

CRO MT CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE MATO GROSSO



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018



1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Sigla da unidade jurisdicionada responsável pela apresentação:

CRO/MT

Nome da unidade jurisdicionada responsável pela apresentação

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.

Nome da subunidade responsável pela elaboração ou coordenação do Relatório de Gestão

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.

Título do relatório de gestão

Relatório de Gestão do Exercício 2018.

Subtítulo do relatório de gestão

Relatório de Gestão do Exercício de 2018 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.

Local e ano de elaboração

Cuiabá-MT, 2018.

Logomarca do Conselho



Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Nome da principal unidade responsável pela elaboração do Relatório de Gestão

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso.

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 – Sistema Único de Saúde

DR – Doutor

DRA – Doutora

SP – São Paulo

UNIC – Universidade de Cuiabá

UNIVAG – Centro Universitário de Várzea Grande

Nº - Numero Art. – Artigo

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

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats

ISO - International Organization for Standardization

CFO – Conselho Federal de Odontologia

CD - Cirurgião-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 em Prótese Dentaria

TSB – Técnico em Saúde Bucal

ASB – Auxiliar em Saúde Bucal

APD – Auxiliar em Prótese Dentaria

EPAO – Entidade Prestadora Assistência Odontológica

EPO – Empresa de Produtos Odontológicos

LB – Laboratório

TAC – Termo Ajustamento de Conduta

Sumário

2. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE	
2.1 - Mensagem do dirigente máximo da unidade	04
3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS	
3.0 - Introdução.....	07
3.1 - Visão geral organizacional e ambiente externo	08
3.2 - Estrutura Organizacional.....	10
4 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA.....	11
4.0 - Introdução	
4.1 - Informações sobre dirigentes e colegiados	
4.2 - Atuação da unidade de auditoria interna.....	12
4.3 - Informações da empresa de auditoria independente contratada	
4.4 - Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos	
4.5 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos	
4.6 - Canais de acesso do cidadão.....	13
Introdução	
4.6.1 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários	
4.6.2 - Mecanismos de transparência das informações relevantes	
Introdução	
4.6.3 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviço.....	14
5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS.....	15
5.0 - Introdução	
5.1 - Gestão de riscos e controles internos	
6. RESULTADOS DA GESTÃO	
6.0 - Introdução	
6.1 - Objetivos e Metas	
6.2 – Resultados.....	17
7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO.....	19
7.0 - Introdução	

7.1- Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e administração	
7.1.1 - Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas.....	20
7.2 - Gestão orçamentária e financeira	
7.2.1 – Despesas Detalhadas.....	23
7.2.2 – Execução Orçamentária dos Principais Programas/Projetos/Ações	
7.2.3 - Discussão do Desempenho Atual em Comparação com o Desempenho Anterior.....	26
7.2.4 - Explicações sobre Variações do Resultado	
7.2.5 - Principais Desafios e Ações Futuras	
7.3 - Gestão de Pessoas.....	27
7.3.1 - Avaliação da Força de Trabalho	
7.3.2 – Detalhamento da Despesa de Pessoal	
7.3.3 - Avaliação de Desempenho, Remuneração e Meritocracia.....	28
7.4 - Gestão de Licitação e Contratos	
7.5 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura.....	31
7.6 - Gestão da Tecnologia da Informação	
7.7 - Gestão de Custos	
7.8 - Sustentabilidade Ambiental	
8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	
8.0 – Introdução	
8.1 - Declaração do Contador /Opinião dos Auditores Externos.....	32
8.2 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas	
9 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.....	33
10 - ANEXOS E APÊNDICES	
10.0 - Introdução	
10.1 - Anexos e Apêndices	
CONCLUSÃO DO RELATÓRIO.....	34

2. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

2.1 - Mensagem do dirigente máximo da unidade

Missão institucional

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

Objetivos estratégicos

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

Prioridades da gestão

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.

Principais resultados da gestão

- Obra de revitalização da sede do CRO-MT;
- Realização de concurso público para preenchimento de 12 vagas mais formação de cadastro reserva em carreiras de nível médio ou superior. Os aprovados foram lotados nos municípios de Barra do Garças, Cuiabá, Rondonópolis e Sinop;
- Realização de audiências de conciliação e instrução dos processos éticos nos municípios de Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças;
- CRO Itinerante organizado pelo CRO-MT ministrando palestras e seminários em 15 municípios do estado de Mato Grosso capacitando mais de 500 profissionais de odontologia;
- Arrecadação de aproximadamente 300 quilos de alimentos não perecíveis para doação atendendo entidades e comunidades carentes;
- Programa de Educação Permanente organizado pelo CRO-MT ministrado em Cuiabá capacitando mais de 100 profissionais através de seminários e palestras;

- Participação do CRO-MT na colação de grau dos acadêmicos do curso de odontologia da UNIC de Cuiabá e de Tangará da Serra e UNIVAG em Várzea Grande;
- No dia 13 de agosto de 2018, o CRO-MT promoveu a posse dos candidatos aprovados no concurso público;
- 6ª Corrida de Combate ao Câncer de Boca e 4ª Corrida do Cirurgião-Dentista realizada no dia 14 de outubro de 2018 no Parque Tia Nair, em Cuiabá;
- 1ª edição da Noite Cultural realizada no dia 24 de outubro de 2018 onde expôs fotografias, pinturas e equipamentos históricos; acervo idealizado e desenvolvido por profissionais da odontologia;
- Realização do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal etapa estadual;
- Participação do CRO-MT no programa Bem Estar da TV Globo etapa Cuiabá-MT com a realização de aproximadamente 350 atendimentos realizados no stand da autarquia com a oferta de serviços de orientação para a escovação supervisionada; promoção e prevenção à saúde bucal bem como ações preventivas ao câncer de boca;
- Ampliação do número de representantes do CRO-MT de 26 para 31 profissionais, nos municípios de Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop;
- Aperfeiçoamento o sistema de Ouvidoria do CRO-MT;
- Realização de ações educativas visando a valorização profissional;
- Orientação aos profissionais e acadêmicos de odontologia na utilização adequada das novas ferramentas de comunicação.
- Intensificação da fiscalização nos EPAOs e na rede pública;
- Ampliação das parcerias com as instituições públicas de ensino;
- Implementação de ferramentas para comunicação instantânea entre sociedade/profissional x CRO-MT através de dispositivos móveis;
- Intensificação das campanhas de orientação sobre o Código de Ética Odontológica;
- Continuação do resgate da cultura de pesquisa de satisfação do usuário;
- Envio trimestral de gastos do CRO-MT;
- Ampliação e publicação das ações realizadas pelo CRO-MT através do portal transparência; e-mail; marketing e revista;
- Criação de comissões de cultura, acadêmica e jovem profissional do CRO-MT;
- Intensificação e implantação do sistema de gestão de processos;

- Ampliação de parcerias com órgãos correlatos na fiscalização;
- Estabelecimento de processo de análise de resultados com os colaboradores (reunião);
- Estabelecimento de reuniões periódicas de grupo de estudo com os colaboradores – código de ética, legislação, portarias e normativos;
- Propiciação aos colaboradores capacitação conforme necessidade e demanda do serviço;
- Realização trimestral e apresentação de análise do planejamento orçamentário com comparativos dos exercícios anteriores;
- Intensificação das campanhas de orientação e conscientização referente à anuidade 2018;
- Realização da semana de conciliação fiscal e jurídica/mutirão;
- Alteração do Regimento Interno de 1975 aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia;
- Criação Processo Disciplinar Administrativo – PAD, dando ciência pública através da portaria nº 05/2019 ;
- Criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS sendo aprovado e homologado pela Superintendência do Ministério Público do Trabalho;
- Criação do Livro de Relatório de Gestão;
- Criação do Fórum dos Conselhos de Classe da Saúde, iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso – CRO/MT;
- Parcerias com o Ministério Público, Procon, Vigilâncias Sanitárias de vários municípios, Ministério Público do Trabalho, DECON, 3ª Delegacia de Polícia do Jardim Glória de Várzea Grande;
- Realização da auditoria da NBR ISO 9001:2015 realizada no dia 23 de outubro de 2018 primando pela qualidade em seus processos internos;
- Reestruturação do cabeamento telefônico da sede do CRO-MT;
- A assessoria jurídica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso emitiu neste ano de 2018: 245 petições junto a Justiça Federal; 187 Execuções Fiscais instauradas na Justiça Federal; 318 Pareceres Jurídicos; 244 Processos Éticos instaurados; 119 Audiências de Conciliação e Instrução realizadas; 94 Termos de Ajustamento de Conduta – TAC.
- Fiscalizações realizadas nos municípios de Juína, Campos de Júlio, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, Nova Mutum, Tapurah e Sinop.
- Realização de 1.238 atualizações cadastrais, 302 denúncias recebidas; abordagens e prisão de 03 práticos em ação conjunta a delegacia do consumidor e vigilância sanitária.

Desafios e perspectivas

Como principais desafios institucionais relaciona-se a abertura e implantação do CRO em Tangará da Serra; modernização do parque computacional visando melhor desenvolvimento e desempenho das atividades; monitorar o evolução dos processos que compõe a ISO 9001 prezando pela qualidade no atendimento ao inscrito. E as ações futuras podemos destacar a 6ª corrida do dentista e combate ao câncer de boca.

Com a realização da auditoria da ISO 9001 foram identificadas as oportunidades de melhoria, houve a reforma da sede do Conselho Regional e Auditório; houve a convocação dos concursados e a posse dos mesmos no dia 13/08/2018; além disso, a Diretoria implantou diversas melhorias, tais como Eleições On Line, Implantação do Módulo de Educação Permanente, Parceria com Ministério do Trabalho visando à Fiscalização em Consultórios e Clínicas, Corrida do Dentista, participação no Movimento Reage MT, Ações Sociais em várias cidades do Estado de MT, intensificação das fiscalizações a consultórios e clínicas e notificações de práticos, Criação do Selo postal alusivo aos 50 anos (Jubileu) da criação do CRO / MT e outros.

3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

3.0 – Introdução

Denominação completa	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso		
Denominação abreviada	CRO/MT	CNPJ:	03.482.916/0001-13
Natureza Jurídica	AUTARQUIA FEDERAL		
Código CNAE	94.12-0-99	Contato (telefones)	(65) 3644-2002
Endereço eletrônico	cromt@cromt.org.br		
Página na internet	www.cromt.org.br		
Endereço postal	Rua 05, Qd 12, Lt. 07, quadra 12, setor A, bairro: Centro Político Administrativo.		
Cidade	Cuiabá	UF	MT
Bairro	Centro Político Administrativo	CEP	78049-035
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 - Visão geral organizacional e ambiente externo

Mensagem clara sobre missão e visão

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.

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.

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, intensificação dos canais de comunicação, realização da Noite Cultural, Parcerias com o Ministério Público, Procon, Vigilâncias Sanitárias de vários municípios, Ministério Público do Trabalho, DECON, 3ª Delegacia de Polícia do Jardim Gloria de Várzea Grande; continuidade do CRO Social beneficiando a sociedade carente.

Modelo de negócio

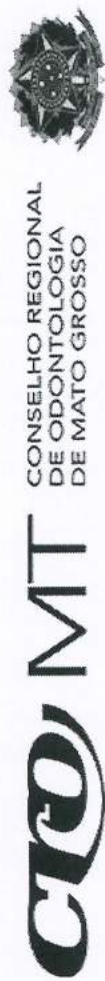
O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso juntamente com o Conselho Federal de Odontologia constitui órgão federal de fiscalização de profissão regulamentada, pessoa jurídica de direito público, com autonomia financeira e administrativa, e tem por finalidade, a supervisão ética profissional em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

Segundo 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;

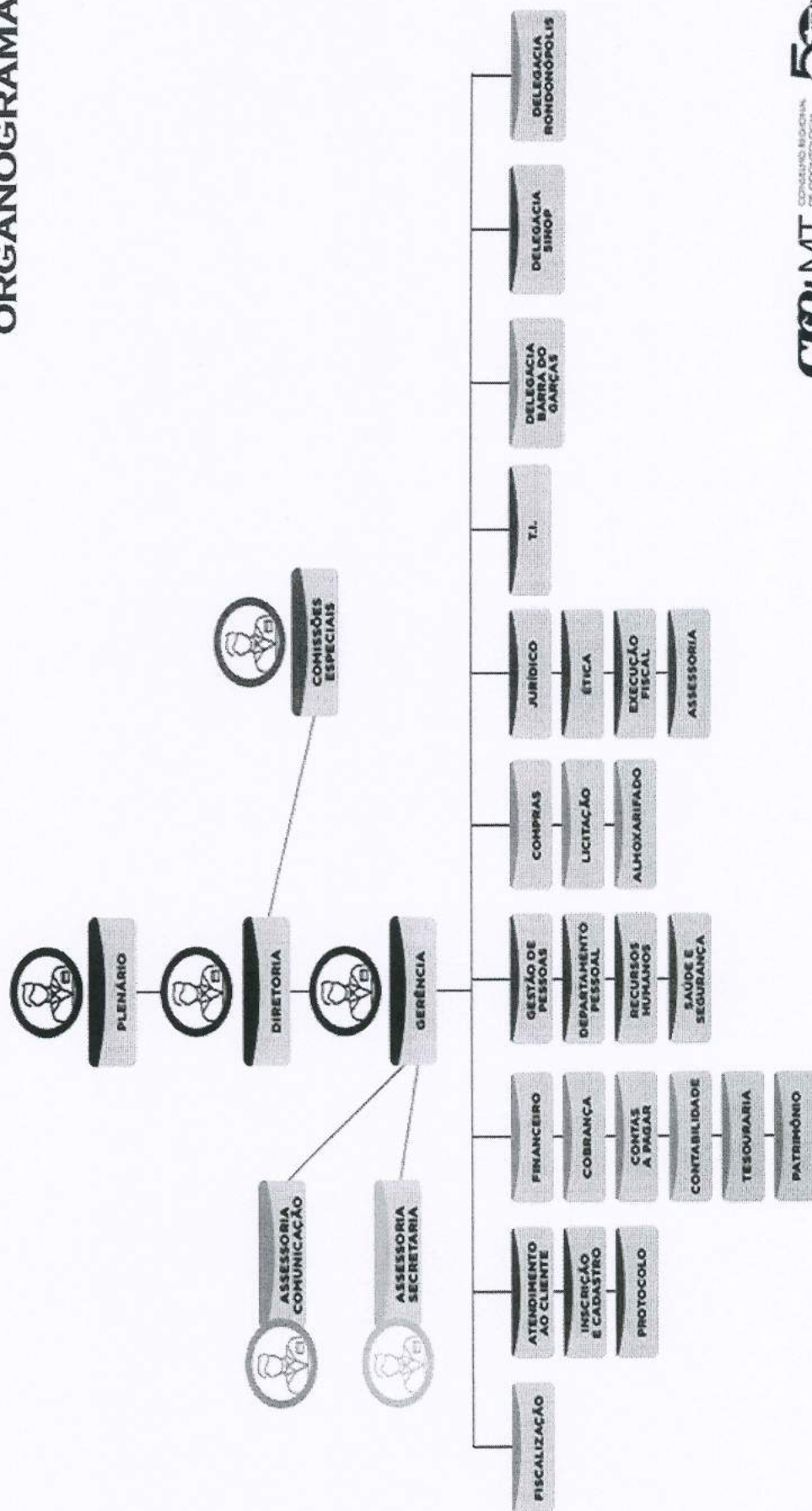
- e) sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional;
- f) eleger um delegado-eleitor para a Assembleia referida no art.3;
- g) dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito das atividades profissionais, com recurso suspensivo 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.

3.2 Estrutura Organizacional



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE MATO GROSSO

ORGANOGRAMA



4 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

4.0 - Introdução

Introdução à Governança

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.

Governança

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso é dirigido em regime de colegiado, denominado Plenário de caráter deliberativo, constituído por 05 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 05 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.

4.1 - Informações sobre dirigentes e colegiados

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

4.2 - Atuação da unidade de auditoria interna

Aguardando auditoria ser feita pelo Conselho Federal de Odontologia.

4.3 - Informações da empresa de auditoria independente contratada

Aguardando auditoria ser feita pelo Conselho Federal de Odontologia.

4.4 - Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

Neste ano de 2018, a assessoria jurídica do CRO-MT emitiu 300 processos éticos cujos objetos dizem respeito às resoluções 195, 196 e 198/2019.

4.5 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos

O a assessoria jurídica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso emitiu neste ano de 2018:

245 petições junto a Justiça Federal

187 Execuções Fiscais instauradas na Justiça Federal

318 Pareceres Jurídicos

244 Processos Éticos instaurados

119 Audiências de Conciliação e Instrução realizadas

94 Termos de Ajustamento de Conduta - TAC

4.6 - Canais de acesso do cidadão

Introdução

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 proporcionados pelo Conselho à sociedade. Além disso, utiliza como ferramenta de comunicação as mídias sociais como facebook e instagran; e revista impressa (boletim informativo).

Telefones úteis para atendimento ao público:

0800-723-2510 Telefone da Sede (65)-3644-2002

Delegacia de Barra de 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

Pelo Facebook: facebook.com/cro.mt

Pelo Instagram: [odontologiacromt](https://www.instagram.com/odontologiacromt)

Horário de Funcionamento:

Sede em Cuiabá-MT, Delegacia de Rondonópolis e Delegacias de Sinop horário de Mato Grosso, sendo das 08:00 hs às 17:30 horas;

Delegacia de Barra do Garças horário de Brasília, sendo das 08:00 hs às 17:30 horas.

4.6.1 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários

A pesquisa de satisfação é aplicada de forma presencial, conforme cada atendimento.

Em anexo Pesquisa de Satisfação 2018.

4.6.2 - Mecanismos de transparência das informações relevantes

Introdução

A Lei de acesso à informação – LAI; 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;
- Balanço Financeiro e Patrimonial;
- Gestão de Pessoas;
- e-SIC;

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.

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

4.6.3 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviço

Medidas Adotadas

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

5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.0 - Introdução

Gestão de risco é a adoção de medidas e políticas que busquem o equilíbrio entre riscos e custos. Comporta os processos de planejamento, organização, direção e controle dos recursos da empresa.

5.1 - Gestão de riscos e controles internos

A gestão de riscos e controles internos do Conselho Regional de Odontologia é feita mediante análise dos processos (riscos) elencando as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para a gestão desenvolver assim ações de prevenção e de correções quando necessário.

Além disso, 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.

6. RESULTADOS DA GESTÃO

6.0 - Introdução

Gestão é o conjunto de tramites que possibilitam resolver ou prevenir problemas organizacionais; é a implementação de medidas racionais e objetivas, bem como o direcionamento de um negócio, de modo que a organização possa atingir suas metas e objetivos.

6.1 - Objetivos e Metas

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.

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

Metas Organizacionais:

- 1 - Profissionalizar e dar transparência à gestão do CRO-MT;
- 2 - Aproximar o CRO-MT dos profissionais da odontologia e da sociedade por diferentes canais de comunicação;
- 3 - Estimular a participação dos cirurgiões-dentistas e demais profissionais da odontologia no Conselho por meio dos trabalhos em Comissões e Câmaras Técnicas;
- 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 a ampliação do número de representantes municipais e delegacias regionais;
- 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 congraçamento da classe.

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.

6.2 – Resultados

- Obra de revitalização da sede do CRO-MT;
- Realização de concurso público para preenchimento de 12 vagas mais formação de cadastro reserva em carreiras de nível médio ou superior. Os aprovados foram lotados nos municípios de Barra do Garças, Cuiabá, Rondonópolis e Sinop;
- Realização de audiências de conciliação e instrução dos processos éticos nos municípios de Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças;
- CRO Itinerante organizado pelo CRO-MT ministrando palestras e seminários em 15 municípios do estado de Mato Grosso capacitando mais de 500 profissionais de odontologia;
- Arrecadação de aproximadamente 300 quilos de alimentos não perecíveis para doação atendendo entidades e comunidades carentes;
- Programa de Educação Permanente organizado pelo CRO-MT ministrado em Cuiabá capacitando mais de 100 profissionais através de seminários e palestras;
- Participação do CRO-MT na colação de grau dos acadêmicos do curso de odontologia da UNIC de Cuiabá e de Tangará da Serra e UNIVAG em Várzea Grande;
- No dia 13 de agosto de 2018, o CRO-MT promoveu a posse dos candidatos aprovados no concurso público;
- 6ª Corrida de Combate ao Câncer de Boca e 4ª Corrida do Cirurgião-Dentista realizada no dia 14 de outubro de 2018 no Parque Tia Nair, em Cuiabá;
- 1ª edição da Noite Cultural realizada no dia 24 de outubro de 2018 onde expôs fotografias, pinturas e equipamentos históricos; acervo idealizado e desenvolvido por profissionais da odontologia;
- Realização do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal etapa estadual;
- Participação do CRO-MT no programa Bem Estar da TV Globo etapa Cuiabá-MT com a realização de aproximadamente 350 atendimentos realizados no stand da autarquia com a oferta de serviços de orientação para a escovação supervisionada; promoção e prevenção à saúde bucal bem como ações preventivas ao câncer de boca;
- Ampliação do número de representantes do CRO-MT de 26 para 31 profissionais, nos municípios de Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop;
- Aperfeiçoamento o sistema de Ouvidoria do CRO-MT;
- Realização de ações educativas visando a valorização profissional;

- Orientação aos profissionais e acadêmicos de odontologia na utilização adequada das novas ferramentas de comunicação.
- Intensificação da fiscalização nos EPAOs e na rede pública;
- Ampliação das parcerias com as instituições públicas de ensino;
- Implementação de ferramentas para comunicação instantânea entre sociedade/profissional x CRO-MT através de dispositivos móveis;
- Intensificação das campanhas de orientação sobre o Código de Ética Odontológica;
- Continuação do resgate da cultura de pesquisa de satisfação do usuário;
- Envio trimestral de gastos do CRO-MT;
- Ampliação e publicação das ações realizadas pelo CRO-MT através do portal transparência; e-mail; marketing e revista;
- Criação de comissões de cultura, acadêmica e jovem profissional do CRO-MT;
- Intensificação e implantação do sistema de gestão de processos;
- Ampliação de parcerias com órgãos correlatos na fiscalização;
- Estabelecimento de processo de análise de resultados com os colaboradores (reunião);
- Estabelecimento de reuniões periódicas de grupo de estudo com os colaboradores – código de ética, legislação, portarias e normativos;
- Propiciação aos colaboradores capacitação conforme necessidade e demanda do serviço;
- Realização trimestral e apresentação de análise do planejamento orçamentário com comparativos dos exercícios anteriores;
- Intensificação das campanhas de orientação e conscientização referente à anuidade 2018;
- Realização da semana de conciliação fiscal e jurídica/mutirão;
- Alteração do Regimento Interno de 1975 aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia;
- Criação Processo Disciplinar Administrativo – PAD, dando ciência pública através da portaria nº 05/2019 ;
- Criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS sendo aprovado e homologado pela Superintendência do Ministério Público do Trabalho;
- Criação do Livro de Relatório de Gestão;
- Criação do Fórum dos Conselhos de Classe da Saúde, iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso – CRO/MT;

- Parcerias com o Ministério Público, Procon, Vigilâncias Sanitárias de vários municípios, Ministério Público do Trabalho, DECON, 3ª Delegacia de Polícia do Jardim Glória de Várzea Grande;
- Realização da auditoria da NBR ISO 9001:2015 realizada no dia 23 de outubro de 2018 primando pela qualidade em seus processos internos;
- Reestruturação do cabeamento telefônico da sede do CRO-MT;
- A assessoria jurídica do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso emitiu neste ano de 2018: 245 petições junto a Justiça Federal; 187 Execuções Fiscais instauradas na Justiça Federal; 318 Pareceres Jurídicos; 244 Processos Éticos instaurados; 119 Audiências de Conciliação e Instrução realizadas; 94 Termos de Ajustamento de Conduta – TAC.
- Fiscalizações realizadas nos municípios de Juína, Campos de Júlio, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, Rosário Oeste, Nova Mutum, Tapurah e Sinop.
- Realização de 1.238 atualizações cadastrais, 302 denúncias recebidas; abordagens e prisão de 03 praticos em ação conjunta a delegacia do consumidor e vigilância sanitária.

7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

7.0 - Introdução

A finalidade da alocação de recursos tem como objetivo promover a eficiência e o cumprimento da missão e dos principais objetivos deste conselho, abrangendo a avaliação sobre áreas relevantes da gestão que tenham contribuição decisiva para o alcance dos resultados tais como pessoal, tecnologia da informação, licitação e contratos, infraestrutura e gestão patrimonial.

7.1- Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e administração

Conforme a ata da reunião da plenária do dia 13 de novembro de 2017, foi demonstrada a devida Proposta Orçamentária para o ano 2018. Onde esta foi aceita com as devidas alterações para o próximo exercício. E posteriormente sendo enviada para a Entidade Federal CFO, com número de ofício 4391/2017, para a aprovação final do órgão.

7.1.1 - Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas

A eficiência e efetividade das áreas é mensurada através de indicadores de desempenho mensal visando através dos resultados obtidos à formulação de estratégias organizacionais com o intuito de se buscar a melhoria contínua em seus processos internos.

7.2 - Gestão orçamentária e financeira

Assunto: Comparativo Balancete do CRO MT relativo a 2017 e 2018.

Após análise dos Balancetes de 2017 e 2018, do CRO-MT, passamos a demonstrar situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme abaixo:

01 - Da Receita

A arrecadação no exercício 2017 atingiu o valor de R\$ 3.480.473,35 enquanto que em 2018 foi de R\$ 2.993.777,58 o que representa uma diminuição no valor arrecadado de 13,98% em 2018.

02 - Da Despesa

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2017 e 2018 atingiram os seguintes valores abaixo relacionados da Proposta Orçamentária de 2017 e 2018:

	2017	2018
Empenhada	3.160.508,43	3.467.126,41
Pagas	1.782.211,26	2.393.331,99
Diferença	1.378.297,17	1.073.794,42

As despesas empenhadas são aquelas em que a dotação orçamentária fica vinculada durante o exercício e vão sendo utilizadas ao longo do ano. À medida que vão sendo executadas procedemos à liquidação, ou seja, completa o ciclo necessário para sua efetivação, seguindo para pagamento que será a finalização da fase da despesa onde envolve apenas o financeiro da entidade.

03 - Do Resultado Orçamentário

Do orçamento de 2017, a arrecadação foi 10,12% superior ao previsto inicialmente, totalizando o valor de R\$ 3.480.473,35. As despesas realizadas (liquidadas) foram menores com relação ao previsto, utilizando 56,39% do orçado, totalizando R\$ 1.782.211,26.

Do orçamento de 2018, o valor arrecadado atingiu 86,35% do previsto, foi arrecadado até 31 de dezembro R\$ 2.993.777,58. As despesas realizadas (liquidadas) foram menores com relação ao previsto, utilizando 69,03% do orçado, totalizando R\$ 2.393.331,99.

04 - Do Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado em 2017 foi um superávit de R\$ 1.635.04,30. Superávit esse influenciado pela inserção dos débitos em dívida ativa.

O resultado financeiro apurado em 2018 foi um superávit de R\$ 600.445,59.

05 - Do Resultado Patrimonial

Em 2017 o superávit patrimonial foi de R\$ 1.708.612,63 (um milhão setecentos e oito mil seiscentos e doze reais e sessenta e três centavos). Em 2018 o superávit patrimonial foi de R\$ 621.181,71 (seiscentos e vinte e um mil cento e oitenta e um reais e setenta e um centavos).

06 - Do Saldo Disponível

O saldo bancário disponível em 2017, foi de R\$ 1.430.822,37 (um milhão quatrocentos e trinta mil oitocentos e vinte dois mil e trinta e sete centavos), em 2018 foi de R\$ 1.271.940,88 (um milhão duzentos e setenta e um novecentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos)

07 - Da Conferencia dos Balanços/Balancetes

Após análise detalhadas de todas as peças contábeis, constamos a exatidão das mesmas.

08 - Das Peças que Compõem o Balancete Mensal.

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso elaborou todas as peças que compõem o Balancete do período citado conforme prevê a legislação aplicada ao setor.

09 - Comparativo de Receita Arrecada e Despesa realizada ente 2017/2018.

	2017	2018	%
Receita Arrecadada	R\$ 3.480.473,35	R\$ 2.993.777,58	-13,98%
Despesa Realizada	R\$ 1.782.211,26	R\$ 2.393.331,99	34,29%

Se compararmos o período de 2017 com o de 2018, verifica-se diminuição da receita de 13,98% e um aumento nas despesas em 34,29%. Ressaltamos que em 2018 houve aumento das despesas com colaboradores e com serviços de terceiros.

CONCLUSÃO

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha nas peças que compõem o balancete do CRO MT, relativo ao ano de 2017 e 2018.

Cuiabá, 12 de Abril de 2019.

