.628,18
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	91.196,05	99.084,00	91.196,05	99.084,00	0,00	0,00	91.196,05	99.084,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	29.128,09	33.909,51	29.128,09	33.909,51	0,00	0,00	29.128,09	33.909,51
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	65.147,83	91.784,04	65.147,83	91.784,04	0,00	0,00	65.147,83	91.784,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	34.625,00	38.950,00	34.625,00	38.950,00	0,00	0,00	34.625,00	38.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.889,10	42.987,50	25.889,10	42.987,50	0,00	0,00	25.889,10	42.987,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.019,18	70.781,50	49.019,18	70.781,50	0,00	0,00	49.019,18	70.781,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	41.012,61	140.224,09	41.012,61	77.016,30	0,00	63.207,79	41.012,61	77.016,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	98.043,00	35.000,88	98.043,00	35.000,88	0,00	0,00	98.043,00	35.000,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.691,88	74.195,00	68.695,89	74.195,00	5.995,99	0,00	68.695,89	74.195,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	81.950,00	78.660,00	81.950,00	78.660,00	0,00	0,00	81.950,00	78.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	40.481,02	62.597,02	40.481,02	62.597,02	0,00	0,00	40.481,02	62.597,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	26.521,77	30.136,10	25.530,11	30.136,10	991,66	0,00	25.530,11	30.136,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.097,60	33.076,44	36.097,60	33.076,44	0,00	0,00	36.097,60	33.076,44
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	665.809,02	177.220,21	665.809,02	177.220,21	0,00	0,00	665.809,02	177.220,21

<b>Demais elementos do grupo</b>	262.072,97	367.607,82	262.072,97	367.607,82	0,00	0,00	262.072,97	367.607,82
<b>2. Juros e Encargos da Dívida</b>								
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	19.581,53	21.505,66	19.581,53	21.505,66	0,00	0,00	19.581,53	21.505,66
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	65.147,83	91.784,04	65.147,83	91.784,04	0,00	0,00	65.147,83	91.784,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	34.625,00	38.950,00	34.625,00	38.950,00	0,00	0,00	34.625,00	38.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.889,10	42.987,50	25.889,10	42.987,50	0,00	0,00	25.889,10	42.987,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.019,18	70.781,50	49.019,18	70.781,50	0,00	0,00	49.019,18	70.781,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	28.303,22	29.643,95	28.303,22	29.643,95	0,00	0,00	28.303,22	29.643,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.170,37	20.880,00	20.170,37	20.880,00	0,00	0,00	20.170,37	20.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	41.012,61	140.224,09	41.012,61	77.016,30	0,00	63.207,79	41.012,61	77.016,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	98.043,00	35.000,88	98.043,00	35.000,88	0,00	0,00	98.043,00	35.000,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	25.138,25	25.511,66	25.138,25	25.511,66	0,00	0,00	25.138,25	25.511,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.691,88	74.195,00	68.695,89	74.195,00	5.995,99	0,00	68.695,89	74.195,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	81.950,00	78.660,00	81.950,00	78.660,00	0,00	0,00	81.950,00	78.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	40.481,02	62.597,02	40.481,02	62.597,02	0,00	0,00	40.481,02	62.597,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	26.521,77	30.136,10	25.530,11	30.136,10	991,66	0,00	25.530,11	30.136,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.097,60	33.076,44	36.097,60	33.076,44	0,00	0,00	36.097,60	33.076,44

<b>Demais elementos do grupo</b>	180.483,93	217.622,96	180.483,93	217.622,96	0,00	0,00	180.483,93	217.622,96
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>								
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	34.625,00	38.950,00	34.625,00	38.950,00	0,00	0,00	34.625,00	38.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.889,10	42.987,50	25.889,10	42.987,50	0,00	0,00	25.889,10	42.987,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.019,18	70.781,50	49.019,18	70.781,50	0,00	0,00	49.019,18	70.781,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	28.303,22	29.643,95	28.303,22	29.643,95	0,00	0,00	28.303,22	29.643,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.170,37	20.880,00	20.170,37	20.880,00	0,00	0,00	20.170,37	20.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	41.012,61	140.224,09	41.012,61	77.016,30	0,00	63.207,79	41.012,61	77.016,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	98.043,00	35.000,88	98.043,00	35.000,88	0,00	0,00	98.043,00	35.000,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	25.138,25	25.511,66	25.138,25	25.511,66	0,00	0,00	25.138,25	25.511,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.691,88	74.195,00	68.695,89	74.195,00	5.995,99	0,00	68.695,89	74.195,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	81.950,00	78.660,00	81.950,00	78.660,00	0,00	0,00	81.950,00	78.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	40.481,02	62.597,02	40.481,02	62.597,02	0,00	0,00	40.481,02	62.597,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	19.879,05	0,00	19.879,05	0,00	0,00	0,00	19.879,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	26.521,77	30.136,10	25.530,11	30.136,10	991,66	0,00	25.530,11	30.136,10
<b>Demais elementos do grupo</b>	140.255,47	180.638,36	140.255,47	180.638,36	0,00	0,00	140.255,47	180.638,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Rp. não processado		Valores Pagos	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>4. Investimentos</b>								
<b>Demais elementos do grupo</b>	0,00	177.220,21	0,00	177.220,21	0,00	0,00	0,00	177.220,21
<b>5. Inversões Financeiras</b>								
<b>Demais elementos do grupo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Amortização da Dívida</b>								
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	9.378,13	9.317,48	8.728,12	9.317,48	650,01	0,00	8.728,12	9.317,48
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	15.551,00	0,00	15.551,00	0,00	0,00	0,00	15.551,00
<b>Demais elementos do grupo</b>	340.944,44	7.211,85	340.944,44	7.211,85	0,00	0,00	340.944,44	7.211,85

Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas Totais por Modalidade de Contratação - Vide anexo do tópico 4.3.4 na sessão 11

## **4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL**

---

### **Introdução aos resultados alcançados**

ANEXO - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Vide anexo do tópico 4.4 no final da seção

## **4.5 INDICADORES**

---

Com a implantação da ISO:9001 e a padronização dos processos e procedimentos internos, buscou-se determinar indicadores para que os objetivos estratégicos fossem monitorados através dos dados informados, a fim de alcançar os resultados esperados. Desta forma, foram estabelecidos indicadores essenciais para o desenvolvimento das ações no CRO-MT.

**Despesas Totais por Modalidade de  
Contratação.pdf - Despesas Totais por  
Modalidade de Contratação - Anexo do  
tópico 4.3.4**

## Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação	Despesa Empenhada						Despesa Paga					
	2017			2016			2017			2016		
	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%	Qtd.	Valor	%
<b>1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>												
a) Convite	2	78.660,00	4,26	0	0,00	0	2	78.660,00	4,41	0	0,00	0
b) Tomada de Preços	57	69.560,11	3,77	10	137.386,14	5,70	57	69.560,11	3,90	10	137.386,14	5,72
c) Concorrência	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
d) Pregão	15	149.778,98	8,12	10	246.711,71	10,24	15	104.005,65	5,84	10	246.711,71	10,27
e) Concurso	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
f) Consulta	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	<b>74</b>	<b>297.999,09</b>	<b>16,2</b>	<b>20</b>	<b>384.097,85</b>	<b>15,9</b>	<b>74</b>	<b>252.225,76</b>	<b>14,2</b>	<b>20</b>	<b>384.097,85</b>	<b>16,0</b>
<b>2. Contratações Diretas (i+j)</b>												
i) Dispensa	4	27.369,61	1,48	2	8.220,43	0,34	4	27.369,61	1,54	2	8.220,43	0,34
j) Inexigibilidade	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	<b>4</b>	<b>27.369,61</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>8.220,43</b>	<b>0,3</b>	<b>4</b>	<b>27.369,61</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>8.220,43</b>	<b>0,3</b>
<b>3. Regime de Execução Especial</b>												
k) Suprimento de Fundos	2	200,00	0,01	0	0,00	0	2	200,00	0,01	0	0,00	0
	<b>2</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Pagamento de Pessoal (l+m)</b>												
l) Pagamento em Folha	98	385.338,28	20,88	0	0,00	0	98	385.338,28	21,62	0	0,00	0
m) Diárias	45	41.250,00	2,24	0	0,00	0	45	41.250,00	2,31	0	0,00	0
	<b>143</b>	<b>426.588,28</b>	<b>23,1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>143</b>	<b>426.588,28</b>	<b>23,9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>5. Total</b>												
	223	752.156,98	40,76	22	392.318,28	16,28	223	706.383,65	39,64	22	392.318,28	16,33
<b>6. Total Geral</b>												
	641	1.845.419,05	100	608	2.410.413,74	100	641	1.782.211,26	100	608	2.402.776,08	100

**Despesas por Grupo e Elemento de  
Despesa - Despesas por Grupo e Elemento  
de Despesa - Anexo do t3pico 4.4**

## Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Apresentação:

Análise crítica:

Grupo de Despesa	DESPESAS CORRENTES							
	EMPENHADO		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>1. Despesa de Pessoal</b>								
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	275.853,22	353.954,61	275.853,22	353.954,61	0,00	0,00	275.853,22	353.954,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	665.809,02	177.220,21	665.809,02	177.220,21	0,00	0,00	665.809,02	177.220,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	41.012,61	140.224,09	41.012,61	77.016,30	0,00	63.207,79	41.012,61	77.016,30
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	91.196,05	99.084,00	91.196,05	99.084,00	0,00	0,00	91.196,05	99.084,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	65.147,83	91.784,04	65.147,83	91.784,04	0,00	0,00	65.147,83	91.784,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	81.950,00	78.660,00	81.950,00	78.660,00	0,00	0,00	81.950,00	78.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.691,88	74.195,00	68.695,89	74.195,00	5.995,99	0,00	68.695,89	74.195,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.019,18	70.781,50	49.019,18	70.781,50	0,00	0,00	49.019,18	70.781,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	40.481,02	62.597,02	40.481,02	62.597,02	0,00	0,00	40.481,02	62.597,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.857,62	44.541,82	24.857,62	44.541,82	0,00	0,00	24.857,62	44.541,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.889,10	42.987,50	25.889,10	42.987,50	0,00	0,00	25.889,10	42.987,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	34.625,00	38.950,00	34.625,00	38.950,00	0,00	0,00	34.625,00	38.950,00

Grupo de Despesa	DESPESAS CORRENTES							
	EMPENHADO		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	44.501,84	38.628,18	44.501,84	38.628,18	0,00	0,00	44.501,84	38.628,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	98.043,00	35.000,88	98.043,00	35.000,88	0,00	0,00	98.043,00	35.000,88
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	29.128,09	33.909,51	29.128,09	33.909,51	0,00	0,00	29.128,09	33.909,51
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.097,60	33.076,44	36.097,60	33.076,44	0,00	0,00	36.097,60	33.076,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	26.521,77	30.136,10	25.530,11	30.136,10	991,66	0,00	25.530,11	30.136,10
<b>Demais elementos do grupo</b>	<b>262.072,97</b>	<b>367.607,82</b>	<b>262.072,97</b>	<b>367.607,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.072,97</b>	<b>367.607,82</b>
<b>2. Juros e Encargos da Dívida</b>								
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	41.012,61	140.224,09	41.012,61	77.016,30	0,00	63.207,79	41.012,61	77.016,30
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	65.147,83	91.784,04	65.147,83	91.784,04	0,00	0,00	65.147,83	91.784,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	81.950,00	78.660,00	81.950,00	78.660,00	0,00	0,00	81.950,00	78.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.691,88	74.195,00	68.695,89	74.195,00	5.995,99	0,00	68.695,89	74.195,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.019,18	70.781,50	49.019,18	70.781,50	0,00	0,00	49.019,18	70.781,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	40.481,02	62.597,02	40.481,02	62.597,02	0,00	0,00	40.481,02	62.597,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.889,10	42.987,50	25.889,10	42.987,50	0,00	0,00	25.889,10	42.987,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	34.625,00	38.950,00	34.625,00	38.950,00	0,00	0,00	34.625,00	38.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	98.043,00	35.000,88	98.043,00	35.000,88	0,00	0,00	98.043,00	35.000,88
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.097,60	33.076,44	36.097,60	33.076,44	0,00	0,00	36.097,60	33.076,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	26.521,77	30.136,10	25.530,11	30.136,10	991,66	0,00	25.530,11	30.136,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	28.303,22	29.643,95	28.303,22	29.643,95	0,00	0,00	28.303,22	29.643,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	25.138,25	25.511,66	25.138,25	25.511,66	0,00	0,00	25.138,25	25.511,66

Grupo de Despesa	DESPESAS CORRENTES							
	EMPENHADO		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	19.581,53	21.505,66	19.581,53	21.505,66	0,00	0,00	19.581,53	21.505,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.170,37	20.880,00	20.170,37	20.880,00	0,00	0,00	20.170,37	20.880,00
<b>Demais elementos do grupo</b>	<b>180.483,93</b>	<b>217.622,96</b>	<b>180.483,93</b>	<b>217.622,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.483,93</b>	<b>217.622,96</b>
<b>3. Outras Despesas Correntes</b>								
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	41.012,61	140.224,09	41.012,61	77.016,30	0,00	63.207,79	41.012,61	77.016,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	81.950,00	78.660,00	81.950,00	78.660,00	0,00	0,00	81.950,00	78.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	74.691,88	74.195,00	68.695,89	74.195,00	5.995,99	0,00	68.695,89	74.195,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	49.019,18	70.781,50	49.019,18	70.781,50	0,00	0,00	49.019,18	70.781,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	40.481,02	62.597,02	40.481,02	62.597,02	0,00	0,00	40.481,02	62.597,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.889,10	42.987,50	25.889,10	42.987,50	0,00	0,00	25.889,10	42.987,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	34.625,00	38.950,00	34.625,00	38.950,00	0,00	0,00	34.625,00	38.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	98.043,00	35.000,88	98.043,00	35.000,88	0,00	0,00	98.043,00	35.000,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	26.521,77	30.136,10	25.530,11	30.136,10	991,66	0,00	25.530,11	30.136,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	28.303,22	29.643,95	28.303,22	29.643,95	0,00	0,00	28.303,22	29.643,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	25.138,25	25.511,66	25.138,25	25.511,66	0,00	0,00	25.138,25	25.511,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.170,37	20.880,00	20.170,37	20.880,00	0,00	0,00	20.170,37	20.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	19.879,05	0,00	19.879,05	0,00	0,00	0,00	19.879,05
<b>Demais elementos do grupo</b>	<b>140.255,47</b>	<b>180.638,36</b>	<b>140.255,47</b>	<b>180.638,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.255,47</b>	<b>180.638,36</b>

Grupo de Despesa	DESPESAS DE CAPITAL							
	EMPENHADO		LIQUIDADO		RESTOS A PAGAR		PAGO	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
<b>4. Investimentos</b>								
<b>Demais elementos do grupo</b>	0,00	177.220,21	0,00	177.220,21	0,00	0,00	0,00	177.220,21
<b>5. Inversões Financeiras</b>								
<b>Demais elementos do grupo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Amortização da Dívida</b>								
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	15.551,00	0,00	15.551,00	0,00	0,00	0,00	15.551,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	9.378,13	9.317,48	8.728,12	9.317,48	650,01	0,00	8.728,12	9.317,48
<b>Demais elementos do grupo</b>	340.944,44	7.211,85	340.944,44	7.211,85	0,00	0,00	340.944,44	7.211,85

## 5 - GOVERNANÇA

### INTRODUÇÃO SEÇÃO

Governança é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Assim sendo, o CRO-MT executa suas ações dentro de um planejamento previamente estabelecido, onde a prioridade é sempre zelar pela ética na Odontologia.

### 5.1 GOVERNANÇA

---

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso é dirigido em regime de colegiado, denominado Plenário de caráter deliberativo, constituído por 5 membros efetivos ou Conselheiros Regionais no exercício de seus mandatos de duração bienal, eleitos em votação secreta, por maioria absoluta de votos dos Cirurgiões-Dentistas inscritos na respectiva região e conta também com 5 membros suplentes. O mandato dos membros do Conselho Regional é meramente honorífico, exigida como requisito para eleição a qualidade de cirurgião-dentista devidamente legalizado e nacionalidade brasileira. Do Plenário, é eleita na primeira reunião ordinária do Conselho, uma diretoria composta de um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro, que empossados no cargo, passa a exercê-los em caráter de plena efetividade.

### 5.2 DIRIGENTES

---

Gestão Biênio 2017 - 2019

#### MEMBROS EFETIVOS

Luiz Evaristo Ricci Volpato - Presidente

José de Figueiredo Loureiro Júnior - Secretário

Roberto Maia de Almeida - Tesoureiro

Sandro Marco Stefanini de Almeida - Presid. Comissão de Ética

Durvalino de Oliveira - Presid. da Comissão de Tomada de Contas

#### MEMBROS SUPLENTES

Carla Martins Sanchez

Christianny de Souza Carvalho

Elaine Patrícia Alves de Araújo Gomes

Rodrigo Hartmann Atua

Valter Torezan Gouvêa

#### DELEGADOS REGIONAIS

Daniele Deise Zuanazzi - Sinop-MT

Rodrigo Hartmann Atua - Rondonópolis-MT

Hélio Rezende de Assunção Junior - Barra do Garças-MT

### **5.3 AUDITORIA**

---

No exercício de 2017, não ocorreu auditoria externa.

### **5.4 APURAÇÕES**

---

Não houve ilícitos administrativos.

### **5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

---

É feita análise dos processos (riscos) elencando as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para a gestão desenvolvendo assim ações de prevenção e de correções quando necessário.

### **5.6 REMUNERAÇÕES**

---

Os Conselheiros exercem funções meramente honoríficas, conforme Parágrafo Único do art. 9º da Lei 4.324/64.

### **5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE**

---

No exercício de 2017, não ocorreu auditoria externa.

## **6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO**

### **INTRODUÇÃO SEÇÃO**

A administração do CRO-MT é exercida por uma diretoria composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleito por voto secreto, conforme regimento interno.

### **6.1 GESTÃO DE PESSOAS**

---

Gestão de Pessoas é o processo responsável pela capacitação técnica e desenvolvimento comportamental das pessoas dentro de uma organização. No CRO-MT a gestão de pessoas é realizada através de resultados das avaliações de desempenho e feedback, treinamentos internos e externos, observações da execução das rotinas operacionais.

#### **6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL**

---

ANEXO - Relação de Colaboradores de 2017 - Vide anexo do tópico 6.1.1 no final da seção

#### **6.1.1 CORRIGIR OS DADOS DOS COLABORADORES**

#### **6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL**

---

##### **Despesas com Pessoal**

Tipologias / Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas variáveis						Despesas exercícios anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios assist. e previd.	Demais despesas var.			
Membros de poder e agentes políticos										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgão da unidade										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores cedidos com ônus										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores com contrato temporário										
2017	454.285,11	0,00	24.698,71	0,00	18.772,67	267.125,41	906.727,79	0,00	0,00	1.671.609,69
2015	352.610,61	0,00	33.090,13	0,00	30.000,00	123.996,93	1.839.535,73	23.542,66	0,00	2.402.776,06

Levantar os valores das contas no siscont

### **6.1.3 GESTÃO DE RISCOS**

---

Os riscos em relação as pessoas são mapeados no PPRA (Programa de Prevenção e Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).

### **6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA**

---

O Conselho Regional não se utiliza dessa mão de obra.

## **6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

---

Temos o setor de TI que realiza manutenção dos equipamentos, softwares e responsável pelos backups periódicos.

### **6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

---

É utilizado o sistema de informação definido e implantado pelo CFO.

# **Relação de Colaboradores de 2017 - Anexo do tópico 6.1.1**

<b>DADOS DOS COLABORADORES - CRO/MT</b>			
<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Departamento</b>	<b>Data de Admissão</b>
ATILLA VINICIUS SOUSA DA MATA	Agente Administrativo	Delegacia Regional de Rondonópolis	01/02/2013
CANDIDA SOARES LEQUE	Agente Administrativo	Atendimento	08/03/2004
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	Assistente Operacional	Delegacia Regional de Sinop	03/10/2016
CESAR ALEXANDRE PEREIRA	Financeiro	Financeiro	02/02/2015
CLAUDIA ALMEIDA GOMES	Gerente Geral	Gerência	14/02/2013
CLAUDINETH MARIA SANTANA	Apoio e Conservação	Serviços Gerais	06/07/2012
DIEGO VILELA WILBERT	Fiscal	Fiscalização	03/10/2017
ELUARA DE ALMEIDA SILVA	Agente Administrativo	Jurídico	16/05/2017
GILMAR PEREIRA BATISTA	Agente Administrativo	Financeiro	13/03/2014
IONARA TAVARES DE OLIVEIRA	Agente Administrativo	Financeiro	11/05/2009
JESSICA DE CASTRO FRANCISCHINI	Agente Administrativo	Financeiro	01/12/2008
LUANA RAMOS GONÇALVES	Agente Administrativo	Compras e Licitações	10/04/2014
MARIA JOSÉ FERREIRA	Serviços Gerais	Serviços Gerais	05/12/2017
MIRIAM MACARIO DA SILVA	Agente Administrativo	Jurídico	01/12/2016
MOHARA FERREIRA ARAUJO ALVES	Agente Administrativo	Delegacia Regional de Barra do Garças	01/04/2011
THAIANY CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA	Agente Administrativo	Atendimento	20/02/2015
VALDEVINO GONÇALVES JÚNIOR	Agente Administrativo	Técnico em Informática	13/03/2017

<b>DADOS DOS COLABORADORES - CRO/MT</b>				
<b>Nome</b>	<b>Função</b>	<b>Departamento</b>	<b>Data de Admissão</b>	<b>DESLIGAMENTO</b>
ALEXSANDER ROCHA DA SILVA	Fiscal	Fiscalização	02/06/2017	15/09/2017
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	Fiscal	Fiscalização	01/03/2017	29/05/2017
ARIANA MENDES GARAI	Agente Administrativo	Jurídico	15/06/2016	04/05/2017
CARLOS MICHEL MARQUES DA SILVA	Fiscal	Fiscalização	02/10/2017	07/11/2017
GUILHERME LUSTIG JUNIOR	Fiscal	Fiscalização	26/02/2016	24/02/2017
JAKELINE DA SILBA	Agente Administrativo	Jurídico	01/03/2017	29/05/2017
REJANE DE SOUZA BARROS CAMPOS	Agente Administrativo	Gerência	06/06/2016	15/02/2017
RENATO ADRIANO DE PAULA MORAES	Fiscal	Fiscalização	17/05/2016	25/09/2017
SUZANA MESQUITA PRADO	Agente Administrativo	Financeiro	08/05/2017	31/10/2017

## 7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

### INTRODUÇÃO SEÇÃO

O CRO-MT se relaciona com a Sociedade por meio dos seus canais de comunicação, através do CRO Itinerante, pelo portal da transparência, pela atuação do setor de Fiscalização e demais eventos proporcionado pelo Conselho à Sociedade.

#### 7.1 CANAIS DE ACESSO

---

Telefones úteis para atendimento ao público:

0800-723-2510

Telefone da Sede 65-3644-2002

Delegacia de Barra do Garças (66) 3401-7426

Delegacia de Rondonópolis (66) 3421-6449

Delegacia de Sinop (66) 3532-1115

Pelo site do CRO MT: [www.cromt.org.br](http://www.cromt.org.br)

[facebook.com/cro.mt](https://facebook.com/cro.mt)

Instagram: @odontologiacromt

Horário de Funcionamento da sede em Cuiabá - MT e Delegacias de Rondonópolis e Sinop, Delegacia de Barra do Garças horário de Brasília, sendo das 08:00 hs às 17:30 horas.

#### 7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

---

ANEXO - Pesquisa de Satisfação 2017 - Vide anexo do tópico 7.2 no final da seção

A pesquisa de satisfação é aplicada de forma presencial, conforme cada atendimento. Apresentamos em anexo, o resultado da pesquisa.

#### 7.3 TRANSPARÊNCIA

---

##### Introdução

Lei de acesso a informação – LAI

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. Considerando a nova gestão 2017/2019 onde enfatiza profissionalizar e dar transparência ao CRO-MT, esta ação vem sendo realizada através do portal da transparência localizado no site, publicação do

demonstrativo financeiro na revista CRO-MT, notícias e publicação nos boletins informativos.

### **Endereço do portal da transparência**

<http://transparencia.cromt.org.br/>

### **Informações disponíveis ao Cidadão**

- Atas de Reuniões;
- Portarias;
- Conselheiros;
- Legislação;
- Dados Estatísticos de Profissionais Inscritos;
- Licitações;
- Contratos;
- Balaço Financeiro e Patrimonial;
- Gestão de Pessoas;
- e-SIC;

### **Análise crítica**

Com implantação do novo portal da transparência, foi ampliada a divulgação das ações realizadas pela Gestão tanto nas mídias sociais, quanto na mídia impressa.

## **7.4 ACESSIBILIDADE**

---

### **Medidas Adotadas**

Estacionamento para deficientes;  
Rampa para acesso a sede e para o auditório;  
Elevador para acesso ao primeiro andar;  
Banheiros para deficientes;

### **Informações Adicionais**

# **Pesquisa de Satisfação 2017 - Anexo do tópico 7.2**



# Pesquisa de Satisfação - Inscritos

## Total de respostas por Departamento:

Cadastro: 121

Fiscalização: 9

Jurídico: 10

Financeiro: 14

Diretoria: 10

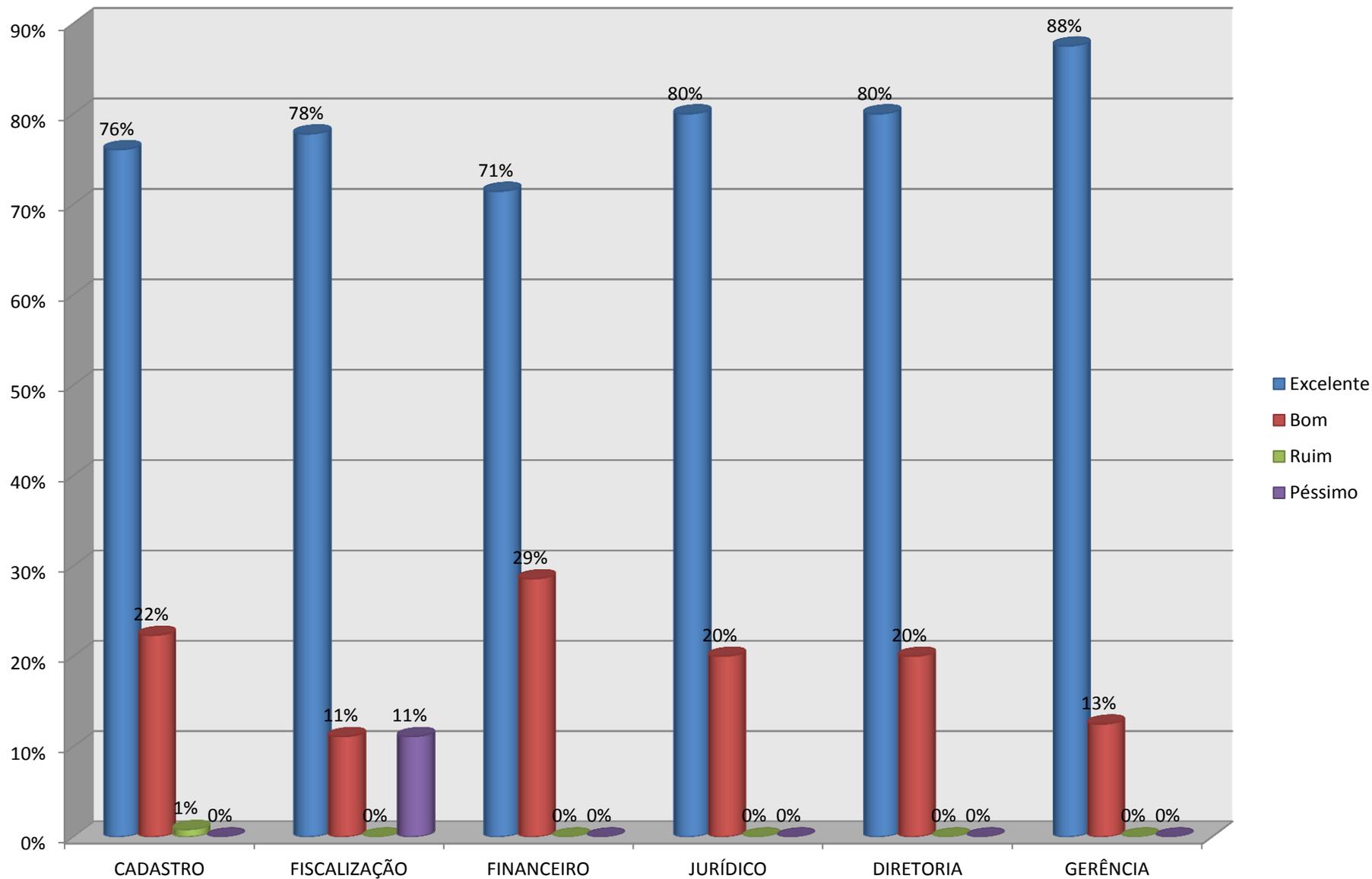
Gerência: 8

Compras: 5

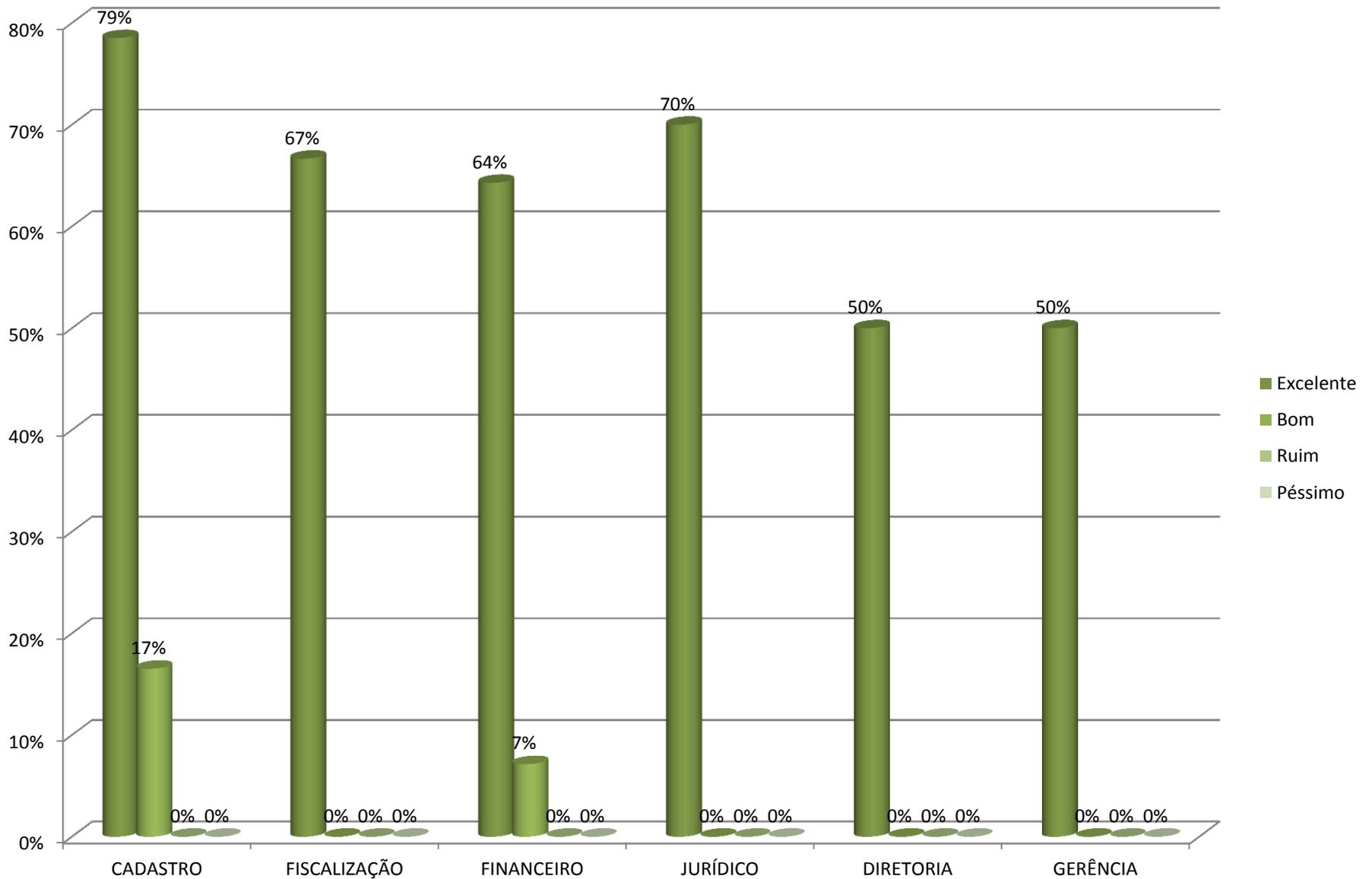
**Metodologia:** Formulário Impresso entregue ao inscrito no ato do atendimento presencial