Contador Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC-MT N° 13455 000

7.2.1 – Despesas Detalhadas

Ao Resultado Orçamentário:

Do orçamento de 2017, a arrecadação foi 10,12% superior ao previsto inicialmente, totalizando o valor de R\$ 3.480.473,35. As despesas realizadas (liquidadas) foram menor com relação ao previsto, utilizando 56,39% do orçado, totalizando R\$ 1.782.211,26.

Do orçamento de 2018, o valor arrecadado atingiu 86,35% do previsto, foi arrecadado até 31 de dezembro R\$ 2.993.777,58. As despesas realizadas (liquidadas) foram menor com relação ao previsto, utilizando 69,03% do orçado, totalizando R\$ 2.393.331,99.

Ao Resultado Financeiro:

O resultado financeiro apurado em 2017 foi um superávit de R\$ 1.635.04,30. Superávit esse influenciado pela inserção dos débitos em dívida ativa.

O resultado financeiro apurado em 2018 foi um superávit de R\$ 600.445,59.

7.2.2 – Execução Orçamentária dos Principais Programas/Projetos/Ações

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.467.126,41	3.467.126,41	2993777,58	-473348,8
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.171.443,61	2.171.443,61	1903701,62	-267741,9
CONTRIBUIÇÕES DE EMENDAS	2.171.443,61	2.171.443,61	1903701,62	-267741,9
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	4.000,00	0	-400
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0	-400
RECEITA DE SERVIÇOS	447.182,80	447.182,80	248335,79	-198847,0
INSCRIÇÕES DE IMÓVEIS	85.761,80	85.761,80	115580	29818,8
INSCRIÇÕES DE IMÓVEIS	16.821,00	16.821,00	23029,77	6208,7
INSCRIÇÕES DE IMÓVEIS	6.500,00	6.500,00	503,55	-5996,4
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	338.100,00	338.100,00	109222,47	-228877,5
FINANCEIRAS	75.500,00	75.500,00	60295,74	-15204,2
JUNTAS DE MORA SOBRE EMENDAS	17.000,00	17.000,00	12961,94	-4038,0
ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL	58.500,00	58.500,00	47333,8	-11166,2
MULTAS SOBRE EMENDAS	2.500,00	2.500,00	0	-250
REMUNERAÇÃO DE DEP. LEGISL. E APLICAÇÕES	56.000,00	56.000,00	47333,8	-8666,2
FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	525	-947
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0	-1000
TRANSFERÊNCIAS EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	525	525
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	8139,41	-16860,5
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	25.000,00	8139,41	-16860,5
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	25.000,00	8139,41	-16860,5
RECEITA DA DÍVIDA FISCAL	734.000,00	734.000,00	772780,02	38780,0
RECEITA DA DÍVIDA FISCAL	563.000,00	563.000,00	730146,97	167146,9

DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	455.000,00	455.000,00	455000	455000	665822,39	210822,3
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	108.000,00	108.000,00	108000	108000	64324,58	-43675,4
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	3000	3000	2654,34	-345,6
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	3000	3000	2654,34	-345,6
RECEITAS DIVERSAS	168.000,00	168.000,00	168000	168000	39978,71	-128021,2
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0	0	0	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.467.126,41	3.467.126,41	3467126,41	3467126,41	2993777,58	-473348,8
DÉFICIT	0,00	0,00	0	0	0	
TOTAL	3.467.126,41	3.467.126,41	3467126,41	3467126,41	2993777,58	-473348,8
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.402.626,41	3.403.117,67	2337929,44	2337929,44	2337929,44	1065188,2
DESPESA CORRENTE						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.348,62	850.175,50	838126,53	838126,53	838126,53	12048,9
REMUNERAÇÃO PESSOAL	493.348,62	665.145,50	663185,01	663185,01	663185,01	1960,4
ENCARGOS PATRONAIS	133.000,00	185.030,00	174941,52	174941,52	174941,52	10088,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.068,99	1.656.131,07	1361623,33	1361623,33	1361623,33	294507,7
INVENÍCIOS A PESSOAL	149.500,00	170.105,84	170105,84	170105,84	170105,84	
OUTRAS VR PATRIM.						
MINUT. PESSOAL	60.068,99	40.604,32	16911,83	16911,83	16911,83	23692,4
ENCARGOS						
USO DE BENS, SERVIÇOS						
CONSUMO DE CAPITAL	1.336.500,00	1.408.570,91	1139595,28	1139595,28	1139595,28	268975,6
FIXO						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	36.850,00	35010,38	35010,38	35010,38	1839,6
CONTRIBUIÇÕES	1.155.708,80	867.467,34	135197,63	135197,63	135197,63	732269,7
DESPESAS PATRIMONIAIS						
MINUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0	0	0	100
FINANCEIRAS						
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	406,31	406,31	406,31	4593,6
TRANSFERÊNCIAS	500,00	500,00	0	0	0	50
CORRENTES						
OBRIGAÇÕES						
TRIBUTÁRIAS	9.000,00	6.843,76	2375,64	2375,64	2375,64	4468,1
CONTRIBUTIVAS						
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0	0	0	200
OUTRAS DESPESAS						
CORRENTES	20.000,00	14.000,00	200	200	200	1380
CRÉDITO DISPONÍVEL	64.500,00	64.008,74	55402,55	55402,55	55402,55	8606,1
DESPESA DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	64.500,00	64.008,74	55402,55	55402,55	55402,55	8606,1
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0	0	0	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	44.500,00	64.008,74	55402,55	55402,55	55402,55	8606,1
PERMANENTES						
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.467.126,41	3.467.126,41	2393331,99	2393331,99	2393331,99	1073794,4

PERÁVIT	0,00	0,00	600445,59	0	0	-600445,5
OTAL	3.467.126,41	3.467.126,41	2993777,58	2393331,99	2393331,99	473348,8

Cuiabá-MT, 31 de dezembro
de 2018.

Em relação ao item programas, projetos e ações exercidas, pode-se destacar a 6ª Corrida de Combate ao Câncer de Boca e 4ª Corrida do Cirurgião-Dentista realizada no dia 14 de outubro de 2018 no Parque Tia Nair, em Cuiabá; Fiscalizações realizadas nos municípios de Juína, Campos de Júlio, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Chapada dos Guimaraes, Rosário Oeste, Nova Mutum, Tapurah e Sinop.

7.2.3 - Discussão do Desempenho Atual em Comparação com o Desempenho Anterior.

O desempenho atual em comparação do desempenho anterior estão descritas na Análise dos balanços pertinentes ao CRO.

Para tanto, esclarece-se que no exercício atual, as Receitas oriundas de contribuições totalizaram R\$ 1.903.701,62 em relação ao exercício anterior onde fechou em R\$ 1.865.932,26. Referente as anuidades dos inscritos no exercício de 2018, o valor ficou em R\$1.903.701,62 sendo que no ano de 2017 o valor fechou em R\$ 1.865.932,26. Além disso, outras receitas de capital no exercício relativo ao ano anterior atingiram o valor de R\$ 152.194,64 devido às obras de revitalização da sede do CRO-MT.

7.2.4 - Explicações sobre Variações do Resultado

Análise dos balanços pertinentes do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, sendo explicado no item 7.2 - Gestão orçamentária e financeira

7.2.5 - Principais Desafios e Ações Futuras

Como principais desafios institucionais relaciona-se a abertura e implantação da delegacia regional em Tangará da Serra; modernização do parque computacional visando melhor desenvolvimento e desempenho das atividades; monitorar a evolução dos processos que compõe a ISO 9001 prezando pela qualidade no atendimento ao inscrito; realização da 7ª corrida do dentista e 5ª corrida de combate ao câncer de boca; recertificação da ISO 9001; dar continuidade ao CRO itinerante e Programa de Educação Permanente; intensificar a fiscalização nos EPAOs (Entidade Prestadora de Assistência Odontológica) e na rede pública; ampliar as parcerias com as instituições

de ensino e instituição pública; intensificar as campanhas de orientação sobre o Código de Ética Odontológico; dar continuidade a cultura da pesquisa de satisfação do usuário; ampliar parcerias com órgãos correlatos na fiscalização; aperfeiçoamento dos sistema de ouvidoria; estudos para implantação de painéis solares visando não só a redução no consumo de energia, mas também a sustentabilidade visto que a tecnologia não emite poluentes e não agride o meio ambiente e a realização das eleições on-line para o biênio de 2019/2021.

7.3 - Gestão de Pessoas

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

7.3.1 - Avaliação da Força de Trabalho

A força de trabalho do CRO-MT é composta por 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 01 (um) Tesoureiro, 05 (cinco) membros efetivos designados pelo título de Conselheiros Regionais e igual número de suplentes todos de nacionalidade brasileira com mandato bienal, eleitos em escrutínio secreto. Além disso, a força de trabalho do referido conselho é composta por 26 funcionários sendo 13 empossados em concurso público.

7.3.2 – Detalhamento da Despesa de Pessoal

CRO/MT
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT
CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete Detalhamento da Despesa de Pessoal

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	874.893,88	874.893,88	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	874.893,88	874.893,88	0,00
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	874.893,88	874.893,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	874.893,88	874.893,88	0,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	874.893,88	874.893,88	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	874.893,88	874.893,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	874.893,88	874.893,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	689.863,88	689.863,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	516.666,27	516.666,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	59.237,25	59.237,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	58.714,49	58.714,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	21.445,87	21.445,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	185.030,00	185.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	122.398,36	122.398,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	56.631,64	56.631,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

7.3.3 - Avaliação de Desempenho, Remuneração e Meritocracia

A avaliação de desempenho é uma ferramenta utilizada pela Gestão de Pessoas do CRO-MT com o intuito de aferir competências técnicas e atitudinais do indivíduo. Aplica-se também o teste comportamental DISC visando a melhor análise de perfil comportamental para o direcionamento do colaborador para áreas/funções específicas levando em consideração a compatibilidade das atividades com seu grau de conhecimento, habilidades e atitudes.

O quesito remuneração é composto pelo valor corrente correspondente ao salário base, acrescido dos adicionais e vantagens recebidas pelo empregado do CRO-MT. Em relação aos conselheiros estes exercem funções meramente honoríficas, conforme parágrafo único do art. 9º da Lei nº 4.324/64. Não há regimento de meritocracia na autarquia.

7.4 - Gestão de Licitação e Contratos

No exercício 2018 o CRO-MT realizou 07 (sete) certames licitatórios, onde todos foram realizados na modalidade Pregão Presencial.

Considera-se certame realizado aquele já finalizado, independentemente de seu status, se concluído com êxito, fracassado, deserto, anulado ou revogado.

É importante frisar que o CRO-MT executou tais licitações observando sua realidade orçamentária e financeira, em estrita observância ao disposto na Lei nº 8.666/93 (Estatuto dos Contratos e Licitações e nas demais legislações pertinentes).

As modalidades foram da seguinte forma:

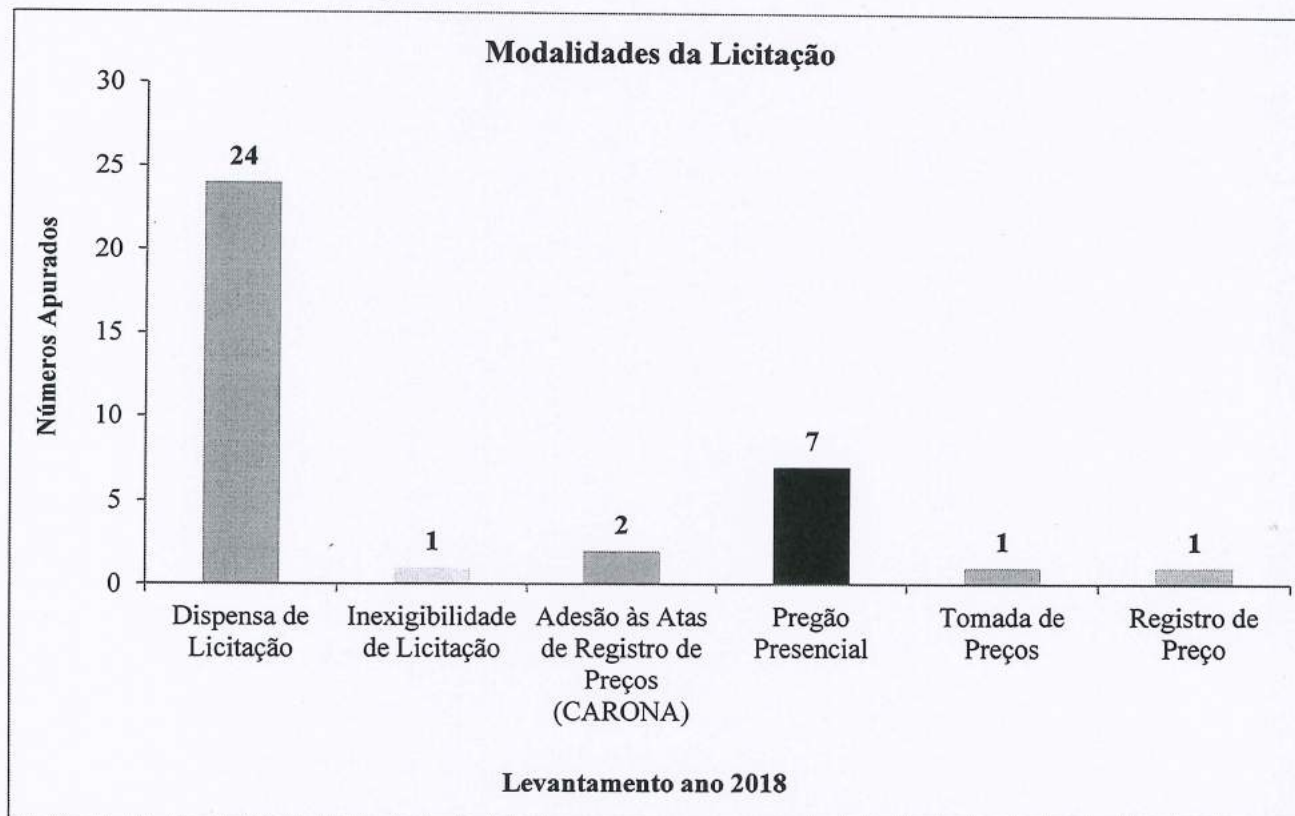


Figura 01: Modalidades da Licitação
Fonte: Setor de Licitação e Compras do CRO-MT

Todos os certames foram finalizados com êxito, sendo devidamente adjudicados e homologados, significando uma taxa de sucesso de 100% dos procedimentos realizados.

Registramos que do total de pregões finalizados, 01 (um) foi mediante Sistema de Registro de Preços.

Além das tradicionais modalidades licitatórias, o CROMT também realizou aquisições e contratações por meio de dispensa, inexigibilidades e adesões às Atas de Registro de Preços (caronas), com fundamento legal, conforme informado acima.

Em relação às adjudicações realizadas, registramos o montante de R\$ 206.173,52, ou seja, 13,25% de economia em relação ao valor estimado.

2018	Valor Estimado (A)	Valor Negociado (B)	Economia (A-B)	%
TOTAL	R\$ 237.664,64	R\$ 206.173,52	R\$ 31.491,12	-13,25

Por intermédio do Decreto nº 7.892/2013, alterada pelo Decreto nº 8.250/2014 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, ficou instituída no país a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

Esse procedimento vulgarizou-se sob a denominação de carona. Assim, tornou-se uma prática cotidiana por parte de distintos órgãos, manifestar o interesse em aderir às Atas de Registro de Preços oriundas dos pregões eletrônicos realizados pelo CFO e pelo CAU/DF, conforme abaixo:

TIPO	OBJETO	EMPRESA	CONTRATO N.º
Adesão a Ata CFO	Eleições Online	LK6 INFORMATICA LTDA ME	29/2018
Adesão a Ata CAU/BR	Celular Corporativo	TIM S.A	31/2018

O CRO/MT trabalha buscando constantemente aperfeiçoar e qualificar seus métodos de trabalho, sendo as ações focadas em três perspectivas: gestão dos recursos, melhoria dos processos internos e da transparência.

As rotinas administrativas estão sendo adequadas em busca de eliminar etapas no longo percurso seguido da tramitação interna dos processos licitatórios. Uma delas será no ano de 2019 atender o dispositivo do parágrafo 1º do Decreto nº 5.450/2005 que determina a realização preferencial do Pregão Eletrônico o qual justificamos no momento a aplicação devido ao fato desta Autarquia estar em fase Eleição para composição da Diretoria, o que impossibilita a adesão para acesso e utilização do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e consequente cadastro ao Portal de Compras do Governo Federal –COMPRASNET. Espera-se que com esse conjunto de ações, como planejamento estruturado, monitoramento das metas estabelecidas e tratando como prioridade a condução dos procedimentos internos e externos, o Setor de Compras e Licitações do CROMT atingirá aos objetivos da autarquia.

7.5 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, utiliza no sistema cro-mt.sistemas/cfo o programa SISPAT.NET para as devidas manutenções e lançamentos como também para efetuar as devidas depreciações, dos bens móveis que são adquiridos para este CRO-MT.

7.6 - Gestão da Tecnologia da Informação

O CRO-MT possui o departamento de T.I que realiza a manutenção dos equipamentos, softwares e, além disso, é responsável pelos backups periódicos. O sistema de informação utilizado é definido e implantado pelo CFO.

7.7 - Gestão de Custos

No momento o Conselho Regional de Odontologia não utiliza de gestão de custo para tal. Ainda não foi implantado as divisões por setores.

7.8 - Sustentabilidade Ambiental

Diante do avanço tecnológico e a preocupação com a sustentabilidade este conselho está efetuando um projeto inicial de estudos para implantação de painéis solares visando não só a redução no consumo de energia, mas também a sustentabilidade visto que a tecnologia não emite poluentes e não agride o meio ambiente.

8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.0 – Introdução

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

As demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso – CRO-MT, relativas ao exercício de 2018, 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.

8.1 - Declaração do Contador /Opinião dos Auditores Externos

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Com Ressalvas

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração de Variações Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

- A) Acompanhamento contábil realizado à distância, com base nos demonstrativos contábeis, nas conformidades de Atos da Gestão.
- B) Imobilizado sem as depreciações;

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração Cuiabá, 12 de abril de 2019.



DIEGO RODRIGO SGOBBI ALVES
CRC/MT 13455000

8.2 – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas

- Serão anexadas no relatório ao final da concretização deste Texto.

Balanço Financeiro;

Balanço Orçamentário;

Balanço Patrimonial;

Demonstrativo do Fluxo de Caixa;

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

9 - 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.

10 - ANEXOS E APÊNDICES

10.0 – Introdução

Os resultados obtidos estão demonstrados nos anexos e apêndices deste relatório.

Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas

Balanço Financeiro;

Balanço Orçamentário;

Balanço Patrimonial;

Demonstrativo do Fluxo de Caixa;

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

10.1 - Anexos e Apêndices

Anexo – Relatório de Indicadores no final da seção

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Tendo em vista os objetivos traçados e em sua grande maioria realizados bem como as ações concretizadas durante o período de 2018 por este órgão, O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso preza pela sua integridade e valorização do profissional de odontologia levando em consideração o cumprimento de sua visão, missão e valores proporcionando a satisfação dos interessados (sociedade e inscritos) atuando de forma transparente, coesa e exercendo acima de tudo o papel de agente fiscalizador combatendo e autuando irregularidades que venham a afligir não só a sociedade mais também ao profissional que trabalha dentro da legalidade da lei.

Para tanto, neste ano de 2018 foi realizado todo um planejamento estratégico-financeiro dentro dos conformes com a finalidade de respaldar e garantir a qualidade dos serviços prestados aos seus maiores interessados agindo de forma impessoal e imparcial.

Um dos grandes desafios é conseguir cobrir a extensa área territorial de Mato Grosso, e mesmo com um efetivo de fiscais menor do que o ideal, o CRO-MT vem conseguindo, a cada ano, intensificar as ações de fiscalização.

Com o fortalecimento destas ações, tanto os profissionais quanto a sociedade têm a garantia do cumprimento da ética profissional de todos que atuam legalmente na profissão, além de coibir o exercício ilegal de pessoas que podem colocar em risco a saúde dos cidadãos.

Relação de Colaboradores de 2018 - Anexo do tópico 7.3

Lista de Colaboradores - Admitidos

Nº	Funcionário	Data de Admissão	Cargo	Departamento
1	Alan Victor Ribeiro da Silva	12/03/2018	Assistente Administrativo	Gerência
2	Anderson Landmann Fenner	11/09/2018	Fiscal	Fiscalização
3	Arlson da Conceição	13/08/2018	Fiscal	Fiscalização
4	Cândida Soares Leque	08/03/2004	Assistente Administrativo	Cadastro
5	César Alexandre Pereira	02/02/2015	Analista Financeiro	Financeiro
6	Cláudia Almeida Gomes	14/02/2013	Gerente	Gerência
7	Diego Vilela Wilbert	03/10/2017	Fiscal	Fiscalização
8	Eduardo da Silva Baminger	26/02/2018	Téc. Inf.	T.I
9	Francisney de Oliveira Fagundes	13/08/2018	Fiscal	Fiscalização
10	Gabriela Chiulo da Silva	13/08/2018	Assistente Administrativo	Financeiro
11	Jéssica de Castro Francischini	01/12/2009	Assistente Administrativo	Financeiro
12	Katia Cristina Guarim	13/08/2018	Analista Compras	Compras e Licitação
13	Moisés da Costa Silva	13/08/2018	Assistente Administrativo	Financeiro
14	Rafael Perin dos Reis	13/08/2018	Assistente Administrativo	Cadastro
15	Raissa Moraes Cruzeiro	13/08/2018	Assistente Administrativo	Cadastro
16	Raul Peterson de Jesus Santans	14/01/2019	Assistente Administrativo	Gerência
17	Rogério Severino de Andrade	13/08/2018	Assistente Administrativo	Jurídico
18	Rudisan César Rodrigues de Andrade	13/08/2018	Fiscal	Fiscalização
19	Vanessa Cristina da Costa Arruda	16/08/2018	Assistente Administrativo	Jurídico

Lista de Colaboradores Desligados

Nº	Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	Cargo	Departamento
1	Andreia de Almeida Bastos	13/08/2018	06/11/2018	Assistente Administrativo	Gerência
2	Ana Flávia Silva Assunção Marques	15/08/2018	28/11/2018	Analista Financeiro	Financeiro
3	Atilla Vinícius Sousa da Mata	01/02/2013	31/10/2018	Assistente Administrativo	Gerência
4	Carlos Eduardo de Oliveira Santos	03/10/2016	13/07/2018	Fiscal	Fiscalização
5	Claudineeth Maria de Santana	06/07/2012	04/01/2019	Serviços Gerais	Apoio e Conservação
6	Débora Larissa Rodrigues dos Santos	18/05/2018	21/12/2018	Assistente Administrativo	Jurídico
7	Daianny Aparecida Arruda de Souza Siqueira	10/04/2018	24/05/2018	Agente Administrativo	Gerência
8	Eluara de Oliveira Silva	16/05/2017	13/04/2018	Agente Administrativo	Jurídico
9	Gilmar Pereira Batista	13/03/2014	10/08/2018	Agente Administrativo	Financeiro
10	Ionara Tavares de Oliveira	11/05/2009	14/08/2018	Agente Administrativo	Cobrança
11	Karina Nobre Correa	08/01/2018	28/02/2018	Agente Administrativo	Gerência
12	Luana Ramos Gonçalves	10/04/2014	21/12/2018	Analista Administrativo	Compras
13	Maria José Ferreira	05/12/2017	03/01/2018	Serviços Gerais	Apoio e Conservação
14	Maria José Ferreira	04/12/2018	17/01/2019	Serviços Gerais	Apoio e Conservação
15	Mirian Macário da Silva	01/12/2016	16/01/2018	Agente Administrativo	Gerência
16	Mohara Ferreira Araújo Alves	01/04/2011	31/10/2018	Agente Administrativo	Gerência
17	Prescilla Cavalcante de Moura	08/06/2018	22/10/2018	Estagiário	Fiscalização
18	Thayany Cristina de Oliveira Ferreira	20/02/2015	10/08/2018	Agente Administrativo	Cadastro
19	Thiago Cardoso Barbosa	13/08/2018	17/08/2018	Técnico de Informática	T.I
20	Valdivino Gonçalves Júnior	13/03/2017	23/02/2018	Técnico de Informática	T.I
21	Willian Almeida de Alencar	12/03/2018	15/06/2018	Fiscal	Fiscalização

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.996.550,90	3.480.092,70	1.771.480,07
CONTRIBUIÇÕES				1.903.701,62	1.865.932,26	746.109,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.903.701,62	1.865.932,26	478.983,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				1.903.701,62	1.865.932,26	478.983,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				248.211,19	246.391,52	137.862,06
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				248.211,19	246.391,52	137.862,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				248.211,19	246.391,52	128.009,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				60.295,74	82.959,71	128.009,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA				12.961,94	17.535,14	1.253,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS				12.961,94	17.535,14	1.253,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				47.333,80	65.424,57	841.797,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES				47.333,80	65.424,57	82.857,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				525,00	42,60	82.857,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				525,00	42,60	758.940,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				525,00	42,60	60.878,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				783.817,35	1.284.766,61	43.526,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR				8.139,46	6.828,71	654.535,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				8.139,46	6.828,71	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				730.271,57	1.059.832,26	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				730.271,57	1.059.832,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				45.406,32	218.105,64	3.142,92
INDENIZAÇÕES				2.654,34	0,00	3.142,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				42.751,98	218.105,64	0,00
						0,00
						0,00
						0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			137.573,27	180.430,17
TRIBUTARIAS			2.375,64	3.209,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.375,64	3.209,96
IMPOSTOS			135.197,63	177.220,21
CONTRIBUIÇÕES			135.197,63	177.220,21
CONTRIBUIÇÕES			200,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			200,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			200,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS				
GERADORES DIVERSOS				

Total das Variações Ativas : 2.996.550,90 3.480.092,70 Total das Variações Passivas : 1.771.480,07

Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 621.181,19 1.708.612,63

Total 2.996.550,90 3.480.092,70 Total 3.480.092,70

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2018



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



Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.402,55	650,01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Notas Explicativas

14 - NE Variações Patrimoniais 2018

O Demonstrativo da Variações Patrimoniais, em relação ao crescimento de arrecadação da Instituição ou a Autarquia do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, temos que ocorreu um aumento da arrecadação em decorrência dos trabalhos realizados pelos gestores atuais, em campanhas internas para com os inadimplentes para uma reestruturação interna do CROMT, em viabilizar fundos próprios para os trabalhos de fiscalizações no Estado de Mato Grosso, onde que este Estado tem dimensões de distancias ente cidades que dificulta a locomoção entre cidades, algumas com distancia maiores que 300km, (trezentos quilômetros).

Podemos identificar no relatório do demonstrativo das varrições patrimoniais, que a rubrica da dívida ativa, ocorreu a diminuição de 0,68%. Sendo que a diferença final deste demonstrativo fica entre o ano de 2018 fica abaixo do final do ano de 2017.

Sendo que esta Instituição ou a Autarquia do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, não tem endividamento com terceiros ou mesmo com o Conselho Federal de Odontologia.

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.327.322,03	PASSIVO CIRCULANTE	275.549,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.279.980,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.542,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.594,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.773,280
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	29.747,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.780,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.059.297,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.059.297,06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	763.803,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.291.692,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	275.549,05

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	1.636.227,31
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.474.842,73
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.111.070,04
TOTAL	5.386.619,09	TOTAL	5.386.619,09
ATIVO FINANCEIRO	3.281.339,80	PASSIVO FINANCEIRO	275.549,05
ATIVO PERMANENTE	2.105.279,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.111.070,04

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.357.148,56
3.005.790,75	

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2018



Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06



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

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.327.322,03	PASSIVO CIRCULANTE	275.549,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.279.980,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.542,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.594,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.773,28
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	29.747,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.780,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.059.297,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.059.297,06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	763.803,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.291.692,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	3.801,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	275.549,05

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	1.636.227,31
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	3.474.842,73
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.111.070,04
TOTAL	5.386.619,09	TOTAL	5.386.619,09
ATIVO FINANCEIRO	3.281.339,80	PASSIVO FINANCEIRO	275.549,05
ATIVO PERMANENTE	2.105.279,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.111.070,04

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.005.790,75	2.357.148,56

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2018

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.993.777,58	3.328.278,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.903.701,62	1.865.932,26
ANUIDADES	1.903.701,62	1.865.932,26
RECEITA DE SERVIÇOS	248.335,79	246.391,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	115.580,00	112.165,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.029,77	26.751,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55	201,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	109.222,47	107.273,06
FINANCEIRAS	60.295,74	82.959,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.961,94	17.535,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.333,80	65.424,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.333,80	65.424,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	525,00	42,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	525,00	42,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.139,41	6.828,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.139,41	6.828,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.139,41	6.828,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	772.780,02	1.126.123,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	730.146,97	1.059.832,26
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	665.822,39	987.454,20
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	64.324,58	72.378,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.654,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.654,34	0,00
RECEITAS DIVERSAS	39.978,71	66.291,65
OUTROS INGRESSOS	963.395,20	709.442,13
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.337.929,44	1.750.130,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.185,01	478.983,82
ENCARGOS PATRONAIS	174.941,52	137.232,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.623,33	950.349,01
CONTRIBUIÇÕES	135.197,63	177.220,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS	406,31	3.135,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.375,64	3.209,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	55.402,55	32.080,33
INVESTIMENTOS	55.402,55	32.080,33
OUTROS DESEMBOLSOS	872.744,34	666.198,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	746.499,00	1.621.391,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	152.194,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	152.194,64
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	152.194,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

Exercício Atual Exercício Anterior

DESEMBOLSOS

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	746.499,00	1.773.586,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.588.884,35	847.378,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.335.383,35	2.588.884,35

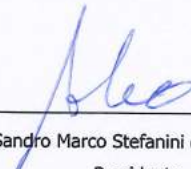
Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2018



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



Sandro Marco Stefanini de Almeida
Presidente
CRO-MT CD 2127
405.724.551-00

Notas Explicativas

13 - Demonstrativo de Fluxo de Caixa. 2018.

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa do Ano Exercício de 2018, podemos verificar que as receitas de contribuições, ocorreram uma pequena elevação entre o ano de 2017 para 2018, em percentual de 1.02%, ficando dentro do objetivo esperado de recebimento e não fora de uma realidade que condiz na atual situação econômica passada pelo País, pois a Instituição ou a Autarquia do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, não visa o crescimento econômico, mas sim o crescimento de suas ações em prol da comunidade da classe odontológica e da população mato-grossense.

Os Conselheiros e a Diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, priorizou a melhoria da Instituição ou a Autarquia, no contexto interno da melhoria para os colaboradores e a conservação do prédio, onde funciona o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, teve um pequeno aumento de despesas que são vista no relatório, despesas correntes relacionadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais e patronais, em 2,60% e nas despesas de investimentos e manutenção das atividades do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, ficando em 1,72%.

CRO/MT

Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CROMT

CNPJ: 03.482.916/0001-13

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.993.777,58	3.480.473,35	Despesa Orçamentária	2.393.331,99	1.845.419,05
RECEITA REALIZADA	2.993.777,58	3.480.473,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.207,79
RECEITA CORRENTE	2.993.777,58	3.328.278,71	CREDITO EMPENHADO - PAGO	2.393.331,99	1.782.211,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.903.701,62	1.865.932,26	DESPESA CORRENTE	2.337.929,44	1.750.130,93
ANUIDADES	1.903.701,62	1.865.932,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.185,01	478.983,82
RECEITA DE SERVICOS	248.335,79	246.391,52	ENCARGOS PATRONAIS	174.941,52	137.232,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	115.580,00	112.165,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.623,33	950.349,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.029,77	26.751,19	CONTRIBUIÇÕES	135.197,63	177.220,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55	201,42	SERVIÇOS BANCÁRIOS	406,31	3.135,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	109.222,47	107.273,06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.375,64	3.209,96
FINANCEIRAS	60.295,74	82.959,71	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	200,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.961,94	17.535,14	DESPESA DE CAPITAL	55.402,55	32.080,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.333,80	65.424,57	INVESTIMENTOS	55.402,55	32.080,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.333,80	65.424,57			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	525,00	42,60			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	525,00	42,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.139,41	6.828,71			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.139,41	6.828,71			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.139,41	6.828,71			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	772.780,02	1.126.123,91			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	730.146,97	1.059.832,26			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	665.822,39	987.454,20			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	64.324,58	72.378,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.654,34				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.654,34				
RECEITAS DIVERSAS	39.978,71	66.291,65			
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	963.395,20	772.649,92	Pagamentos Extraorçamentários	872.744,34	666.198,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		63.207,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.434,46	7.637,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	963.395,20	709.442,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	810.309,88	658.560,78
Saldo em espêde do Exercício Anterior	2.588.884,35	847.378,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.279.980,80	2.588.884,35
Caixa e Equivalente de Caixa	2.588.884,35	847.378,57	Caixa e Equivalente de Caixa	3.279.980,80	2.588.884,35
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:

6.546.057,13

5.100.501,84

6.546.057,13

5.100.501,84

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2018



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



Sandro Marco Stefanini de Almeida

Presidente

CRO-MT CD 2127

405.724.551-00

Notas Explicativas**4 - Balanço Financeiro Mês de Maio 2018.**

No mês de Maio de 2018, foi feito o recebimento na rubrica de outras receitas correntes, rubrica receitas não identificadas, no valor de R\$ 3.110,78 proveniente do Hospital Albert Einstein, pelo anúncio de propaganda na Revista Saúde CROMT, edição de número 19, do segundo trimestre exercício ano 2018.

5 - Nota Explicativa ao Mês de Junho.

Ao mês de junho, fora feito o pagamento de diárias de viagem, no valor de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) a Claudia Almeida Gomes, referente pagamento da diárias de viagens para o município de Rondonópolis - MT, no período/dia de 14/06/2018 e retorno 15/06/2018, para atuar no processo de entrevistas com os concursados para a Delegacia Regional de Rondonópolis. Mas pelo motivo de não ter tido condições meteorológicas de pouso o voo foi cancelado, e a diária devolvida, ficando assim lançada na conta de 6.2.1.1.07.02.02 - Transferências de Pessoas Físicas. Para a devolução desta quantia. Sendo também o recebimento na conta de Receitas não identificadas ao lançamento do valor de R\$ 412,95 (quatrocentos e doze reais e noventa e cinco centavos), referente ao pagamento para ao envio de mensagens via webmail, para empresa Logica Assessoria e Contabilidade e Empresarial Ltda.





CR MT

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE MATO GROSSO



Pesquisa de Satisfação - Inscritos

Total de respostas por Departamento:

Cadastro: 128

Fiscalização: 01

Jurídico: 01

Financeiro: 02

Diretoria: 0

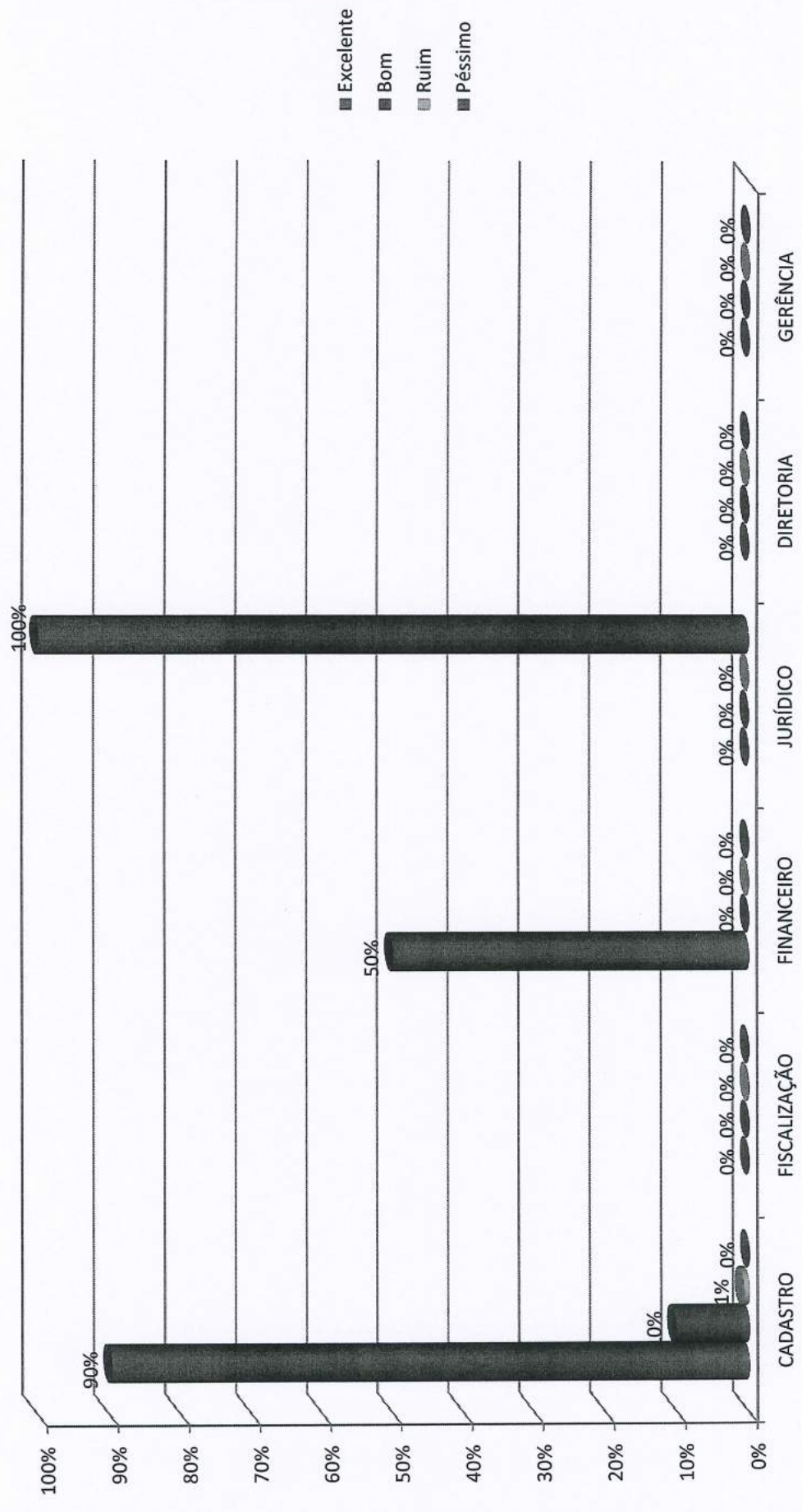
Gerência: 0

Compras: 0

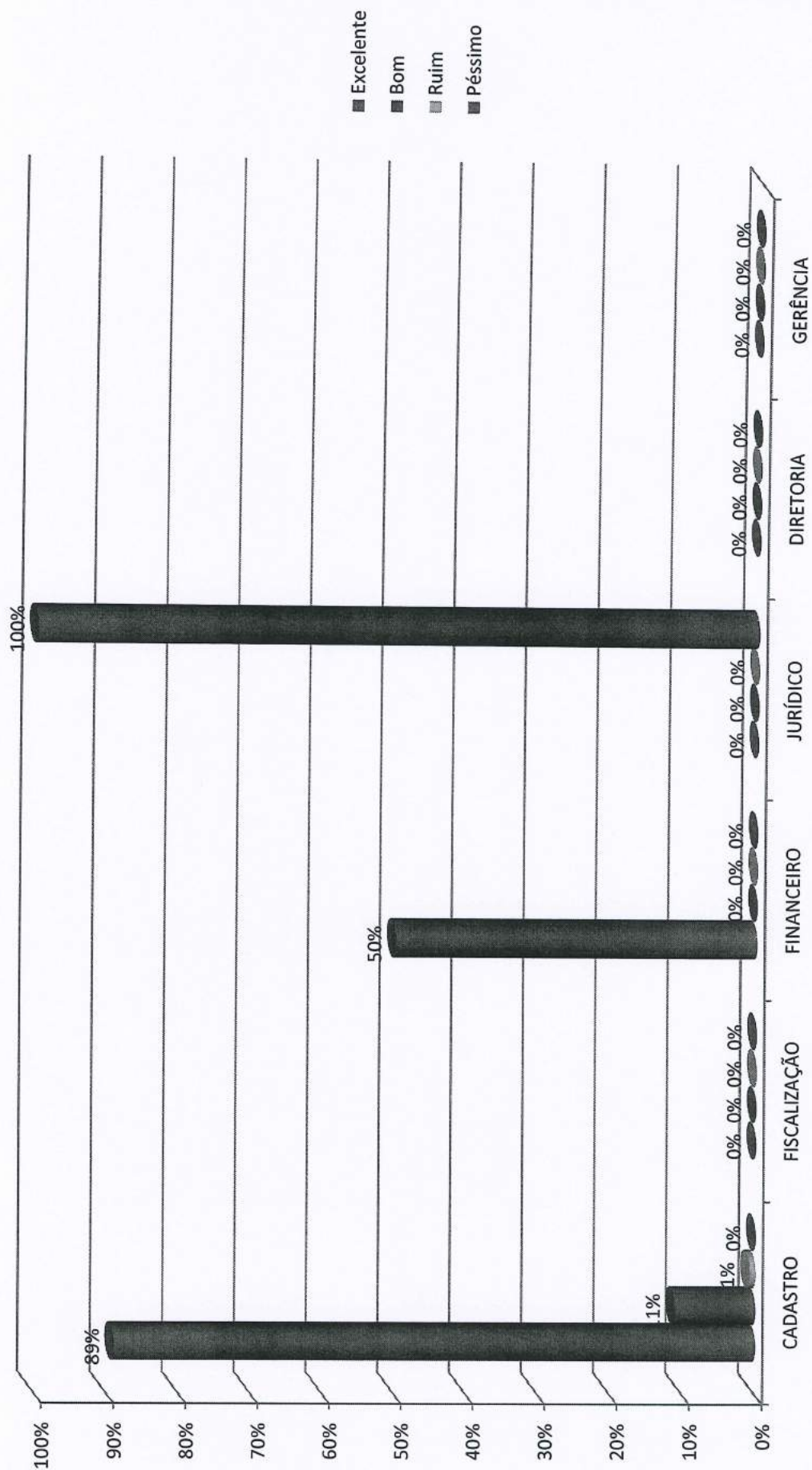
Metodologia: Formulário Impresso entregue
ao inscrito no ato do atendimento presencial

Período: Abril/2018 à Dezembro/2018

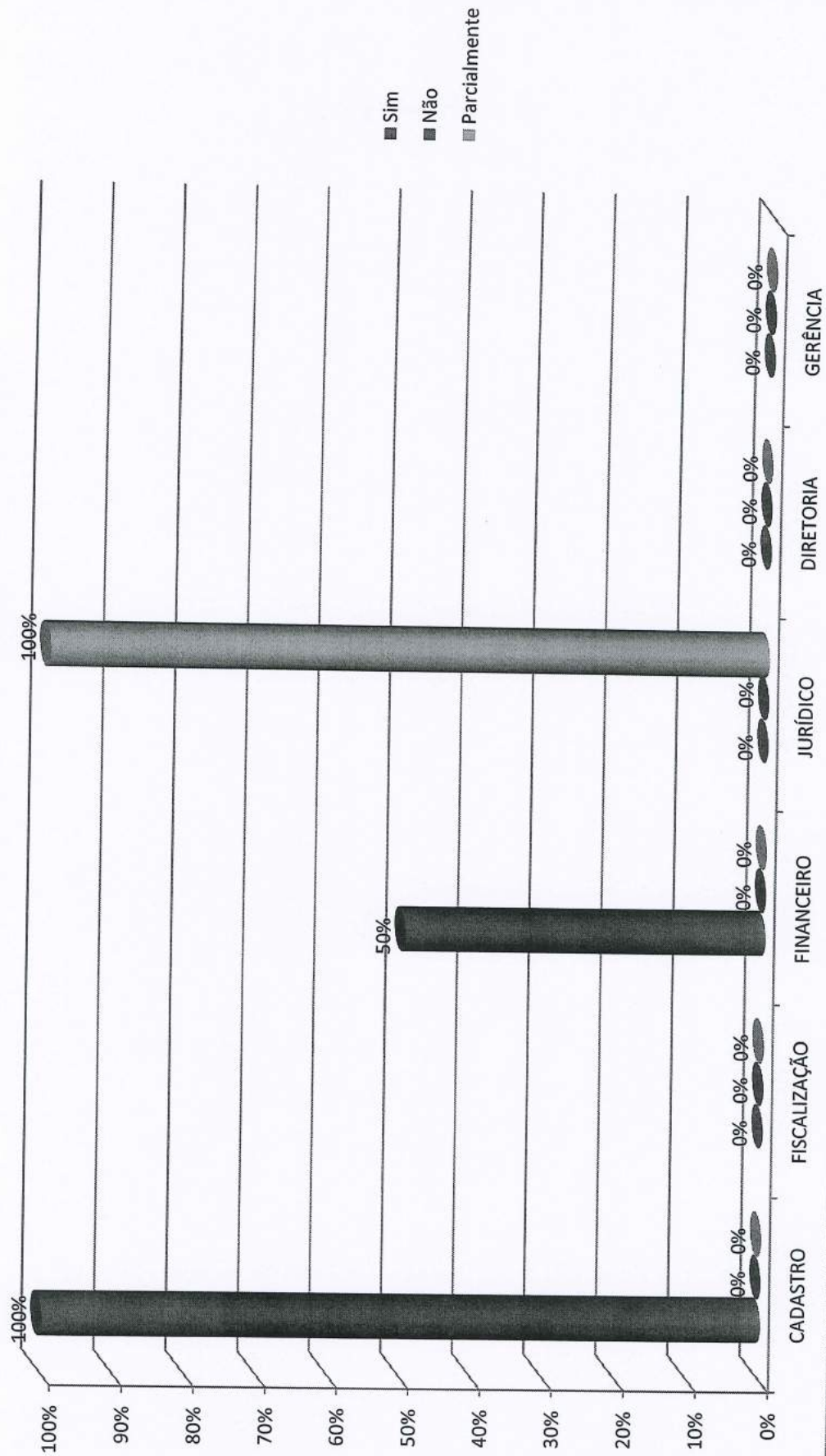
Índice de Satisfação - Qualidade no Atendimento



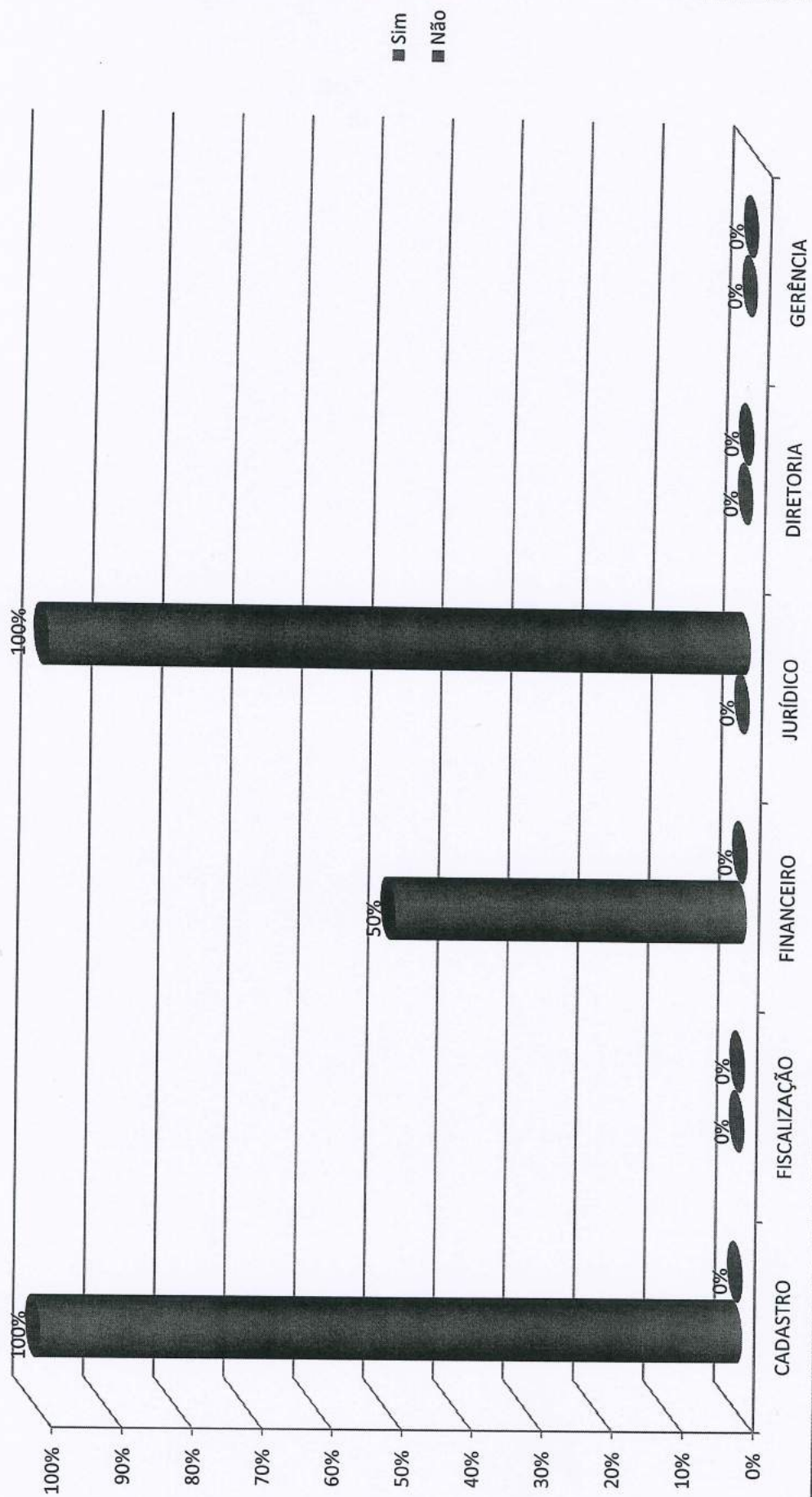
Índice de Satisfação - Resultado do Atendimento



Índice de Satisfação - Expectativas Atendidas



Índice de Satisfação - Agilidade no Atendimento



FISCALIZAÇÃO

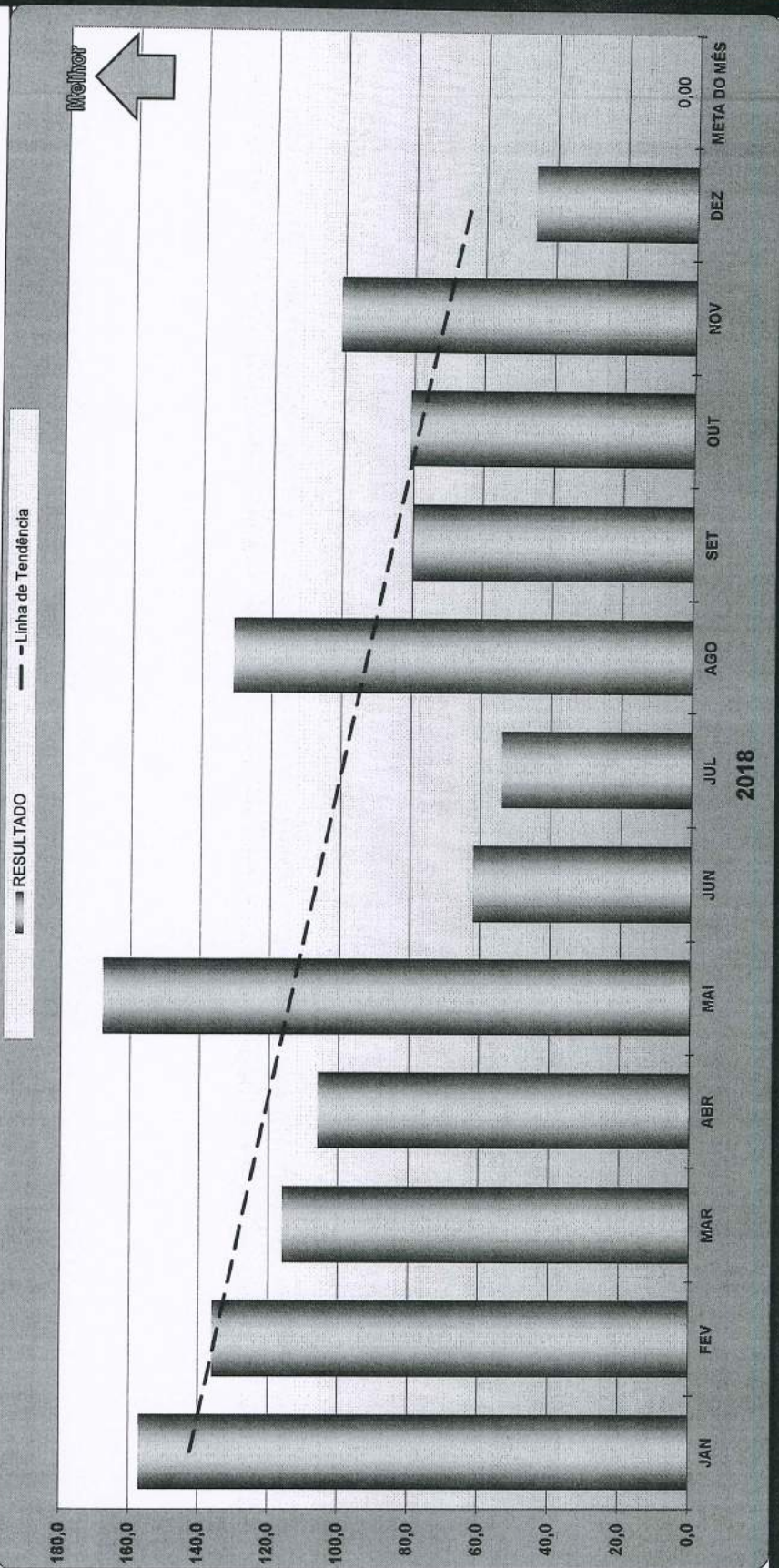
FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional (x)								
Total de atualizações de endereço															
UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
Nº Absoluto	ORIENTAÇÃO														
	Mensal				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		157,00	136,00	116,00	106,00	168,00	62,00	54,00	131,00	80,00	81,00	101,00	46,00	
	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!	#DIV/0!	
ACUMULADO/ANO		1238,00													
Total de atualizações de endereço															

|||

Somatoria de endereços atualizados no período

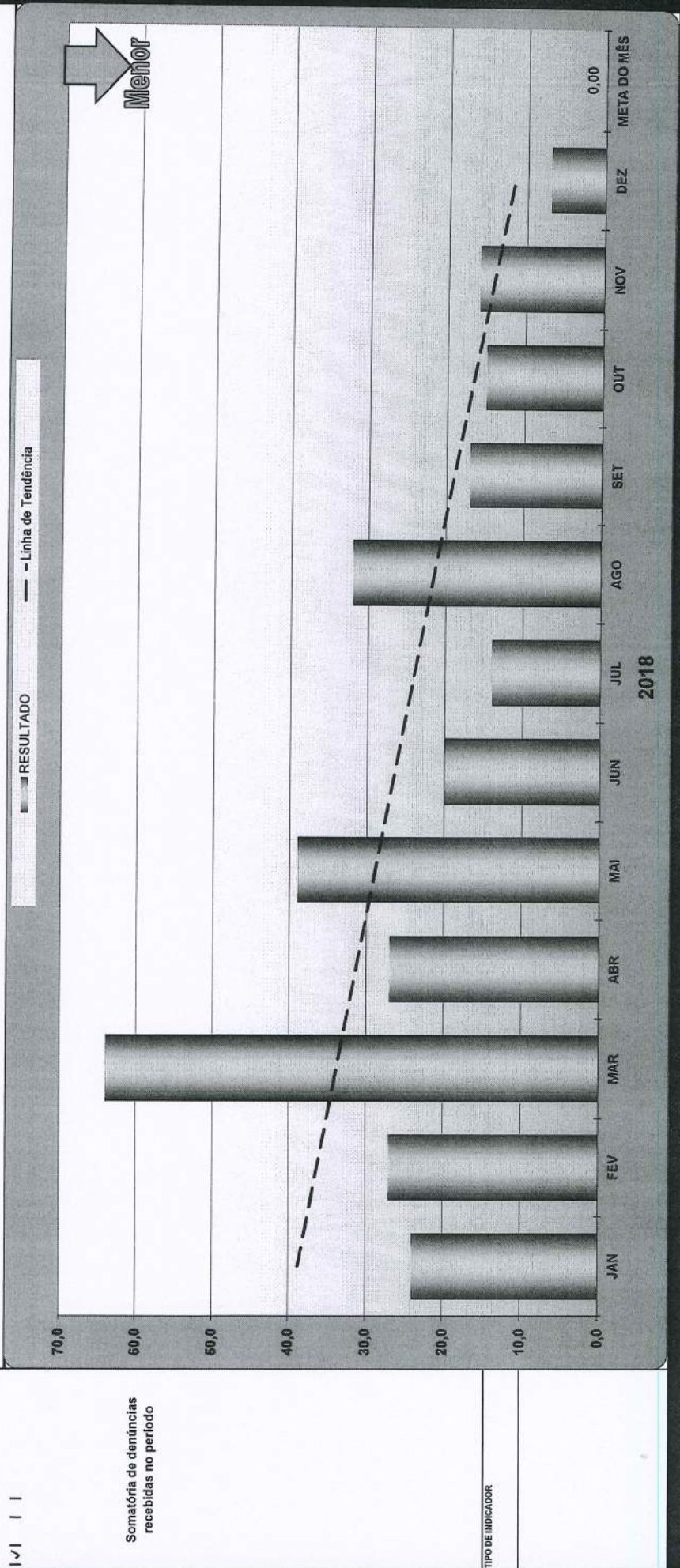
TIPO DE INDICADOR



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional ()								
Total de denúncias recebidas																
UNIDADE DE MEDIDA																
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO																
Nº Absolutos																
Mensal																
Menor melhor ()																
Menor melhor (x)																
MÉTODOS DE CÁLCULO		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO				24,00	27,00	64,00	27,00	39,00	20,00	14,00	32,00	17,00	15,00	16,00	7,00	
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ACUMULADO/ANO			302,00													