**Período:** Abril/2017 à Dezembro/2017

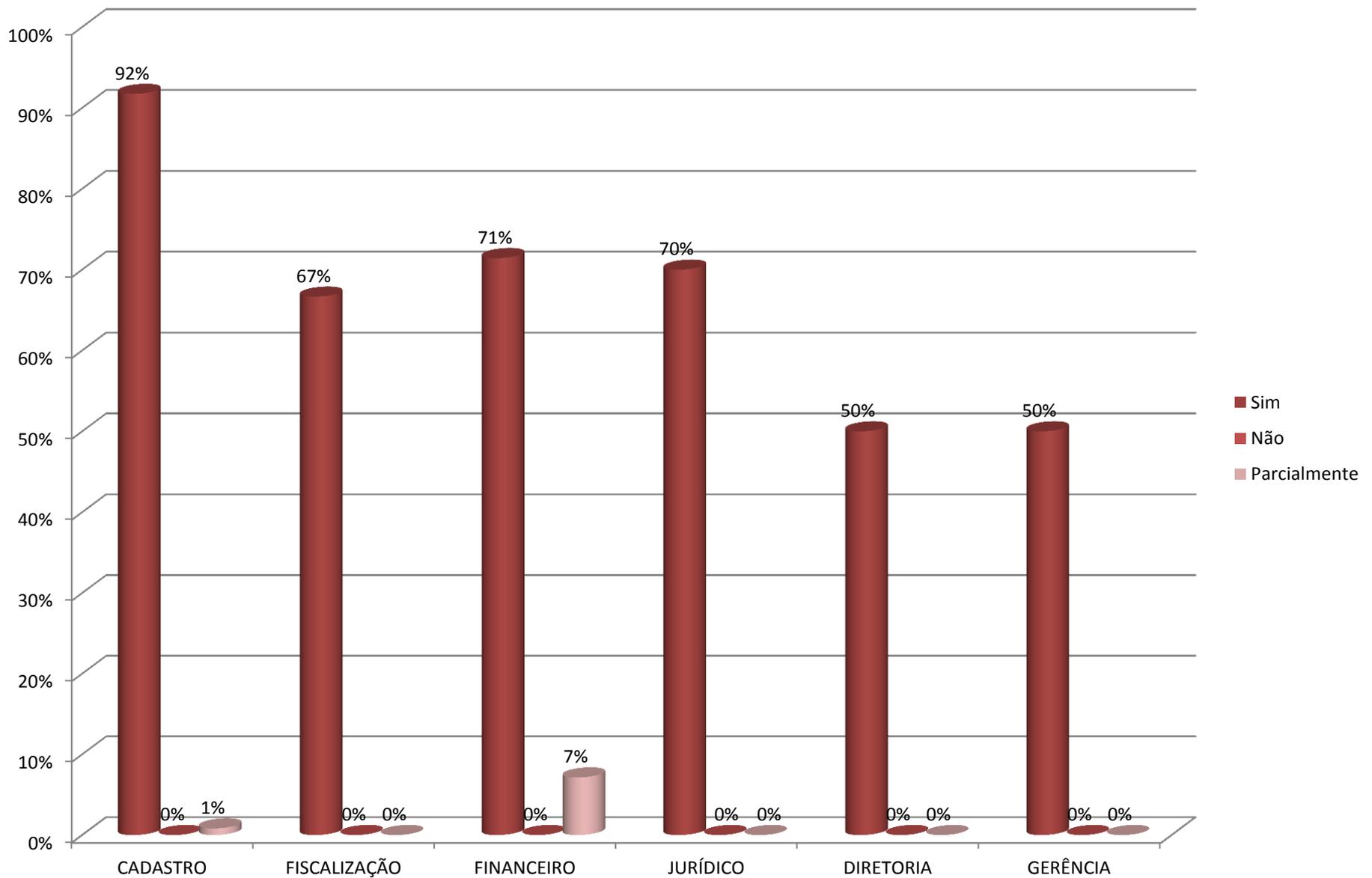
## Índice de Satisfação - Qualidade no Atendimento



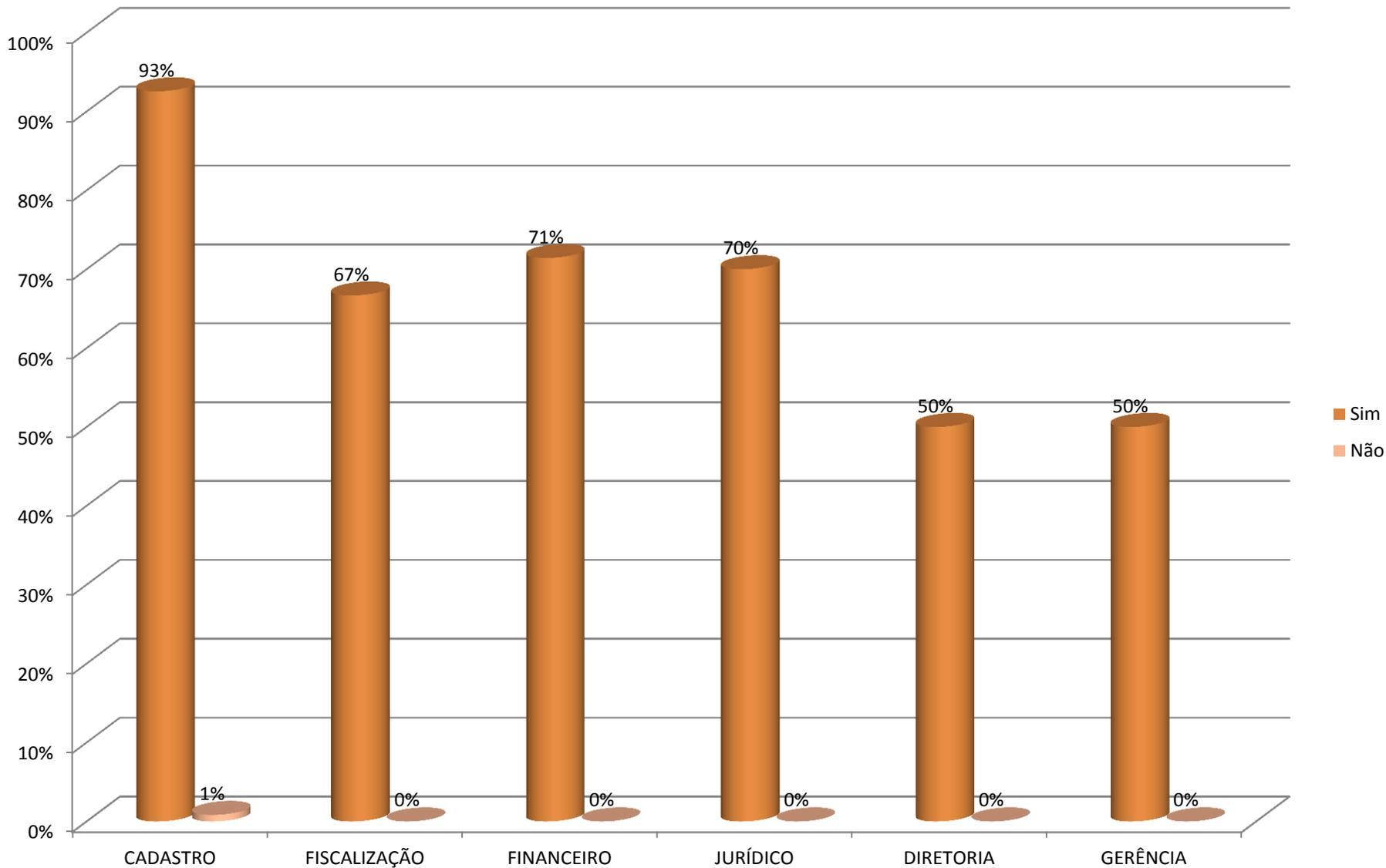
# Índice de Satisfação - Resultado do Atendimento



## Índice de Satisfação - Expectativas Atendidas



## Índice de Satisfação - Agilidade no Atendimento



# 8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

## INTRODUÇÃO SEÇÃO

O desempenho financeiro e as devidas informações contábeis são mensuradas em relatórios baseados no sistema SICONT.NET deste CRO MT.

### 8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO

---

O Desempenho Financeiro do CRO-MT, tem em sua principal organização o processo de execução financeira dentro do quadro de Dotação Orçamentária do ano vigente. Sendo que as despesas de serviços e despesas de consumo são feitas dentro dos estudos para a apropriação dos valores de usos a dotação orçamentária do ano.

### 8.2 NCASP

---

As demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso – CRO-MT, relativas ao exercício de 2017, encontra-se em plena conformidade com a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, aos princípios contábeis e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade-NBC Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16). São constituídas dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Anexos, assim como das Notas e Quadros Explicativos contribuindo assim, para a governança do setor público e o controle social, com a geração de informações úteis para a tomada de decisões pelos gestores públicos e para que os órgãos de controle possam avaliar seu desempenho, seja ele de natureza orçamentária, econômica, financeira ou física.

### 8.3 APURAÇÃO CUSTOS

---

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, não adota a apuração contábil por centro de custos considerando que o conselho adotou a Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 para os processos de compra e aquisição de serviços e produtos.

### 8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

---

Nome	Descrição
Balanço Financeiro.pdf	Balanço Financeiro
Balanço Orçamentário.pdf	Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf

Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

ANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

ANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

ANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

ANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção

# **Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Anexo do t3pico 8.4**

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.480.473,35	2.843.575,20	Despesa Orçamentária	1.845.419,05	2.410.413,74
RECEITA REALIZADA	3.480.473,35	2.843.575,20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.207,79	7.637,66
RECEITA CORRENTE	3.328.278,71	2.843.575,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.782.211,26	2.402.776,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.865.932,26	1.550.805,07	DESPEZA CORRENTE	1.750.130,93	2.053.103,52
ANUIDADES	1.865.932,26	1.550.805,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.983,82	385.700,74
RECEITA DE SERVICOS	246.391,52	213.239,02	ENCARGOS PATRONAIS	137.232,16	123.996,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	112.165,85	110.873,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.349,01	840.168,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.751,19	19.429,00	CONTRIBUIÇÕES	177.220,21	665.809,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	201,42	551,58	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.135,77	6.589,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107.273,06	82.384,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.209,96	7.295,91
FINANCEIRAS	82.959,71	72.137,39	DESPEZA DE CAPITAL	32.080,33	349.672,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.535,14	15.827,52	INVESTIMENTOS	32.080,33	349.672,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.424,57	56.309,87	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		23.542,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.424,57	56.309,87			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42,60				
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.828,71	11.956,44			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.828,71	11.956,44			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.828,71	11.956,44			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.126.123,91	995.437,28			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.059.832,26	661.686,47			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	987.454,20	657.414,35			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	72.378,06	4.272,12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.292,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.292,20			
RECEITAS DIVERSAS	66.291,65	321.458,61			
RECEITA DE CAPITAL	152.194,64				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.194,64				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.194,64				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	772.649,92	645.845,61	Pagamentos Extraorçamentários	666.198,44	747.489,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.207,79	7.637,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.637,66	26.999,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.955,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	709.442,13	638.207,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	658.560,78	717.535,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	847.378,57	515.860,92	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.588.884,35	847.378,57
Caixa e Equivalente de Caixa	847.378,57	515.860,92	Caixa e Equivalente de Caixa	2.588.884,35	847.378,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>5.100.501,84</b>	<b>4.005.281,73</b>		<b>5.100.501,84</b>	<b>4.005.281,73</b>

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017

---

Diego Rodrigo Sgobbi Alves  
Contador  
CRC-MT 13455  
731.440.701-06

---

Roberto Maia de Almeida  
Tesoureiro  
CRO-MT CD 2147  
569.803.291-20

---

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Presidente  
CRO-MT CD 2143  
689.096.401-20

# **Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Anexo do tópico 8.4**

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.160.508,43	3.160.508,43	3.328.278,71	167.770,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.951.636,33	1.951.636,33	1.865.932,26	-85.704,07
ANUIDADES	1.951.636,33	1.951.636,33	1.865.932,26	-85.704,07
RECEITA DE SERVIÇOS	426.372,10	426.372,10	246.391,52	-179.980,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	67.144,07	67.144,07	112.165,85	45.021,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.628,03	14.628,03	26.751,19	12.123,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	6.500,00	201,42	-6.298,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	338.100,00	338.100,00	107.273,06	-230.826,94
FINANCEIRAS	66.500,00	66.500,00	82.959,71	16.459,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.000,00	12.000,00	17.535,14	5.535,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.500,00	54.500,00	65.424,57	10.924,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.000,00	52.000,00	65.424,57	13.424,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	42,60	-9.957,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42,60	42,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	6.828,71	-18.171,29
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	25.000,00	6.828,71	-18.171,29
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	25.000,00	6.828,71	-18.171,29

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			681.000,00	681.000,00	1.126.123,91	445.123,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			510.000,00	510.000,00	1.059.832,26	549.832,26
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			402.000,00	402.000,00	987.454,20	585.454,20
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			108.000,00	108.000,00	72.378,06	-35.621,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DIVERSAS			168.000,00	168.000,00	66.291,65	-101.708,35
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	152.194,64	152.194,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	152.194,64	152.194,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	152.194,64	152.194,64
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>3.160.508,43</b>	<b>3.160.508,43</b>	<b>3.480.473,35</b>	<b>319.964,92</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.160.508,43</b>	<b>3.160.508,43</b>	<b>3.480.473,35</b>	<b>319.964,92</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.058.008,43	3.067.599,43	1.813.338,72	1.750.130,93	1.750.130,93	1.254.260,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.548,62	687.683,98	616.215,98	616.215,98	616.215,98	71.468,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	539.548,62	541.683,98	478.983,82	478.983,82	478.983,82	62.700,16
ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	146.000,00	137.232,16	137.232,16	137.232,16	8.767,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.457,00	1.316.142,84	1.013.556,80	950.349,01	950.349,01	302.586,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.000,00	133.349,64	128.009,66	128.009,66	128.009,66	5.339,98
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	21.457,00	21.457,00	1.883,59	1.883,59	1.883,59	19.573,41
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.105.000,00	1.123.100,00	850.085,11	786.877,32	786.877,32	273.014,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	38.236,20	33.578,44	33.578,44	33.578,44	4.657,76
CONTRIBUIÇÕES	1.053.502,81	1.036.842,81	177.220,21	177.220,21	177.220,21	859.622,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	7.000,00	3.135,77	3.135,77	3.135,77	3.864,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	3.209,96	3.209,96	3.209,96	5.790,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	7.929,80	0,00	0,00	0,00	7.929,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	102.500,00	92.909,00	32.080,33	32.080,33	32.080,33	60.828,67
INVESTIMENTOS	102.500,00	92.909,00	32.080,33	32.080,33	32.080,33	60.828,67
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	19.210,00	0,00	0,00	0,00	19.210,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	82.500,00	73.699,00	32.080,33	32.080,33	32.080,33	41.618,67
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.160.508,43</b>	<b>3.160.508,43</b>	<b>1.845.419,05</b>	<b>1.782.211,26</b>	<b>1.782.211,26</b>	<b>1.315.089,38</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.054,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.635.054,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.160.508,43</b>	<b>3.160.508,43</b>	<b>3.480.473,35</b>	<b>1.782.211,26</b>	<b>1.782.211,26</b>	<b>-319.964,92</b>

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017

Diego Rodrigo Sgobbi Alves  
Contador  
CRC-MT 13455  
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida  
Tesoureiro  
CRO-MT CD 2147  
569.803.291-20

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Presidente  
CRO-MT CD 2143  
689.096.401-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	44.650,00	6.987,65	6.987,65	6.987,65	0,00	44.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.650,00	6.987,65	6.987,65	6.987,65	0,00	44.650,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	650,01	650,01	650,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	650,01	650,01	650,01	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>44.650,00</b>	<b>7.637,66</b>	<b>7.637,66</b>	<b>7.637,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44.650,00</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.773,27	0,00	0,00	0,00	2.773,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773,27	0,00	0,00	0,00	2.773,27
<b>TOTAL:</b>	<b>2.773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,27</b>

# **Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Anexo do tópico 8.4**

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.616.901,42</b>	<b>877.509,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.237,00</b>	<b>75.580,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.588.884,35	847.378,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.375,29	75.682,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.994,09	17.107,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01	819,63
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	13.022,98	13.022,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.998.224,43</b>	<b>1.979.855,58</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.861,72	718,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.998.224,43	1.979.855,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	702.730,74	684.361,89	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.291.692,57	1.291.692,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	3.801,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>125.237,00</b>	<b>75.580,50</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.636.227,31	1.636.227,31
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.853.661,54	1.145.557,11
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.489.888,85</b>	<b>2.781.784,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.615.125,85</b>	<b>2.857.364,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.615.125,85</b>	<b>2.857.364,92</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.590.243,35	850.737,57	PASSIVO FINANCEIRO	233.094,79	128.687,79
ATIVO PERMANENTE	2.024.882,50	2.006.627,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	819,63D
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>4.382.031,06</b>	<b>2.729.496,76</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.357.148,56	722.049,78

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017

Diego Rodrigo Sgobbi Alves  
Contador  
CRC-MT 13455  
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida  
Tesoureiro  
CRO-MT CD 2147  
569.803.291-20

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Presidente  
CRO-MT CD 2143  
689.096.401-20

**Demonstrativo das Variações  
Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das  
Variações Patrimoniais - Anexo do tópico  
8.4**

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.480.092,70	2.840.588,77	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.771.480,07	2.126.946,55
CONTRIBUIÇÕES	1.865.932,26	1.550.805,07	PESSOAL E ENCARGOS	746.109,23	634.655,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.865.932,26	1.550.805,07	REMUNERACAO DE PESSOAL	478.983,82	385.700,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.865.932,26	1.550.805,07	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	478.983,82	385.700,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	246.391,52	213.239,02	ENCARGOS PATRONAIS	137.862,06	123.996,93
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.391,52	213.239,02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.862,06	123.996,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.391,52	213.239,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	128.009,66	94.957,82
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.959,71	72.137,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	128.009,66	94.957,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.535,14	15.827,52	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.253,69	30.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	17.535,14	15.827,52	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.253,69	30.000,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	65.424,57	56.309,87	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	841.797,75	789.030,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	65.424,57	56.309,87	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.857,01	98.857,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	42,60	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	82.857,01	98.857,93
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	42,60	0,00	SERVIÇOS	758.940,74	690.172,95
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42,60	0,00	DIÁRIAS CIVIL	60.878,72	57.902,59
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.284.766,61	1.004.407,29	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.526,77	36.097,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.828,71	11.956,44	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	654.535,25	596.172,76
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.828,71	11.956,44	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.142,92	6.594,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.059.832,26	661.686,47	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.142,92	6.594,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.059.832,26	661.686,47	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.142,92	6.594,27
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.105,64	330.764,38	TRIBUTARIAS	180.430,17	673.123,25
INDENIZAÇÕES	0,00	12.292,20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.209,96	7.314,23
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	218.105,64	318.472,18	IMPOSTOS	3.209,96	7.314,23
			CONTRIBUICOES	177.220,21	665.809,02
			CONTRIBUICOES	177.220,21	665.809,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.542,66
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.542,66
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.542,66
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.480.092,70</b>	<b>2.840.588,77</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.771.480,07</b>	<b>2.126.946,55</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.708.612,63</b>	<b>713.642,22</b>
<b>Total</b>	<b>3.480.092,70</b>	<b>2.840.588,77</b>	<b>Total</b>	<b>3.480.092,70</b>	<b>2.840.588,77</b>

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017

Diego Rodrigo Sgobbi Alves  
Contador  
CRC-MT 13455  
731.440.701-06

Roberto Maia de Almeida  
Tesoureiro  
CRO-MT CD 2147  
569.803.291-20

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Presidente  
CRO-MT CD 2143  
689.096.401-20

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.730,34	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

**Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf -  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo  
do t3pico 8.4**

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.328.278,71	2.843.575,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.865.932,26	1.550.805,07
ANUIDADES	1.865.932,26	1.550.805,07
RECEITA DE SERVIÇOS	246.391,52	213.239,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	112.165,85	110.873,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.751,19	19.429,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	201,42	551,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107.273,06	82.384,79
FINANCEIRAS	82.959,71	72.137,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.535,14	15.827,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.424,57	56.309,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.424,57	56.309,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42,60	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.828,71	11.956,44
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.828,71	11.956,44
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.828,71	11.956,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.126.123,91	995.437,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.059.832,26	661.686,47
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	987.454,20	657.414,35
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	72.378,06	4.272,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.292,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.292,20
RECEITAS DIVERSAS	66.291,65	321.458,61
OUTROS INGRESSOS	709.442,13	638.207,95
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.782.211,26	2.402.776,08
DESPEZA CORRENTE	1.750.130,93	2.053.103,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.983,82	385.700,74
ENCARGOS PATRONAIS	137.232,16	123.996,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.349,01	840.168,64
CONTRIBUIÇÕES	177.220,21	665.809,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.135,77	6.589,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.209,96	7.295,91
DESPEZA DE CAPITAL	32.080,33	349.672,56
INVESTIMENTOS	32.080,33	349.672,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.542,66
OUTROS DESEMBOLSOS	666.198,44	747.489,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.621.391,47</b>	<b>681.190,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.194,64	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.194,64	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	152.194,64	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.773.586,11	681.190,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	847.378,57	515.860,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.620.964,68	847.378,57

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
Diego Rodrigo Sgobbi Alves

Contador  
CRC-MT 13455  
731.440.701-06

\_\_\_\_\_  
Roberto Maia de Almeida

Tesoureiro  
CRO-MT CD 2147  
569.803.291-20

\_\_\_\_\_  
Luiz Evaristo Ricci Volpato

Presidente  
CRO-MT CD 2143  
689.096.401-20

## **9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE**

### **INTRODUÇÃO SEÇÃO**

Não houve recomendações do TCU, do Controle Interno e danos ao erário em 2016. O CRO-MT encontra-se em conformidade com os órgãos de controle internos e externos, pois segue as devidas atribuições da legislação para o seu funcionamento, contábeis e gerencial.

### **9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU**

---

Não há recomendações do TCU feito a este CRO MT.

### **9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO**

---

Não há recomendações do TCU feito a este CRO MT.

### **9.3 DANOS AO ERÁRIO**

---

Não tivemos ocorrências de danos ao erário durante o ano de 2017.

## 10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

### 10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

---

Mais informações sobre este Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, pode ser visto no site deste órgão.

[www.cromt.org.br](http://www.cromt.org.br)

# 11 - ANEXOS E APÊNDICES

## 11.1 ANEXOS E APÊNDICES

---

ANEXO - Relatório de Indicadores - Vide anexo do tópico 11.1 no final da seção

# **Relatório de Indicadores - Anexo do tópico 11.1**

# CADASTRO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Índice de remidos com pendência</b>			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
%	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		24,00	22,00	22,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	19,00	19,00	19,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	252,00													

### Índice de remidos com pendência

Total de remidos com pendencia/total de remidos do sistema x 100



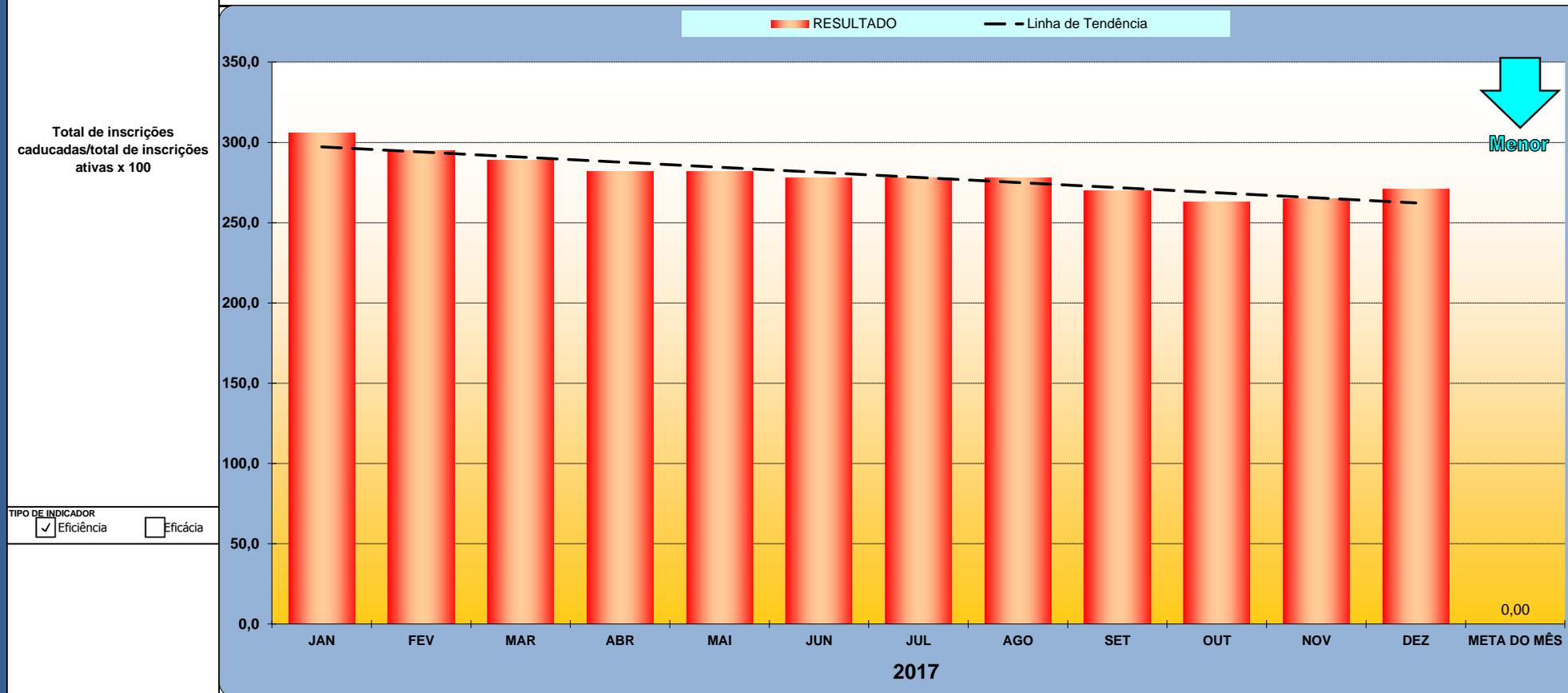
TIPO DE INDICADOR  Eficiência  Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Índice de inscrições caducadas</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
%	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		306,00	295,00	289,00	282,00	282,00	278,00	278,00	278,00	270,00	263,00	265,00	271,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	3357,00													

### Índice de inscrições caducadas



Total de inscrições caducadas/total de inscrições ativas x 100



2017

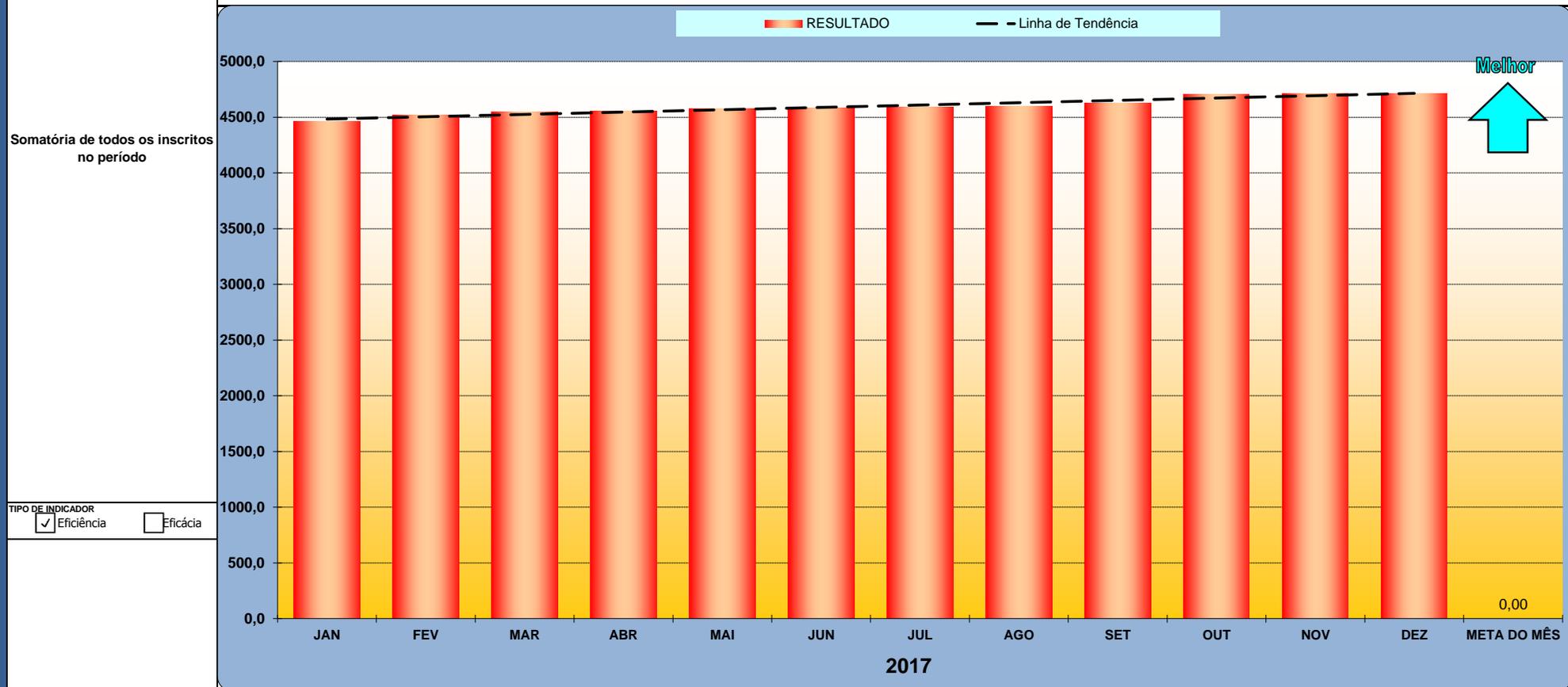
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Total inscritos ativos - CD</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b> <b>Menor melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		4462,00	4520,00	4548,00	4555,00	4580,00	4584,00	4593,00	4601,00	4630,00	4703,00	4710,00	4715,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	55201,00													