Total de denúncias recebidas



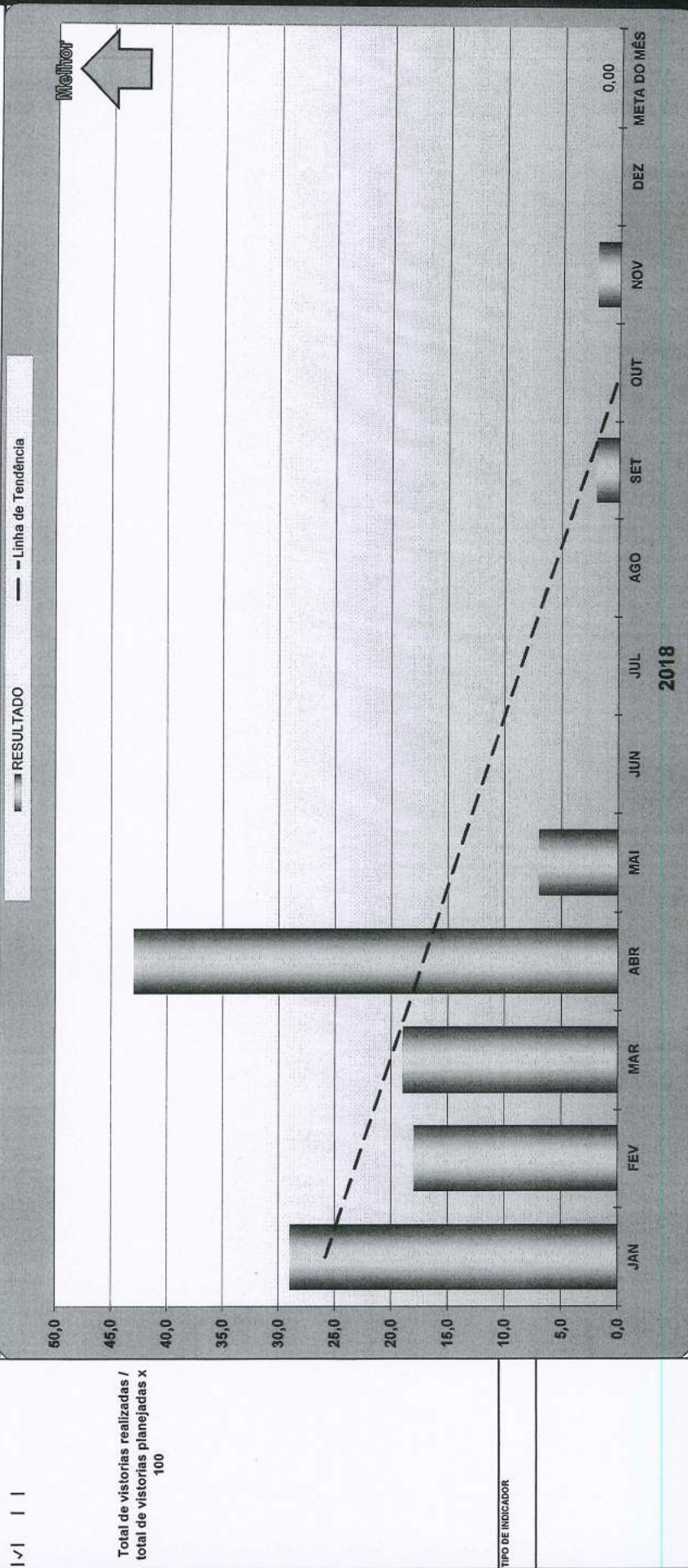
Somatória de denúncias recebidas no período

TIPO DE INDICADOR

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()								
Índice de notificações / vistorias realizadas						Operacional (x)								
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		ORIENTAÇÃO										
%				Menor melhor ()										
MÉTODOS DE CÁLCULO		Mensal		Maior melhor (x)										
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO		29,00	18,00	19,00	43,00	7,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
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!	META DO ANO
ACUMULADO/ANO		120,00												

Índice de notificações / vistorias realizadas



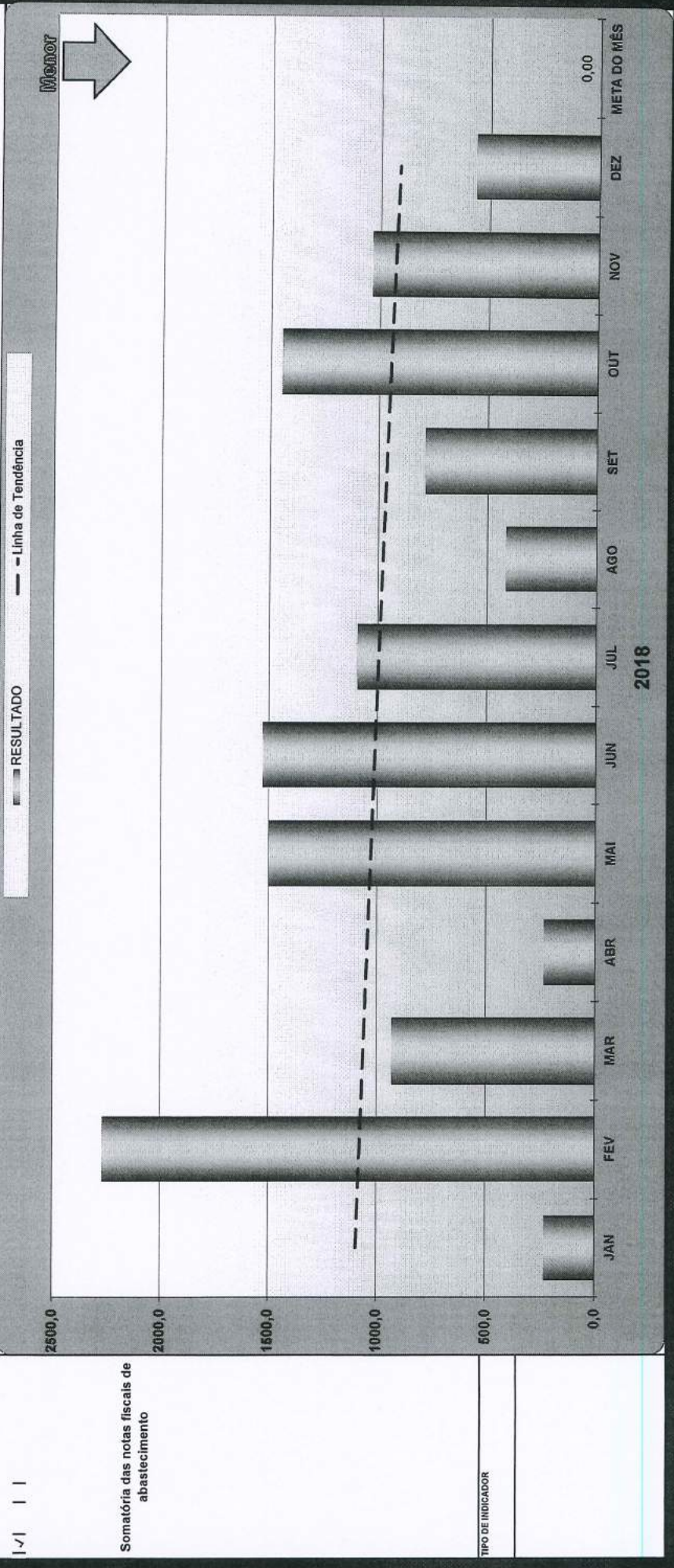
Total de vistorias realizadas /
total de vistorias planejadas x
100

TIPO DE INDICADOR

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()									
R\$ consumo combustível						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		231,26	2269,26	929,62	233,61	1499,91	1526,91	1094,13	415,31	785,62	1447,01	1035,52	564,43	
	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!	#DIV/0!	META DO ANO
ACUMULADO/ANO		12032,59													

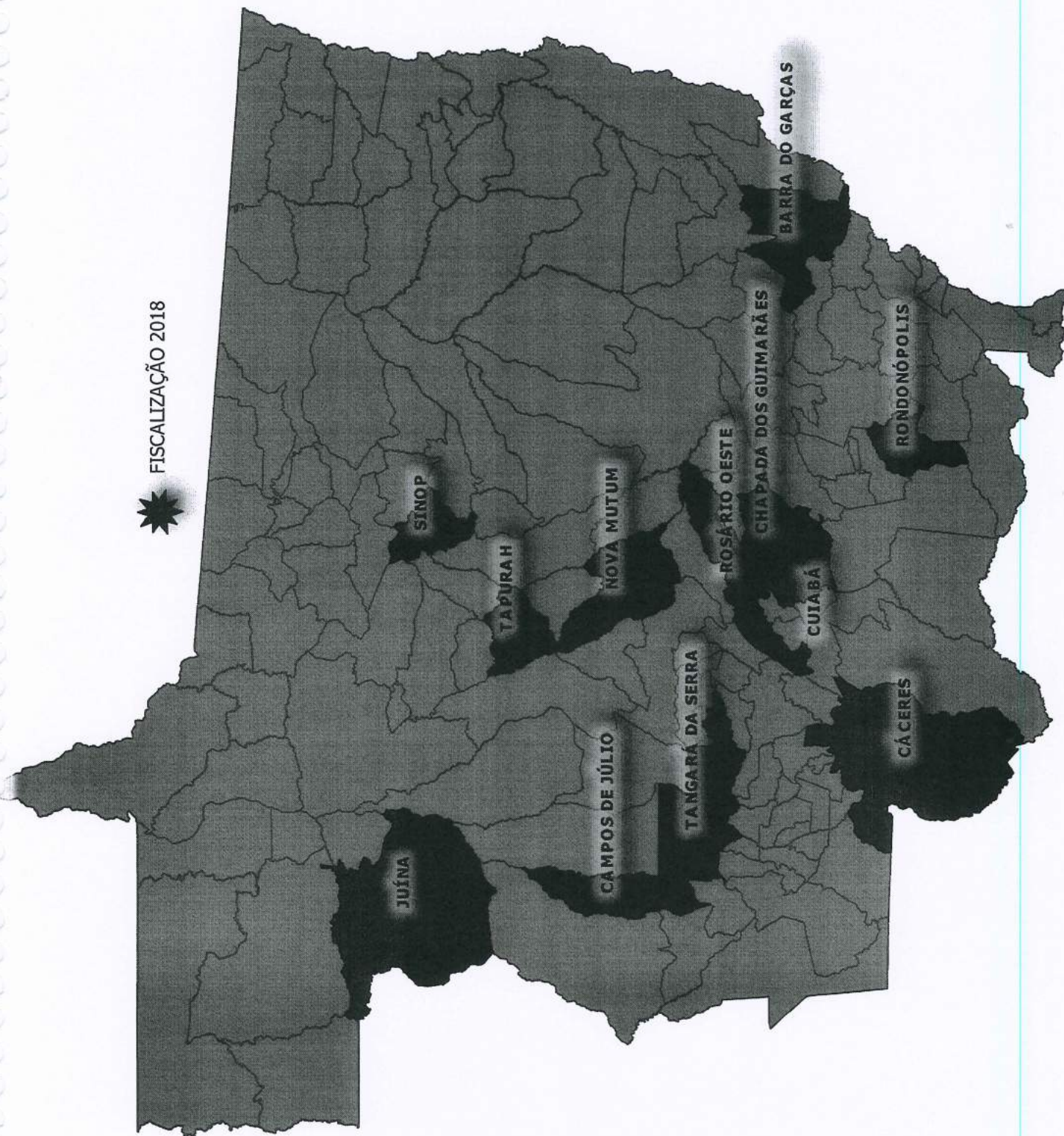
R\$ consumo combustível



Somatória das notas fiscais de abastecimento

TIPO DE INDICADOR

FISCALIZAÇÃO 2018



MÊS	CIDADE
JANEIRO	Cuiabá/Tangará/Nova Mutum/Tabaporah/Boa Vista Do Norte
FEVEREIRO	Cuiabá
MARÇO	Cuiabá/Rosário Oeste/Chapada dos Guimarães
ABRIL	Cuiabá
MAIO	Cuiabá/Juína/Cáceres
JUNHO	Cuiabá
JULHO	Cuiabá/Campos de Julio
AGOSTO	Cuiabá/Sinop/ Barra do Garças
SETEMBRO	Cuiabá/Rosário Oeste
OUTUBRO	
NOVEMBRO	CUIABÁ/CÁCERES/RONDONÓPOLIS
DEZEMBRO	CUIABÁ/BARRA DO GARÇAS

Relatório de Fiscalizações – 2018

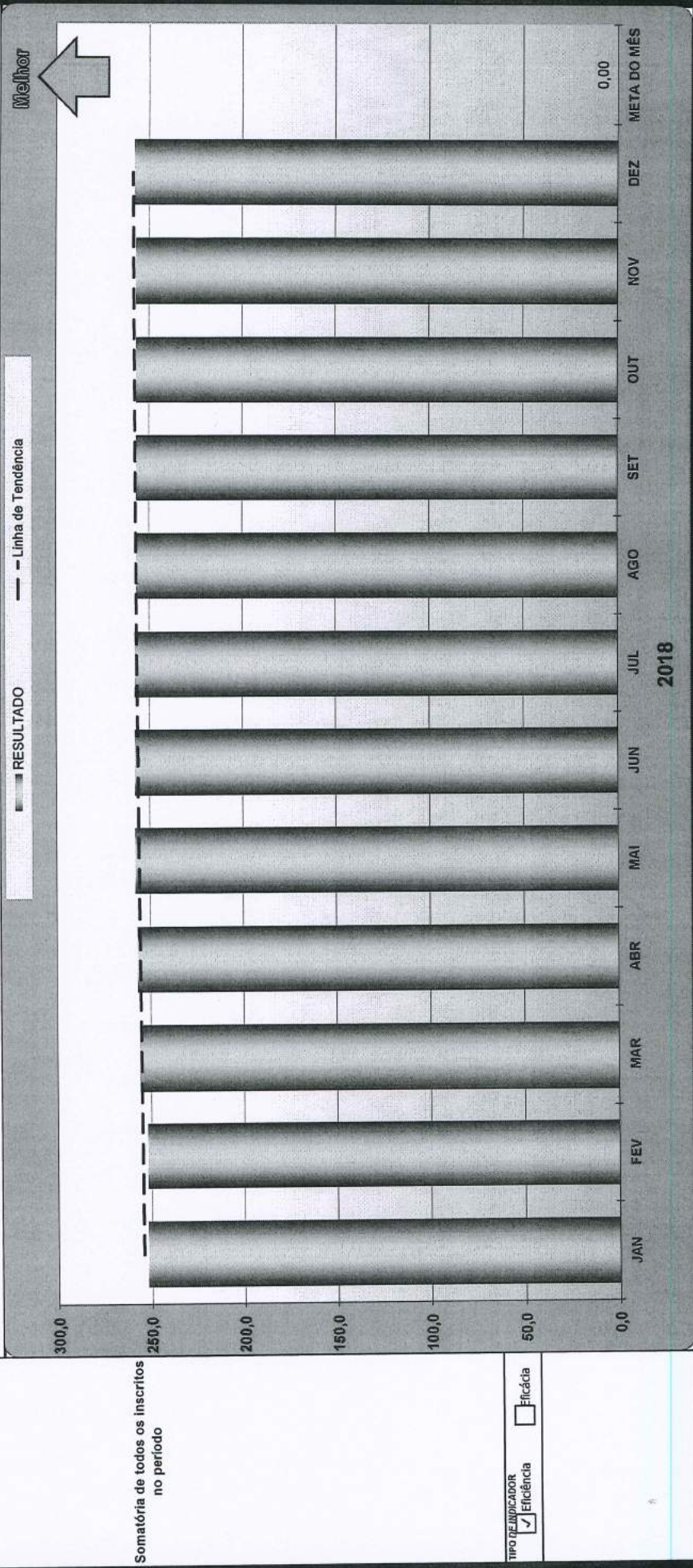
CADASTRO

Ano/2018	Soma de ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	Soma de DENUNCIA RECEBIDA	Soma de PRATICO
Mês	1238	302	3
JANEIRO	157	24	0
FEVEREIRO	136	27	0
MARÇO	116	64	0
ABRIL	106	27	0
MAIO	168	39	0
JUNHO	62	20	0
JULHO	54	14	0
AGOSTO	131	32	0
SETEMBRO	80	17	1
OUTUBRO	81	15	0
NOVEMBRO	101	16	2
DEZEMBRO	46	7	0
Total Geral	1238	302	3

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)										
Total inscritos ativos - TPD						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		252,00	252,00	256,00	257,00	258,00	258,00	258,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	258,00	
	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!	#DIV/0!	
ACUMULADO/ANO		3077,00														

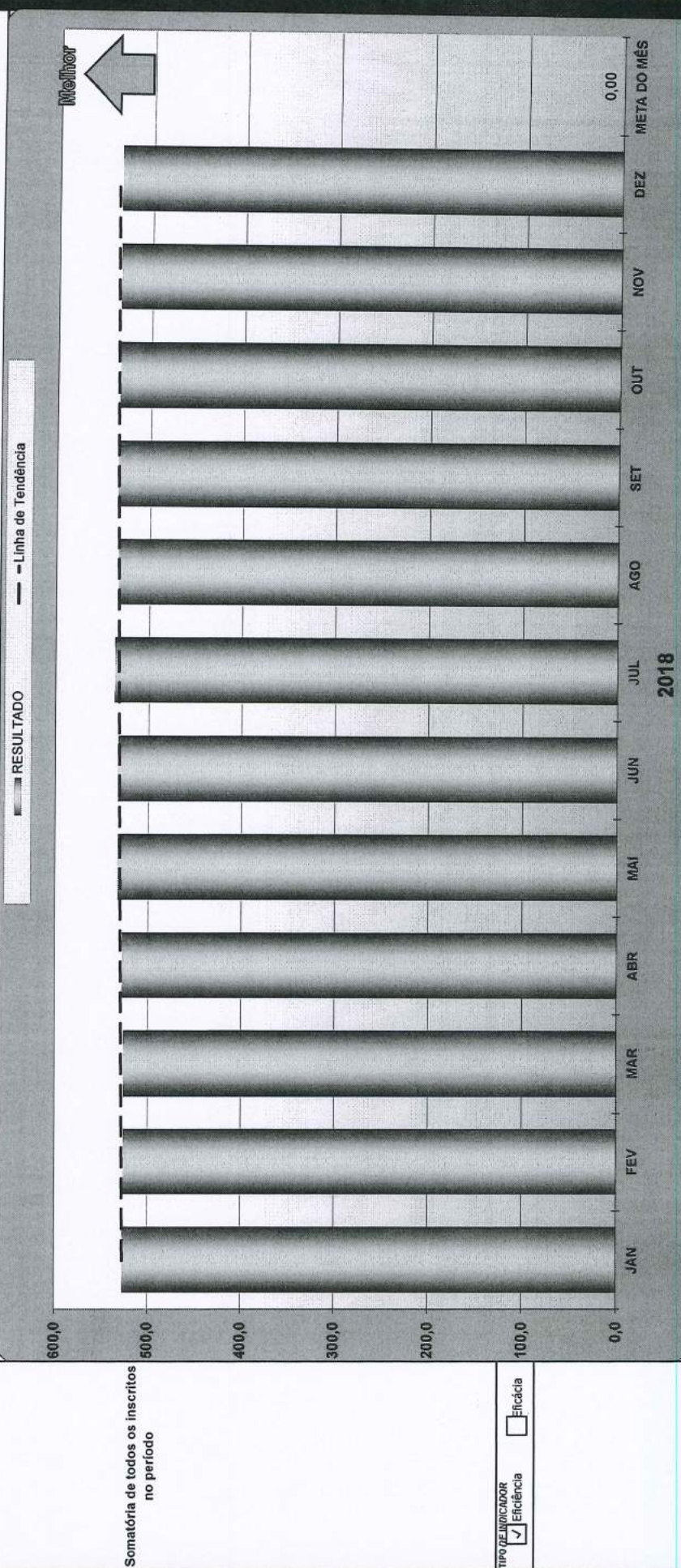
Total inscritos ativos - TPD



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		527,00	526,00	526,00	528,00	533,00	533,00	537,00	534,00	535,00	534,00	534,00	534,00	534,00
	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!	#DIV/0!
ACUMULADO/ANO		6381,00													

Total inscritos ativos - TSB



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR

Total inscritos ativos - ASB

UNIDADE DE MEDIDA

Nº Absoluto

MÉTODO DE CÁLCULO

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico (x)

Operacional (x)

FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO

ORIENTAÇÃO

Mensal

Menor Melhor ()

PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO		1512,00	1512,00	1518,00	1527,00	1544,00	1543,00	1567,00	1576,00	1587,00	1562,00	1575,00	1575,00	
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!	
ACUMULADO/ANO	18598,00													META DO ANO

Total inscritos ativos - ASB

RESULTADO -- Linha de Tendência

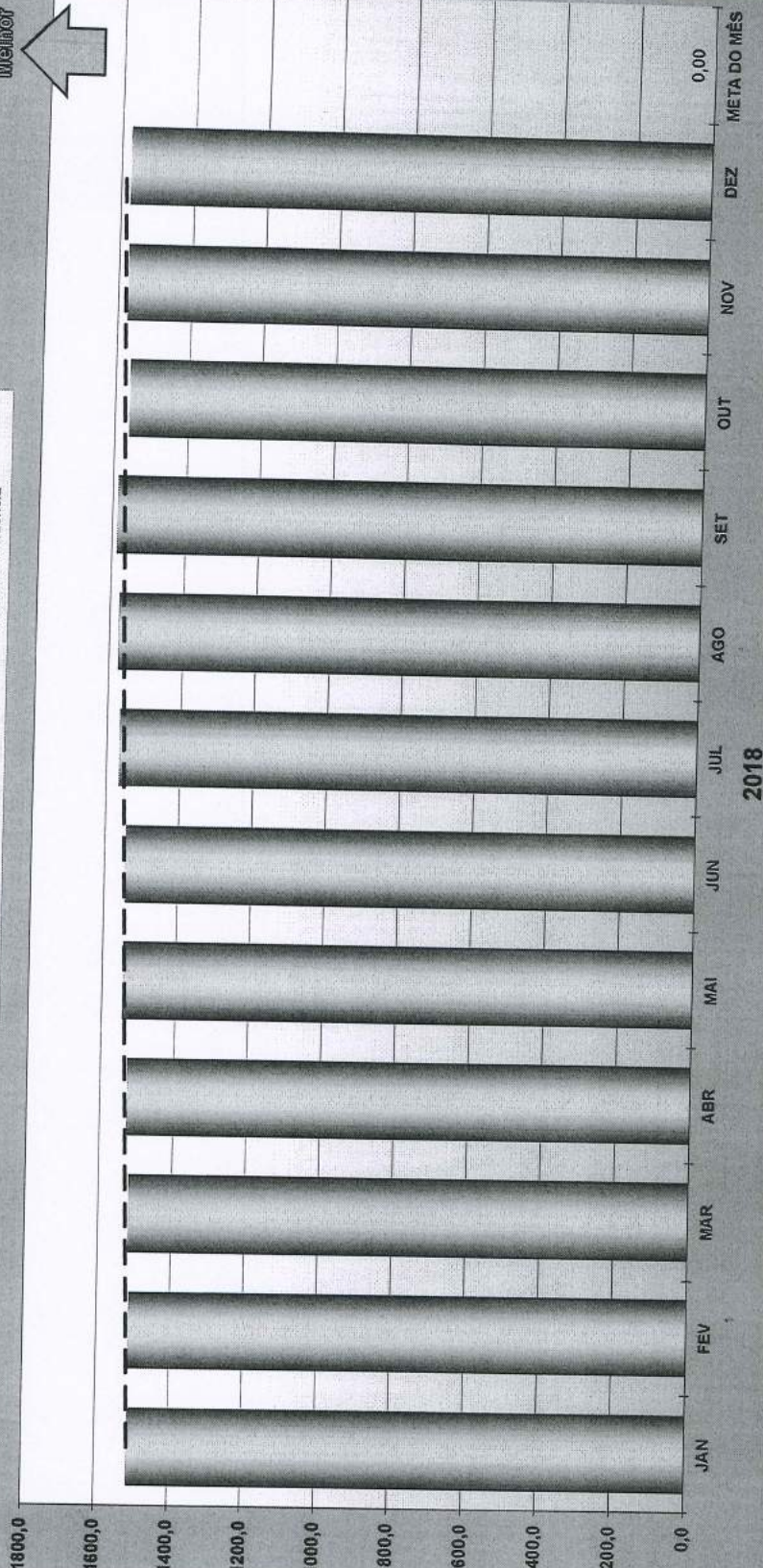
Melhor

Somatória de todos os inscritos no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia

☐ Eficácia



2018

META DO MÊS

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico (x)

Operacional (x)

Total inscritos ativos - APD

UNIDADE DE MEDIDA

FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO

ORIENTAÇÃO

Nº Absoluto

MÉTODO DE CÁLCULO

PERÍODO

ANO ANTERIOR

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

META DO MÊS

RESULTADO

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!

#DIV/0!

#DIV/0!

META DO ANO

ACUMULADO/ANO 539,00

Total inscritos ativos - APD

RESULTADO

Linha de Tendência

Melhor

Somatória de todos os inscritos no período

TIPO DE INDICADOR

Eficácia

Eficácia

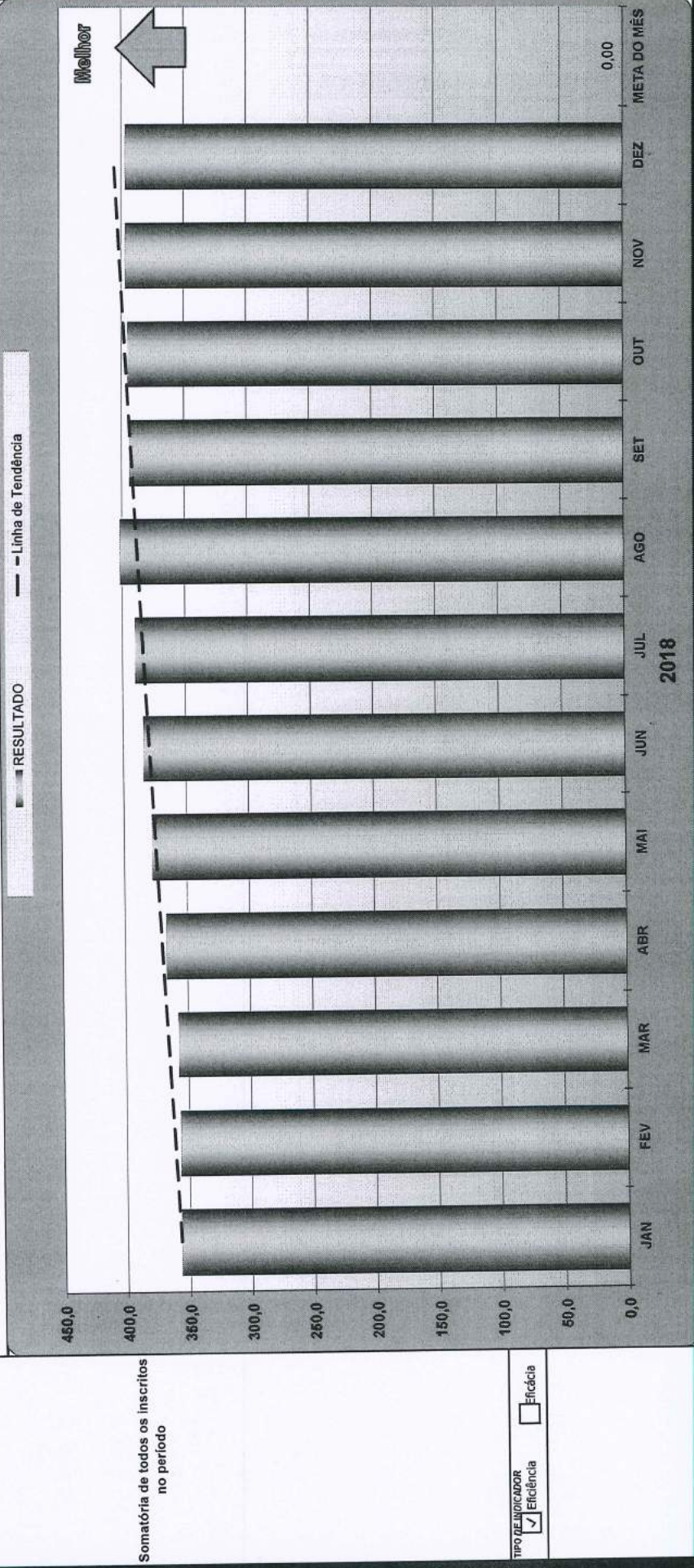


2018

META DO MÊS

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)											
Total inscritos ativos - EPAO						Operacional (x)											
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO															
Nº Absoluto		Mensal			Menor Melhor ()												
MÉTODO DE CÁLCULO		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MES	
		RESULTADO		357,00	357,00	358,00	367,00	378,00	384,00	390,00	402,00	394,00	395,00	397,00	397,00	397,00	
		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!	#DIV/0!	META DO ANO
		ACUMULADO/ANO	4576,00														

Total inscritos ativos - EPAO



Somatória de todos os inscritos no período

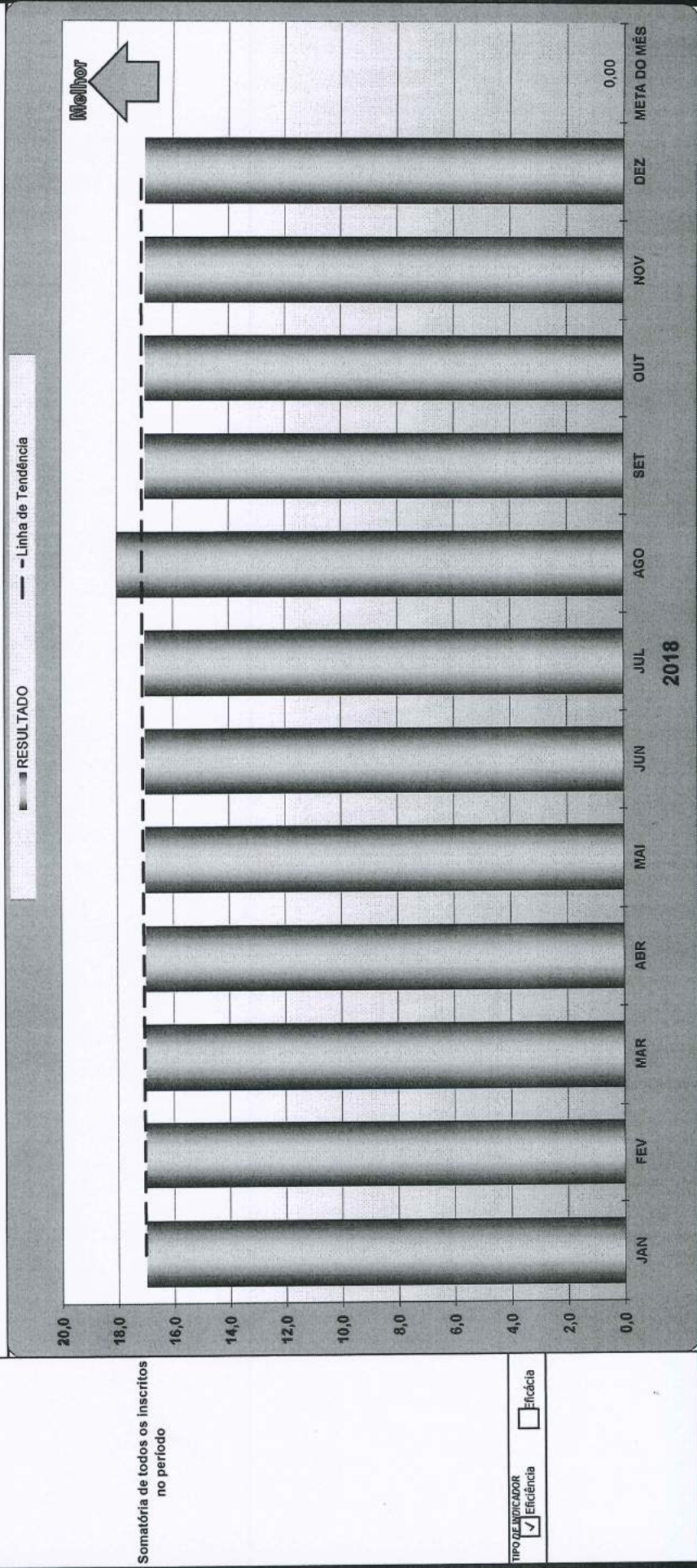
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional (x)									
Total inscritos ativos - EPO																	
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO															
Nº Absoluto		Mensal				Mensal Melhor (x)											
MÉTODOS DE CÁLCULO		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS	
RESULTADO				17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	
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!	#DIV/0!	
ACUMULADO/ANO		205,00															

Total inscritos ativos - EPO



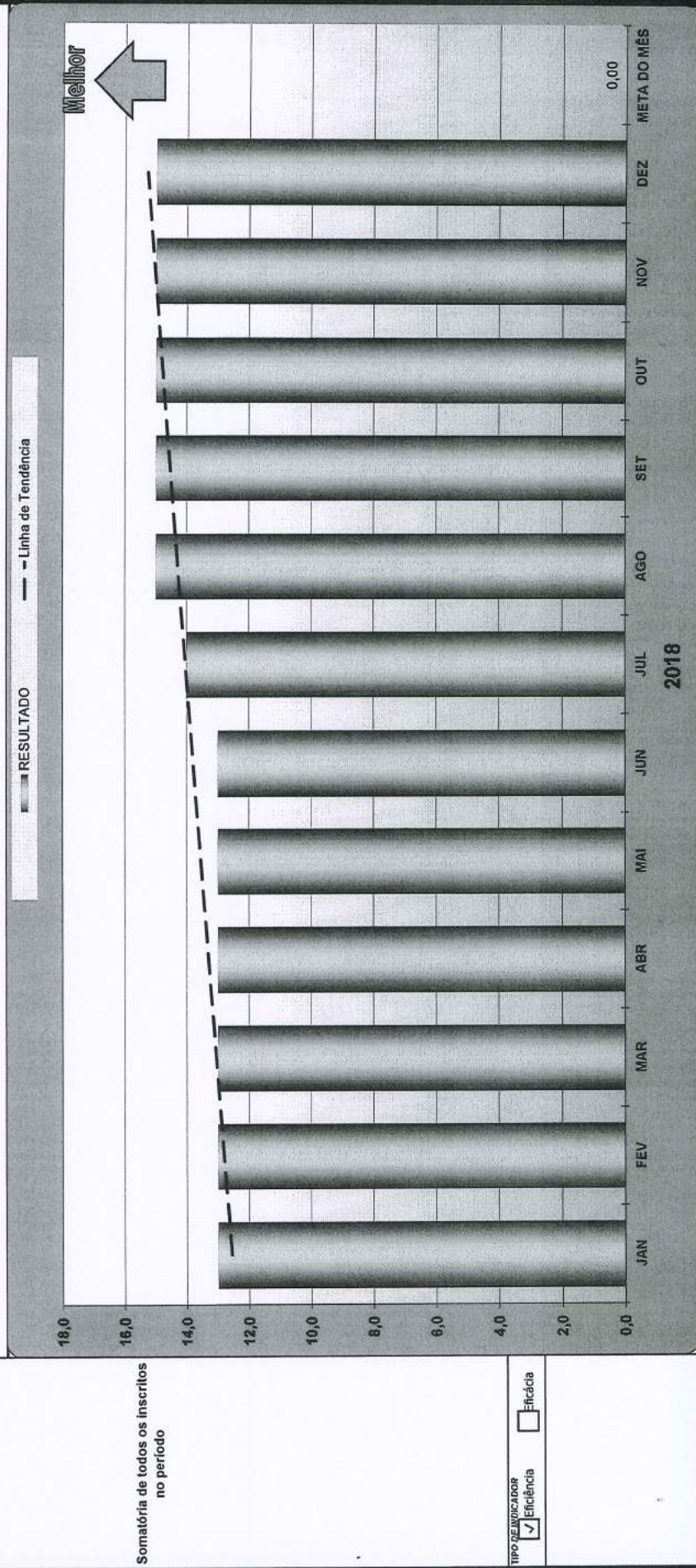
Somatória de todos os inscritos no período

TIPO DE INDICADOR ☒ Eficiência ☐ Eficácia

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

UNIDADE DE MEDIDA			FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO						ORIENTAÇÃO								
Nº Absoluto			Mensal						Maior melhor (x)							Menor melhor ()	
			PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
MÉTODO DE CÁLCULO			RESULTADO		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
			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!	META DO ANO	
			ACUMULADO/ANO														
						</											

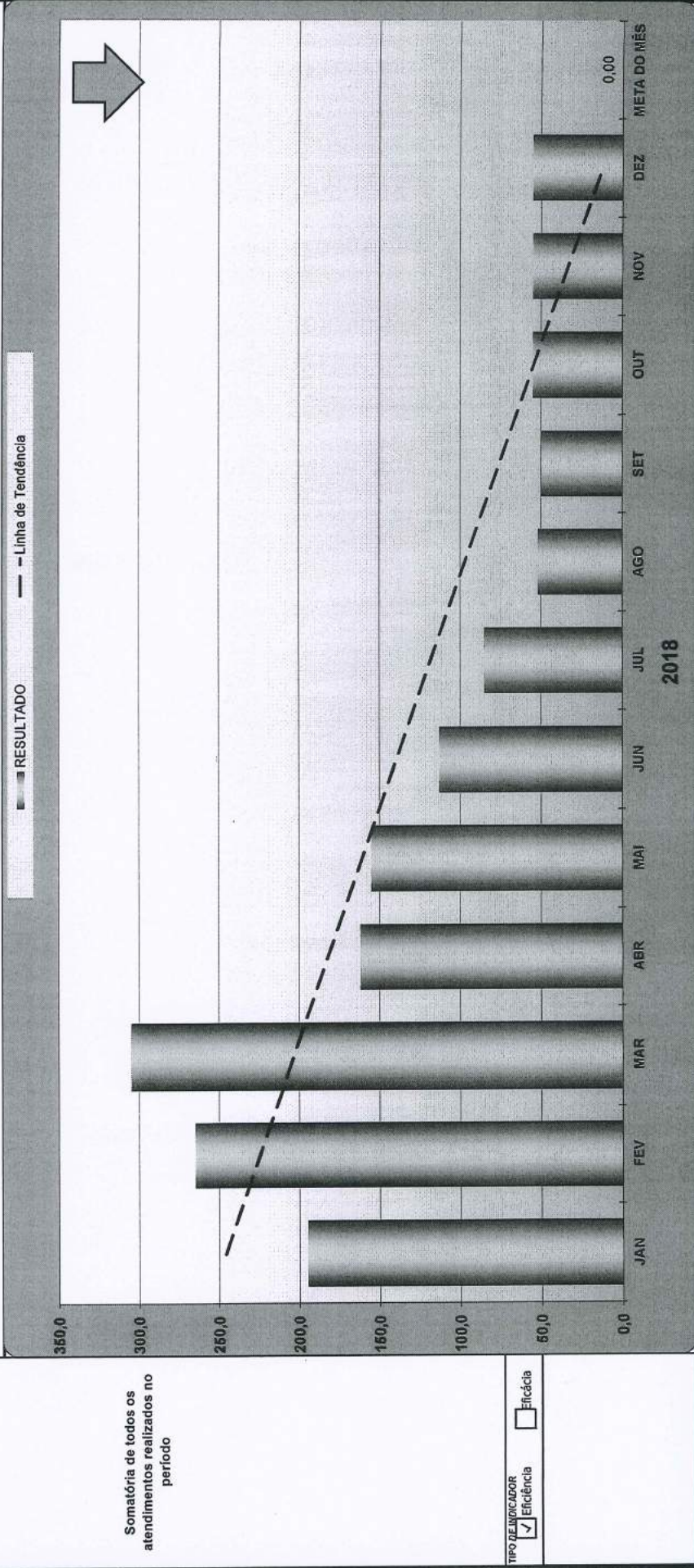
Total inscritos ativos - LB



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()											
Total de atendimento - telefone						Operacional (x)											
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO															
		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO															
		Mensal															
Método de Cálculo		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS	
Nº Absoluto		RESULTADO		195,00	265,00	305,00	162,00	155,00	113,00	85,00	52,00	50,00	55,00	55,00	55,00		
		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!		
		ACUMULADO/ANO	1547,00														

Total de atendimento - telefone



Somatória de todos os atendimentos realizados no período

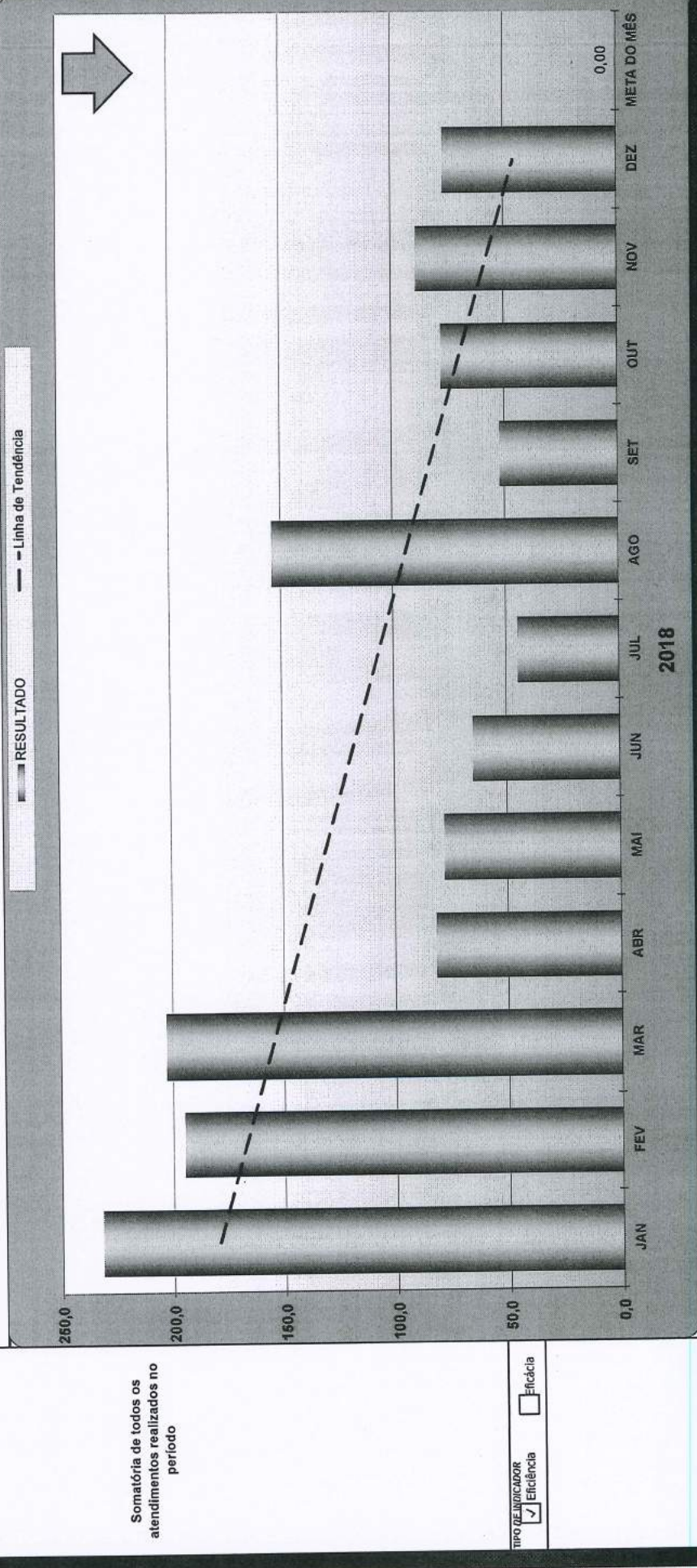
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)									
Total de atendimento - pessoalmente																	
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO				ORIENTAÇÃO											
Nº Absoluto		Mensal				Maior melhor ()											
MÉTODO DE CÁLCULO		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MES	
RESULTADO				232,00	195,00	203,00	82,00	78,00	65,00	45,00	154,00	52,00	78,00	89,00	77,00		
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		1350,00															

Total de atendimento - pessoalmente



Somatória de todos os atendimentos realizados no período

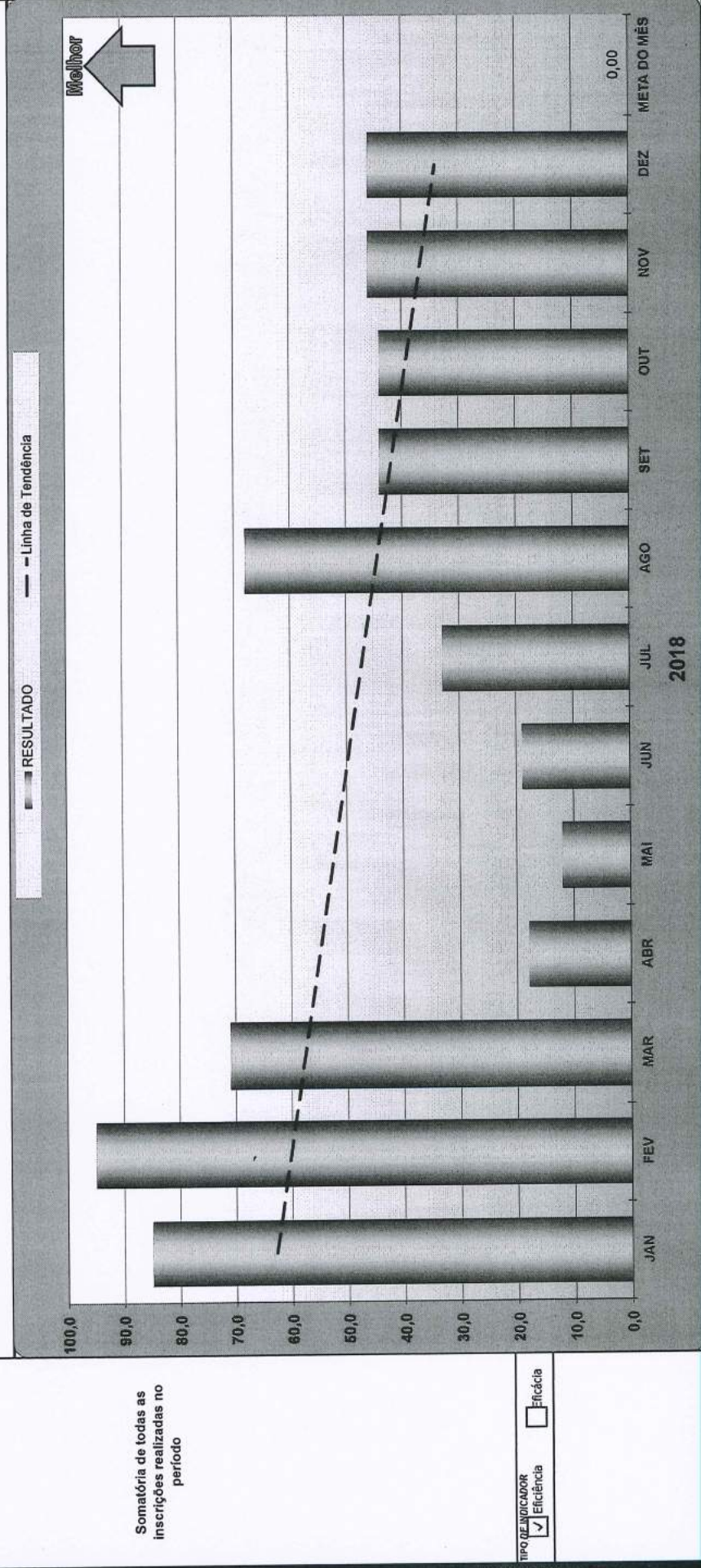
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia

☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()									
Total de inscrições realizadas - CD						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		85,00	95,00	71,00	18,00	12,00	19,00	33,00	68,00	44,00	44,00	46,00	46,00	46,00
	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		581,00													

Total de inscrições realizadas - CD



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico ()

Operacional (x)

Total de inscrições realizadas - TPD

UNIDADE DE MEDIDA

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

ORIENTAÇÃO

Nº Absoluto

Mensal

Maior melhor (x)

Menor melhor ()

MÉTODO DE CÁLCULO

PERÍODO

ANO ANTERIOR

RESULTADO

0,00

JAN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

META DO MÊS

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 13,00

Total de inscrições realizadas - TPD

RESULTADO

Linha de Tendência

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Melhor



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

2018

META DO MÊS

DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

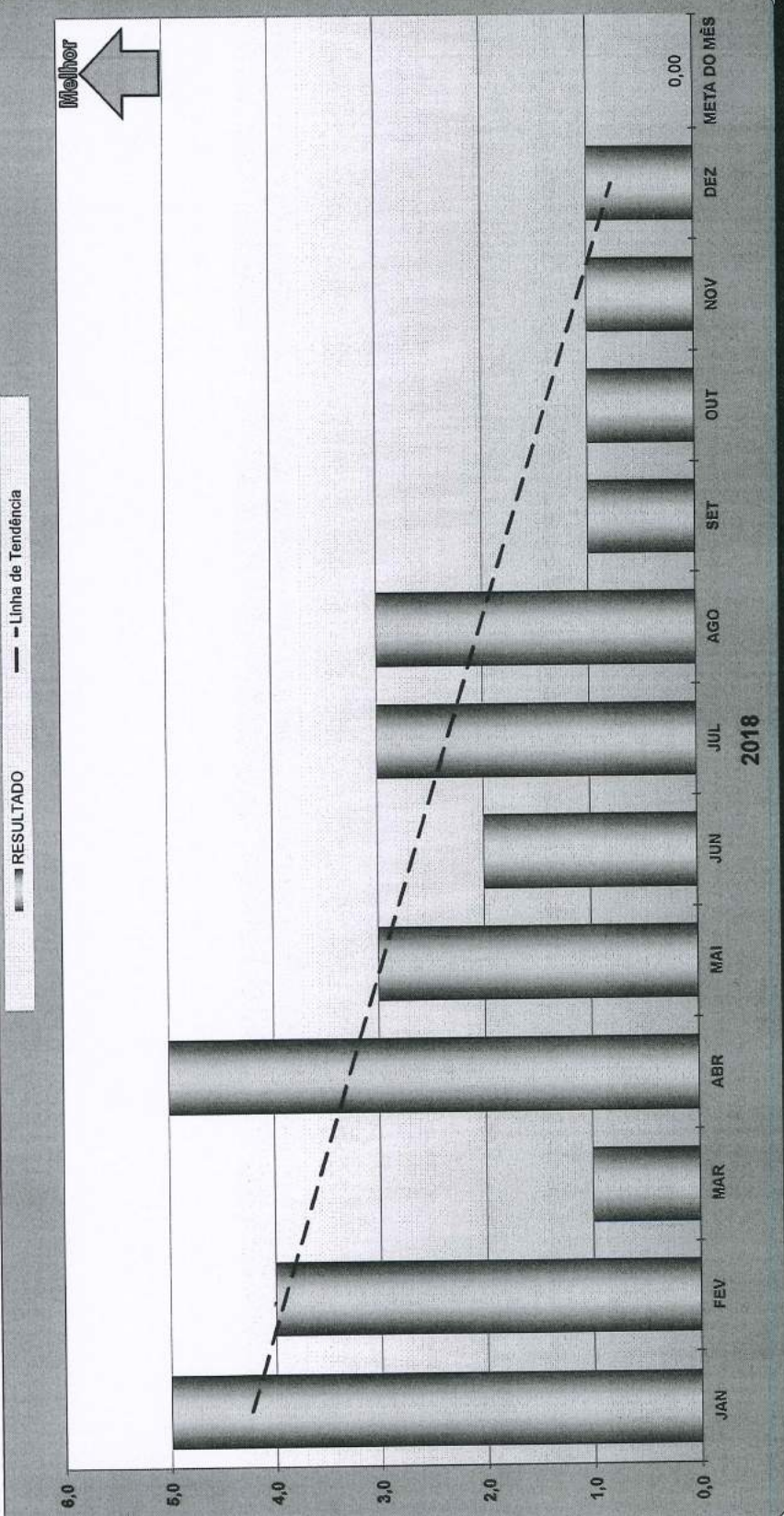
MAR

FEB

JAN

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)							
Total de inscrições realizadas - TSB															
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO													
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
Somatória de todas as inscrições realizadas no período	RESULTADO		5,00	4,00	1,00	5,00	3,00	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	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		30,00													

Total de inscrições realizadas - TSB



TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia ☐ Eficácia

INDICADOR

Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ()
		Operacional (x)

Total de inscrições realizadas - ASB

UNIDADE DE MEDIDA

ORIENTAÇÃO

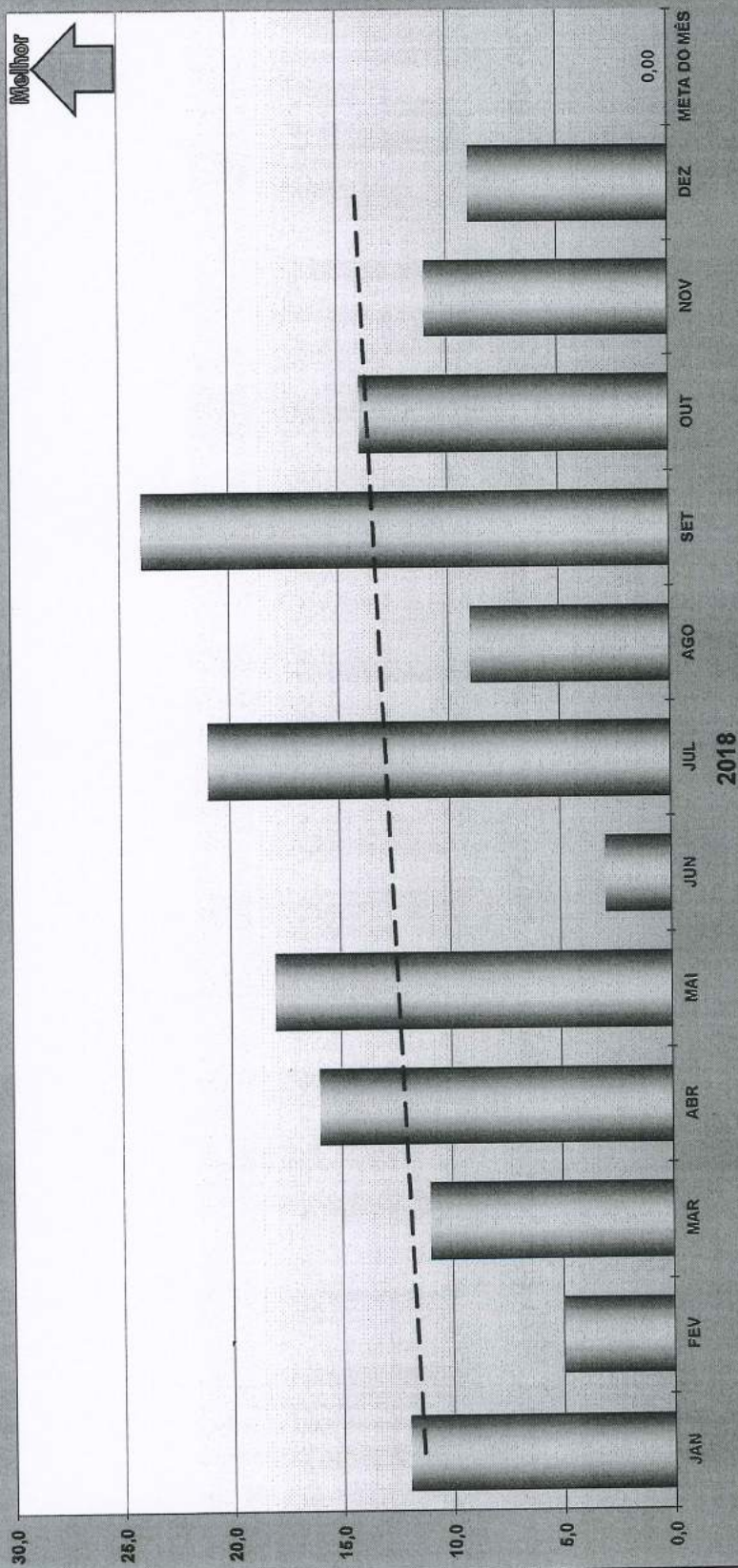
Nº Absoluto

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO											
Mensal											
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
RESULTADO		12,00	5,00	11,00	16,00	18,00	3,00	21,00	9,00	24,00	14,00
PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO/ANO	153,00										

Total de inscrições realizadas - ASB

■ RESULTADO --- Linha de Tendência

Melhor ↑



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

INDICADOR

Total de inscrições realizadas - APD

UNIDADE DE MEDIDA

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico ()

Operacional (x)

FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO

ORIENTAÇÃO

Nº Absoluto

MÉTODO DE CÁLCULO

PERÍODO

RESULTADO

ANO ANTERIOR

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

META DO MÊS

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 3,00

Total de inscrições realizadas - APD

RESULTADO

Linha de Tendência

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Melhor

Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

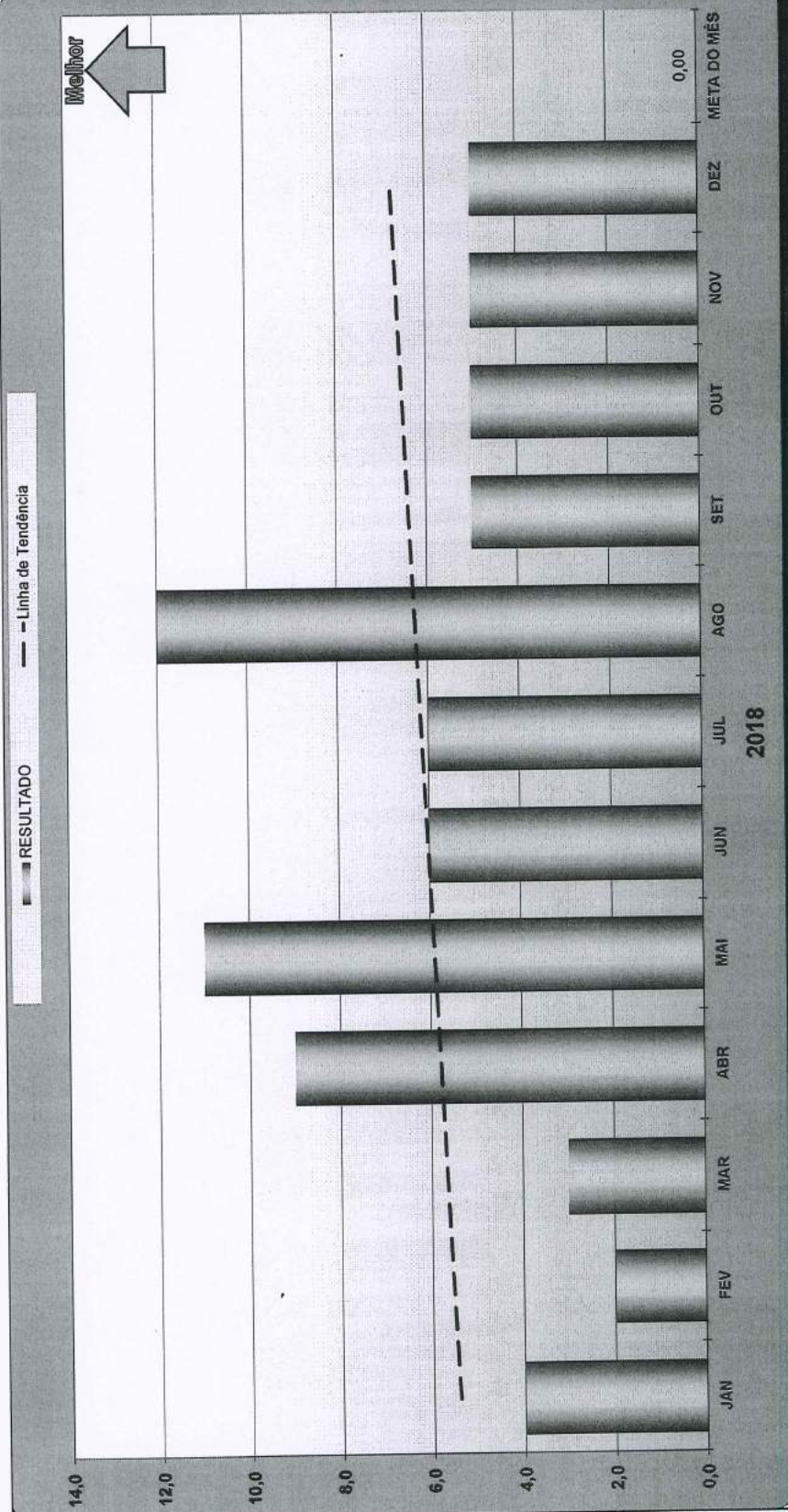
☒ Eficiência☐ Eficácia

2018

META DO MÊS

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)								
Total de inscrições realizadas - EPAO																
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
		ORIENTAÇÃO														
Nº Absoluto		Mensal				Menor melhor ()										
MÉTODO DE CÁLCULO		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	META DO MÊS
		RESULTADO		4,00	2,00	3,00	9,00	11,00	6,00	6,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
		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	73,00													

Total de inscrições realizadas - EPAO



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

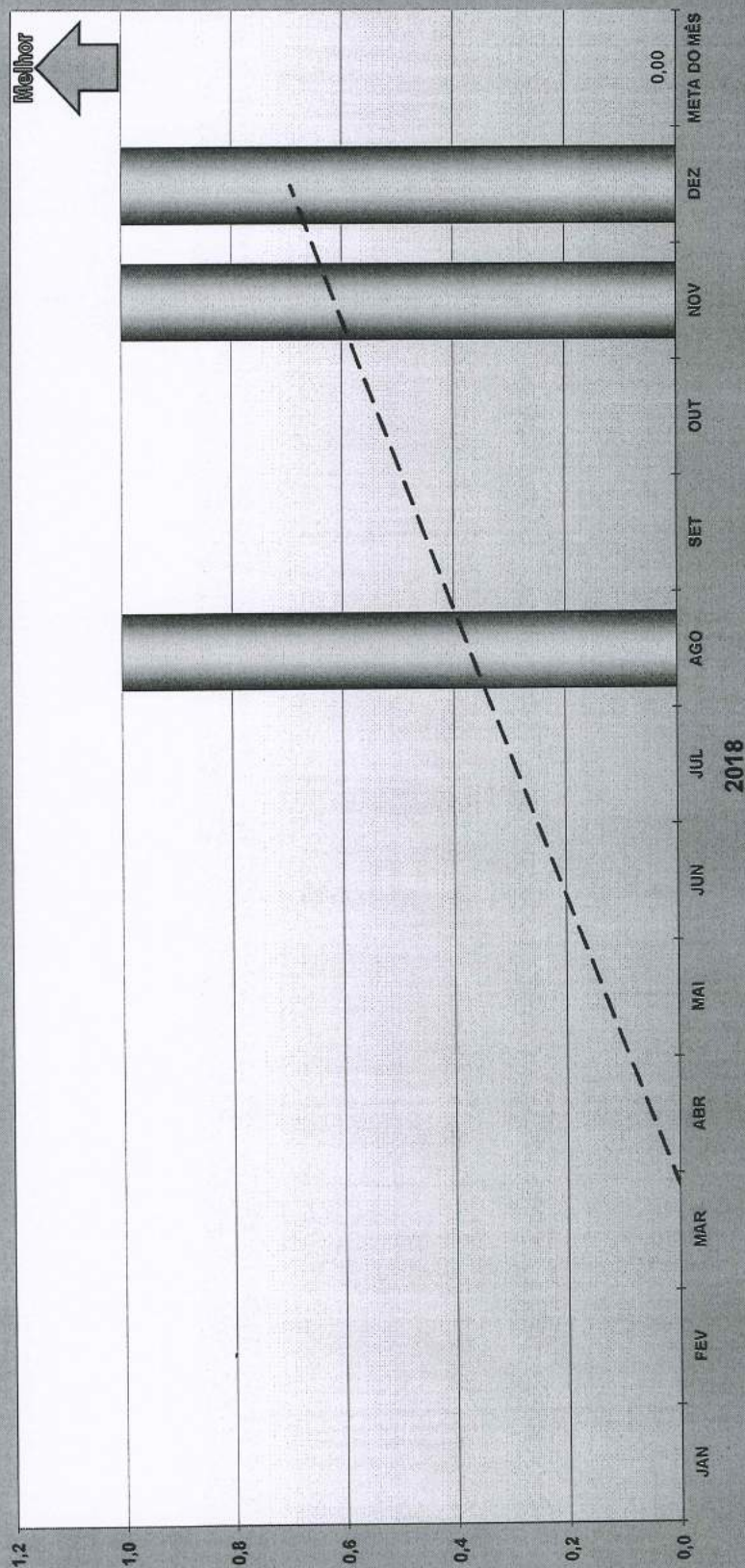
☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()								
Total de inscrições realizadas - EPO						Operacional (x)								
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO												
Nº Absoluto		Menor melhor (x)												
MÉTODOS DE CÁLCULO		Mensal												
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MES
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
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		3,00												

Total de inscrições realizadas - EPO

■ RESULTADO - - - Linha de Tendência



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

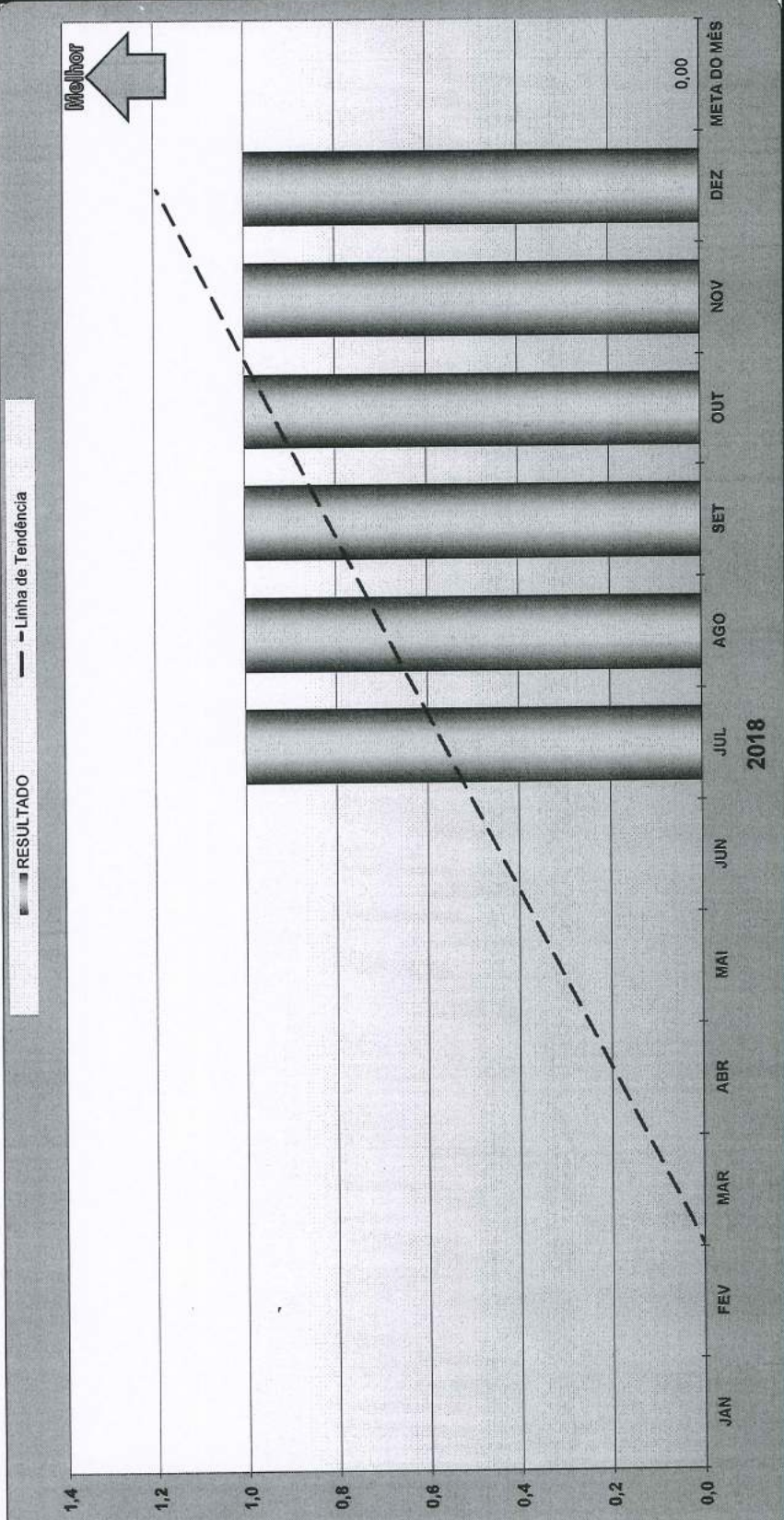
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ()											
Total de inscrições realizadas - LD														
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		ORIENTAÇÃO												
Mensal		Menor melhor ()												
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MES
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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!	#DIV/0!
ACUMULADO/ANO	6,00													

Total de inscrições realizadas - LD



Somatória de todas as inscrições realizadas no período

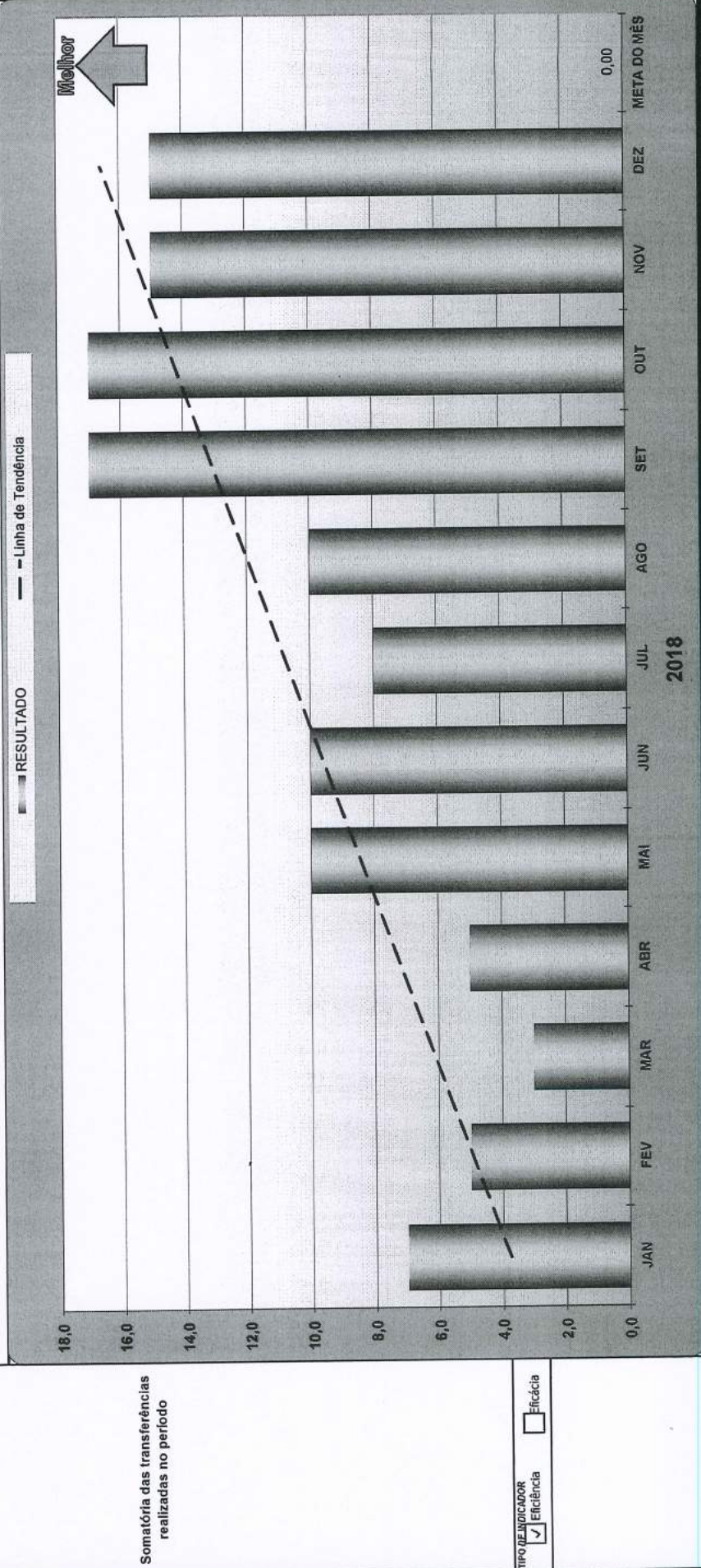
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia☐ Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()								
Total de transferencias realizadas para MT - CD						Operacional (x)								
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO												
Nº Absoluto		Menor melhor (x)												
MÉTODO DE CÁLCULO		Mensal												
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MES
RESULTADO		7,00	5,00	3,00	5,00	10,00	10,00	8,00	10,00	17,00	17,00	15,00	15,00	
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	122,00													

Total de transferencias realizadas para MT - CD



Somatória das transferências realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

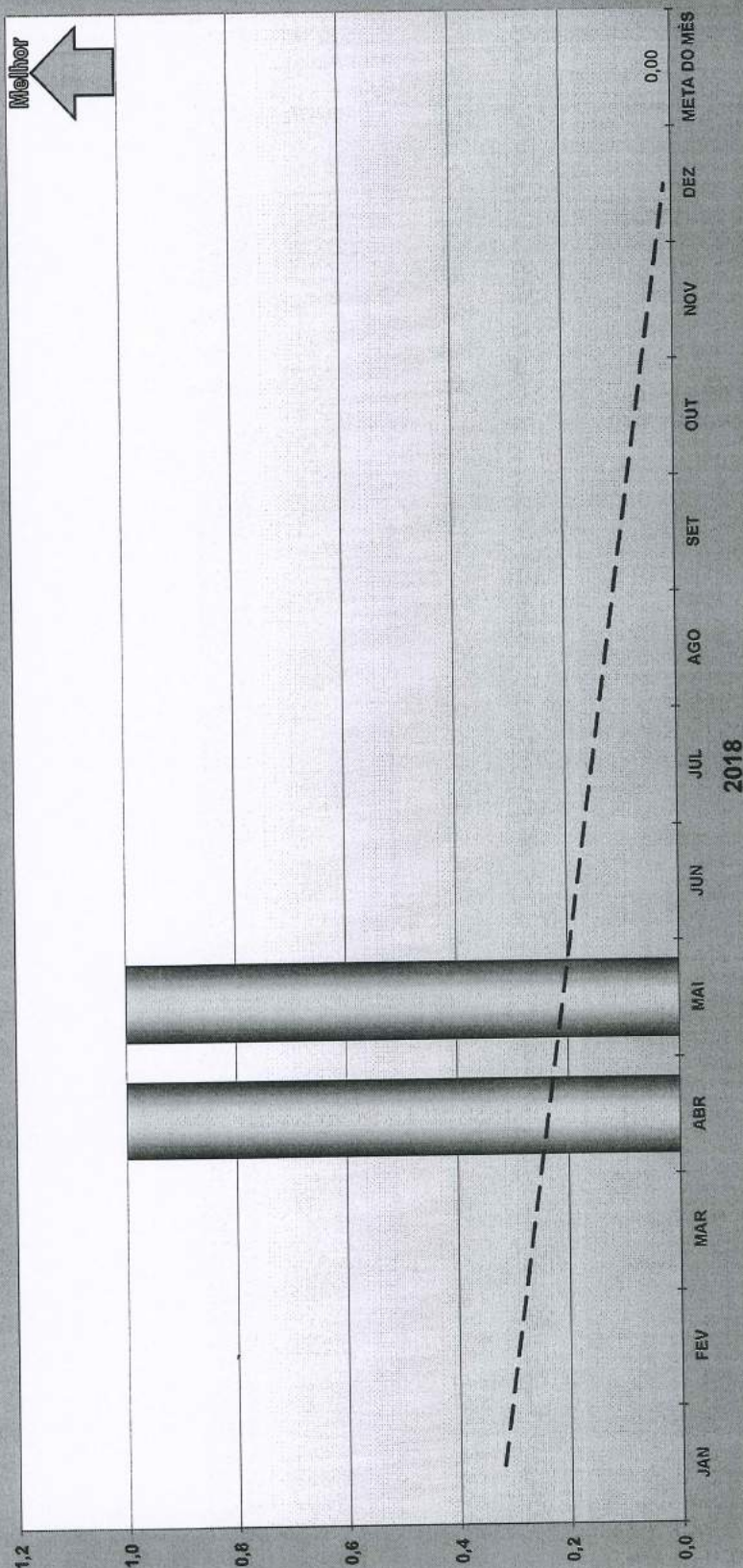
☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)	
Total de transferências realizadas para MT - TPD								
UNIDADE DE MEDIDA								
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO								
ORIENTAÇÃO								
Menor melhor (x)								
Mensal								
Maior melhor (x)								
Menor melhor ()								
META DO MÊS								
META DO ANO								
ACUMULADO/ANO 2,00								

Total de transferências realizadas para MT - TPD

RESULTADO -- Linha de Tendência



Somatória das transferências realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

INDICADOR

Total de transferencias realizadas para MT - TSB

UNIDADE DE MEDIDA

Nº Absoluto

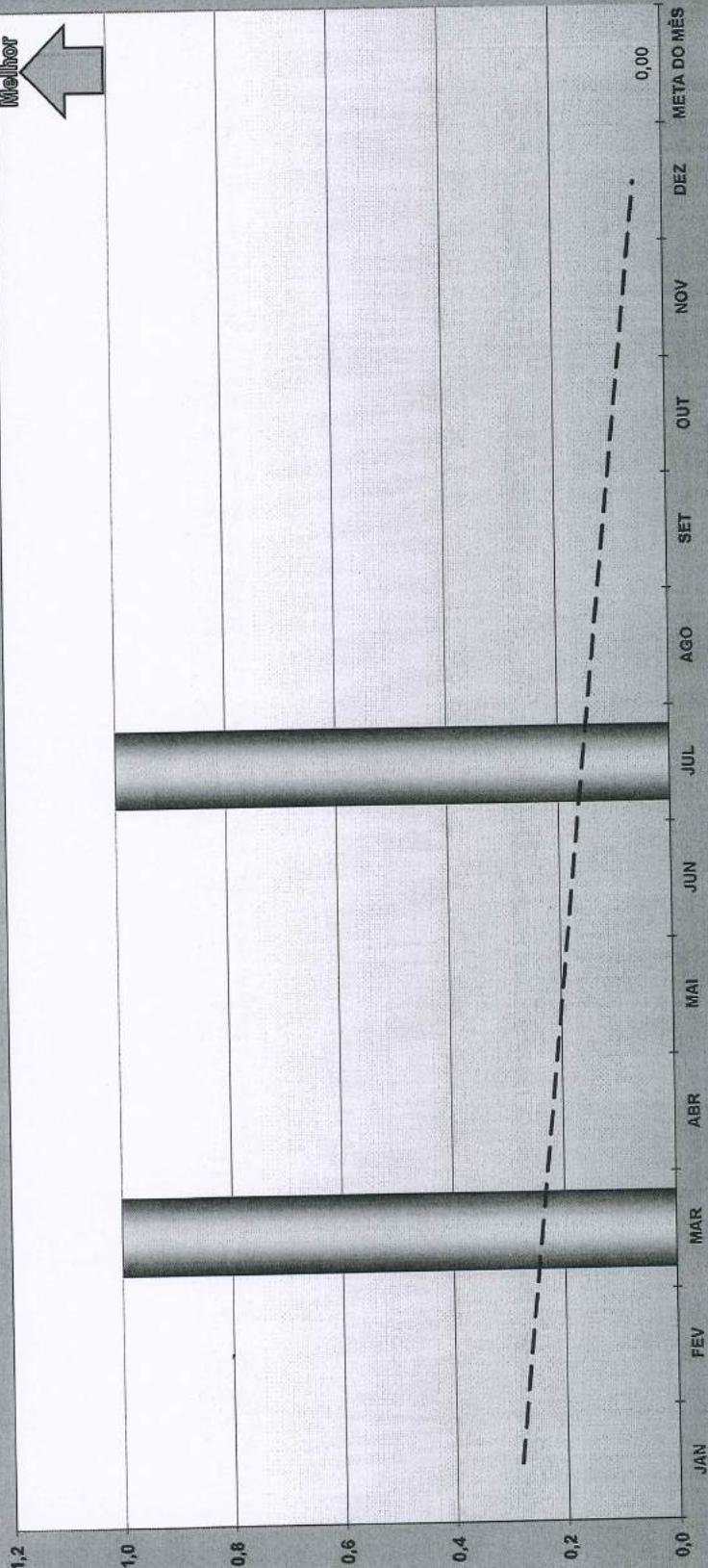
MÉTODO DE CÁLCULO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)									
Total de transferencias realizadas para MT - TSB																	
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO										ORIENTAÇÃO					
												Maior melhor (x)		Menor melhor ()			
Nº Absoluto		Mensal															
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	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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!	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO/ANO		2,00															

Total de transferencias realizadas para MT - TSB



RESULTADO — Linha de Tendência



Somatória das transferências realizadas no período

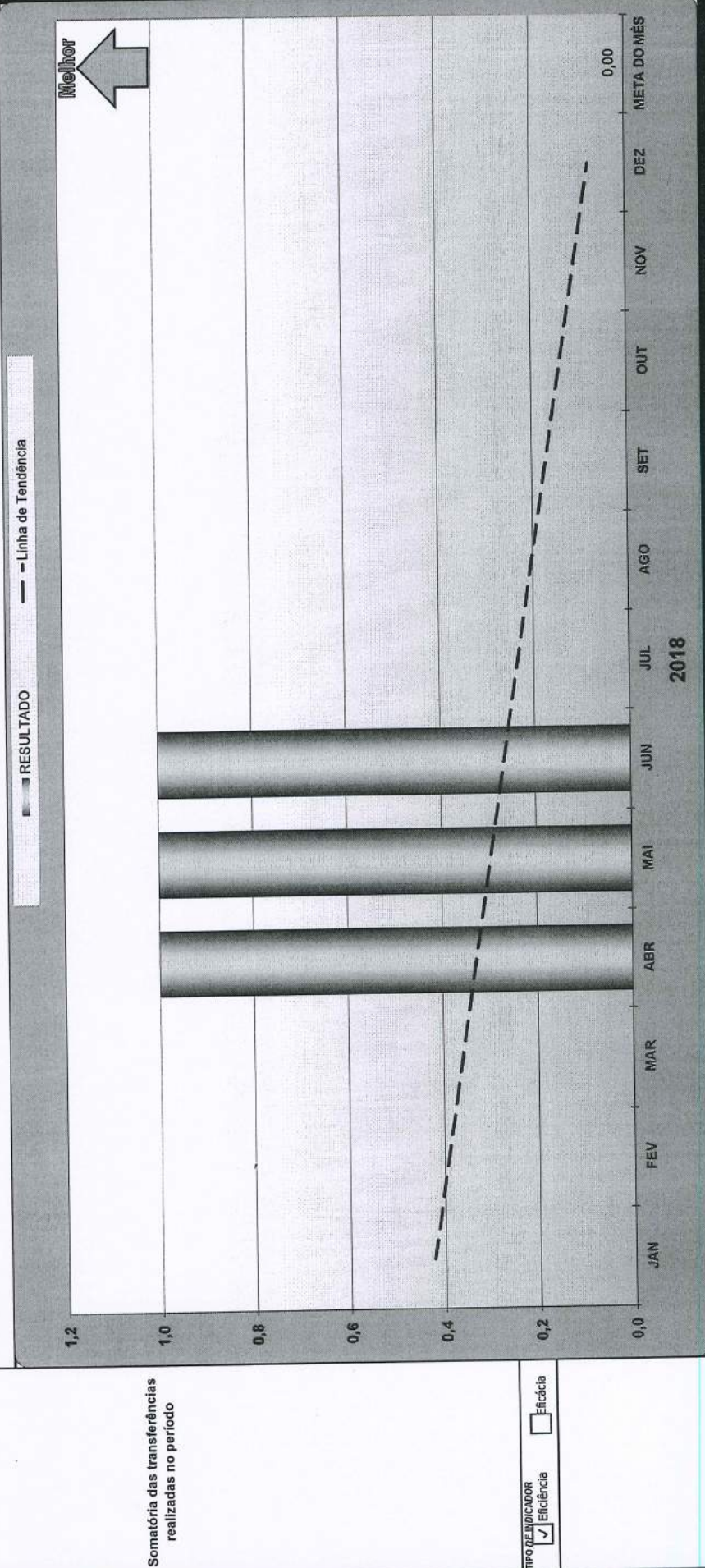
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo				Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)						
Total de transferencias realizadas para MT - ASB																
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
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	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		3,00												