**Total inscritos ativos - CD**



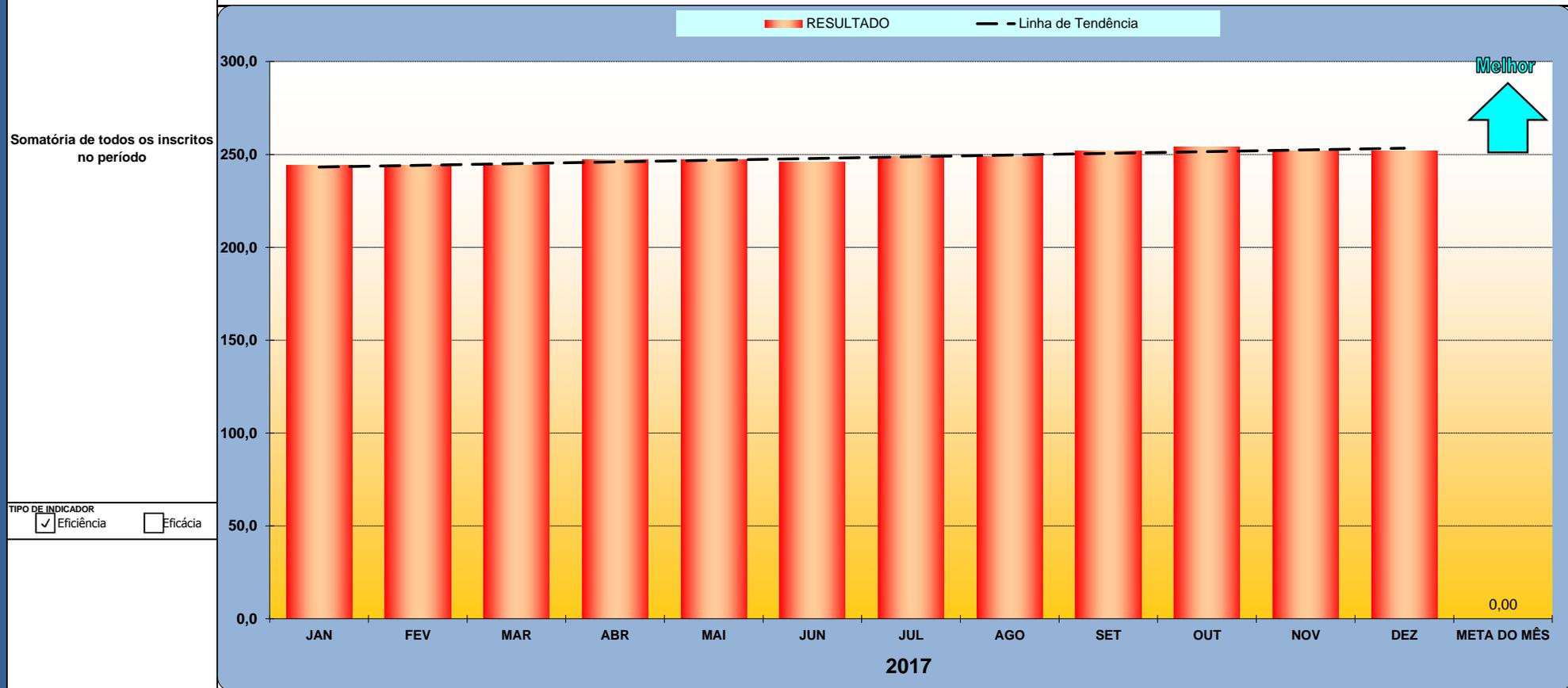
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Total inscritos ativos - TPD</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		244,00	244,00	244,00	247,00	247,00	246,00	249,00	249,00	252,00	254,00	252,00	252,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	2980,00													

**Total inscritos ativos - TPD**



TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total inscritos ativos - TSB			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		500,00	506,00	509,00	513,00	515,00	519,00	516,00	518,00	520,00	523,00	524,00	524,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	6187,00													

Total inscritos ativos - TSB



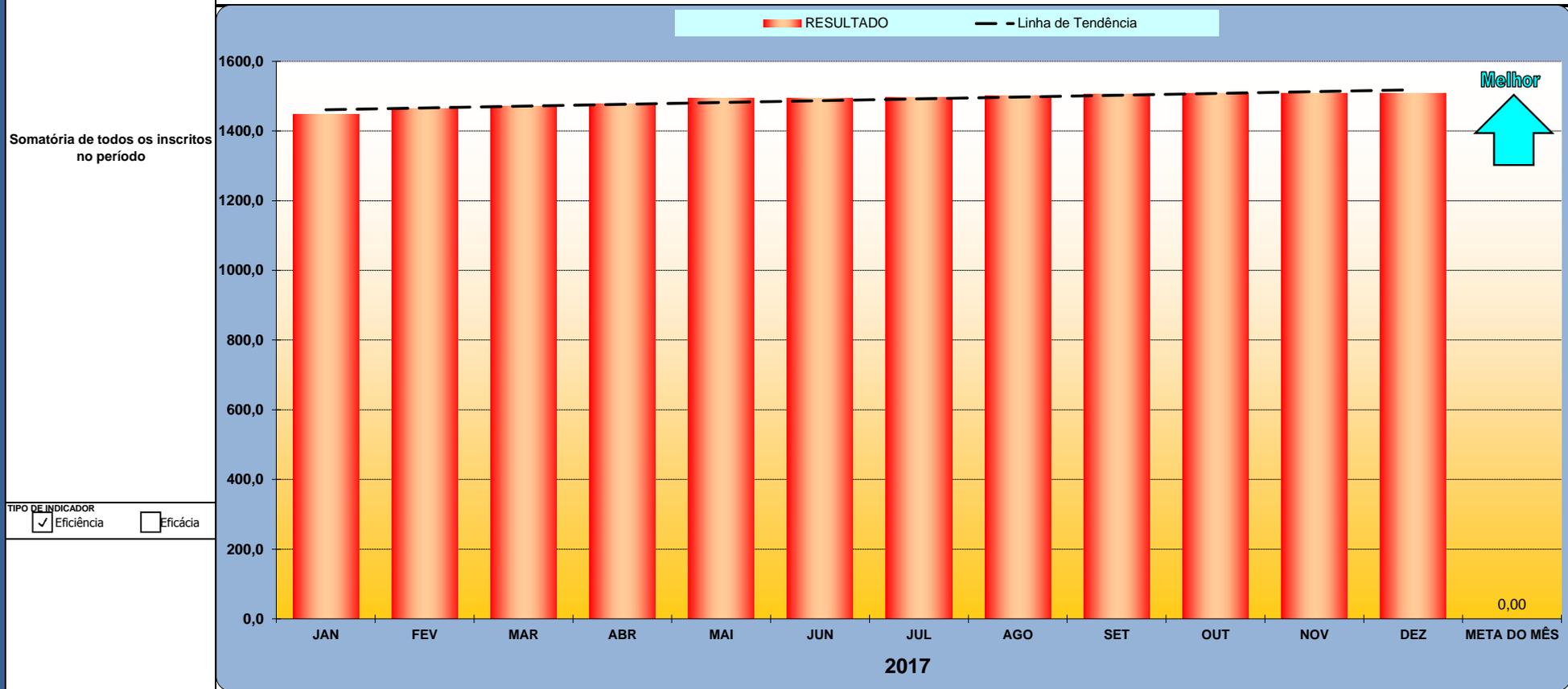
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Total inscritos ativos - ASB</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b>	<b>Menor Melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		1448,00	1463,00	1471,00	1477,00	1493,00	1495,00	1497,00	1501,00	1505,00	1509,00	1508,00	1508,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	17875,00													

**Total inscritos ativos - ASB**



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Total inscritos ativos - APD</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b> <b>Menor Melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	46,00	46,00	46,00	47,00	47,00	47,00	47,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	550,00													

**Total inscritos ativos - APD**



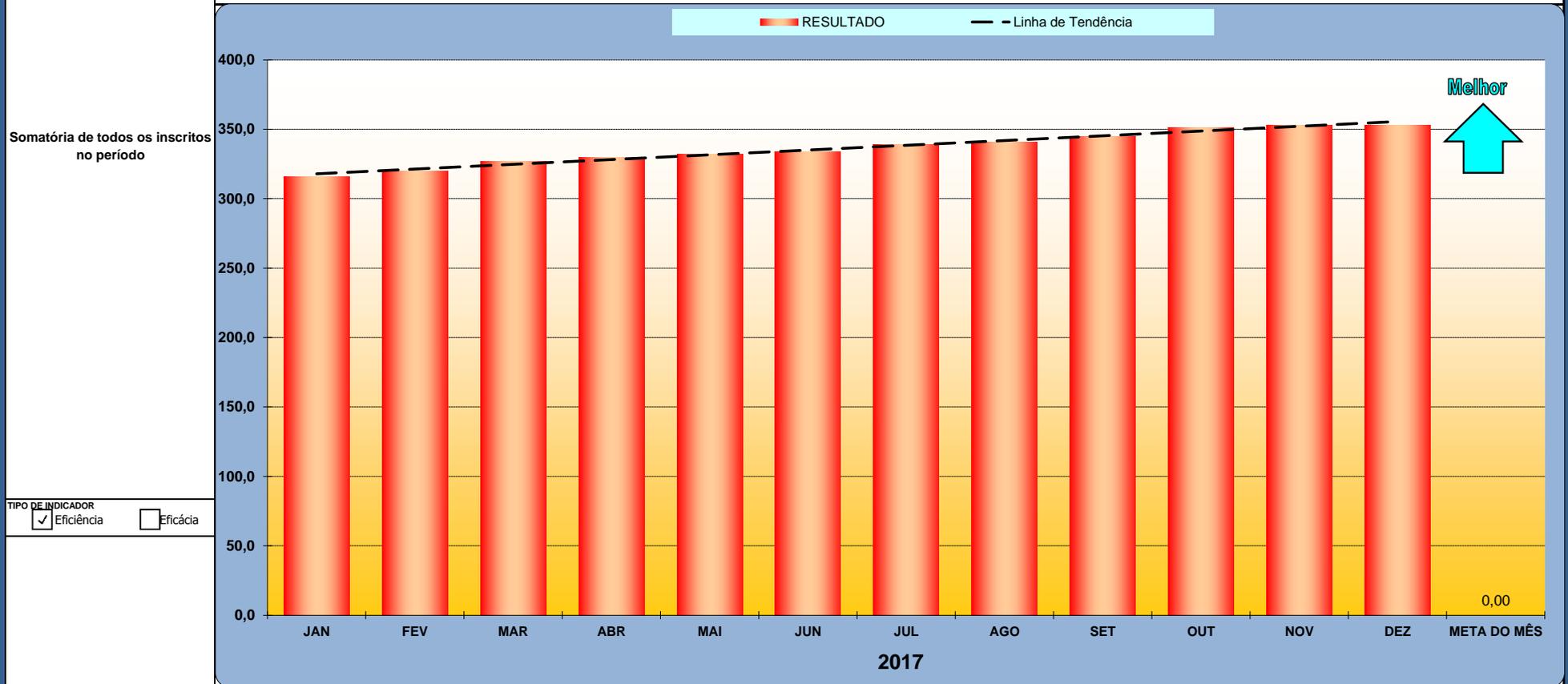
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Total inscritos ativos - EPAO</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b>	<b>Menor Melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		316,00	320,00	327,00	330,00	332,00	334,00	339,00	341,00	345,00	351,00	353,00	353,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	4041,00													

**Total inscritos ativos - EPAO**



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

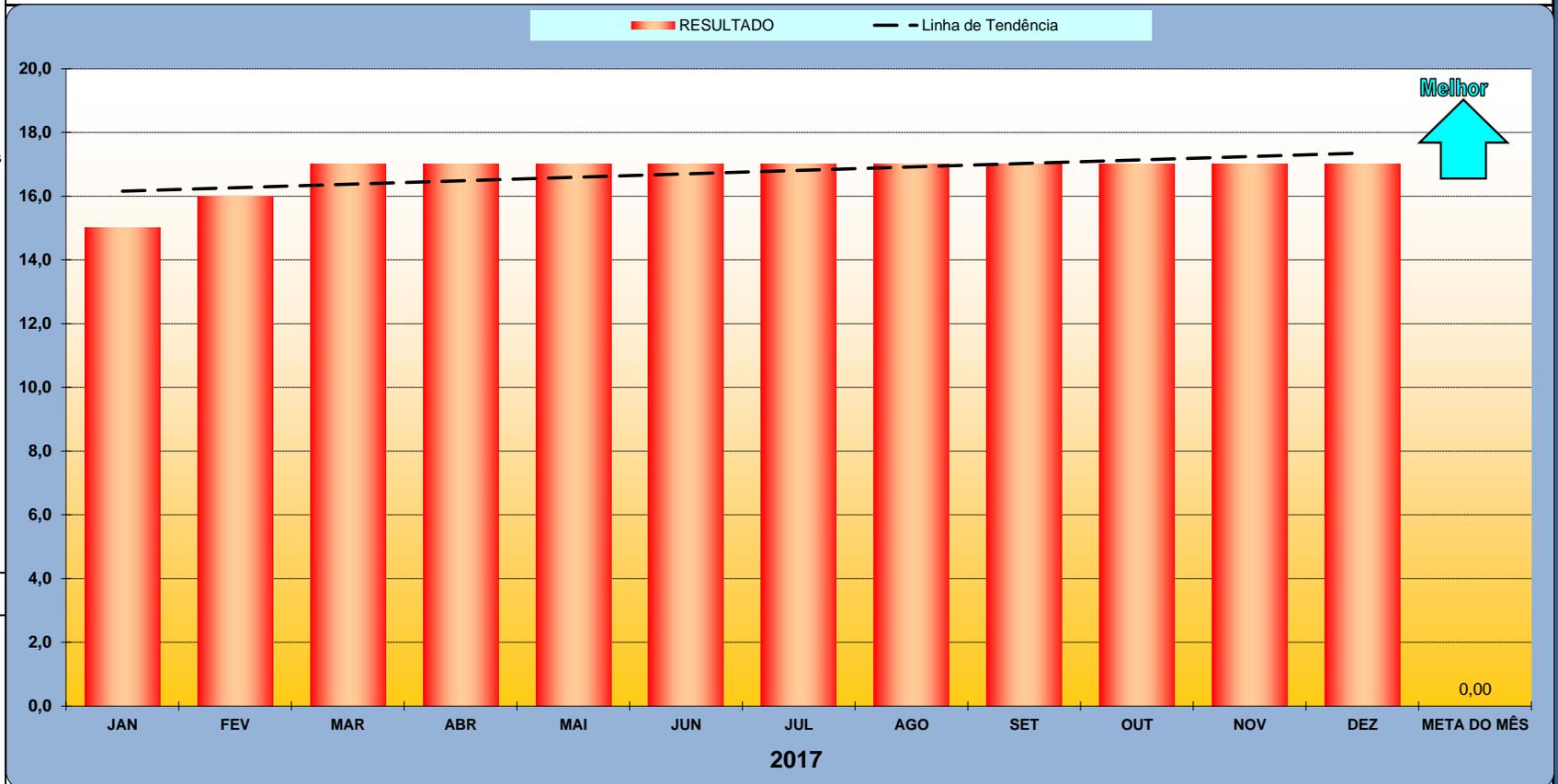
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total inscitos ativos - EPO			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor Melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		15,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	201,00													

Total inscitos ativos - EPO

Somatória de todos os inscitos no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

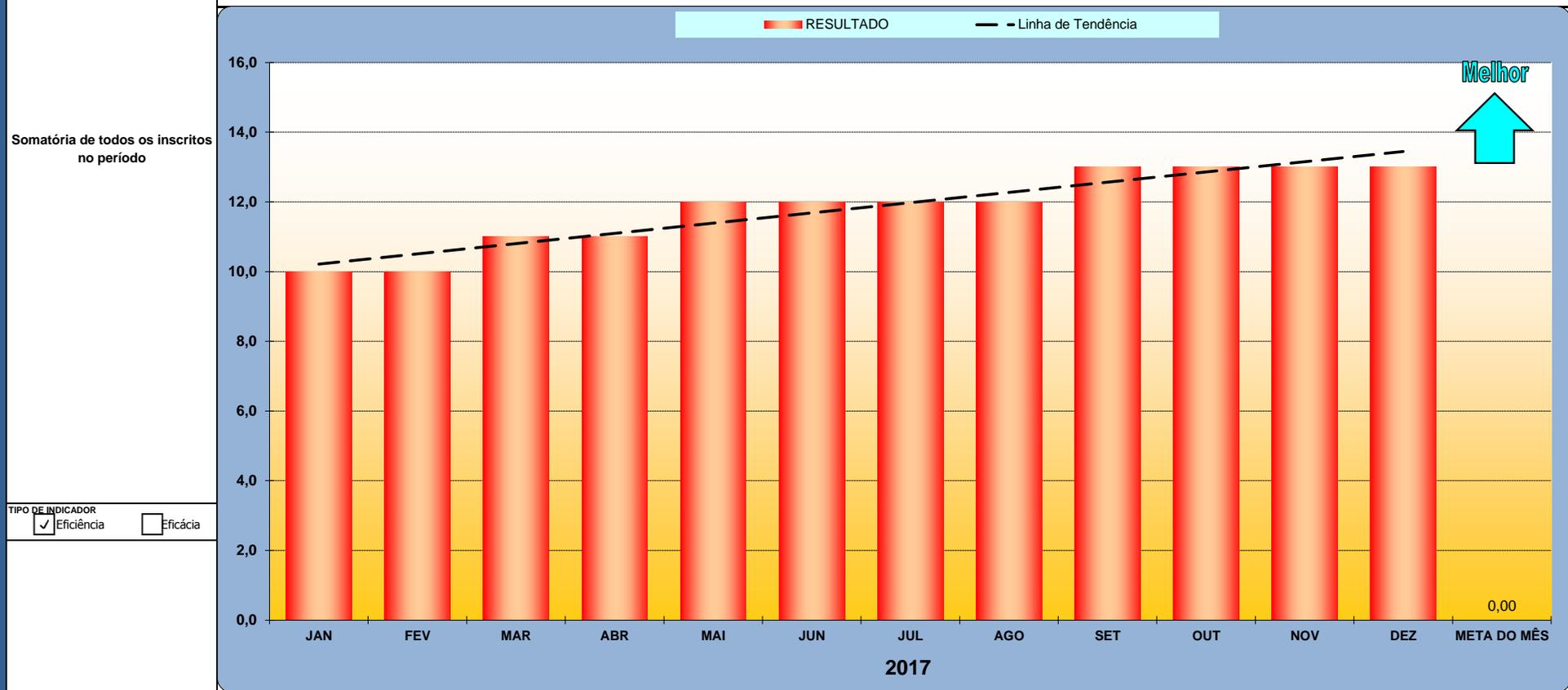
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total inscritos ativos - LB			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		10,00	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	142,00													

Total inscritos ativos - LB



TIPO DE INDICADOR  Eficiência  Eficácia

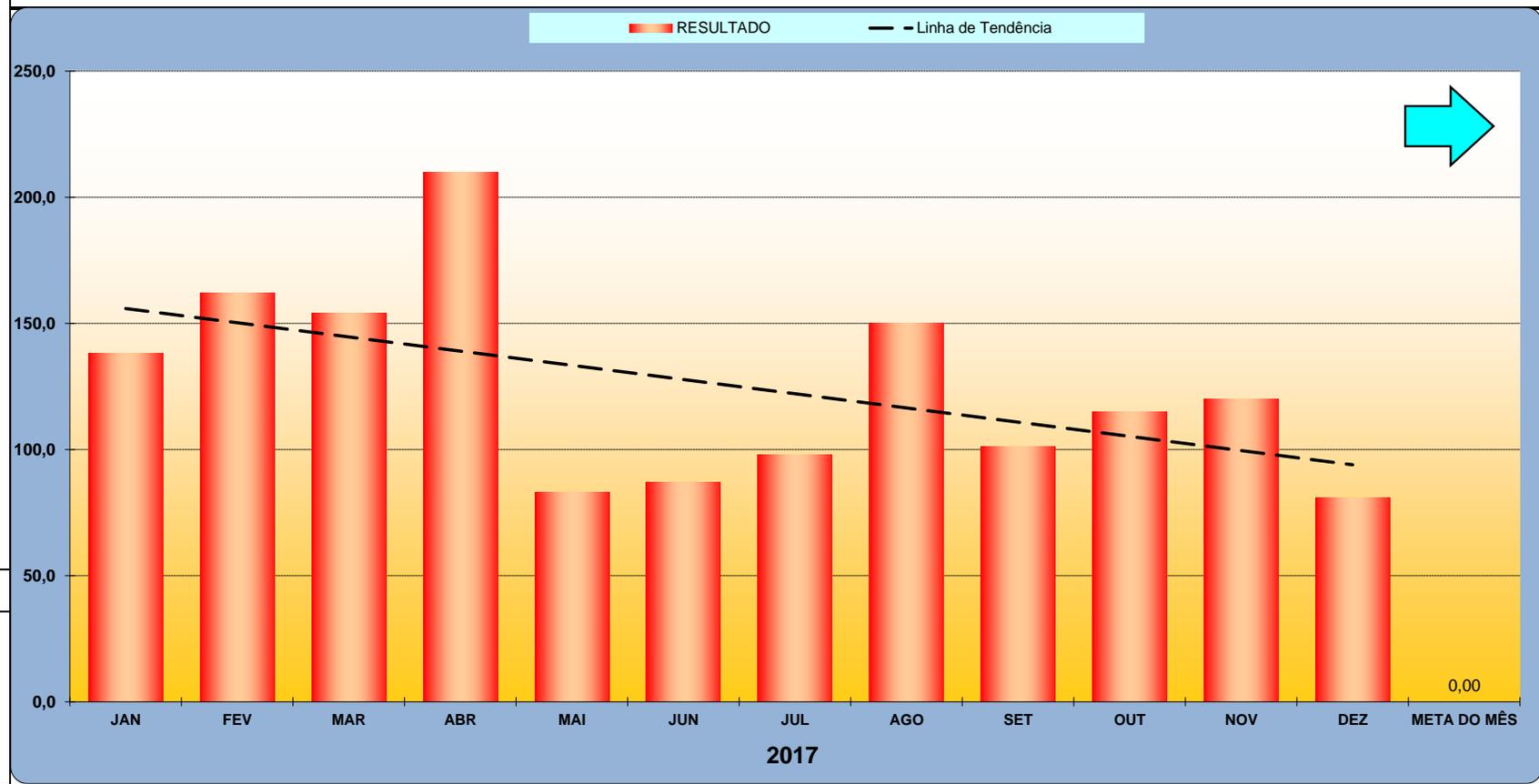
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de atendimento - telefone			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		138,00	162,00	154,00	210,00	83,00	87,00	98,00	150,00	101,00	115,00	120,00	81,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1499,00													

Total de atendimento - telefone



Somatória de todos os atendimentos realizados no período

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de atendimento - pessoalmente			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		201,00	315,00	292,00	254,00	233,00	102,00	257,00	301,00	281,00	120,00	113,00	157,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	2626,00													

Total de atendimento - pessoalmente



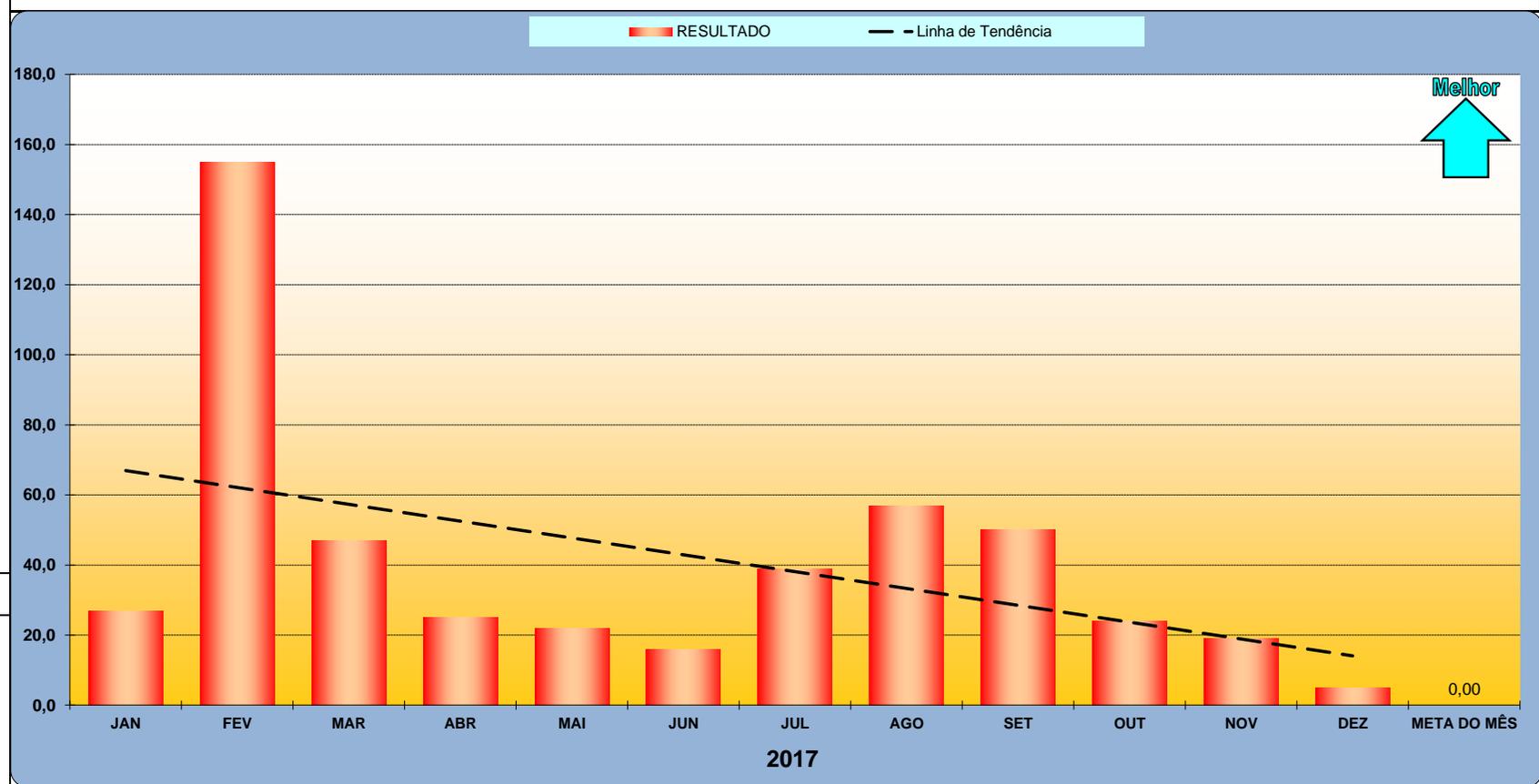
TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de inscrições realizadas - CD</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b>	<b>Menor melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		27,00	155,00	47,00	25,00	22,00	16,00	39,00	57,00	50,00	24,00	19,00	5,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	486,00													

**Total de inscrições realizadas - CD**



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência  Eficácia

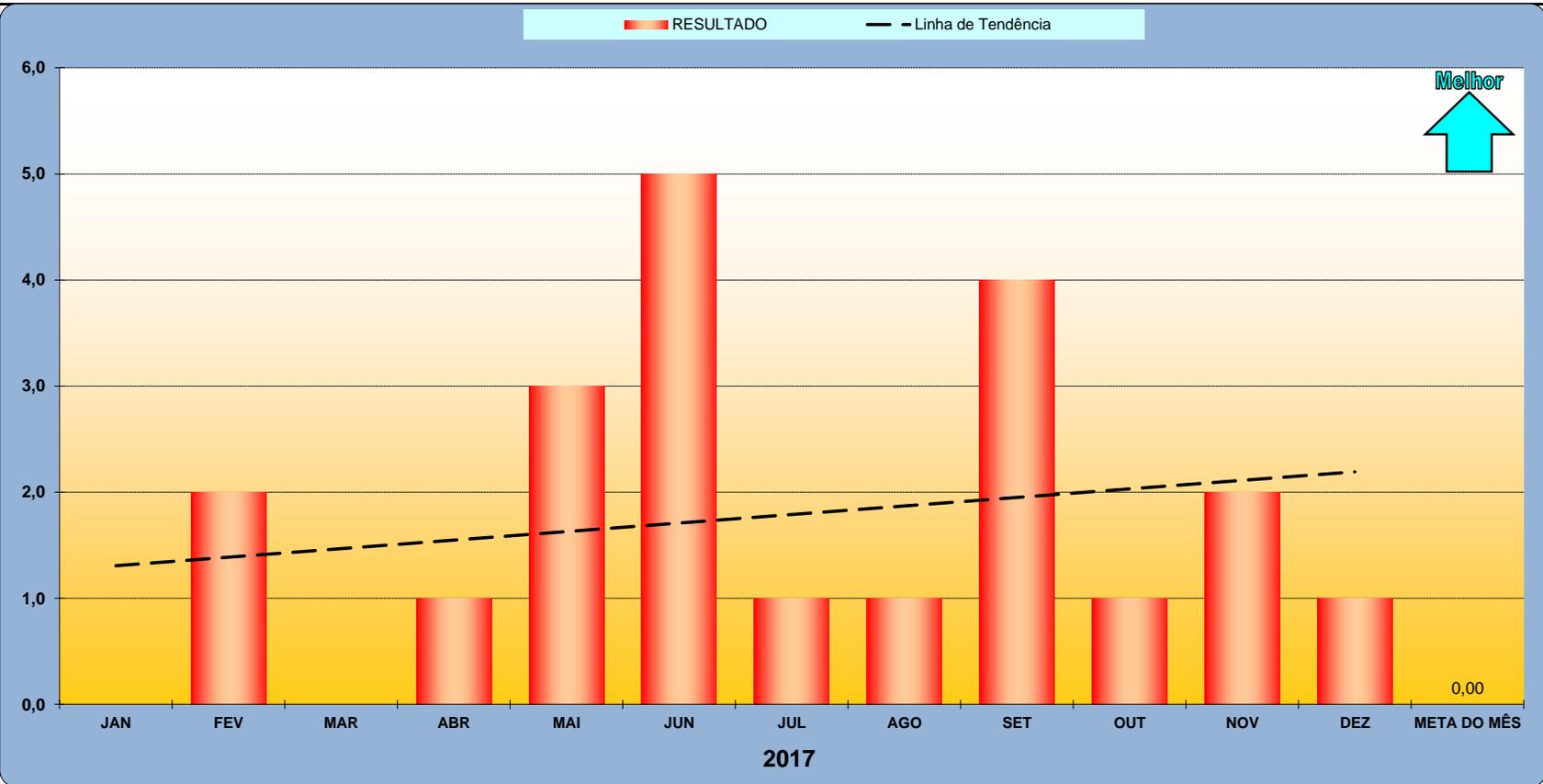
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de inscrições realizadas - TPD			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	2,00	0,00	1,00	3,00	5,00	1,00	1,00	4,00	1,00	2,00	1,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	21,00													

Total de inscrições realizadas - TPD



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

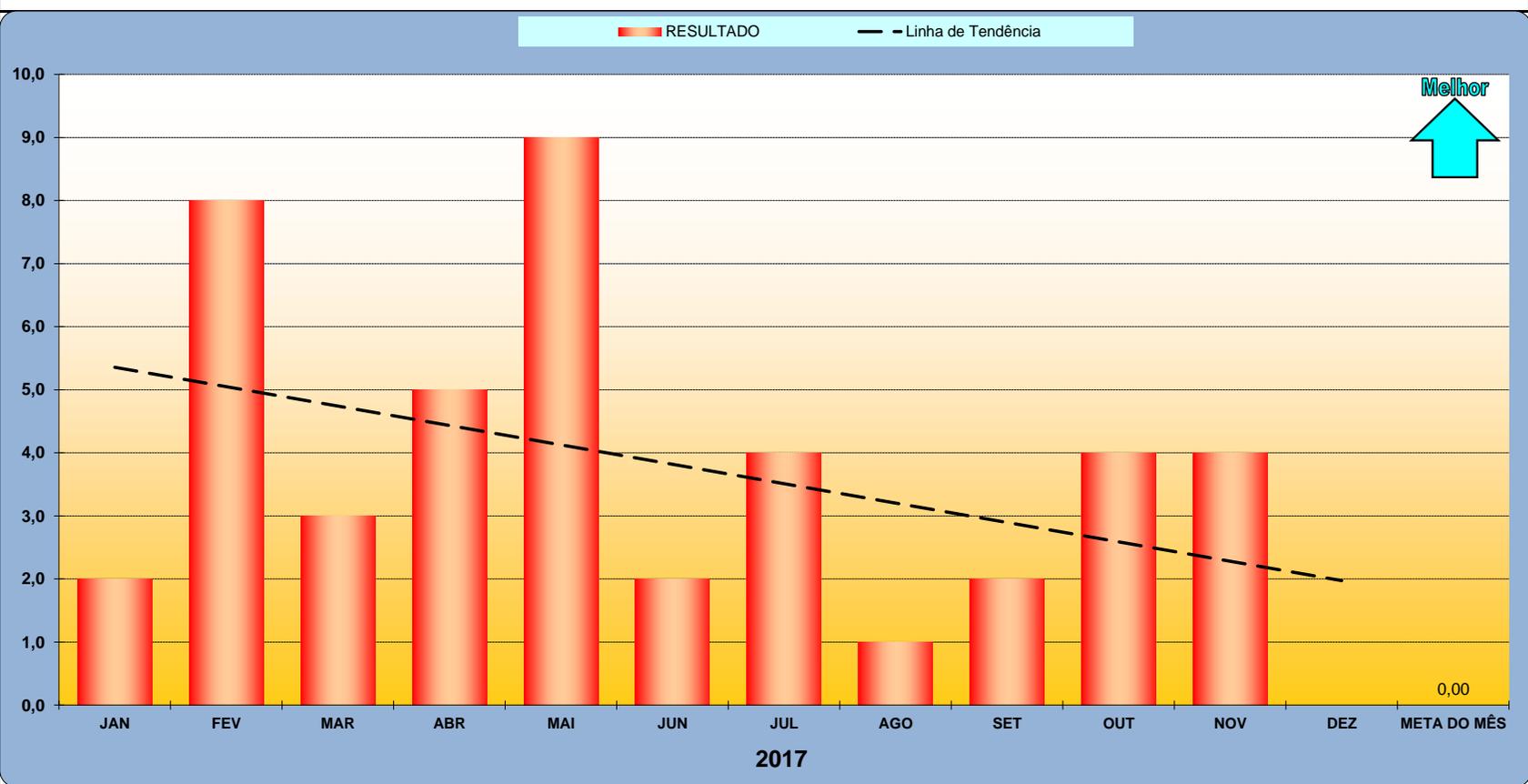
Eficiência  Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de inscrições realizadas - TSB</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b> <b>Menor melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		2,00	8,00	3,00	5,00	9,00	2,00	4,00	1,00	2,00	4,00	4,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	44,00													

**Total de inscrições realizadas - TSB**



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

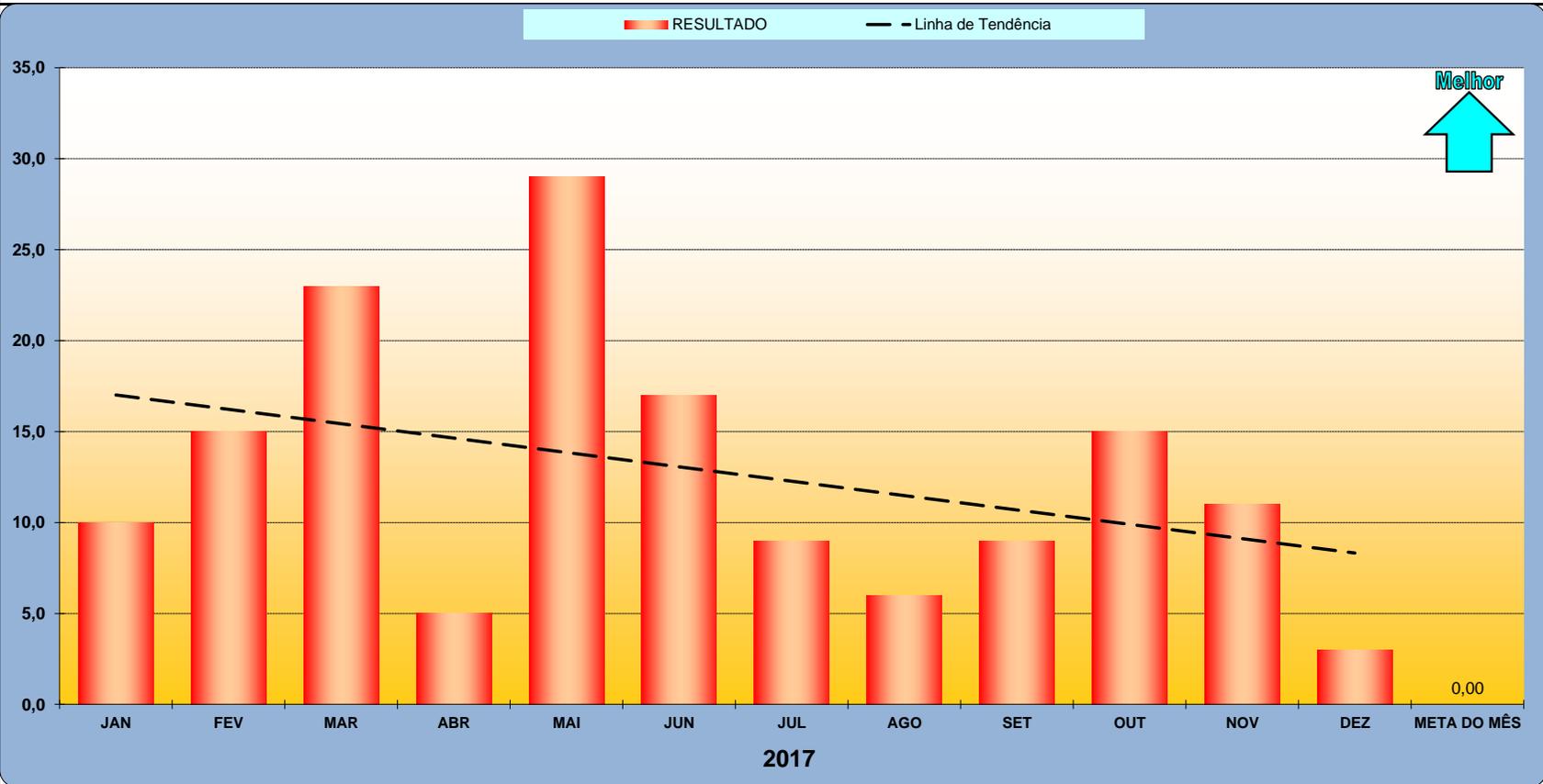
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de inscrições realizadas - ASB</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b> <b>Menor melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		10,00	15,00	23,00	5,00	29,00	17,00	9,00	6,00	9,00	15,00	11,00	3,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	152,00													

**Total de inscrições realizadas - ASB**



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

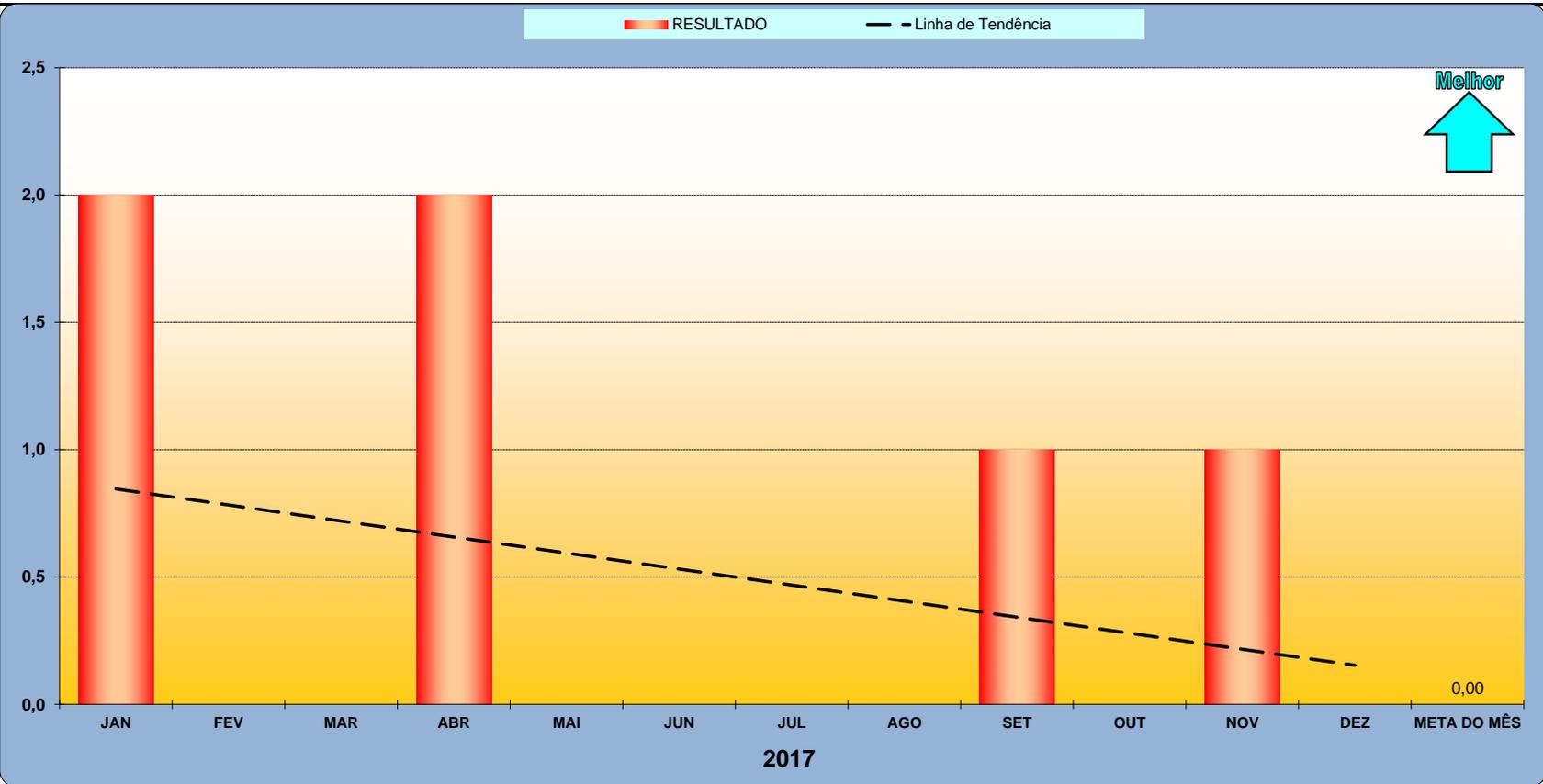
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de inscrições realizadas - APD</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b> <b>Menor melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	6,00													

**Total de inscrições realizadas - APD**



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

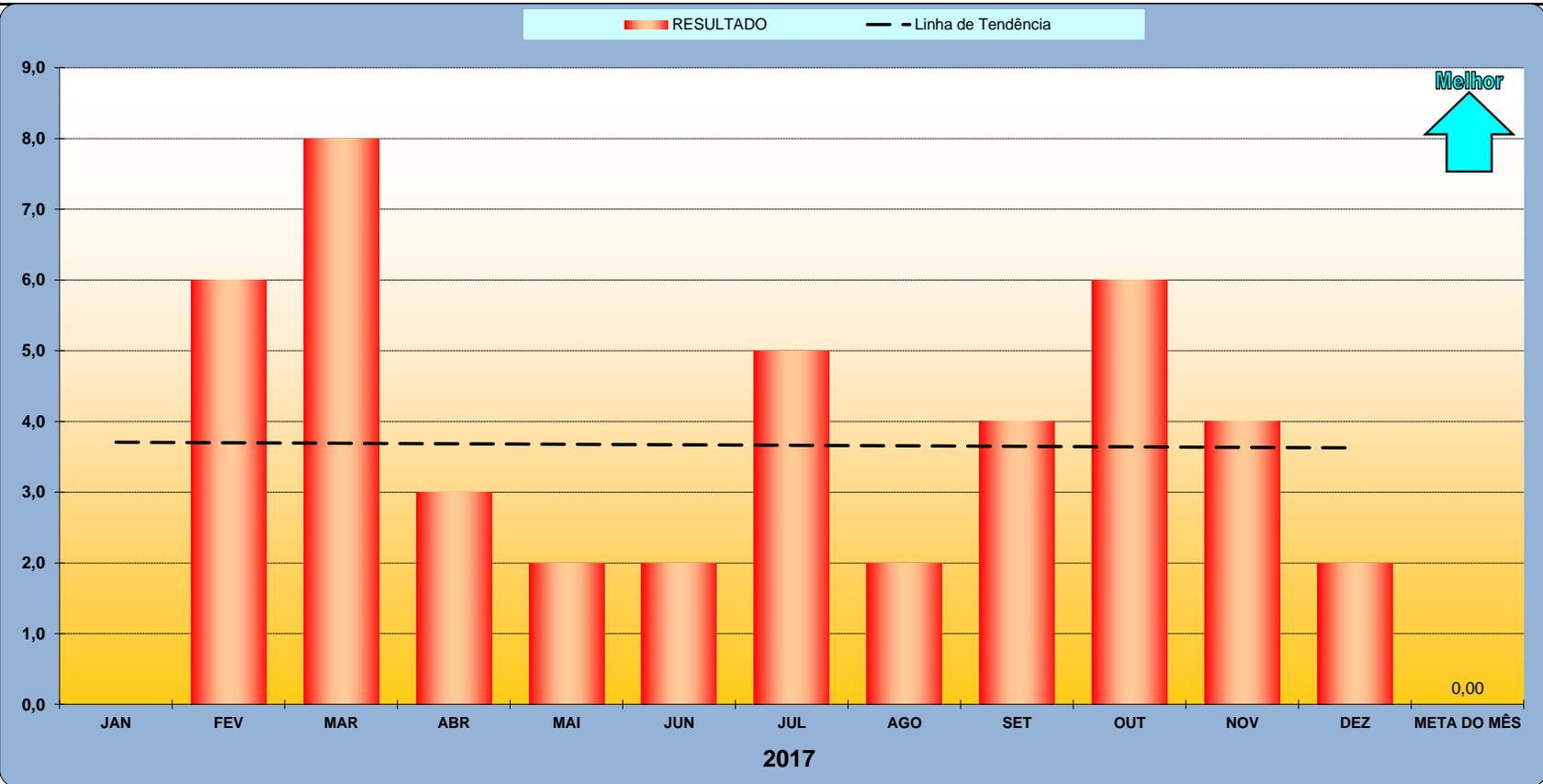
Eficiência     Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de inscrições realizadas - EPAO</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b> <b>Menor melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	6,00	8,00	3,00	2,00	2,00	5,00	2,00	4,00	6,00	4,00	2,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	44,00													

**Total de inscrições realizadas - EPAO**



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

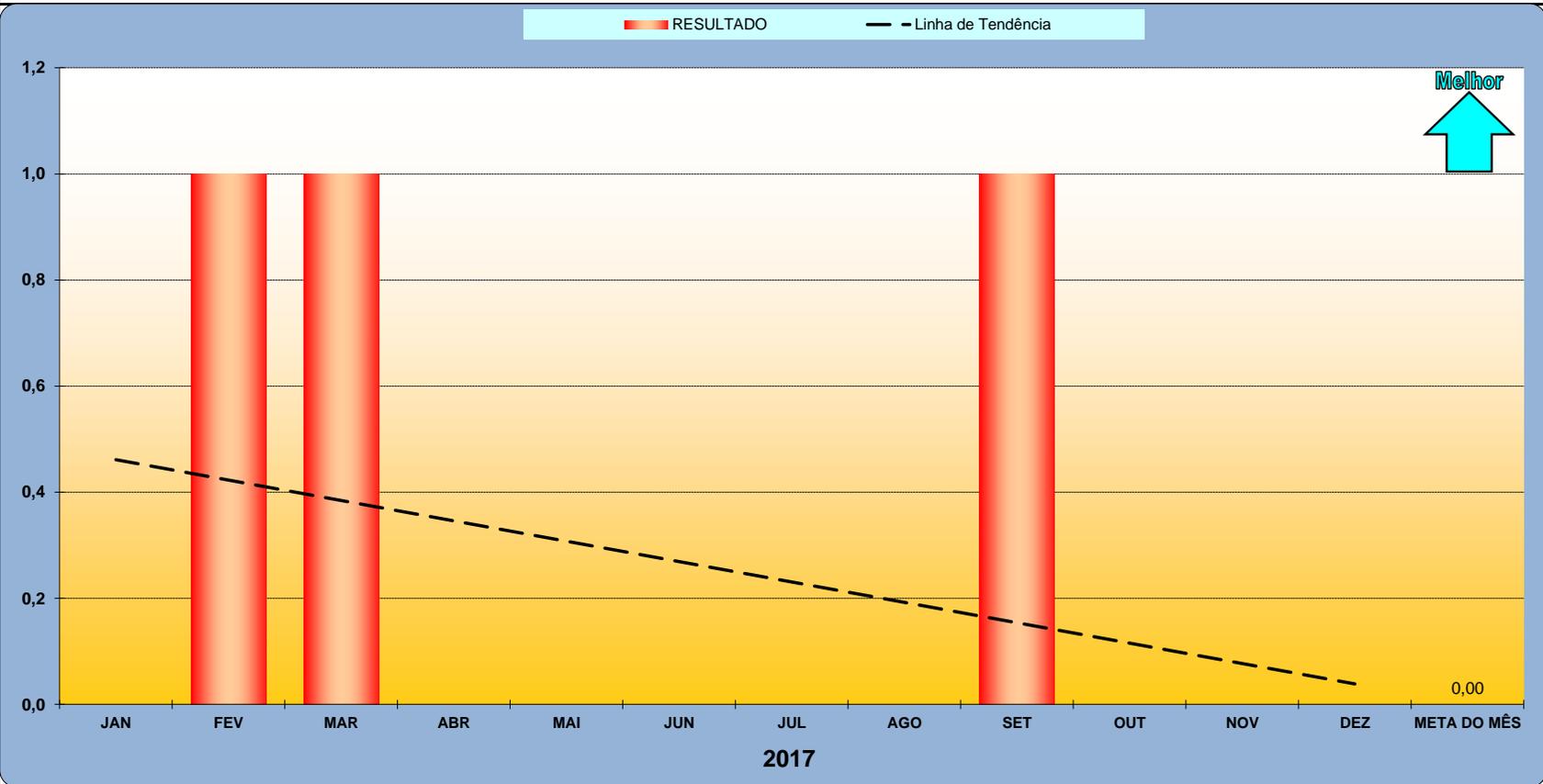
Eficiência     Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de inscrições realizadas - EPO</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( x )</b> <b>Menor melhor ( )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	3,00													

**Total de inscrições realizadas - EPO**



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

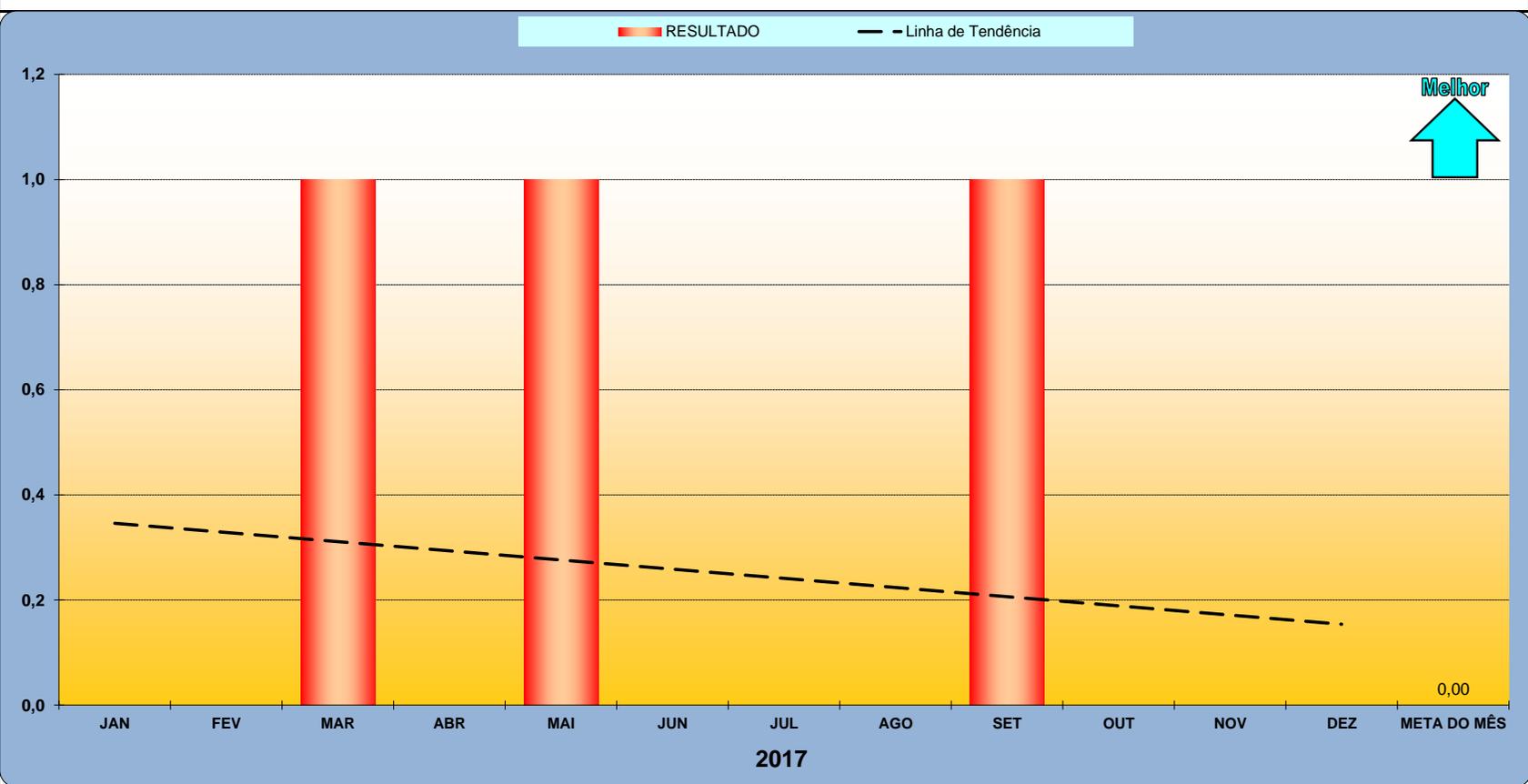
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de inscrições realizadas - LD			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )      Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	3,00													

Total de inscrições realizadas - LD



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

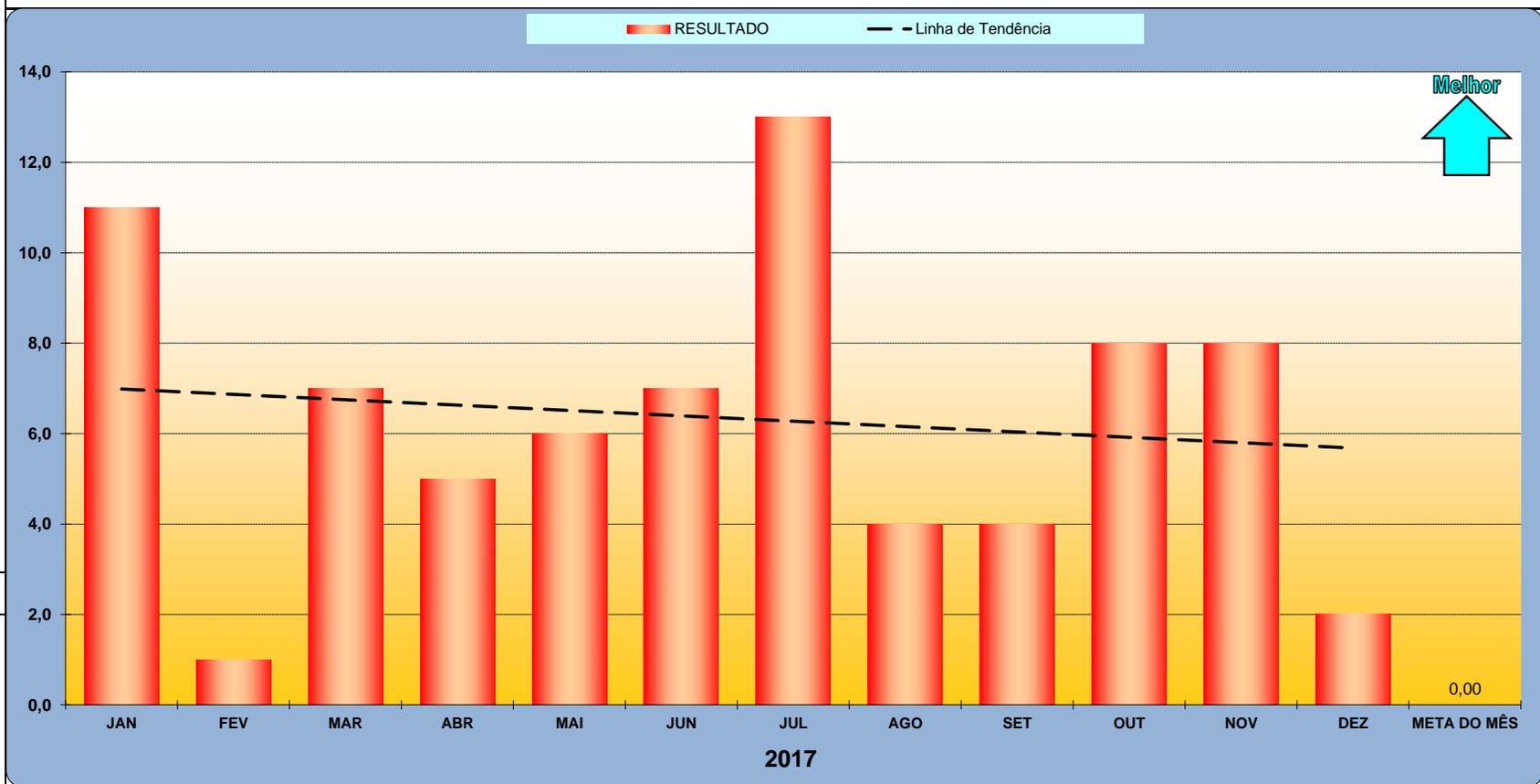
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de transferencias realizadas para MT - CD			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )      Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		11,00	1,00	7,00	5,00	6,00	7,00	13,00	4,00	4,00	8,00	8,00	2,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	76,00													

**Total de transferencias realizadas para MT - CD**

Somatória das transferências realizadas no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência     Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

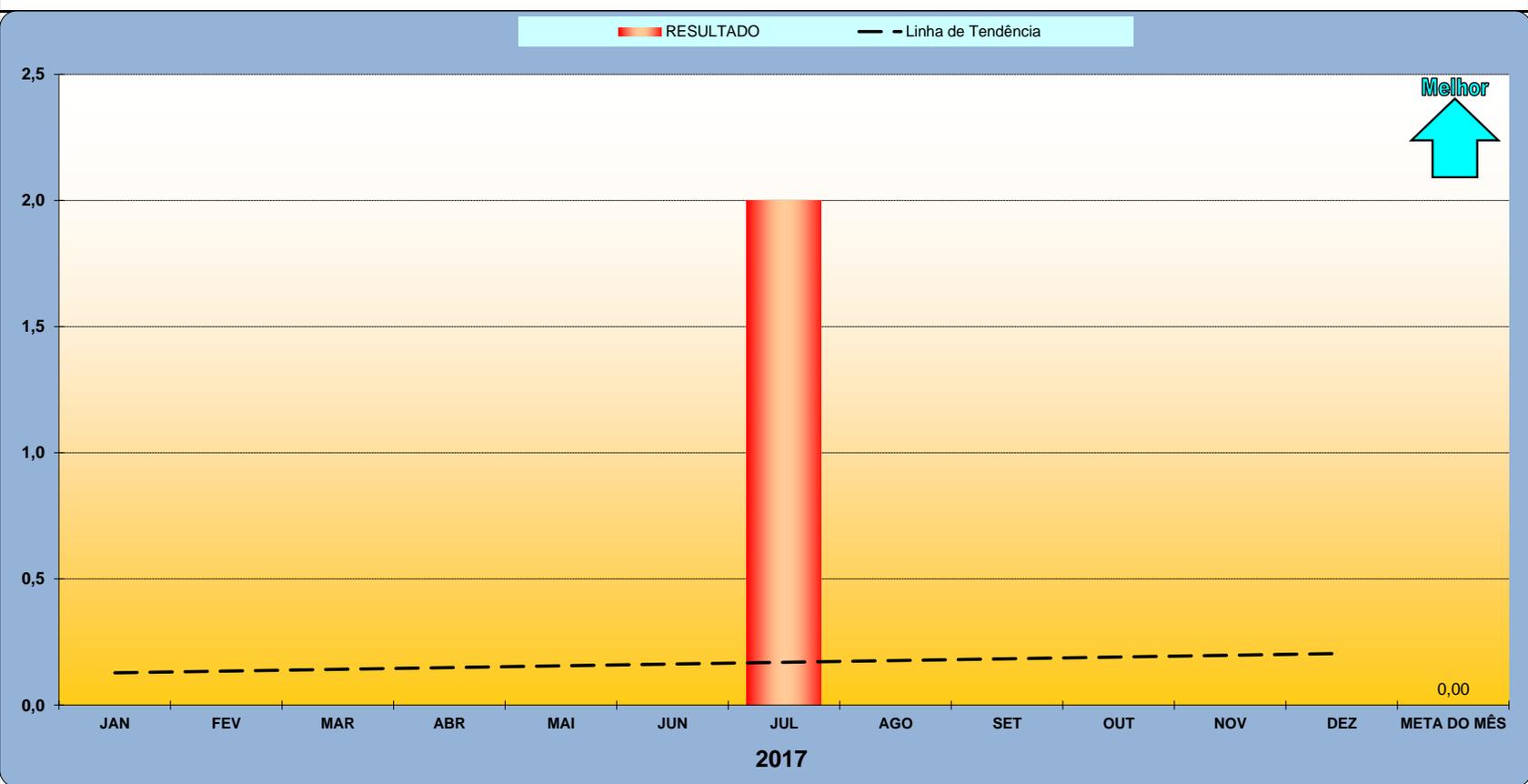
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de transferencias realizadas para MT - TPD			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	2,00													

Total de transferencias realizadas para MT - TPD

Somatória das transferências realizadas no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

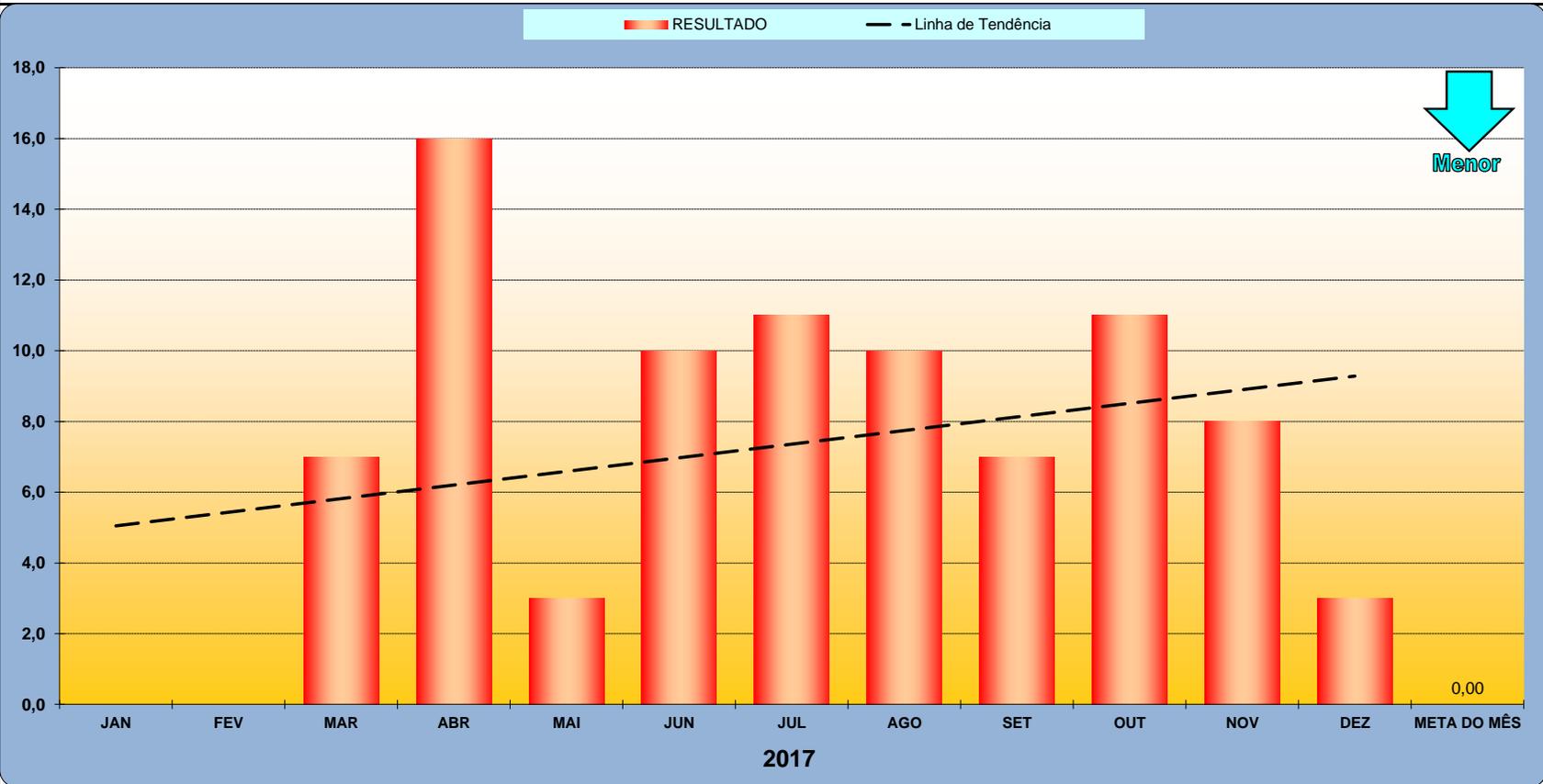
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - CD			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	0,00	7,00	16,00	3,00	10,00	11,00	10,00	7,00	11,00	8,00	3,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	86,00													

Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - CD

Somatória das transferências realizadas no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

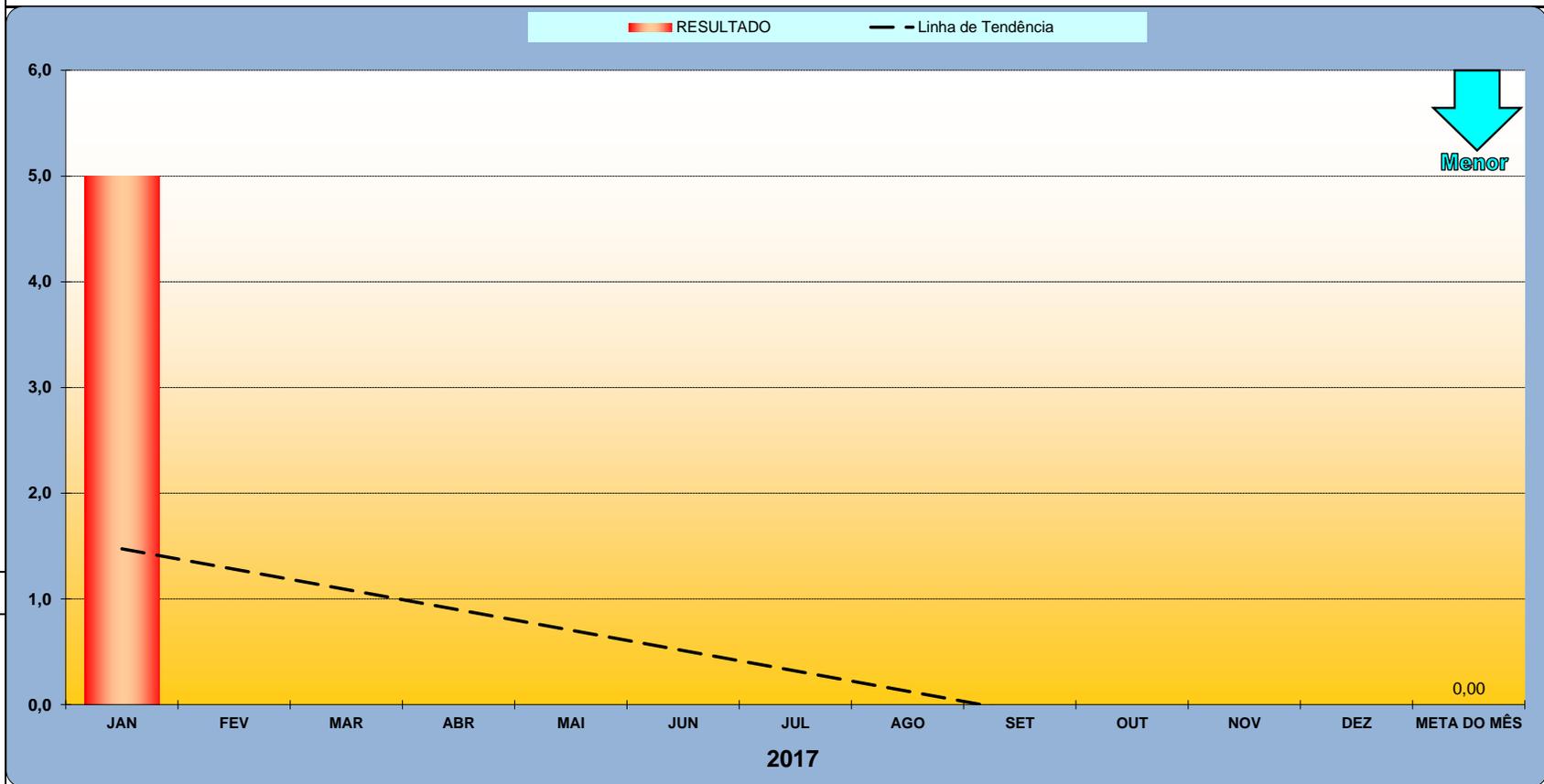
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - TPD			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	5,00													

Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - TPD

Somatória das transferências realizadas no período



TIPO DE INDICADOR  Eficiência  Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - ASB			Operacional ( x )

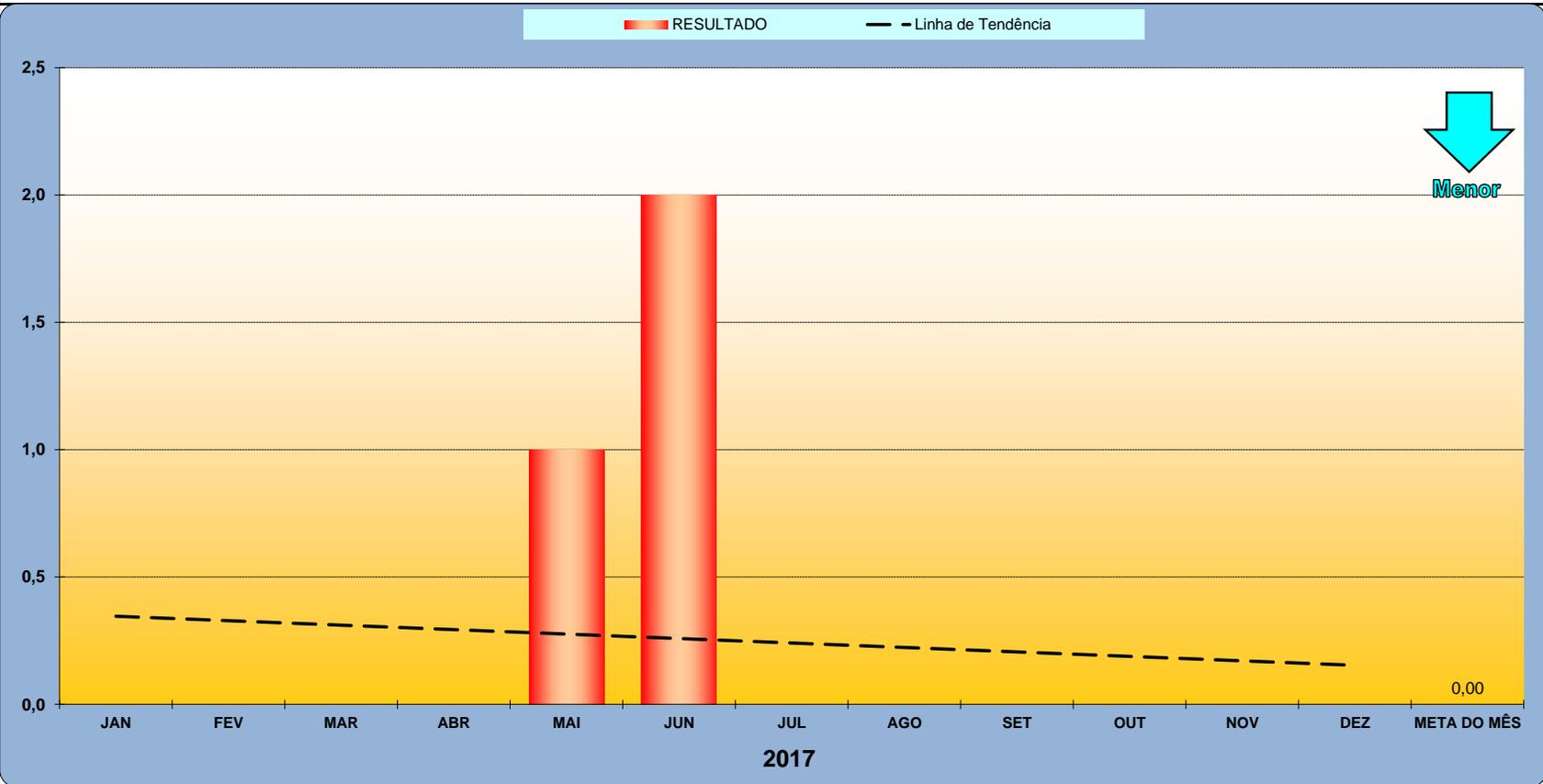
UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	3,00													

Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - ASB

Somatória das transferências realizadas no período

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia



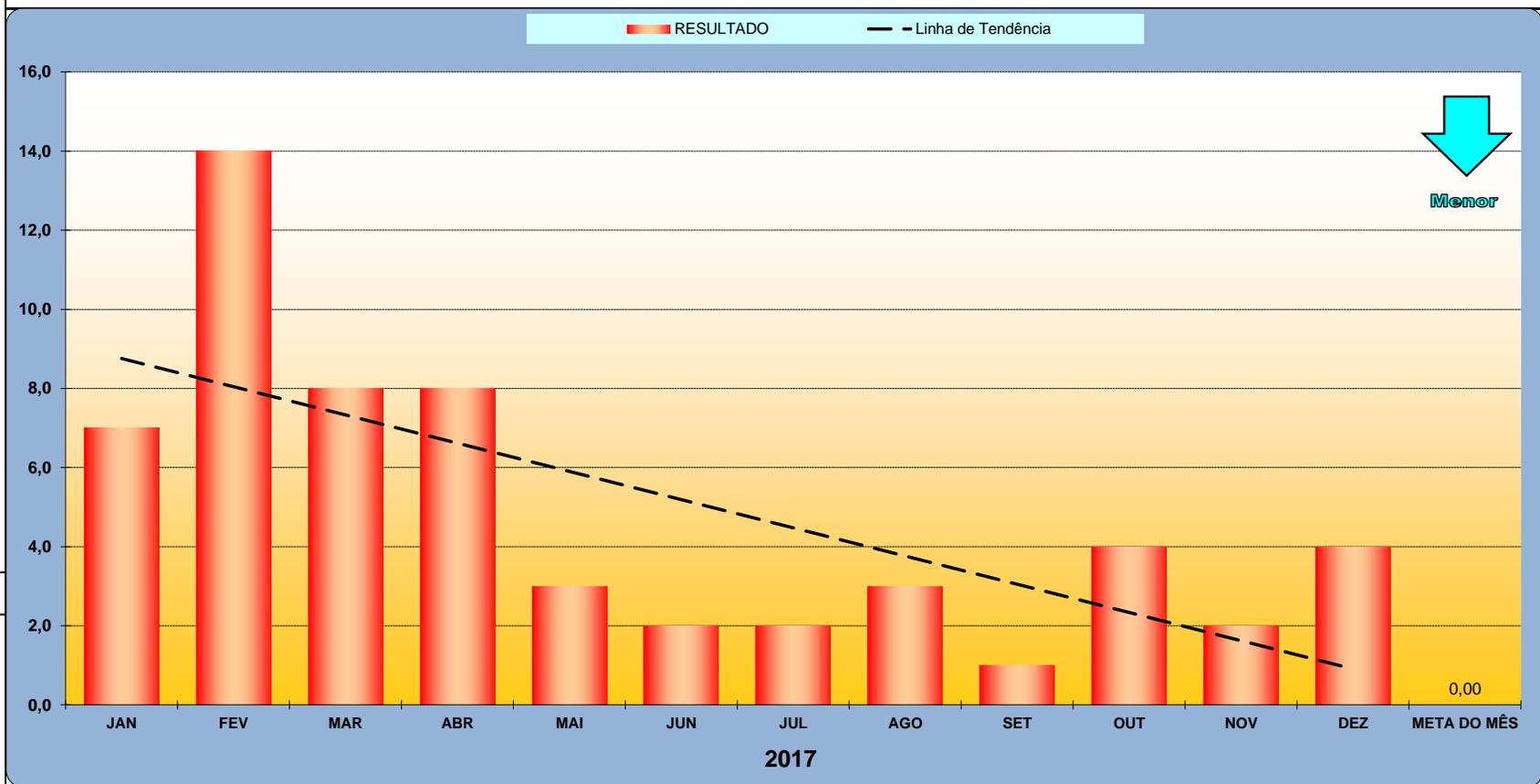
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total inscrições canceladas - CD			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		7,00	14,00	8,00	8,00	3,00	2,00	2,00	3,00	1,00	4,00	2,00	4,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	58,00													

Total inscrições canceladas - CD



Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência  Eficácia

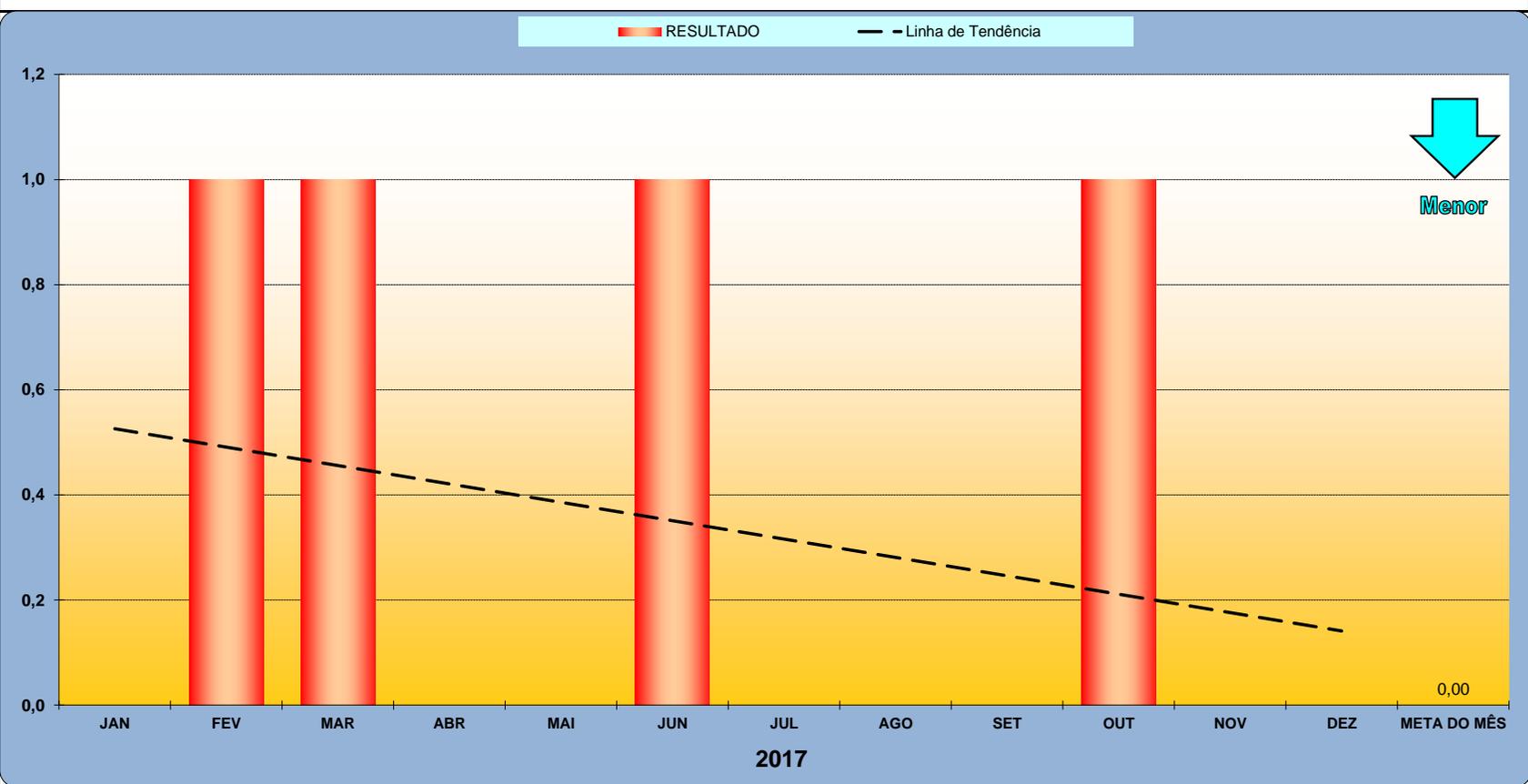
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total inscrições canceladas - TPD			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	4,00													

Total inscrições canceladas - TPD



Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência  Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Total inscrições canceladas - TSB</b>			Operacional ( )

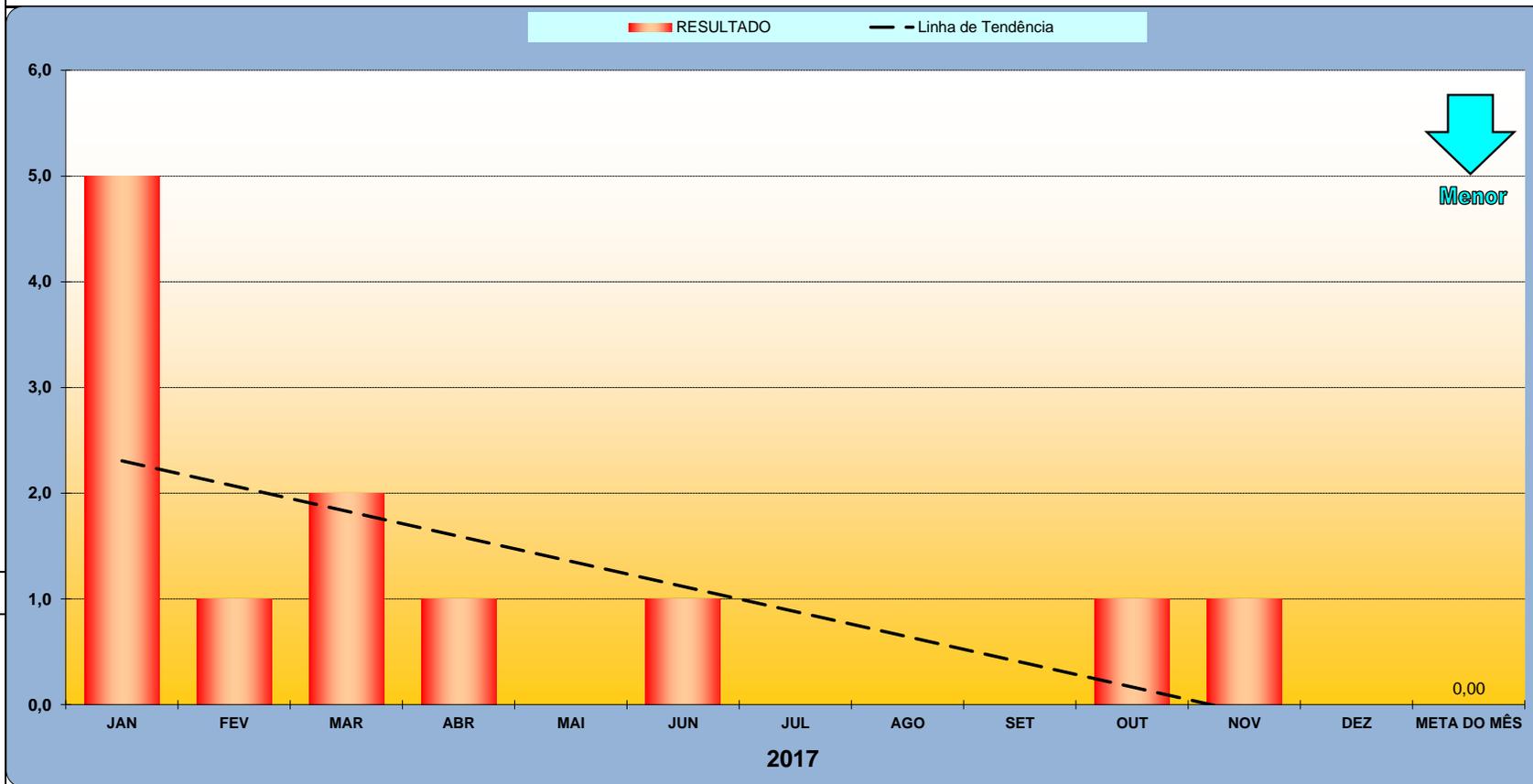
UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( )</b> <b>Menor melhor ( x )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		5,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	12,00													

**Total inscrições canceladas - TSB**

Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência     Eficácia

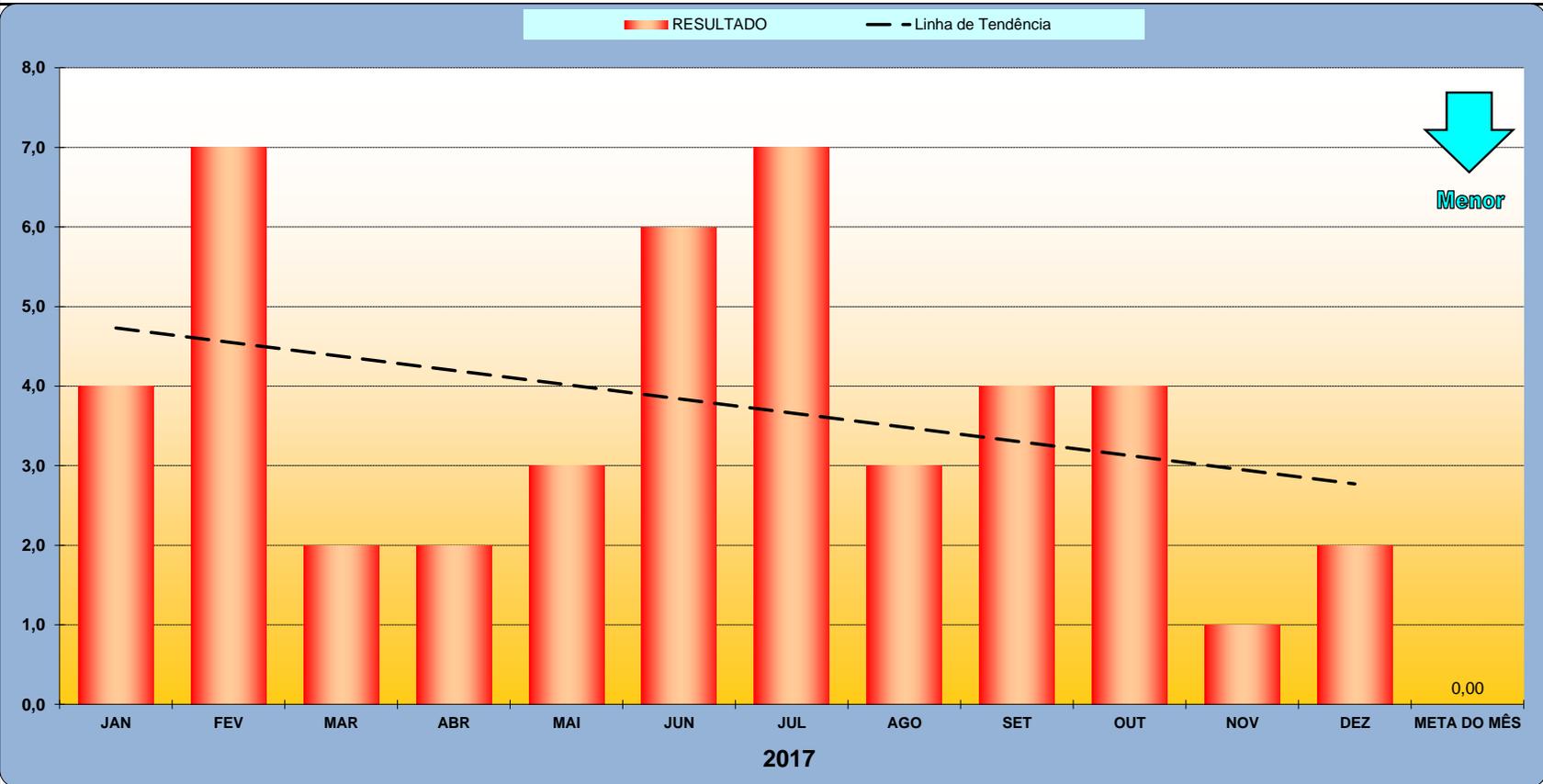


INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Total inscrições canceladas - ASB</b>			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( )</b>	<b>Menor melhor ( x )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		4,00	7,00	2,00	2,00	3,00	6,00	7,00	3,00	4,00	4,00	1,00	2,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	45,00													

**Total inscrições canceladas - ASB**



Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

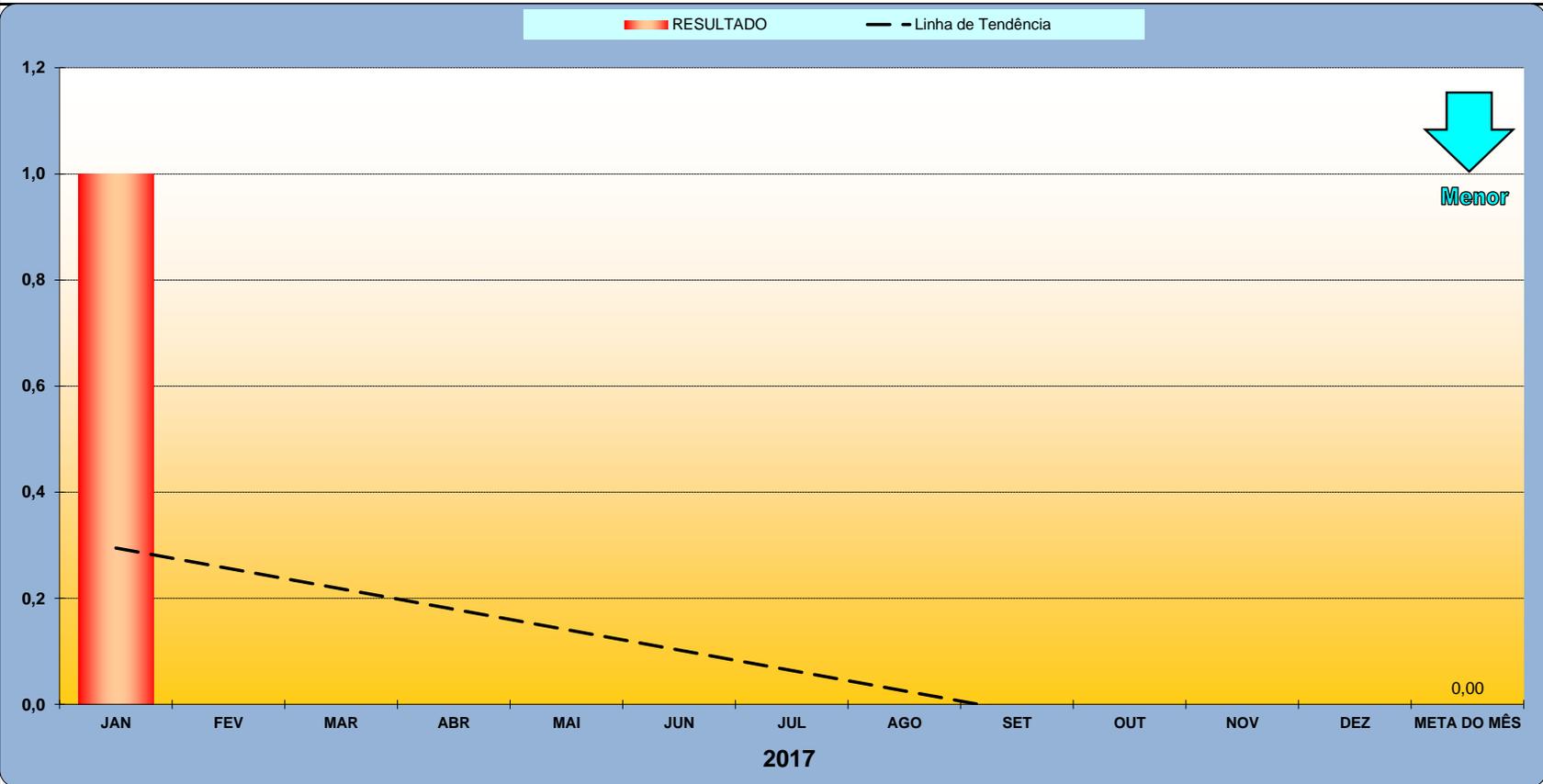
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total inscrições canceladas - APD			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( )	Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1,00													

Total inscrições canceladas - APD

Somatória de inscrições canceladas no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

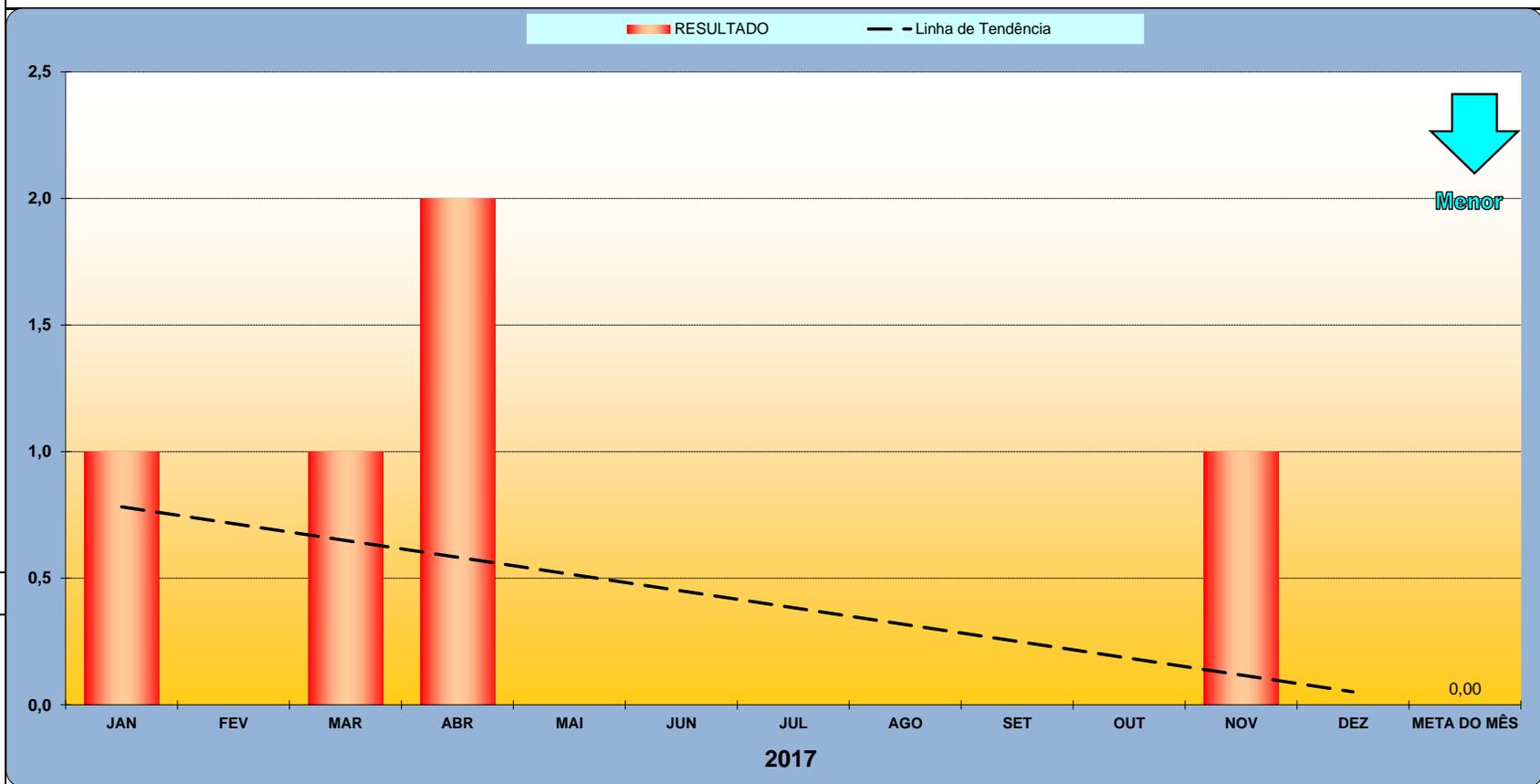
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Total inscrições canceladas - EPAO</b>			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( )</b> <b>Menor melhor ( x )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	5,00													

**Total inscrições canceladas - EPAO**



Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

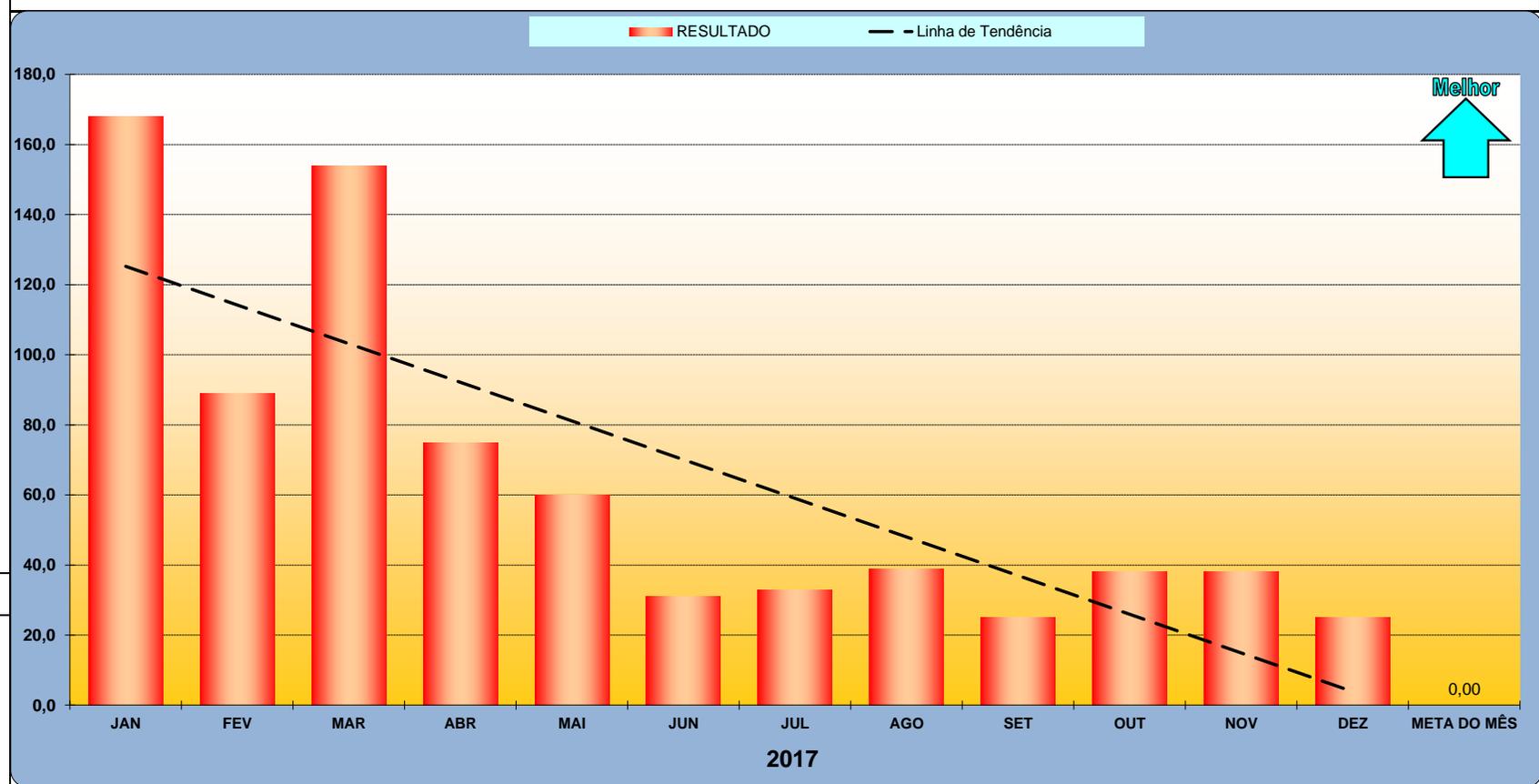
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total de atualizações de endereço			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x ) Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		168,00	89,00	154,00	75,00	60,00	31,00	33,00	39,00	25,00	38,00	38,00	25,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	775,00													

Total de atualizações de endereço



Somatoria de endereços atualizados no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência  Eficácia

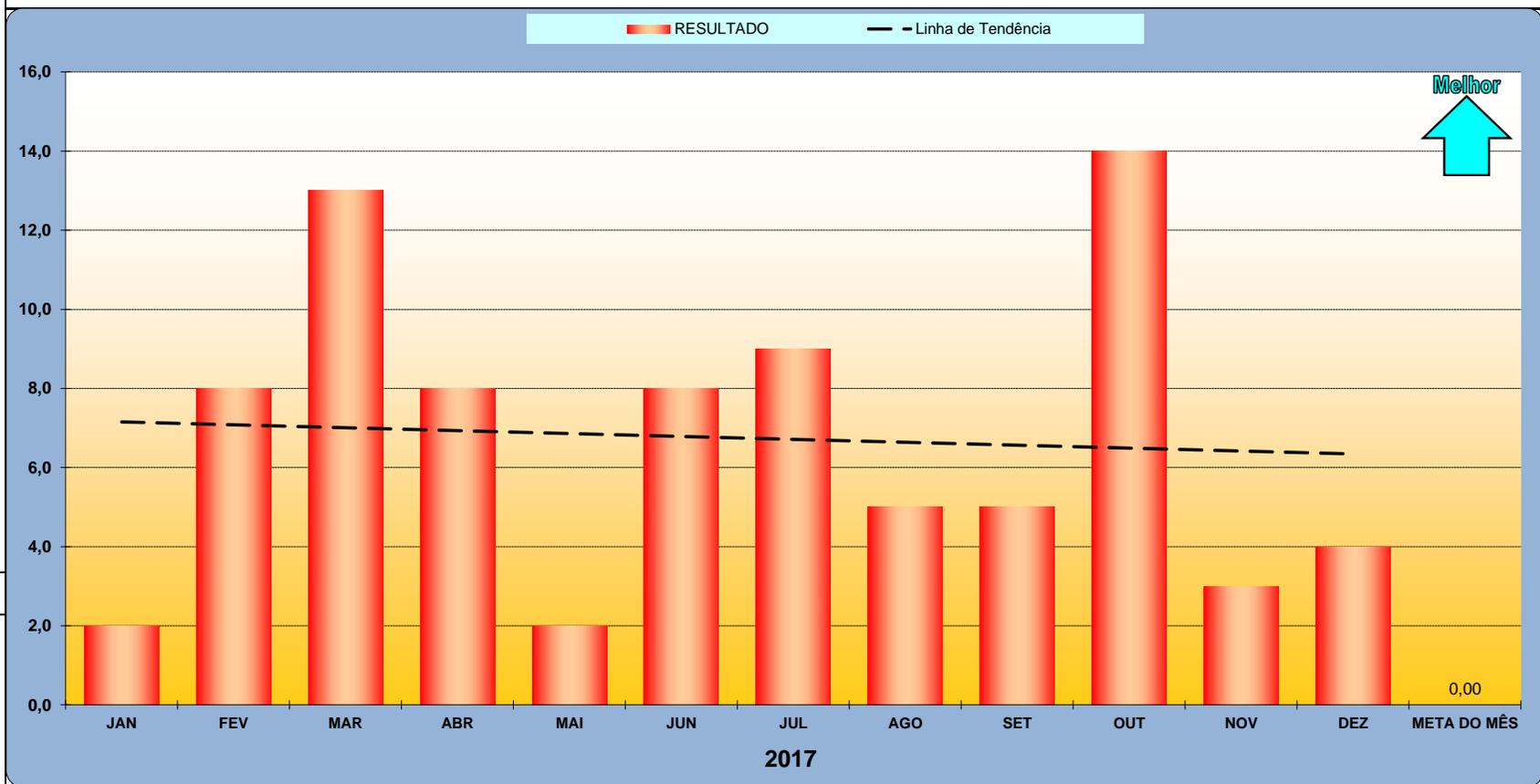
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de inscrições de especialidade			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )      Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		2,00	8,00	13,00	8,00	2,00	8,00	9,00	5,00	5,00	14,00	3,00	4,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	81,00													

Total de inscrições de especialidade



Somatória de inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Tempo de arquivamento de documentos originais			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		14,00	20,00	68,00	101,00	35,00	41,00	95,00	125,00	138,00	39,00	25,00	19,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	720,00													

**Tempo de arquivamento de documentos originais**

Data protocolo recebimento - data de retirada pelo profissional

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Nº de cursos de especialização registrados			Operacional ( x )

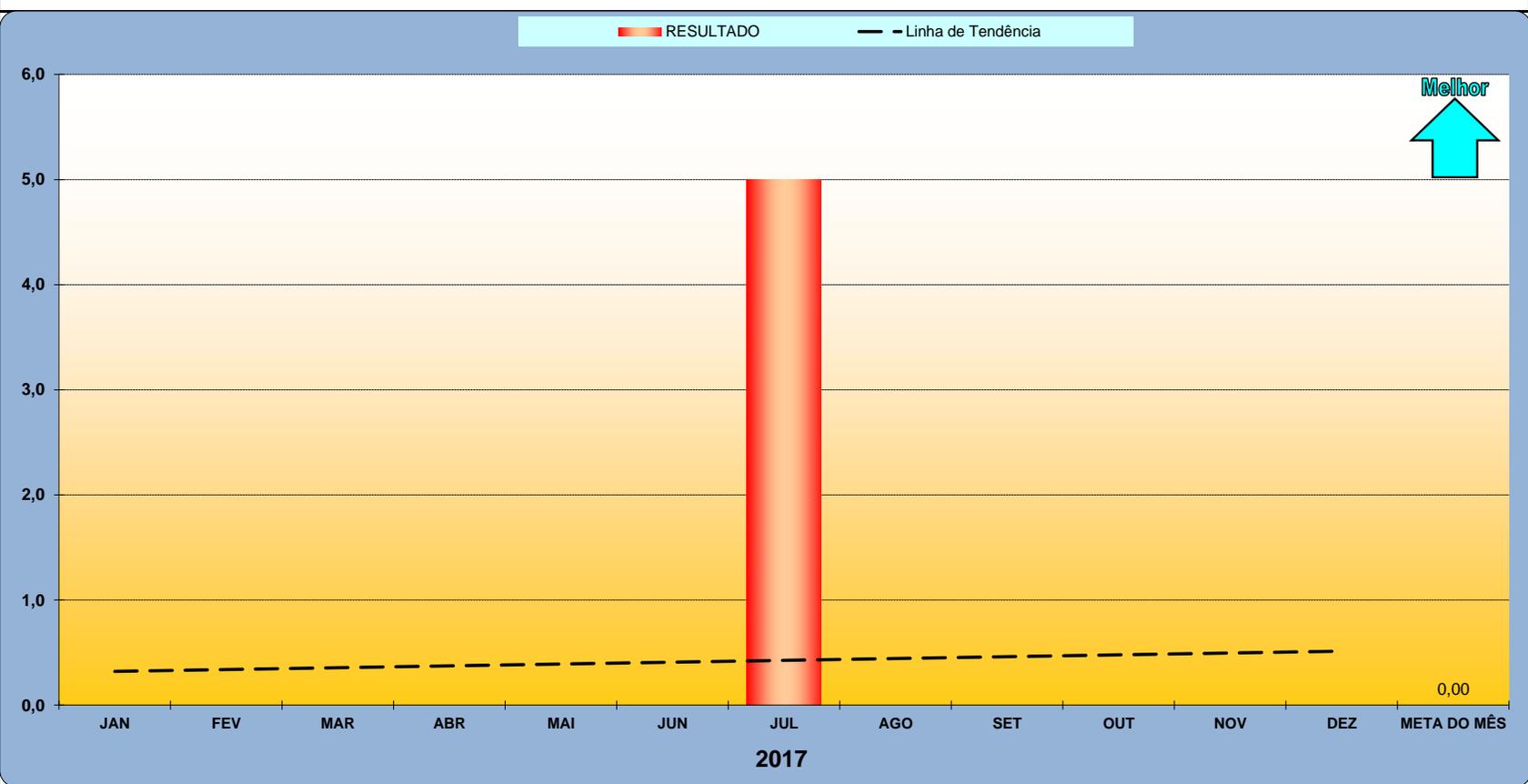
UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Semestral	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	5,00													

Nº de cursos de especialização registrados

Somatória de todos os cursos inscritos no período

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia



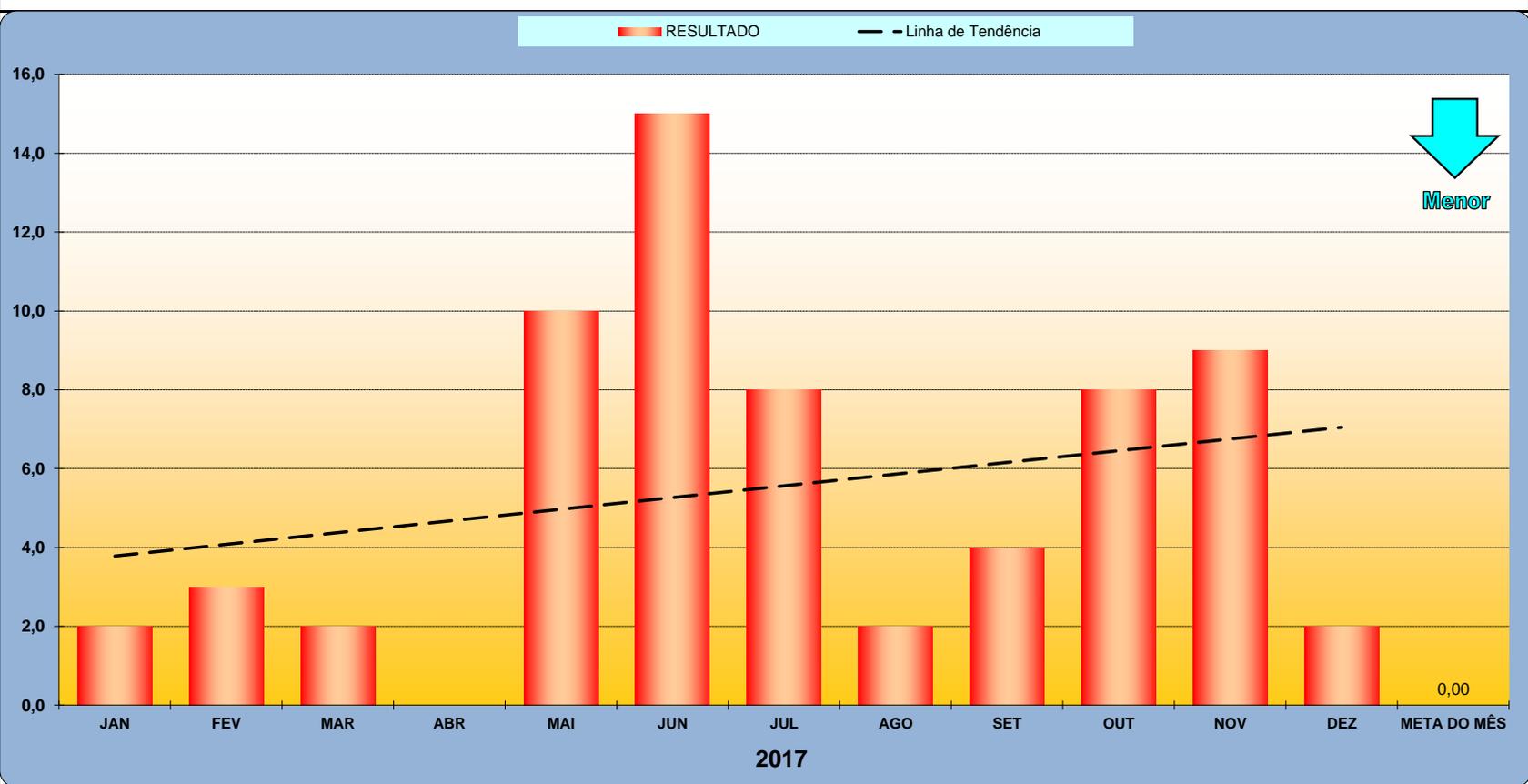
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Índice de encerramento de inscrições com débito			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( )	Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		2,00	3,00	2,00	0,00	10,00	15,00	8,00	2,00	4,00	8,00	9,00	2,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	65,00													

Índice de encerramento de inscrições com débito

Total de inscrições encerradas com débitos/total de inscritosx100



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

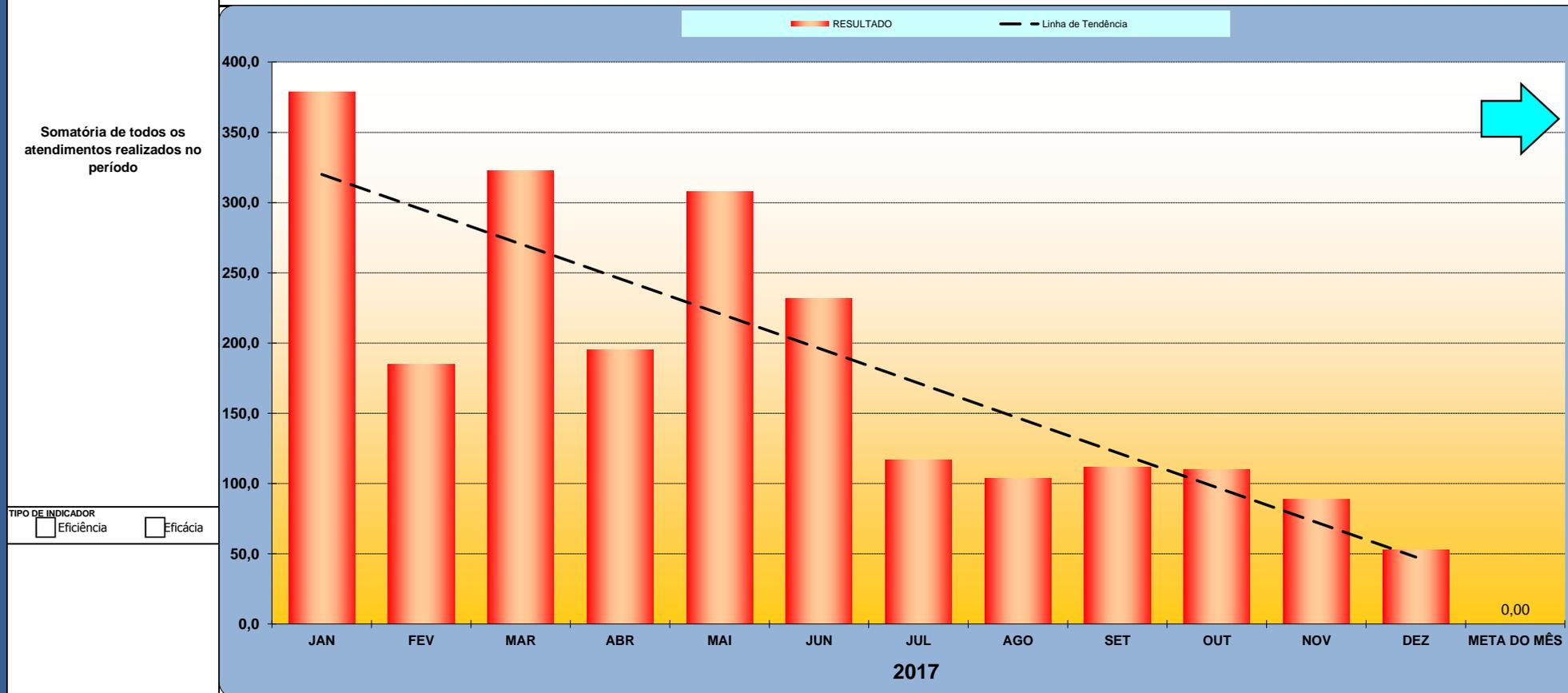
# COBRANÇA

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de atendimento - telefone</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		379,00	185,00	323,00	195,00	308,00	232,00	117,00	104,00	112,00	110,00	89,00	53,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	2207,00													

**Total de atendimento - telefone**



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de atendimento - pessoalmente</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		131,00	56,00	63,00	100,00	79,00	26,00	48,00	40,00	20,00	23,00	13,00	9,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	608,00													

**Total de atendimento - pessoalmente**

Somatória de todos os atendimentos realizados no período

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Nº de termos de confissão de dívida realizados			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x ) Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		13,00	12,00	14,00	16,00	12,00	9,00	4,00	9,00	1,00				
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	90,00													

Nº de termos de confissão de dívida realizados

Total de termos realizados no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
<b>Índice de termos de confissão de dívida cumpridos</b>			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		11,00	9,00	9,00	14,00	12,00	8,00	2,00	7,00	1,00				
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	73,00													

**Índice de termos de confissão de dívida cumpridos**

Total de Termos cumpridos / total de termos realizados x 100



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de termos de confissão de dívida não cumpridos			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( )	Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00				
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	11,00													

Índice de termos de confissão de dívida não cumpridos

Total de Termos não cumpridos / total de termos realizados x 100

TIPO DE INDICADOR  Eficiência  Eficácia



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total de cobranças realizadas com acordo			Operacional ( )

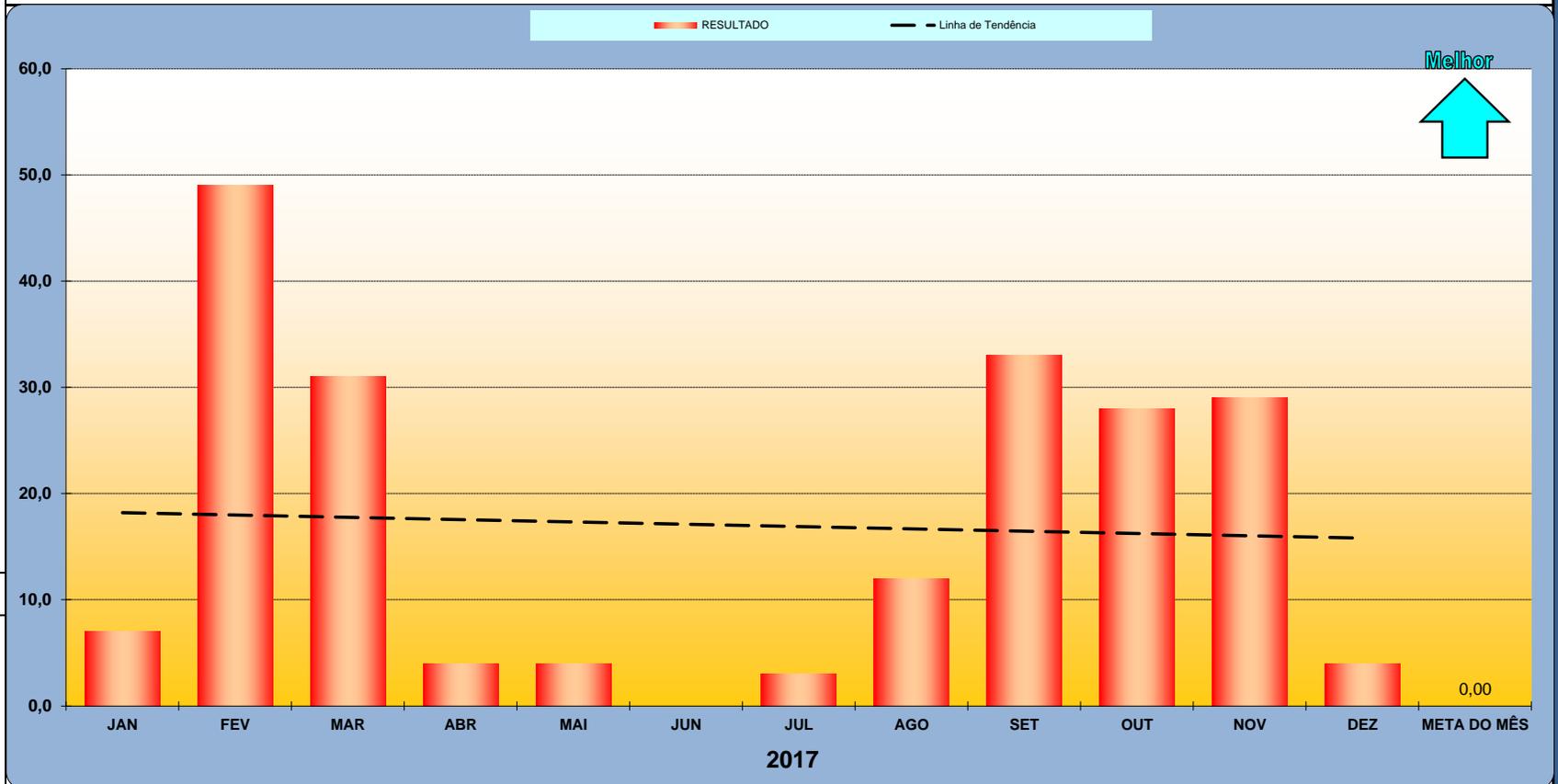
UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor Melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		7,00	49,00	31,00	4,00	4,00	0,00	3,00	12,00	33,00	28,00	29,00	4,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	204,00													

Total de cobranças realizadas com acordo

Total de cobranças realizadas no período - total de cobranças realizadas sem acordo

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Total de cobranças realizadas sem acordo			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor Melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		1,00	0,00	9,00	1,00	0,00	3,00	0,00	6,00	6,00	15,00	6,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	47,00													

Total de cobranças realizadas sem acordo

Total de cobranças realizadas no período - total de cobranças realizadas com acordo

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia



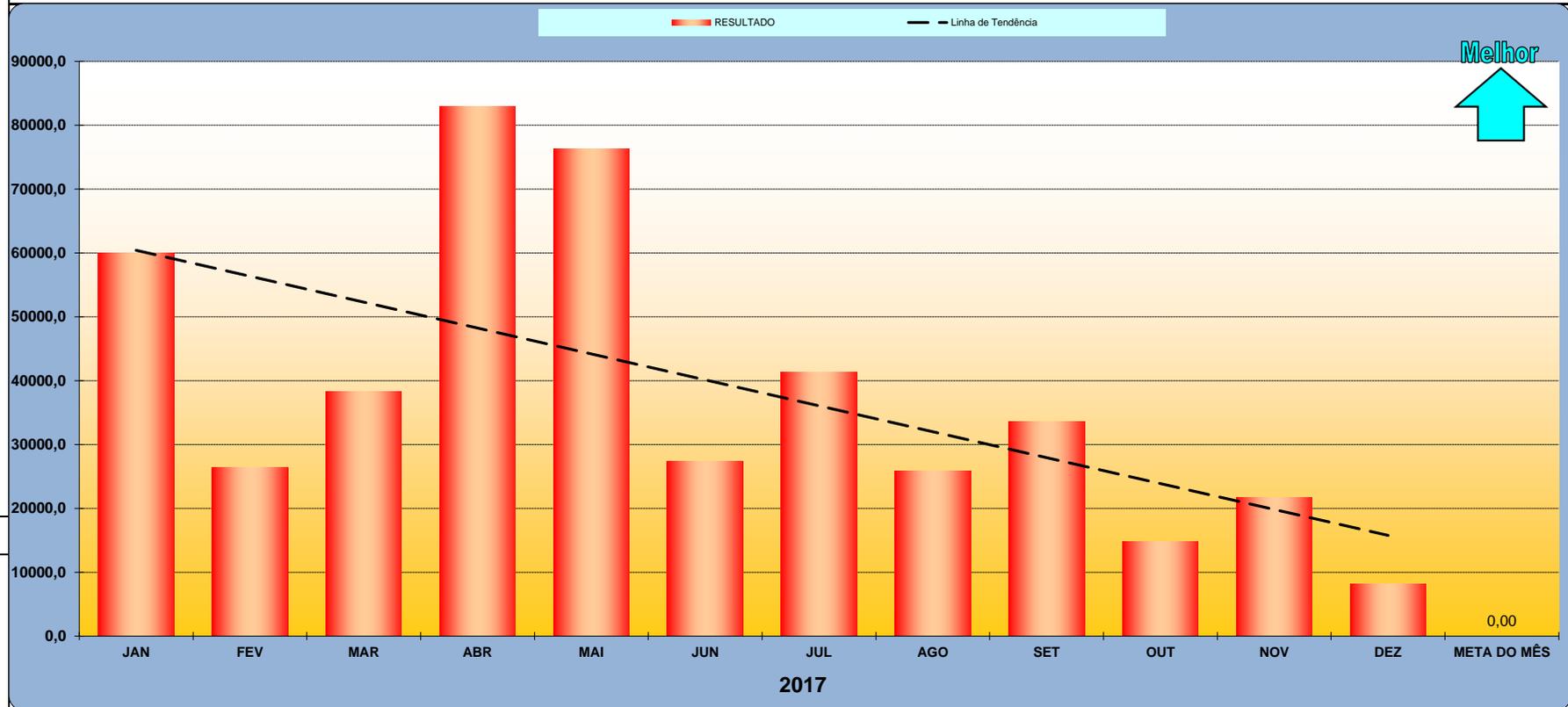
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
R\$ negociados com cartão no período			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
R\$	Mensal	Maior melhor ( x ) Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		\$ 60.028,70	\$ 26.362,50	\$ 38.343,09	\$ 82.949,60	\$ 76.324,63	\$ 27.412,38	\$ 41.383,50	\$ 25.891,44	\$ 33.644,78	\$ 14.818,17	\$ 21.674,98	\$ 8.156,97	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	#DIV/0!	META DO ANO										
	ACUMULADO/ANO	456990,74													

R\$ negociados com cartão no período

Total de recebimentos com cartão no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

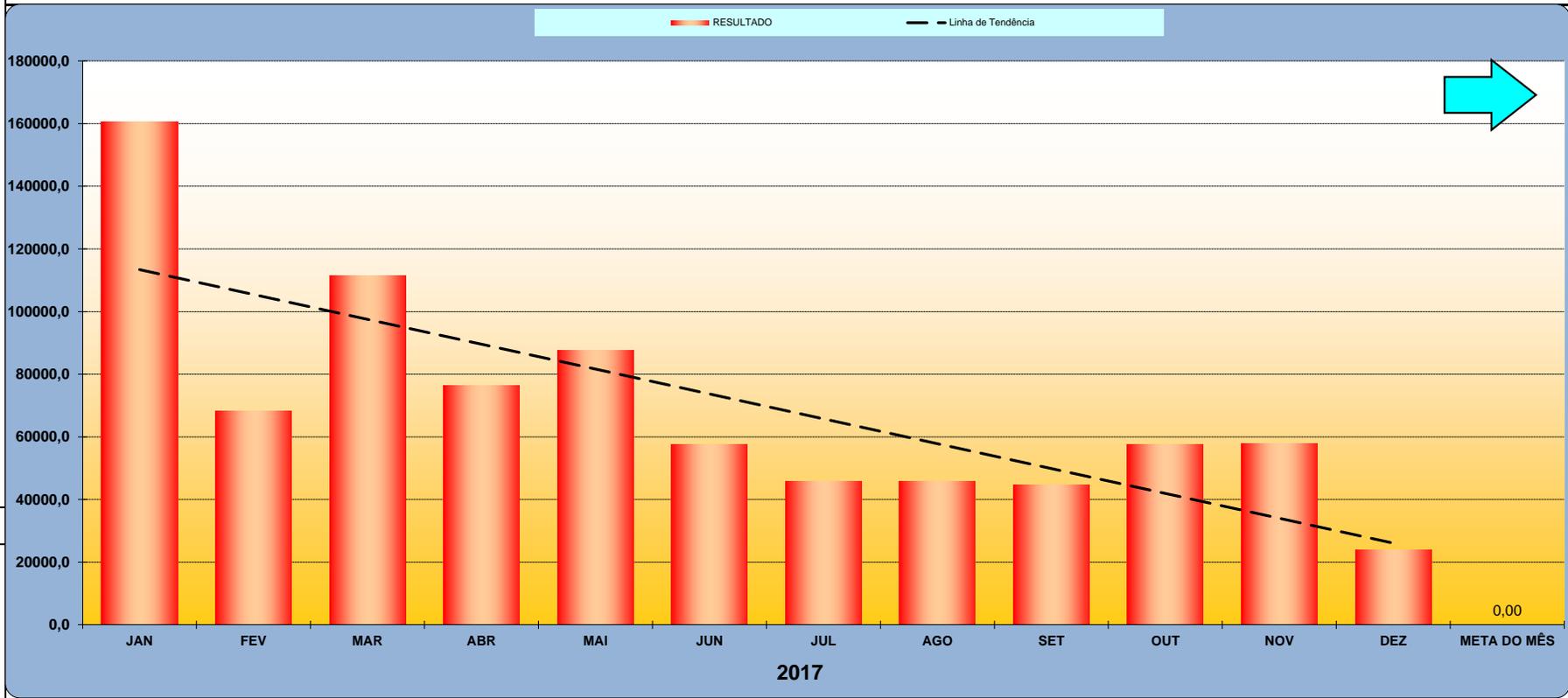
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
R\$ negociados com boleto no período			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
R\$	Mensal	Maior melhor ( )      Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		\$ 160.595,16	\$ 68.274,10	\$ 111.326,88	\$ 76.471,12	\$ 87.687,08	\$ 57.478,21	\$ 45.658,32	\$ 45.658,32	\$ 44.634,67	\$ 57.509,61	\$ 57.744,55	\$ 24.001,18	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	META DO ANO
	ACUMULADO/ANO	837039,20													

R\$ negociados com boleto no período

Total de recebimentos com boleto no período



TIPO DE INDICADOR

Eficiência     Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de inclusões no Serasa			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( )	Menor Melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		10,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	162,00	201,00	319,00	207,00	76,00	33,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1044,00													

Total de inclusões no Serasa



Total de recebimentos com boleto no período

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de negociação após inclusão Serasa			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		25,00	28,00	30,00	23,00	26,00	13,00	62,00	88,00	135,00	83,00	55,00	36,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	604,00													

### Índice de negociação após inclusão Serasa

Total de negociações após serasa/total de inserções no Serasa

TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia



# **FINANCEIRO**

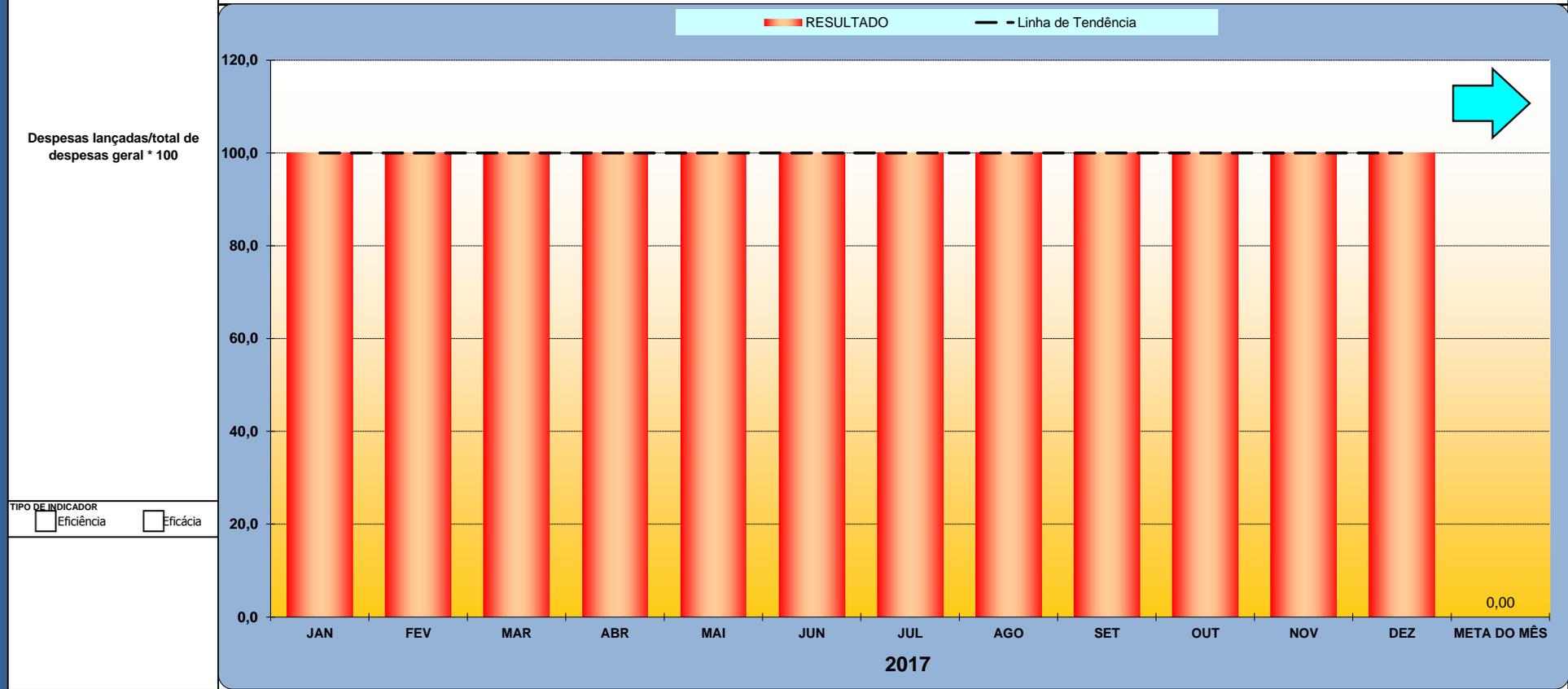
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de cumprimento de prazo de lançamento de despesas			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
%	Mensal	Maior melhor ( )      Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1200,00													

Índice de cumprimento de prazo de lançamento de despesas



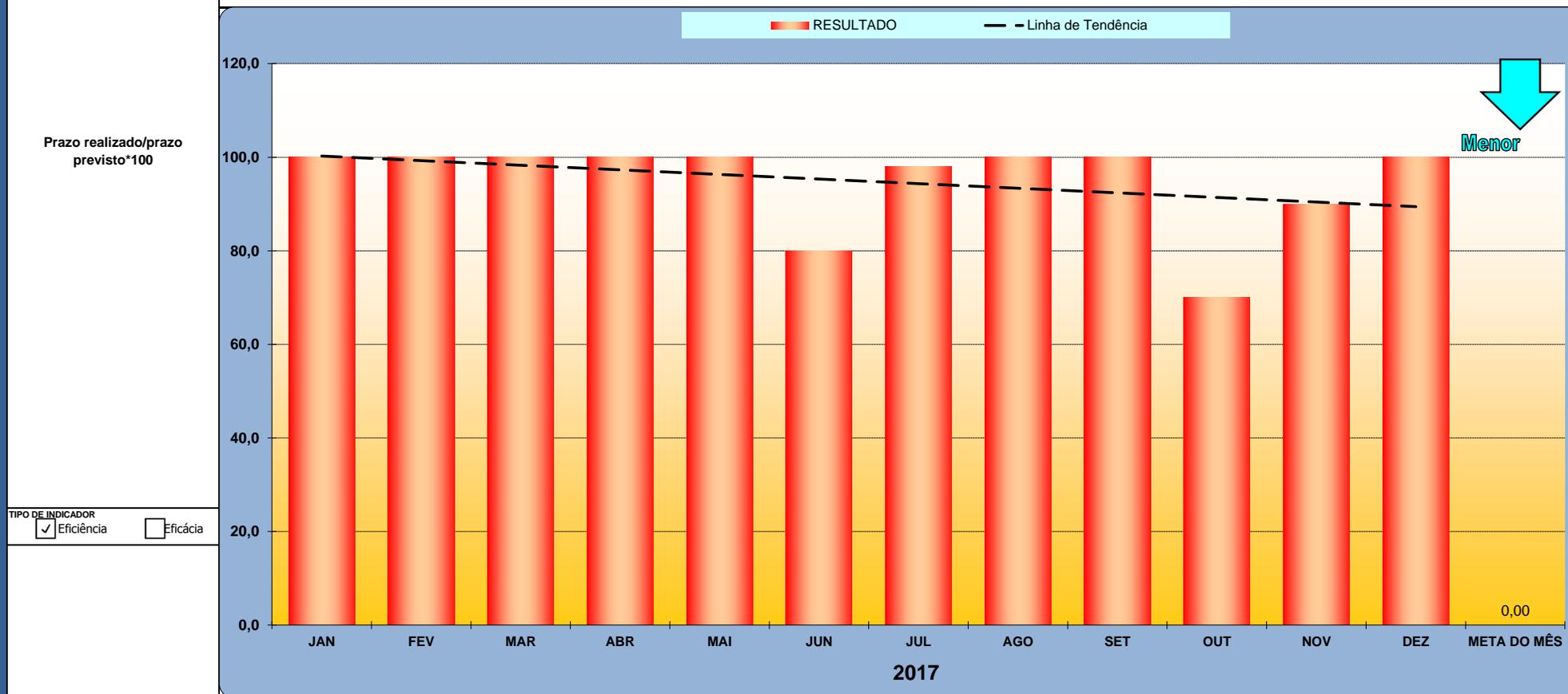
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de cumprimento de prazo de montagem da pasta física financeira com assinaturas do período			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
%	Mensal	Maior melhor ( x ) Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	98,00	100,00	100,00	70,00	90,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1138,00													

Índice de cumprimento de prazo de montagem da pasta física financeira com assinaturas do período

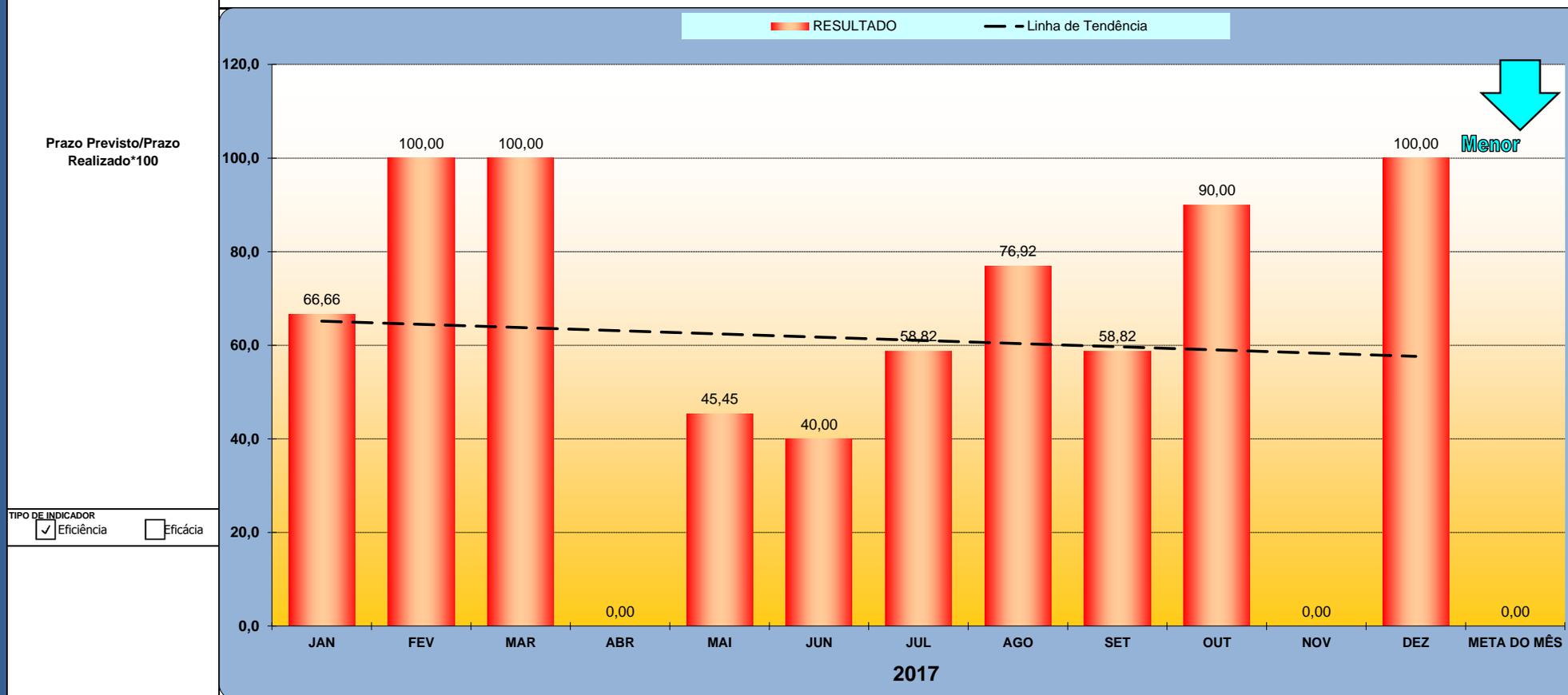


INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Índice de cumprimento de prazo de repasse cota CFO (até dia 10 de cada mês)			Operacional ( )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
%	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		66,66	100,00	100,00	0,00	45,45	40,00	58,82	76,92	58,82	90,00	0,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	736,67													

Índice de cumprimento de prazo de repasse cota CFO (até dia 10 de cada mês)



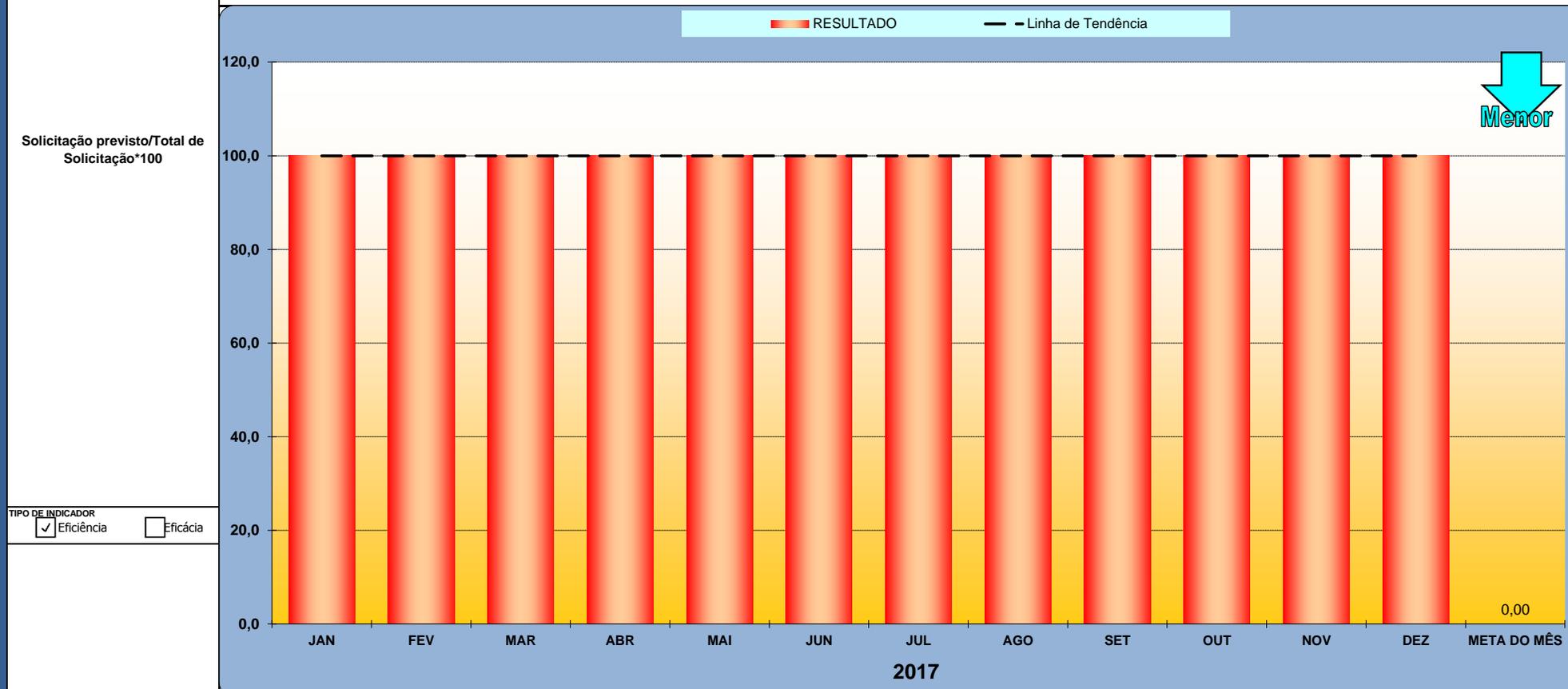
TIPO DE INDICADOR  Eficiência  Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Índice de cumprimento de Prazo de Pedido de Vale alimentação</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
%	Mensal	Maior melhor ( ) Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1200,00													

**Índice de cumprimento de Prazo de Pedido de Vale alimentação**



TIPO DE INDICADOR  Eficiência  Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de cumprimento de prazo de solicitação de recarga do vale transporte			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( )	Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1200,00													

Índice de cumprimento de prazo de solicitação de recarga do vale transporte



TIPO DE INDICADOR  Eficiência  Eficácia

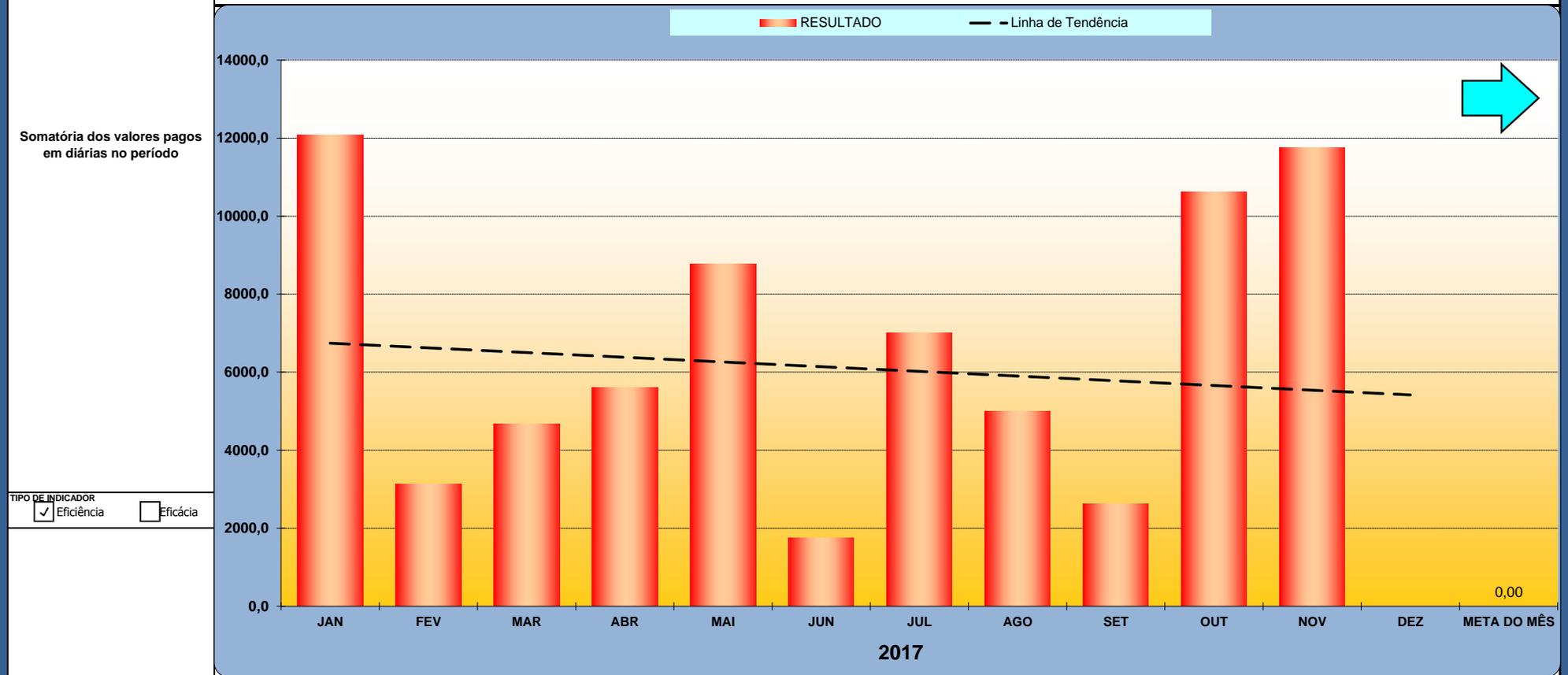
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Valor de diárias liberadas no período			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
R\$	Mensal	Maior melhor ( ) Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		12.075,00	3.125,00	4.662,50	5.600,00	8.775,00	1.750,00	7.000,00	5.000,00	2.625,00	10.625,00	11.750,00	-	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	META DO ANO
	ACUMULADO/ANO	72987,50													

Valor de diárias liberadas no período



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

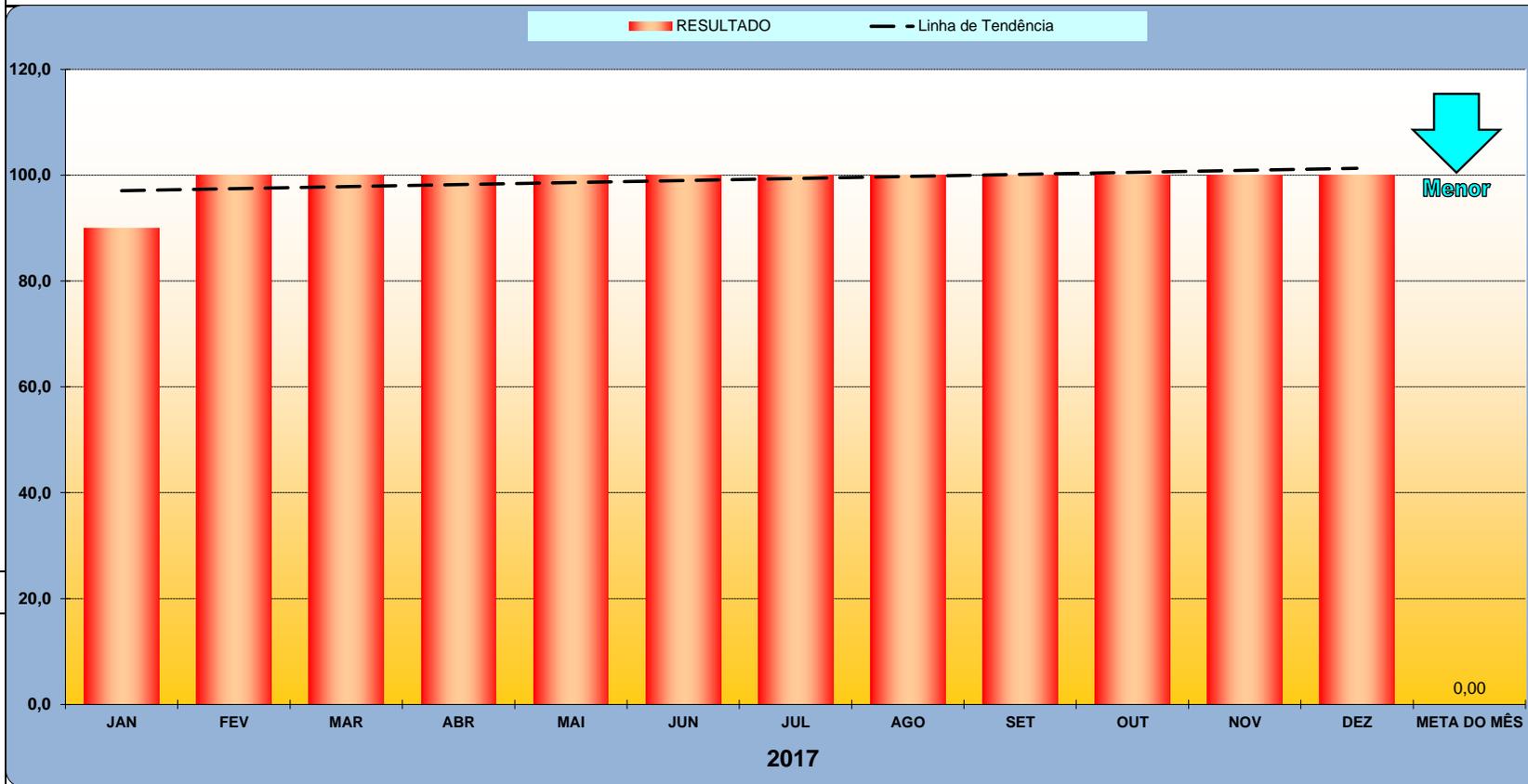
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de cumprimento de prazos de emissão de guias de impostos			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( )	Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1190,00													

Índice de cumprimento de prazos de emissão de guias de impostos

Guias Totais/Guias Previstas\*100



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Cumprimento de prazo de Emissão de relatório de valores a serem pagos dos protestos			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( )	Menor melhor ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		30,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	70,00	55,55	100,00	100,00	90,00	80,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	745,55													

Cumprimento de prazo de Emissão de relatório de valores a serem pagos dos protestos



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

# FISCALIZAÇÃO

**FISCAL**

MÊS	ATUALIZAÇÕES	PRÁTICOS	NOTIFICAÇÕES	DESPACHOS	TOTAL
JANEIRO	361	1	29		391
FEVEREIRO	184	1	18		203
MARÇO	96	1	19		116
ABRIL	115	1	43		159
MAIO	237	1	10		248
JUNHO	76	0	3		79
JULHO	90	0	6		96
AGOSTO	174	1	14		189
OUTUBRO	5	1		24	30
NOVEMBRO	5	1	1	22	29

PRÁTICOS	CIDADES	Data	
JANEIRO	General Carneiro	31/jan	
FEVEREIRO	Colniza	16/fev	
MARÇO	Nobres	01/mar	
ABRIL	Várzea Grande	17/abr	
MAIO	Cáceres	11/mai	
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO	Canarana	24/ago	
OUTUBRO	DIAMANTINO	17/out	OBS: Vídeo enviado pela policia
NOVEMBRO	CUIABÁ	16/nov	OBS: Foto enviado pelo watshap

**IZAÇÃO 2017**

<b>MÊS</b>	<b>CIDADE</b>
JANEIRO	Cuiabá/Primavera/General Carneiro/Paredão do Leste/Portal do Araguaia
FEVEREIRO	Torixoréu/Ribeirãozinho/Alto Araguaia/Juina/Colniza/Garantã do Norte/Claúdia/Sinop
MARÇO	Tangará/Nova Olimpia /Barra do Garças
ABRIL	Rondonópolis
MAIO	Pontes e Lacerda/Cáceres
JUNHO	Torixoréu
JULHO	Cuiabá/Várzea Grande
AGOSTO	Cuiabá/Várzea Grande/Barra do Garças/Canarana/Vila Rica
OUTUBRO	Cuiaba/Sapezal
NOVEMBRO	CUIABA/ARAPUTANGA/FELIZ NATAL

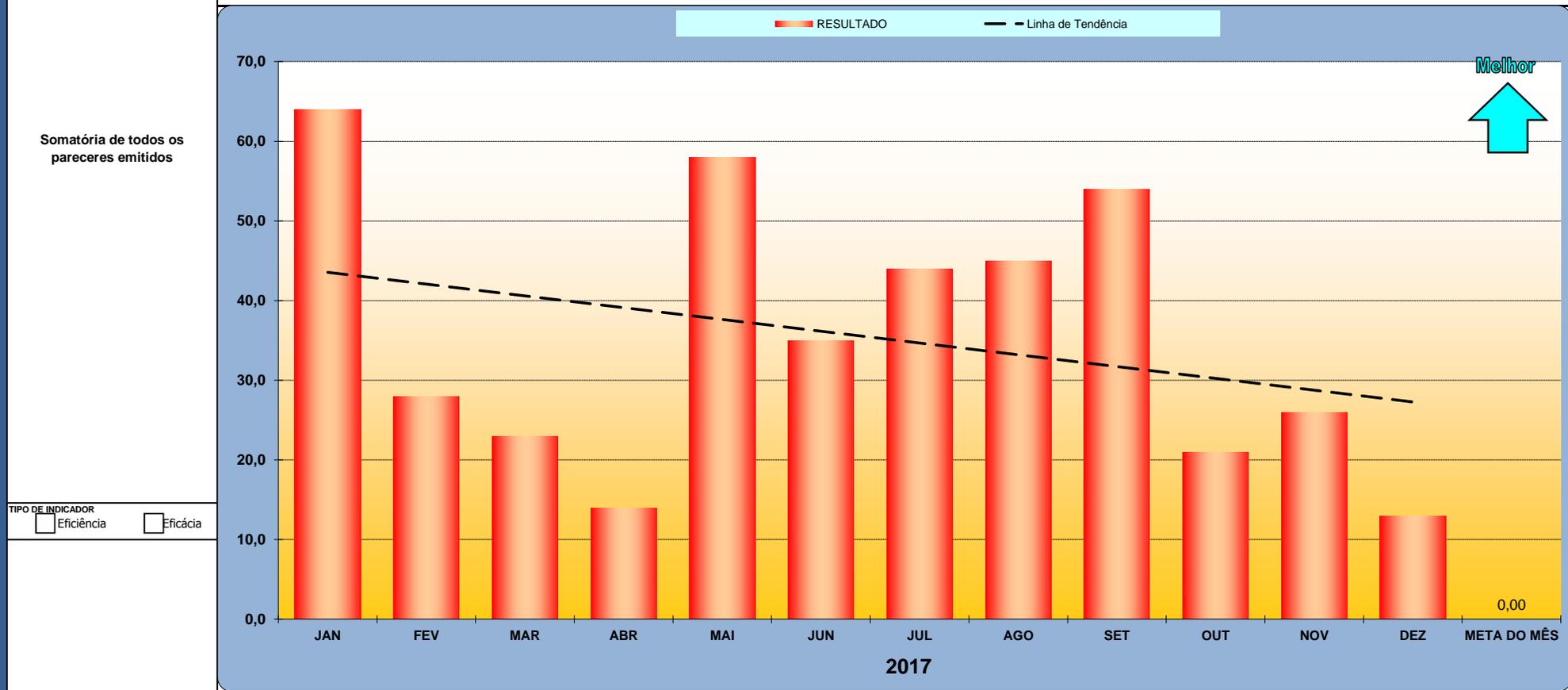
**JURIDICO**

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Nº de pareceres emitidos por Departamento			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x ) Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		64,00	28,00	23,00	14,00	58,00	35,00	44,00	45,00	54,00	21,00	26,00	13,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	425,00													

Nº de pareceres emitidos por Departamento



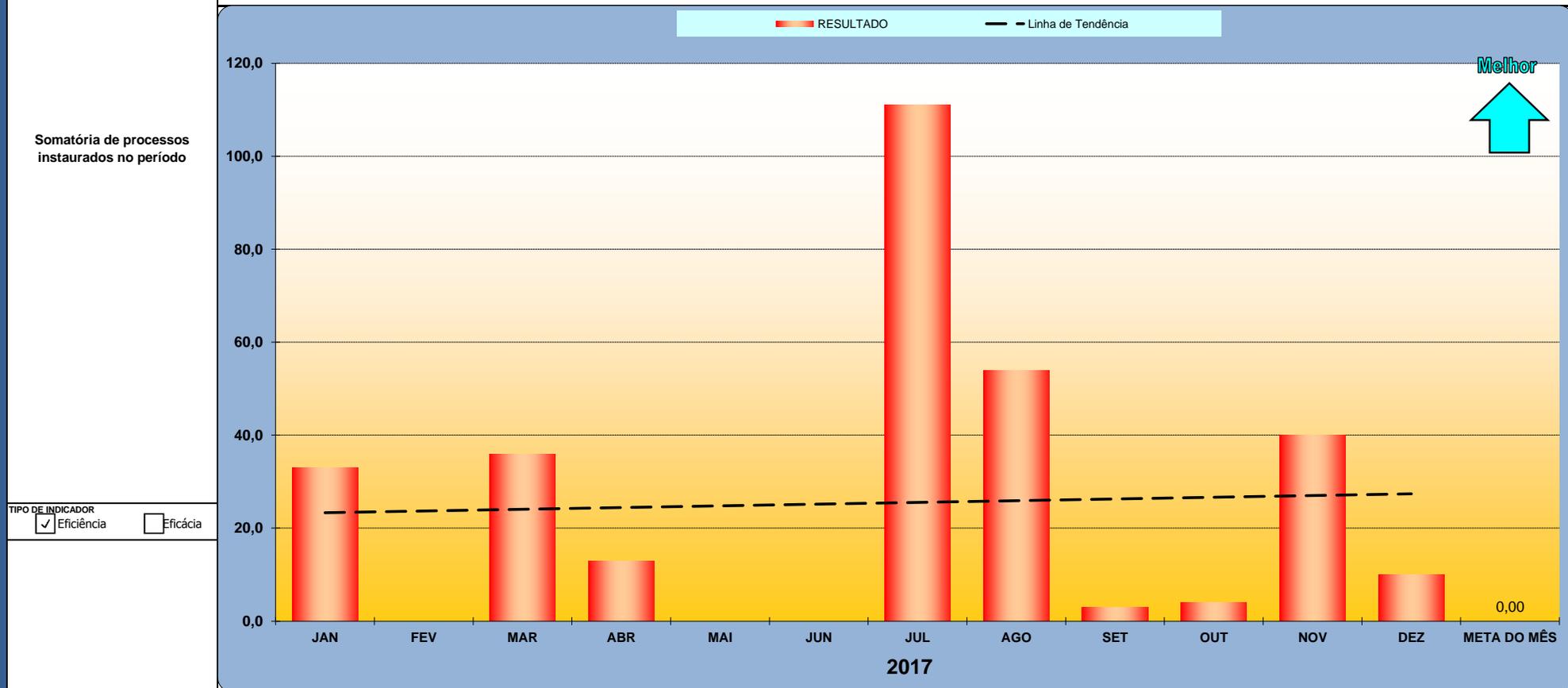
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de processos éticos instaurados			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x ) Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		33	0,00	36,00	13,00	0,00	0,00	111,00	54,00	3,00	4,00	40,00	10,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	304,00													

Total de processos éticos instaurados

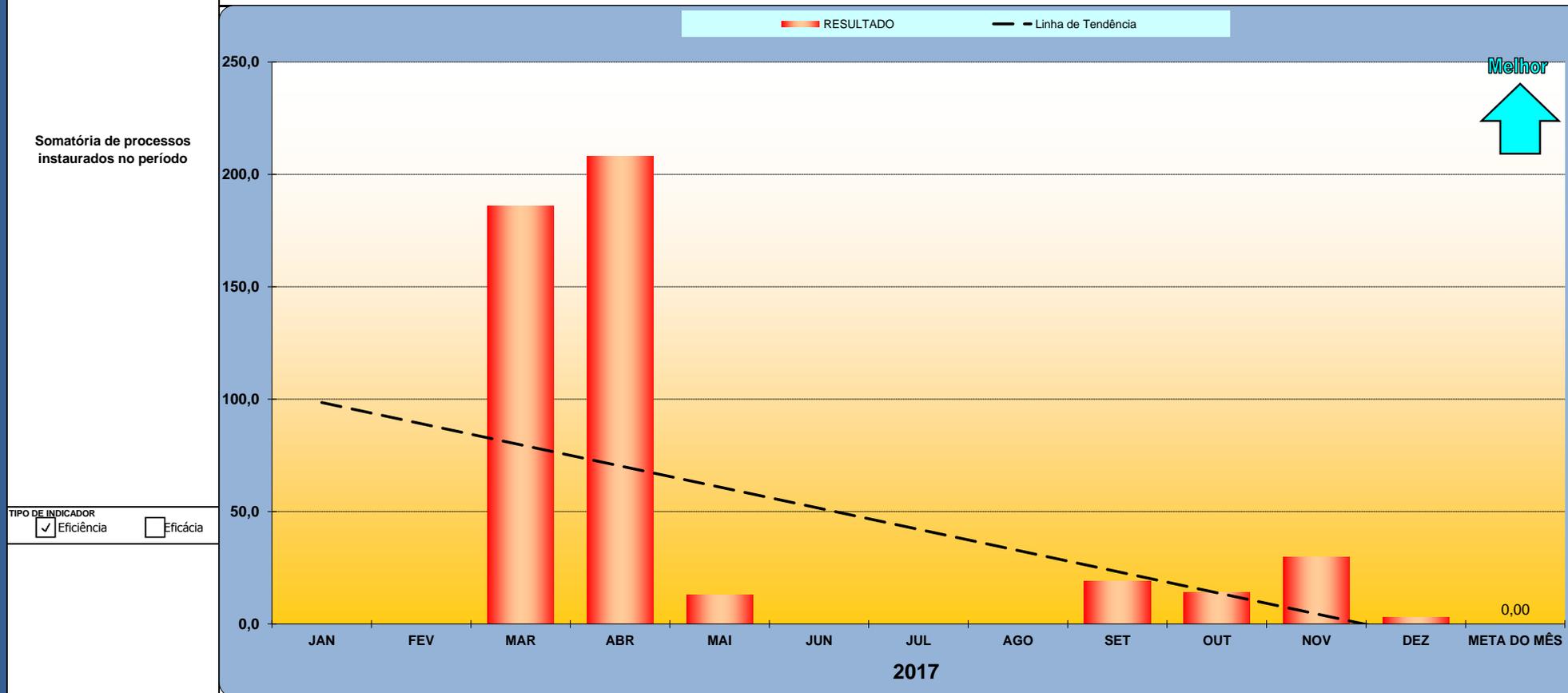


INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de processo de execução fiscal instaurados			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x ) Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		0		186,00	208,00	13,00	0,00	0,00	0,00	19,00	14,00	30,00	3,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	473,00													

Total de processo de execução fiscal instaurados



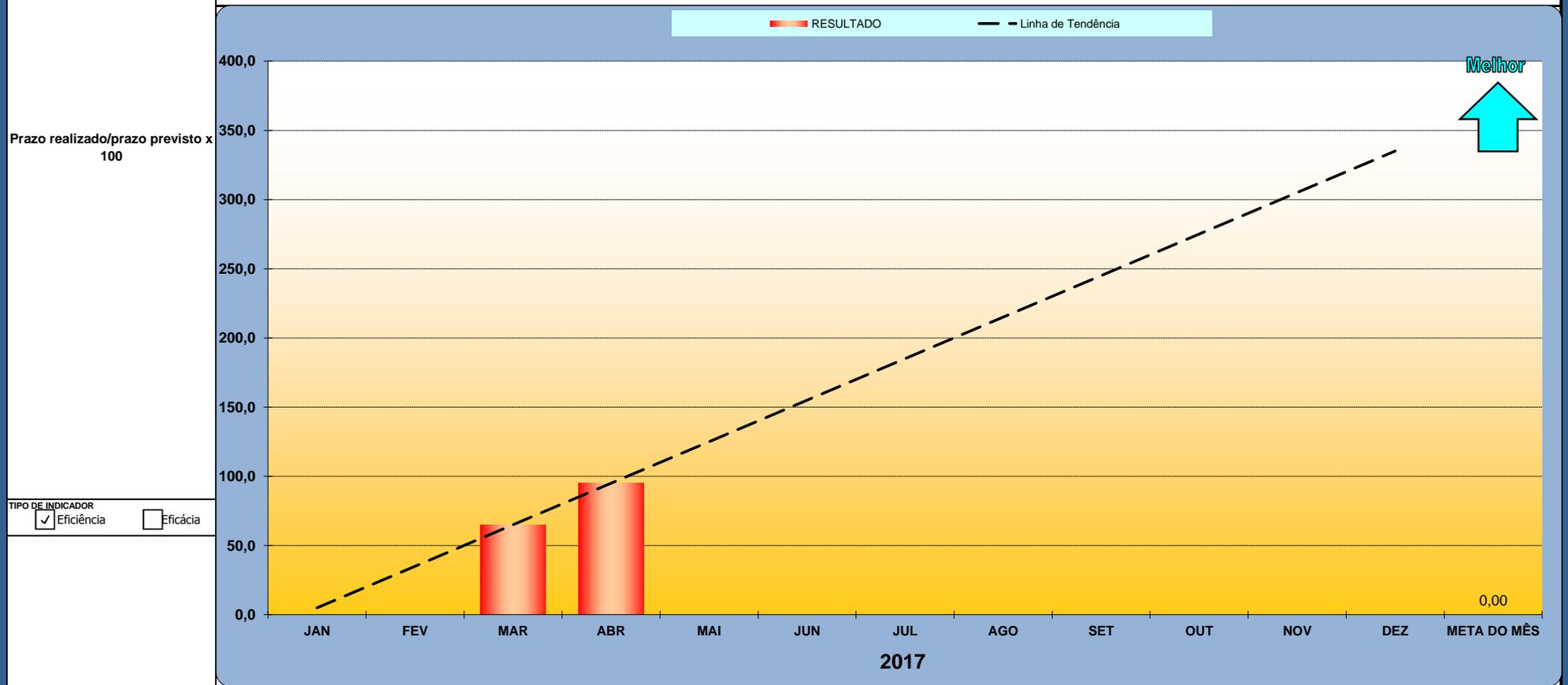
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de cumprimento de prazos processuais éticos			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
%	Mensal	Maior melhor ( x ) Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO				65,00	95,00									
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	160,00													

Índice de cumprimento de prazos processuais éticos



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de TAC's Firmados			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		8	3,00	3,00	6,00	9,00	0,00	0,00	9,00	11,00	5,00	15,00	1,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	70,00													

Total de TAC's Firmados

Somatória dos TAC firmados no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
<b>Total de contratos e editais analisados</b>			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
<b>Nº Absoluto</b>	<b>Mensal</b>	<b>Maior melhor ( )</b>	<b>Estabilização aceitável ( x )</b>

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		10	4,00	1,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	7,00	3,00	12,00	5,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	48,00													

**Total de contratos e editais analisados**

Somatória de todos os contratos e editais analisados no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de atendimento - telefone/e-mail			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( )      Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		62	28,00	44,00	34,00	65,00	55,00	45,00	58,00	46,00	30,00	40,00	8,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	515,00													

Total de atendimento - telefone/e-mail



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de atendimento - pessoalmente			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( )      Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		19	8,00	9,00	2,00	18,00	6,00	5,00	6,00	3,00	1,00	2,00	1,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	80,00													

Total de atendimento - pessoalmente



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência     Eficácia

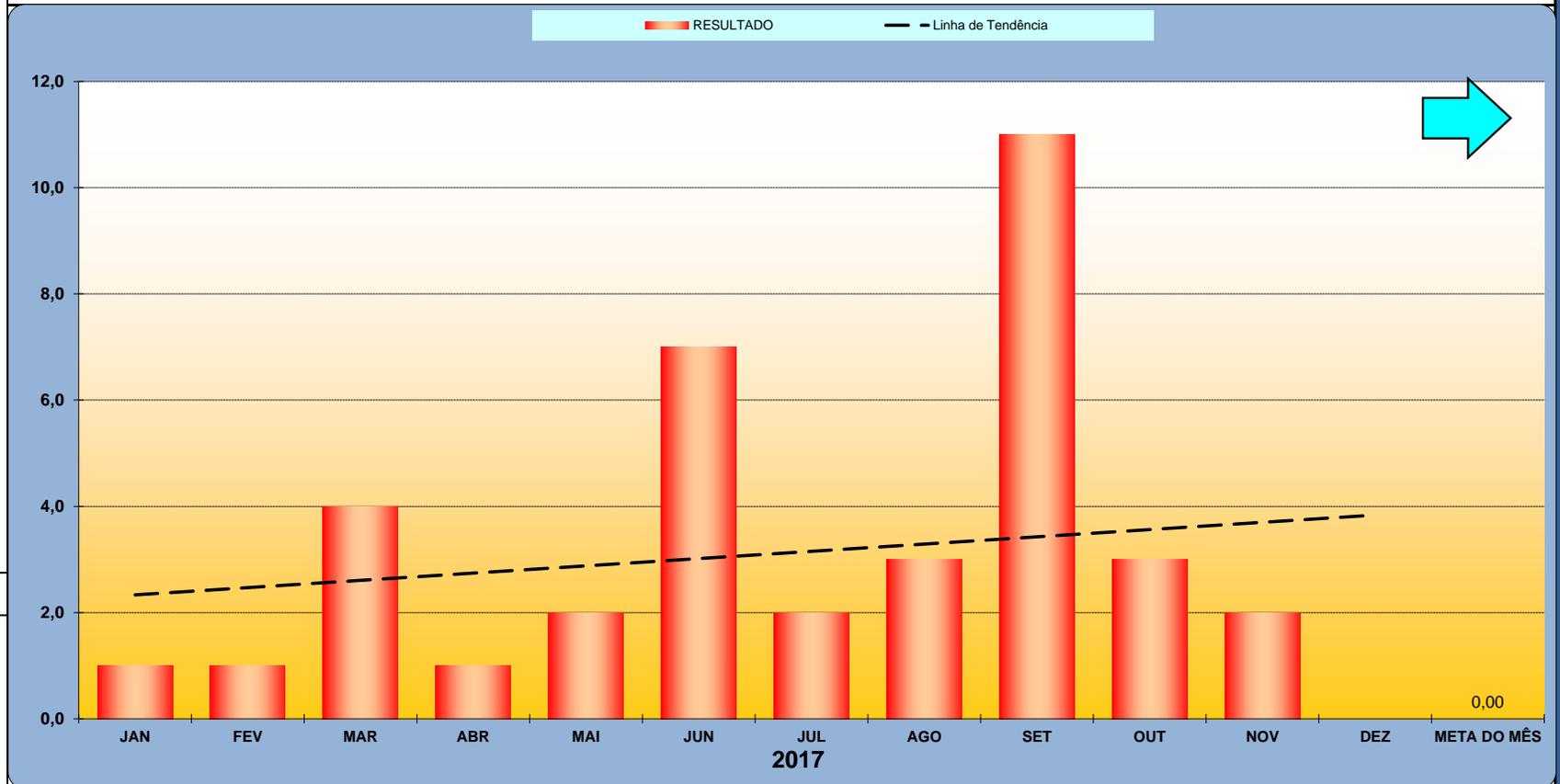
INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Nº de certidões de regularidade ética emitidas			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		1	1	4,00	1,00	2,00	7,00	2,00	3,00	11,00	3,00	2,00	0,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	37,00													

Nº de certidões de regularidade ética emitidas

Total de certidões emitidas no período



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

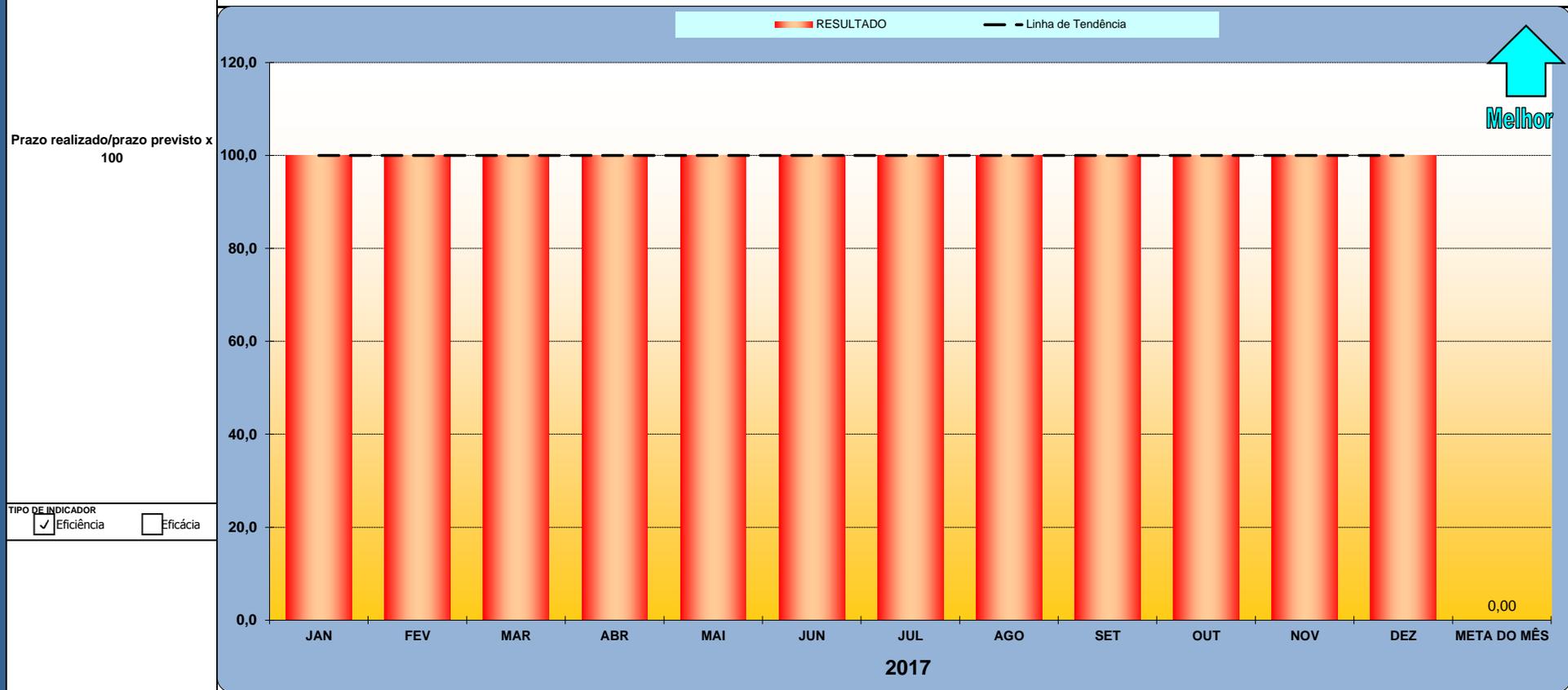
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de cumprimento de prazo para emissão de certidões			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1200,00													

Índice de cumprimento de prazo para emissão de certidões



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Índice de cumprimento de prazo de retorno das consultas éticas			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO			2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1002,00													

Índice de cumprimento de prazo de retorno das consultas éticas



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( )
Total de pareceres emitidos para Plenária			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO
Nº Absoluto	Mensal	Maior melhor ( ) Estabilização aceitável ( x )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		58	25,00	22,00	14,00	26,00	44,00	44,00	45,00	37,00	21,00	26,00	13,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	375,00													

Total de pareceres emitidos para Plenária

Prazo realizado/prazo previsto x 100



TIPO DE INDICADOR  
 Eficiência  
 Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ( x )
Índice de cumprimento de prazo de emissão de parecer para Plenária			Operacional ( x )

UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	ORIENTAÇÃO	
%	Mensal	Maior melhor ( x )	Menor melhor ( )

MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
	RESULTADO		96,00	97,00	96,00	95,00	80,00	85,00	78,00	73,00	70,00	70,00	85,00	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	META DO ANO											
	ACUMULADO/ANO	1025,00													

Índice de cumprimento de prazo de emissão de parecer para Plenária



TIPO DE INDICADOR  Eficiência  Eficácia

# Assinatura(s)

---

**JOSÉ DE FIGUEIREDO LOUREIRO JUNIOR**

Secretário

03/07/2015 a 02/07/2017

---

**ROBERTO MAIA DE ALMEIDA**

Tesoureiro

03/07/2015 a 02/07/2017

## 12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO

### 12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO

---

ANEXO - Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

ANEXO - Parecer de Colegiado - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

ANEXO - Rol de Responsáveis - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

ANEXO - Relatório de Instância ou Área de Correição - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

ANEXO - Relatório de auditor independente - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção

# **Parecer de Colegiado - Anexo do t3pico**

## **12.1**

## Parecer do Colegiado

Às oito horas do dia vinte e nove de março de dois mil e dezoito, na sede do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, sito a rua Cinco, lote 07, quadra 12, bairro Centro Político administrativo, nesta capital, reuniu-se na sala da plenária, os cirurgiões- dentistas, para a devida apreciação dos pagamentos executados no ano de 2017, como também ao Relatório de Gestão do ano 2017. Sendo os mesmos executados e deliberados com a devidas aprovações pelos cirurgiões- dentistas.

# **Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna - Anexo do tópico 12.1**

Este Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, não possuímos uma auditoria interna, possuímos uma comissão de tomada de contas mensal, conforme e colocado em cada empenhos/pagamentos mensais, a qualquer fornecedor e distintos impostos retidos e recolhidos aos órgãos competentes.

# **Relatório de auditor independente - Anexo do tópico 12.1**

Relatório de auditor independente

Não foi houve auditoria independente neste CROMT, no ano de 2017.

# **Relatório de Instância ou Área de Correição - Anexo do tópico 12.1**

Relatório de Instância ou Área de Correção

Não possuímos esta área

# **Rol de Responsáveis - Anexo do tópico 12.1**

Gestão Biênio 2017 – 2019

**MEMBROS EFETIVOS**

Luiz Evaristo Ricci Volpato – Presidente

José de Figueiredo Loureiro Júnior – Secretário

Roberto Maia de Almeida – Tesoureiro

Sandro Marco Stefanini de Almeida - Presid. Comissão de Ética

Durvalino de Oliveira - Presid. da Comissão de Tomada de Contas

**MEMBROS SUPLENTE**

Carla Martins Sanchez

Christianny de Souza Carvalho

Elaine Patrícia Alves de Araújo Gomes

Rodrigo Hartmann Atua

Valter Torezan Gouvêa

**DELEGADOS REGIONAIS**

Daniele Deise Zuanazzi - Sinop-MT

Rodrigo Hartmann Atua - Rondonópolis-MT

Hélio Rezende de Assunção Junior - Barra do Garças-MT