Total de transferencias realizadas para MT - ASB

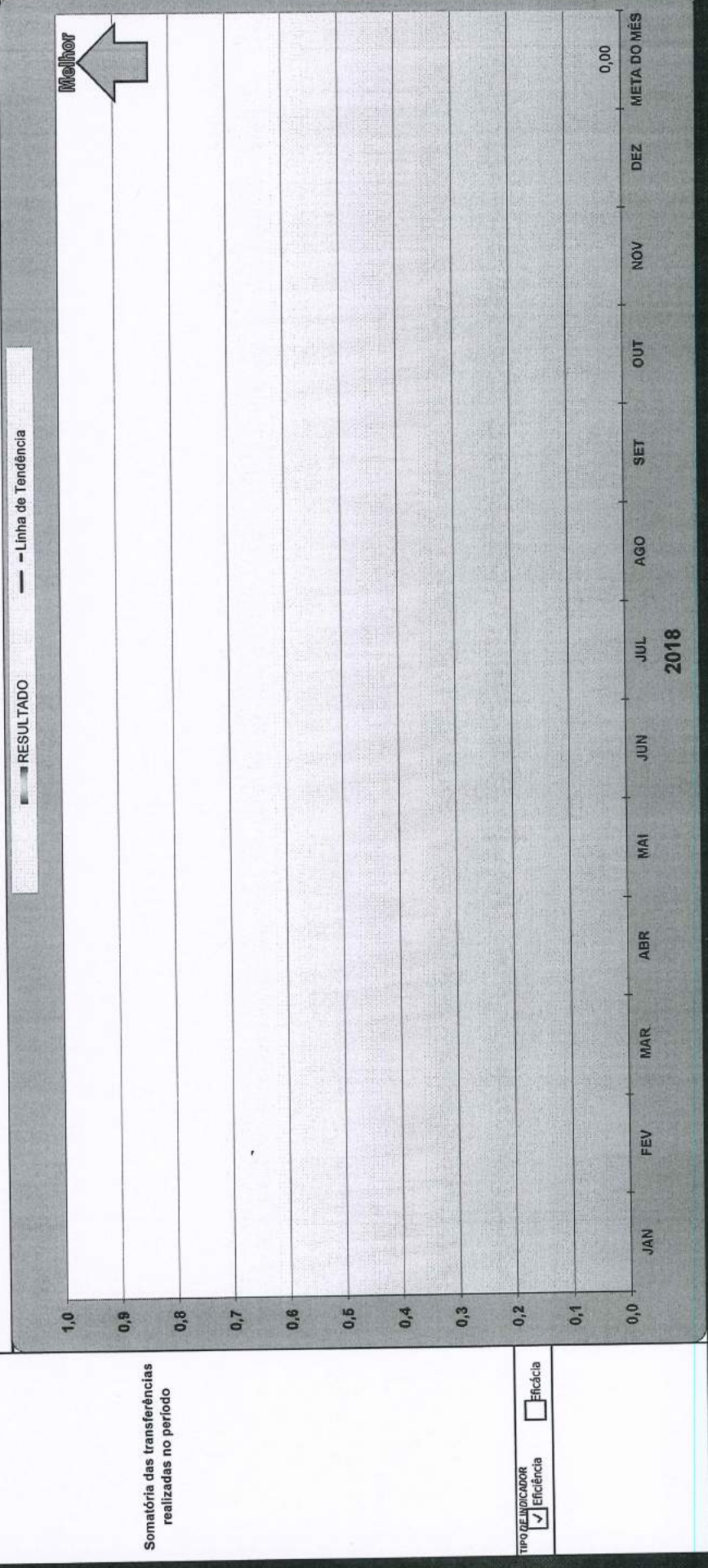


Somatória das transferências realizadas no período

TIPO DE INDICADOR	✓ Eficiência	□ Eficácia
-------------------	--------------	------------

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)							
Total de transferencias realizadas para MT - APD															
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO													
Nº Absoluto		Mensal				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00													

Total de transferencias realizadas para MT - APD



Somatória das transferências realizadas no período

TIPO DE INDICADOR
☒ Eficiência
☐ Eficácia

INDICADOR

Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ()
		Operacional (x)

Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - CD

UNIDADE DE MEDIDA

ORIENTAÇÃO

Nº Absoluto

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO											
Mensal											
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
RESULTADO		5,00	1,00	14,00	7,00	12,00	4,00	18,00	19,00	12,00	0,00
PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO/ANO	92,00										

Menor melhor (x)

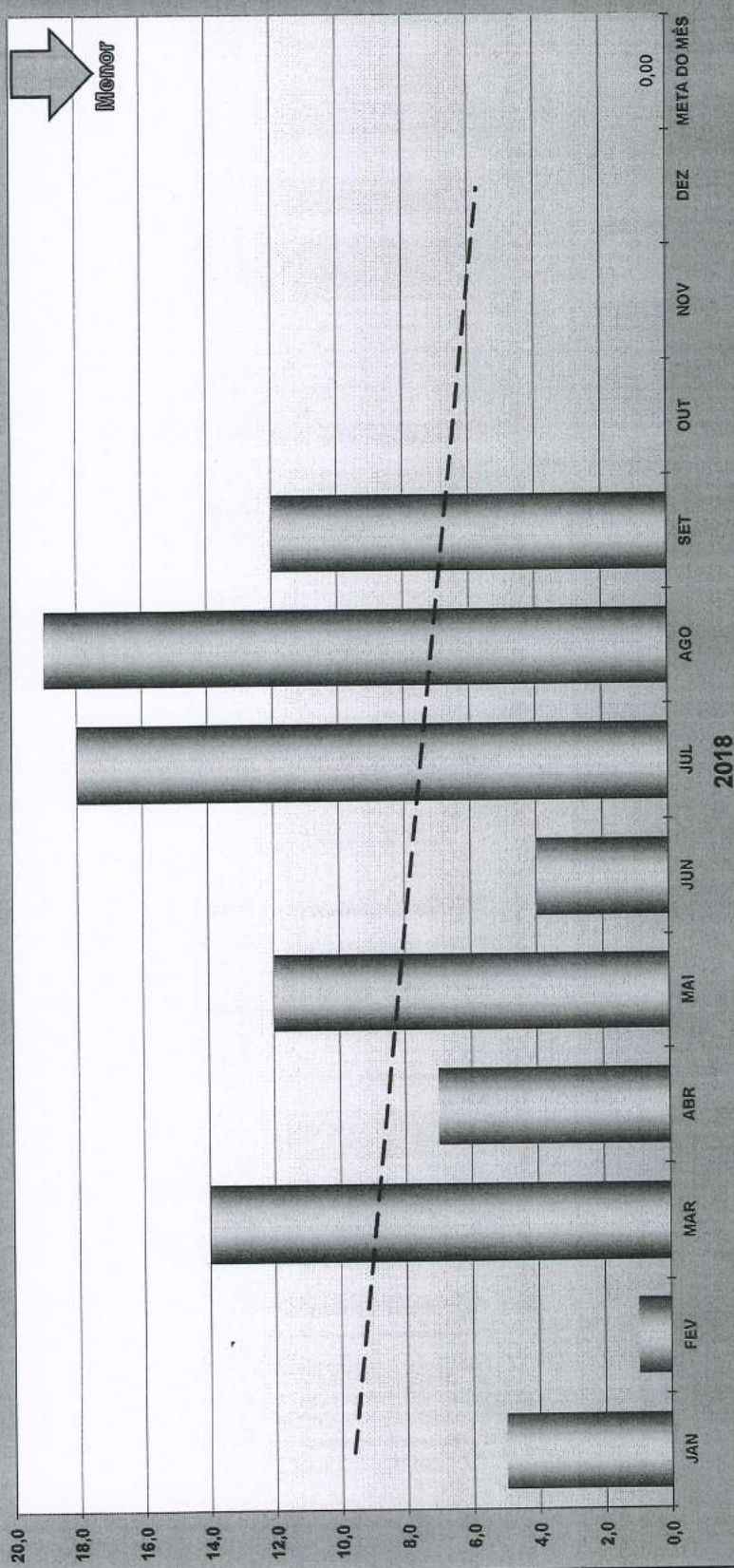
Maior melhor ()

META DO MÊS

META DO ANO

Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - CD

■ RESULTADO — Linha de Tendência



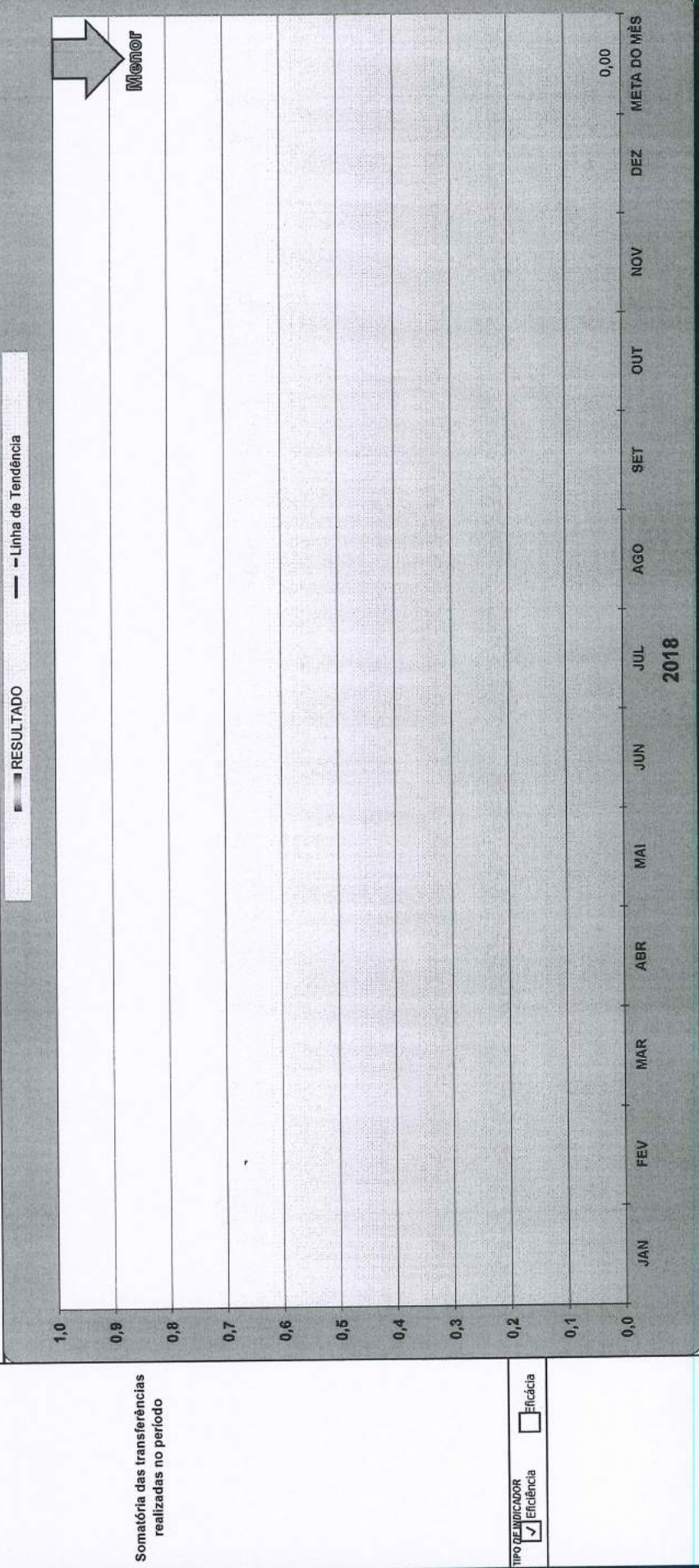
Somatória das transferências realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)							
Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - TPD															
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
Somatória das transferências realizadas no período	RESULTADO		0,00	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!	#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	0,00													

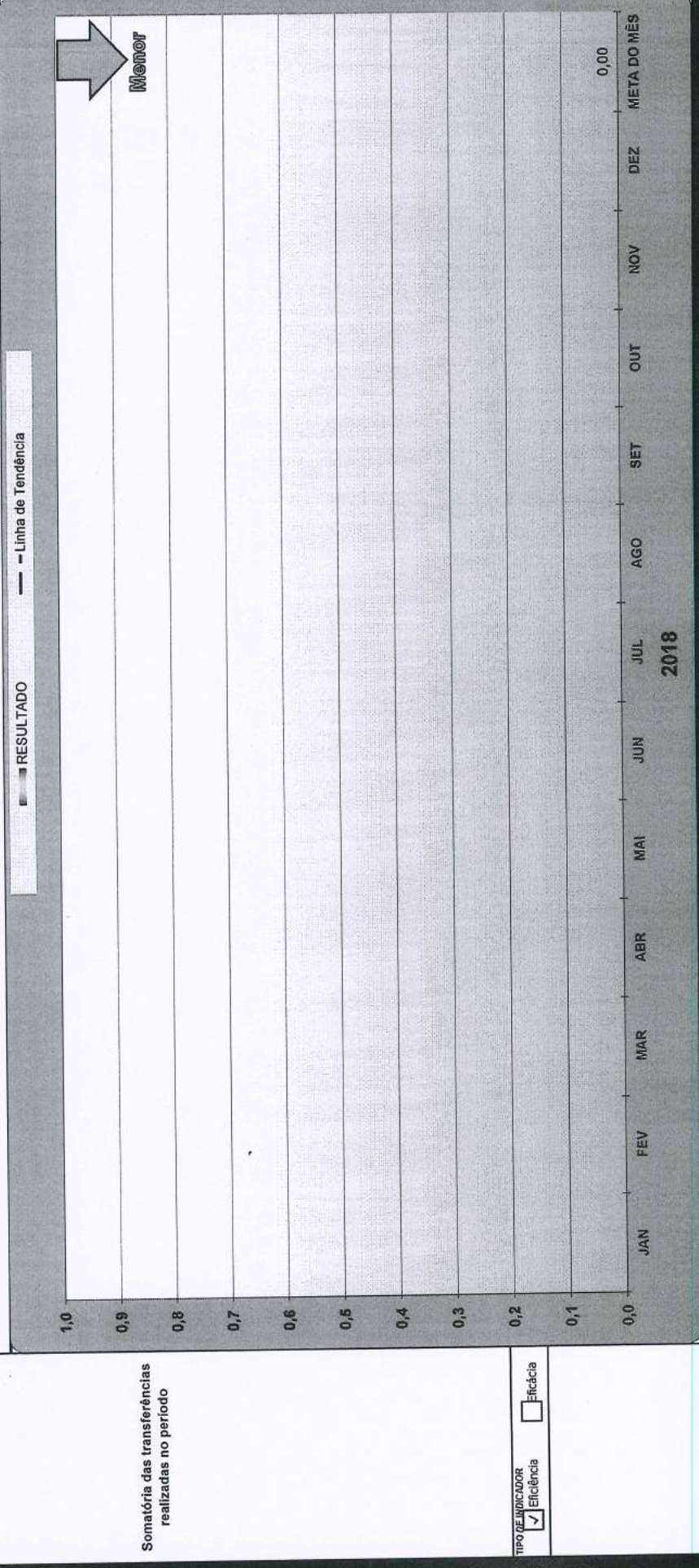
Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - TPD



TIPO DE INDICADOR ☒ Eficiência ☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)						
Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - TSB														
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO												
Nº Absoluto		Mensal				Menor melhor ()								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00													

Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - TSB



Somatória das transferências realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência ☐ Eficácia

INDICADOR

Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - ASB

UNIDADE DE MEDIDA

Nº Absoluto

MÉTODO DE CÁLCULO

PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MES
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1,00													

Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - ASB

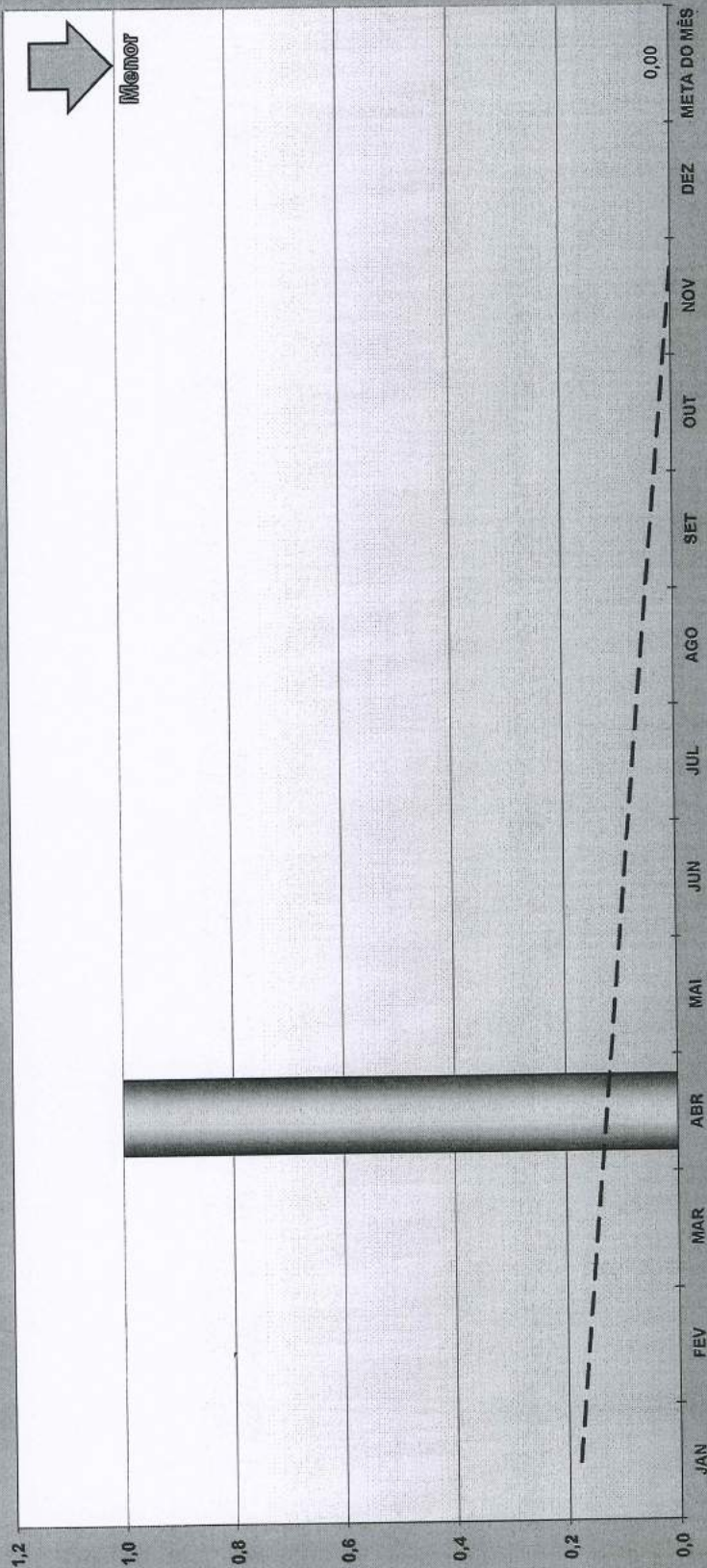
Somatória das transferências realizadas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

■ RESULTADO

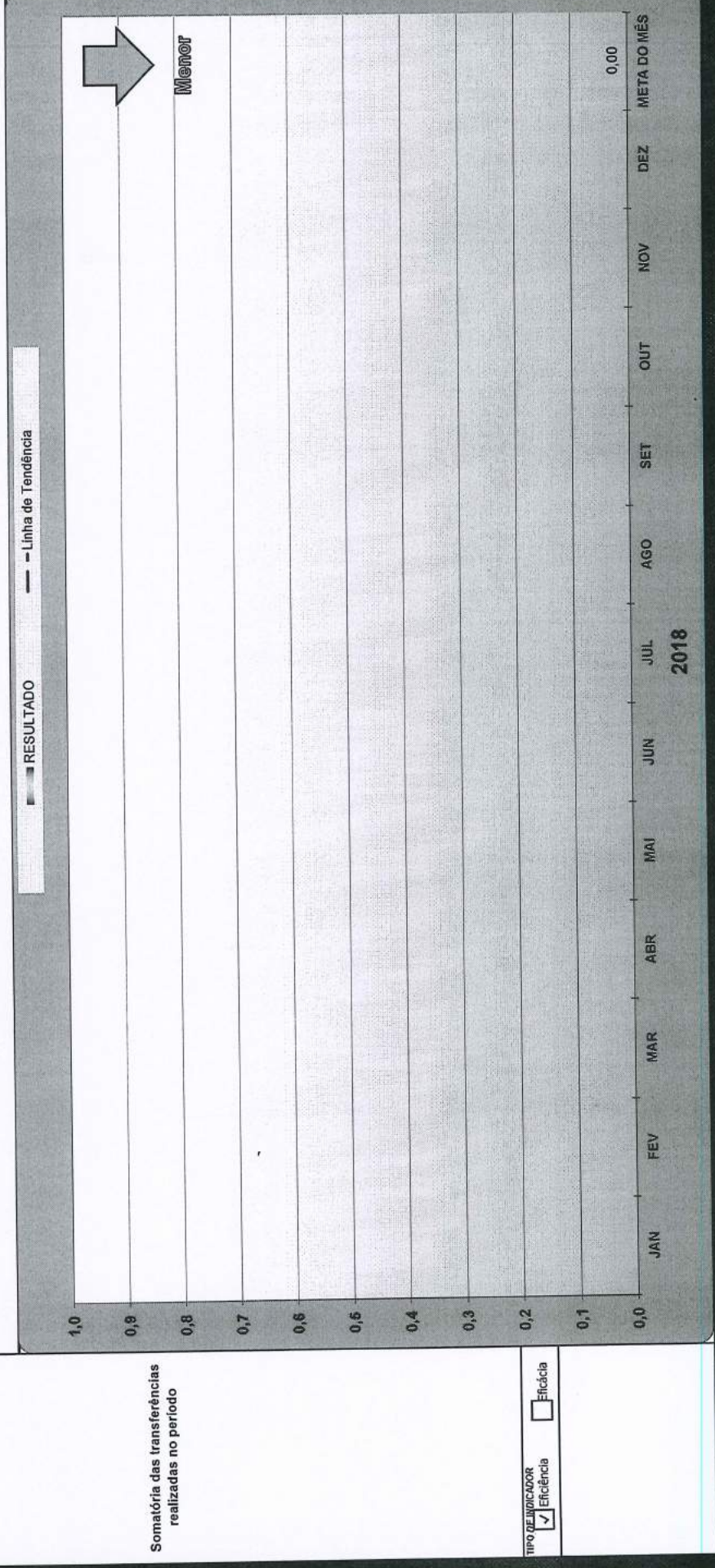
--- Linha de Tendência



2018

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)							
Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - APD															
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO													
Nº Absoluto		Mensal				Menor melhor (x)									
MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MES
Somatória das transferências realizadas no período	RESULTADO		0,00	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!	#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	0,00													

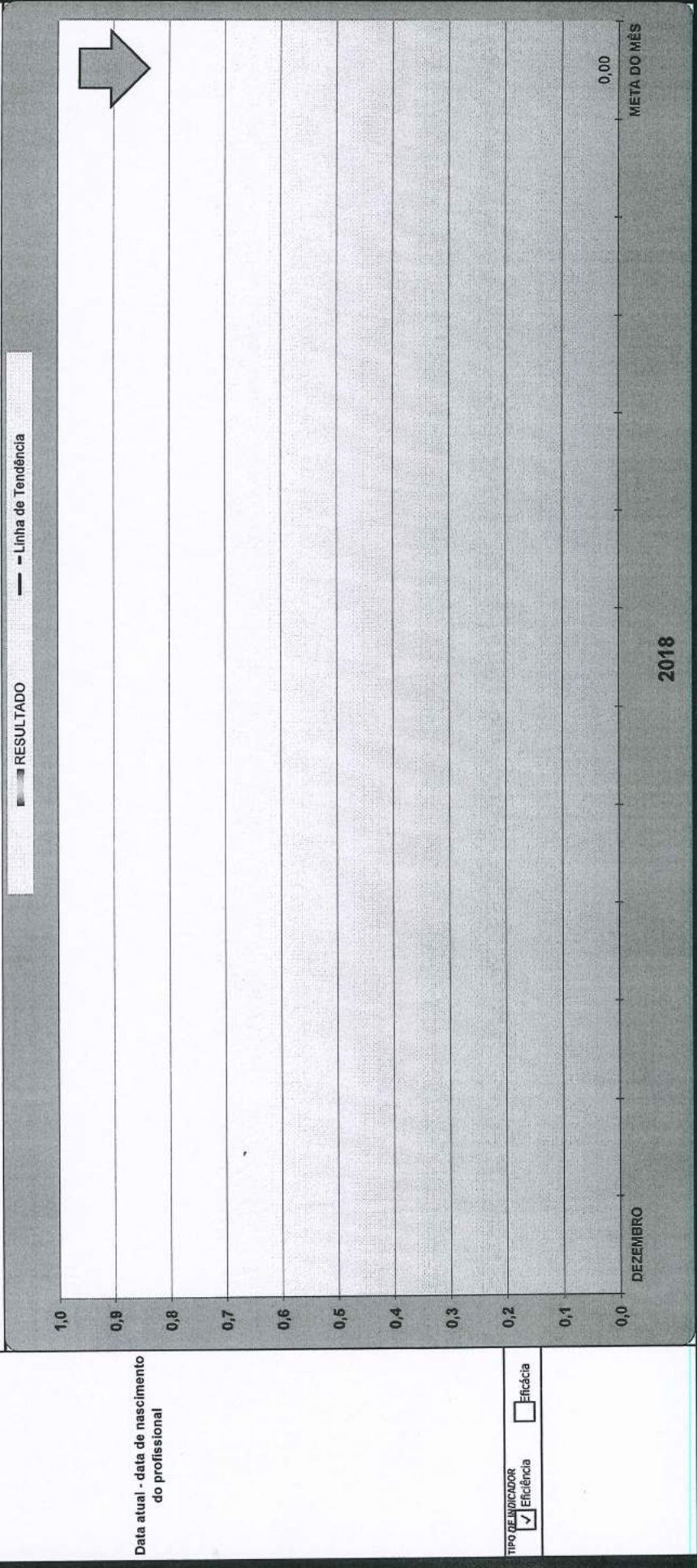
Total de transferencias realizadas de MT para outra UF - APD



TIPO DE INDICADOR
 ☒ Eficiência
 ☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional (x)	
Nº de remidos efetivados									
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		ORIENTAÇÃO					
Nº Absoluto		Anual		Maior melhor ()		Estabilização aceitável (x)			
MÉTODO DE CÁLCULO		ANO ANTERIOR		DEZEMBRO				META DO MÊS	
RESULTADO									
PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
ACUMULADO/ANO		0,00						META DO ANO	

Nº de remidos efetivados



Data atual - data de nascimento do profissional

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia ☐ Eficácia

INDICADOR

Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico (x)
		Operacional ()

Total inscrições canceladas - CD

UNIDADE DE MEDIDA

ORIENTAÇÃO

Nº Absoluto

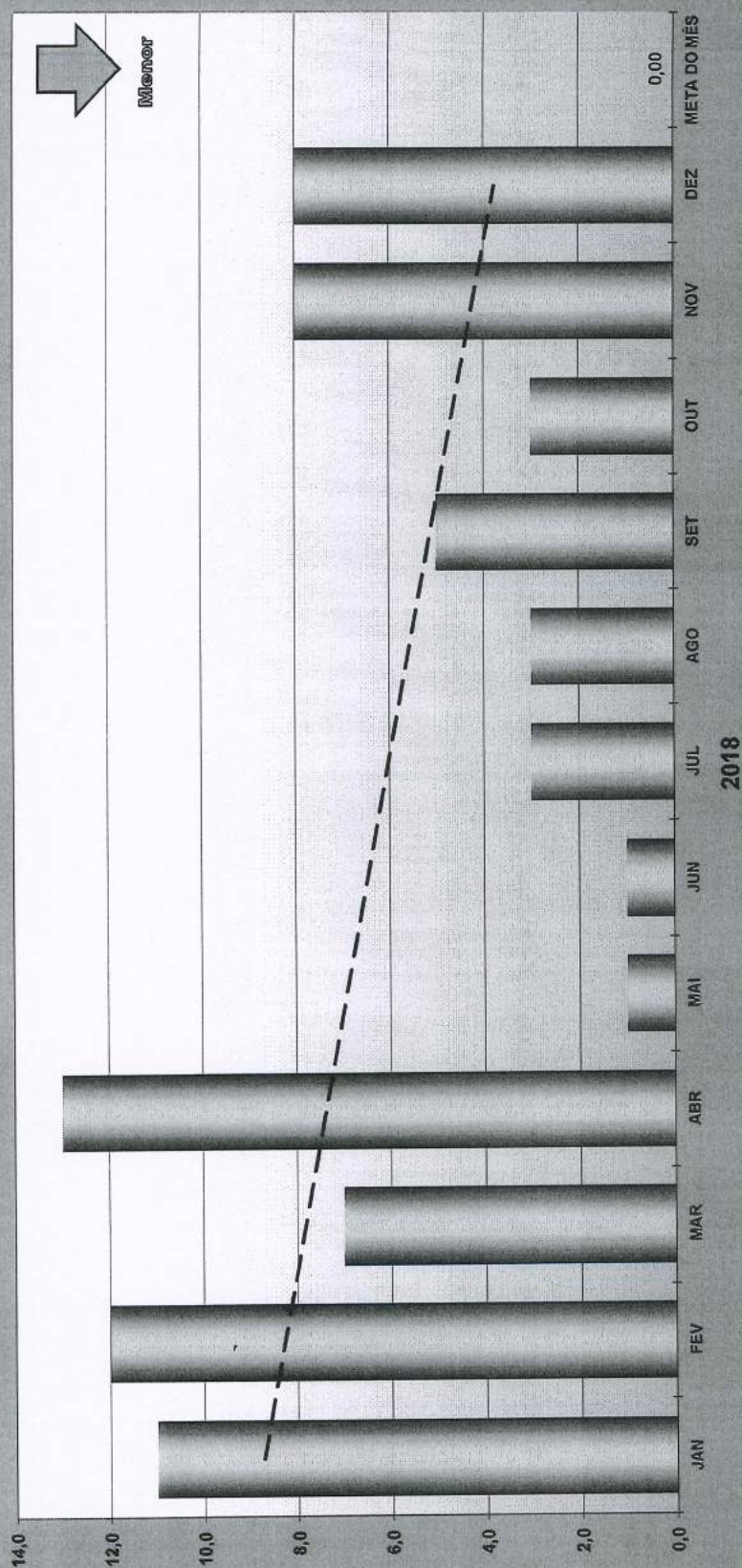
Menor melhor (x)

PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO		11,00	12,00	7,00	13,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	3,00	8,00	8,00	
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!	
ACUMULADO/ANO	75,00													META DO ANO

Total inscrições canceladas - CD

■ RESULTADO

--- Linha de Tendência



Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR



Eficiência

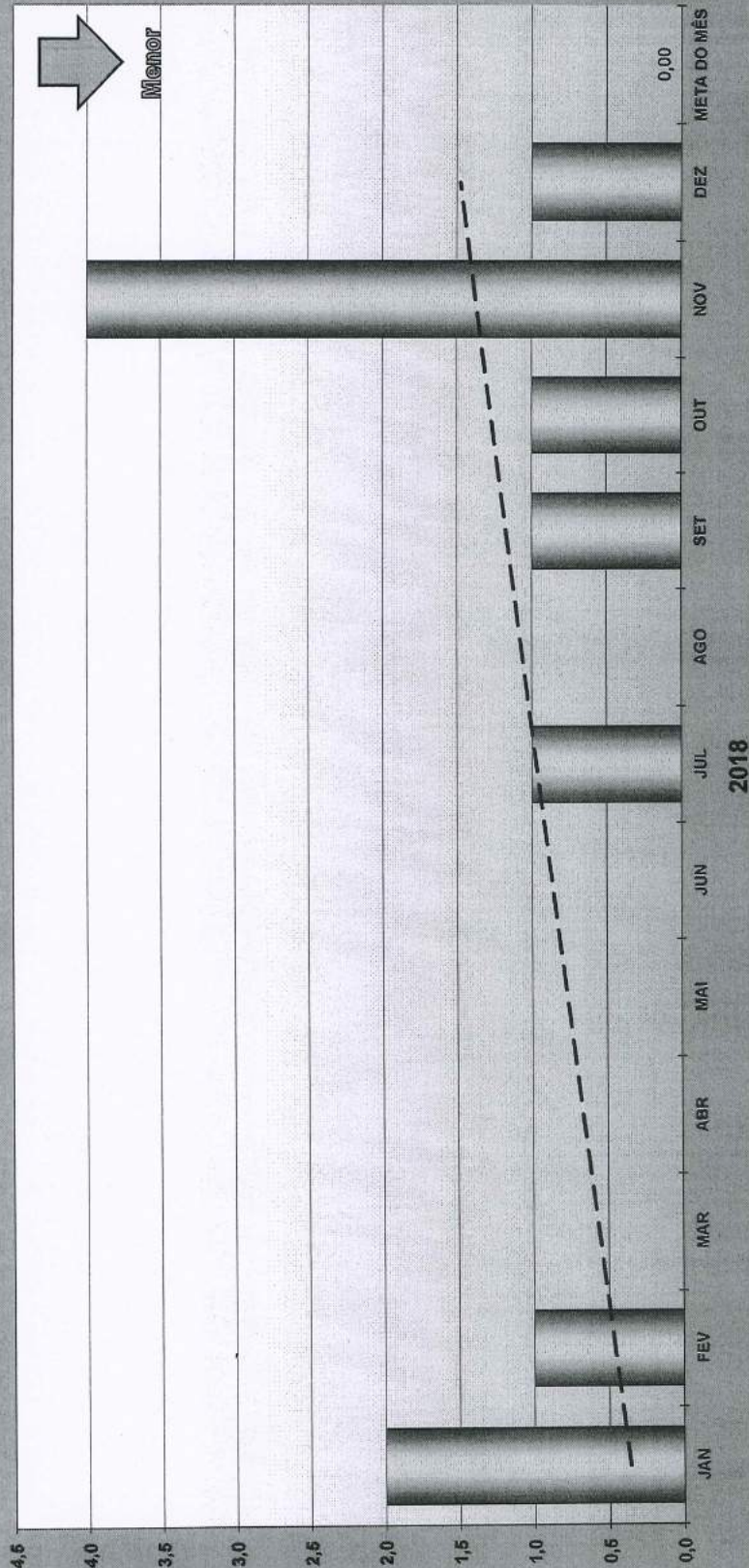


Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)									
Total inscrições canceladas - TPD						Operacional ()									
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	METADO MÊS
	RESULTADO		2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	1,00	
	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	11,00													

Total inscrições canceladas - TPD

■ RESULTADO - - - Linha de Tendência



Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia

☐ Eficácia

INDICADOR

Total inscrições canceladas - TSB

UNIDADE DE MEDIDA

Nº Absoluto

MÉTODO DE CÁLCULO

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico (x)

Operacional ()

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

ORIENTAÇÃO

Mensal

Menor melhor (x)

Maior melhor ()

PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO		5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	18,00													

Total inscrições canceladas - TSB

■ RESULTADO

--- Linha de Tendência

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0



Menor

Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

2018

0,00

META DO MÊS

DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

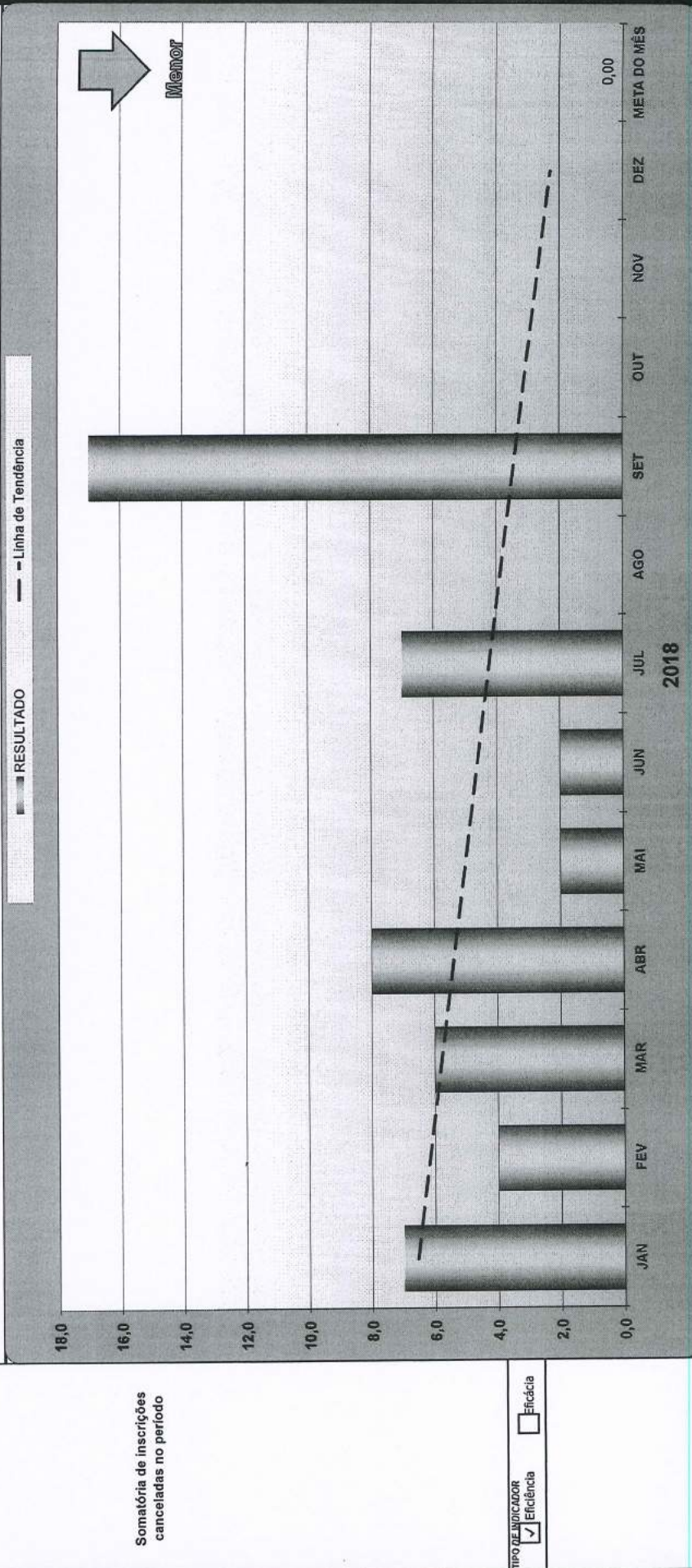
MAR

FEV

JAN

INDICADOR		Referencial comparativo	Valor do referencial		Estratégico (x)										
Total inscrições canceladas - ASB					Operacional ()										
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO													
Nº Absoluto		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO													
		Mensal													
		ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	METADO MÊS
MÉTODO DE CÁLCULO		RESULTADO	7,00	4,00	6,00	8,00	2,00	2,00	7,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
		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!	METADO ANO
		ACUMULADO/ANO	53,00												

Total inscrições canceladas - ASB



INDICADOR

Total inscrições canceladas - APD

UNIDADE DE MEDIDA

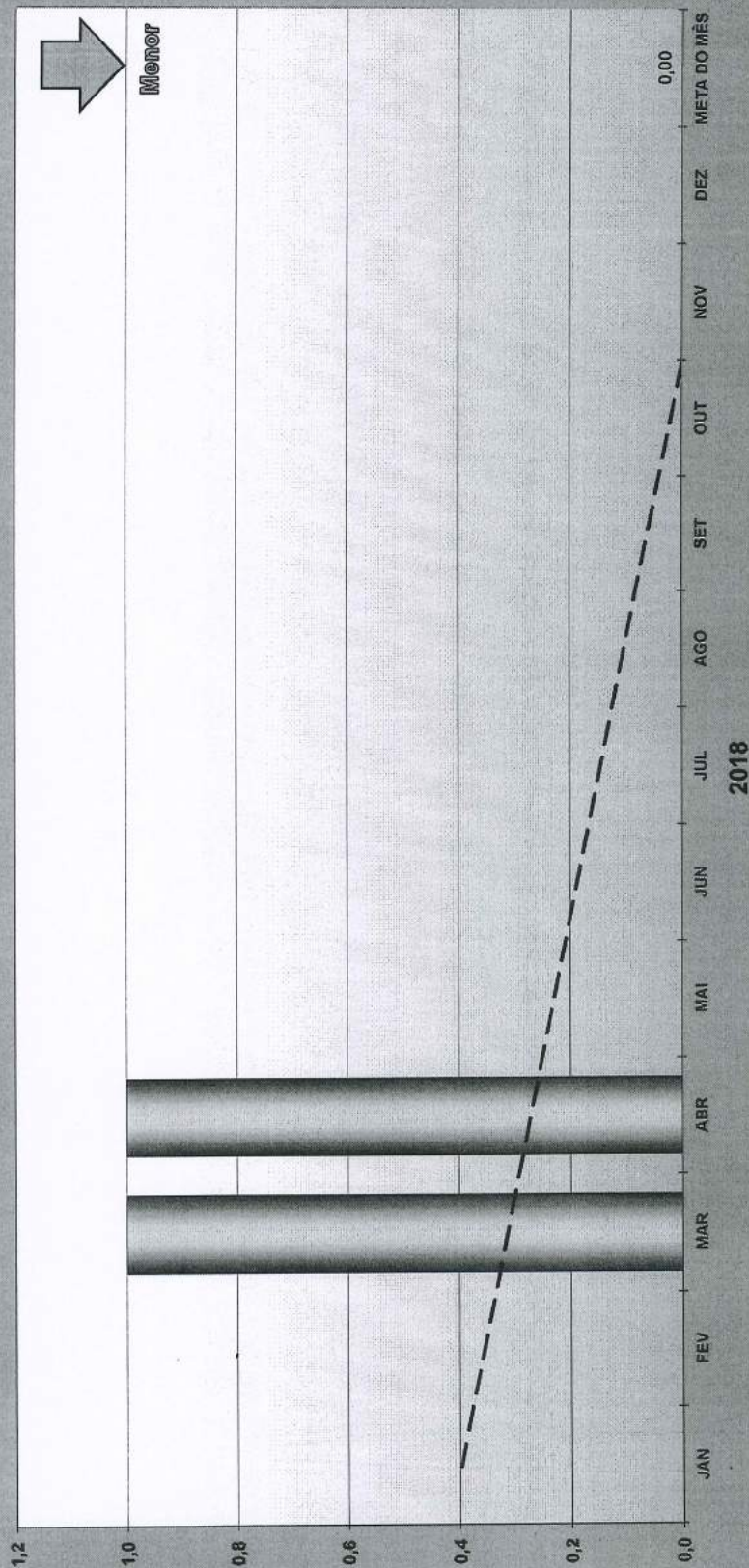
Nº Absoluto

MÉTODO DE CÁLCULO

		Referencial comparativo	Valor do referencial		Estratégico (x)									
					Operacional ()									
Índices - APD														
		FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO				ORIENTAÇÃO								
		Mensal				Maior melhor ()								
						Menor melhor (x)								
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		2,00												

Total inscrições canceladas - APD

RESULTADO — Linha de Tendência



Somatória de inscrições canceladas no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR

Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico (x)
		Operacional ()

Total inscrições canceladas - EPAO

UNIDADE DE MEDIDA

ORIENTAÇÃO

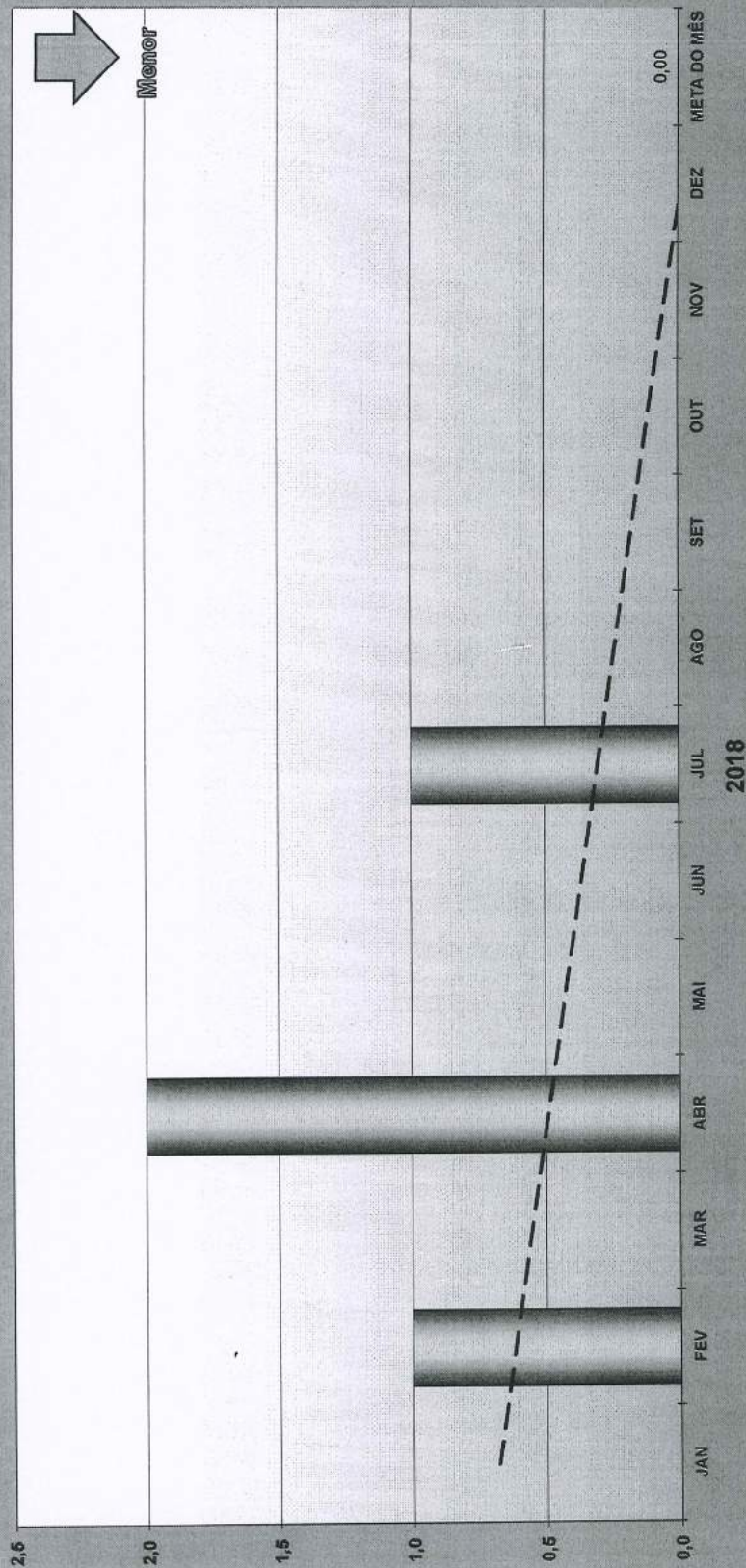
Nº Absoluto

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	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	4,00																

Total inscrições canceladas - EPAO

RESULTADO

Linha de Tendência



Somatória de inscrições canceladas no período

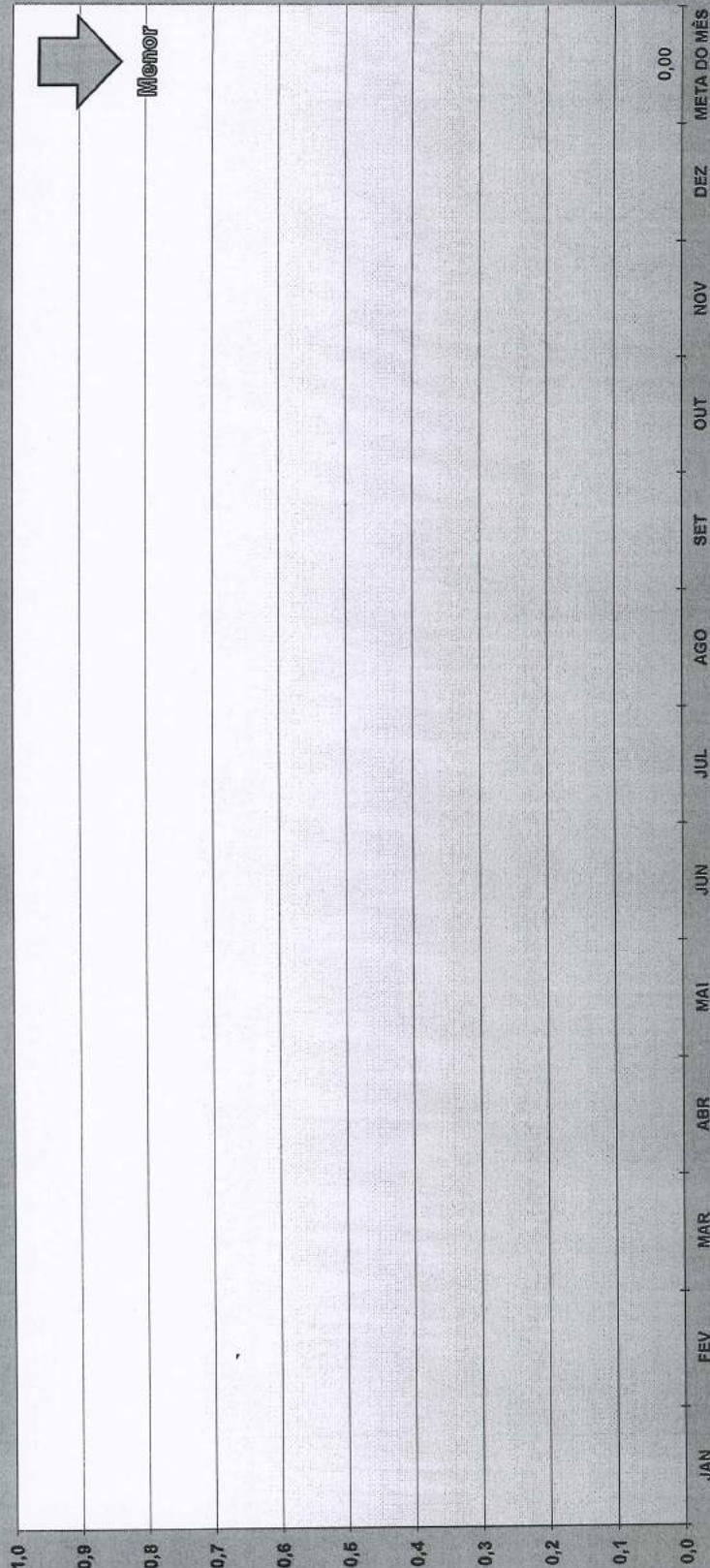
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional ()							
Total inscrições canceladas - EPO															
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO													
Nº Absoluto		ORIENTAÇÃO													
		Mensal				Menor melhor (x)									
		Maior 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00													

Total inscrições canceladas - EPO

RESULTADO — — Linha de Tendência



Total inscrições canceladas - EPO

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

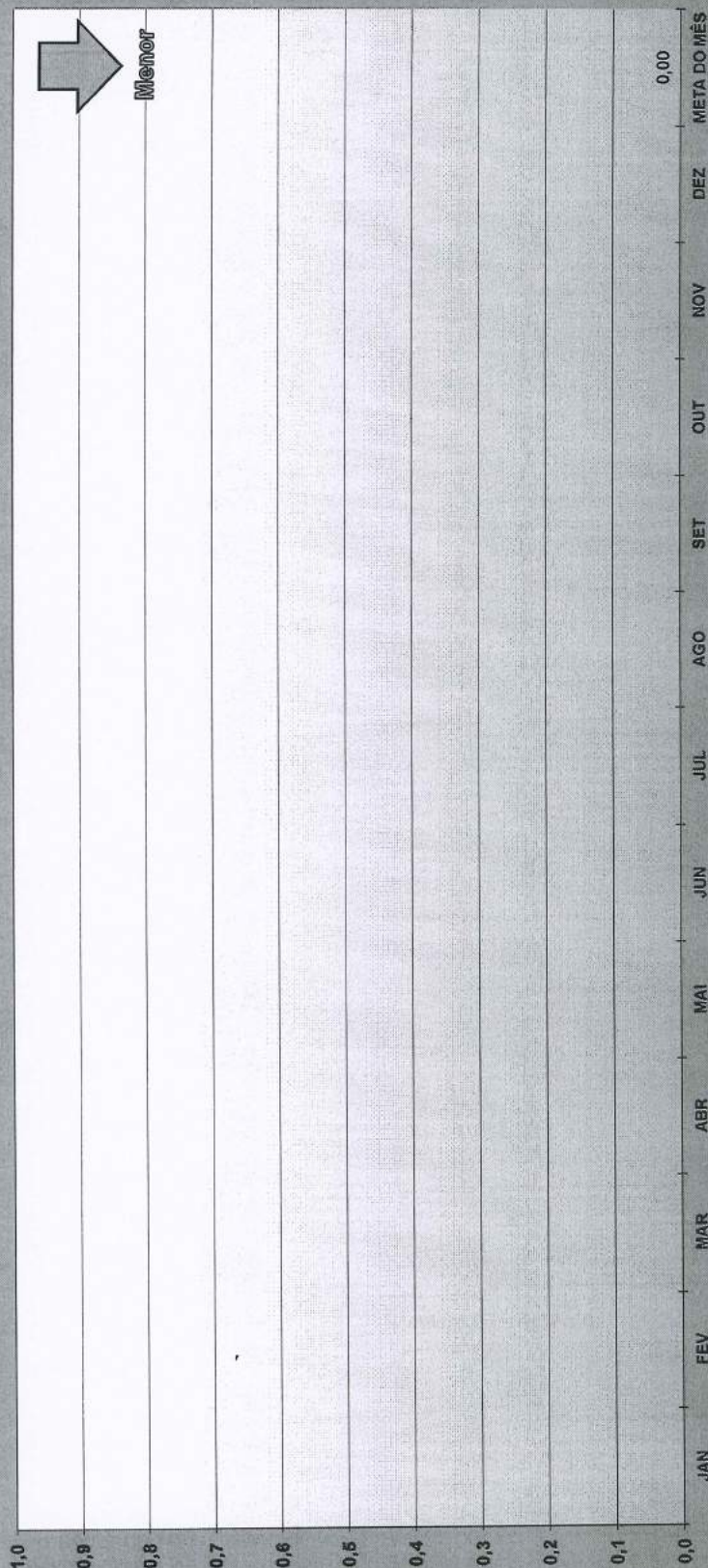
☐ Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional ()							
Total inscrições canceladas - LB															
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO													
Nº Absoluto		ORIENTAÇÃO													
		Mensal				Menor melhor (x)									
		Maior melhor ()													
MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
Somatória de inscrições canceladas no período	RESULTADO		0,00	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!	#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		0,00													

Total inscrições canceladas - LB

RESULTADO — — Linha de Tendência



TIPO DE INDICADOR

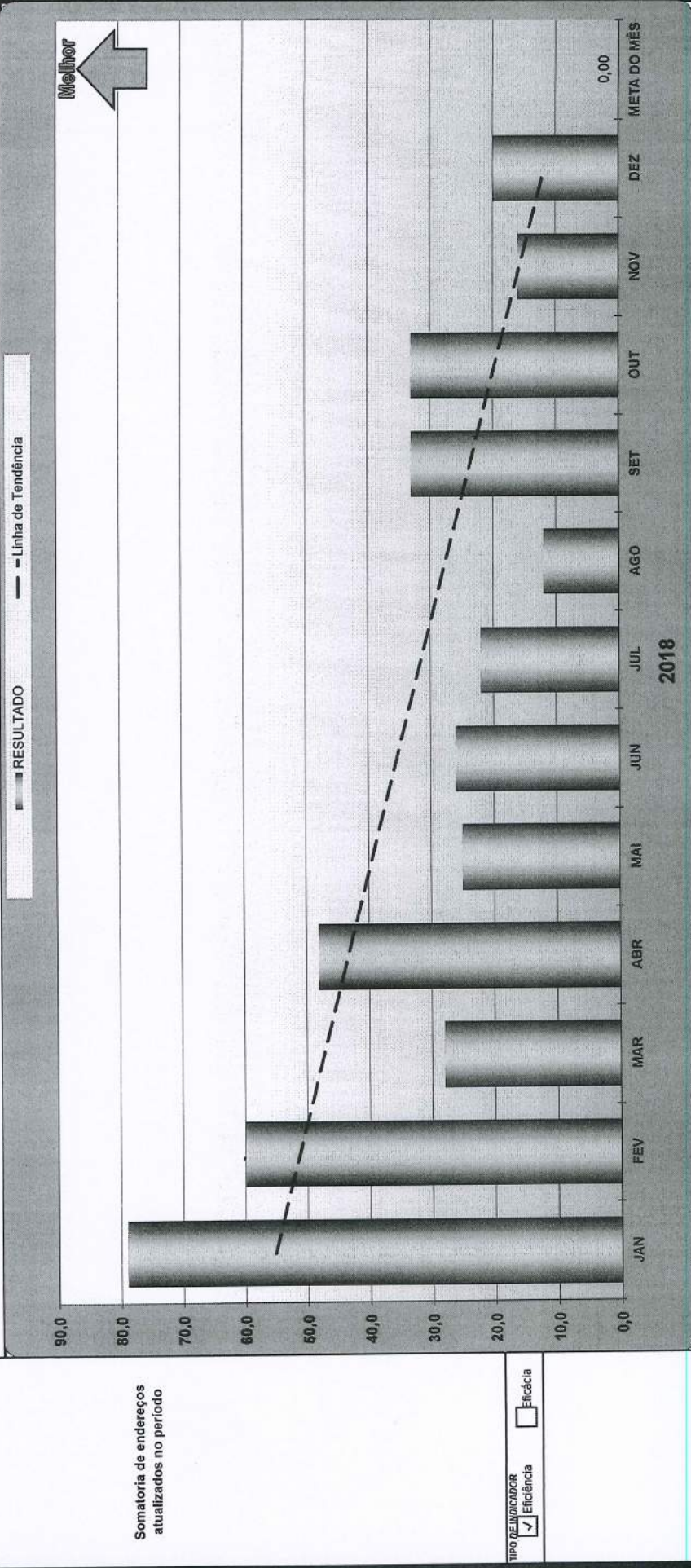
☒ Eficiência

☐ 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		79,00	60,00	28,00	48,00	25,00	26,00	22,00	12,00	33,00	33,00	16,00	20,00	
	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		402,00													

Total de atualizações de endereço



Somatoria de endereços atualizados no período

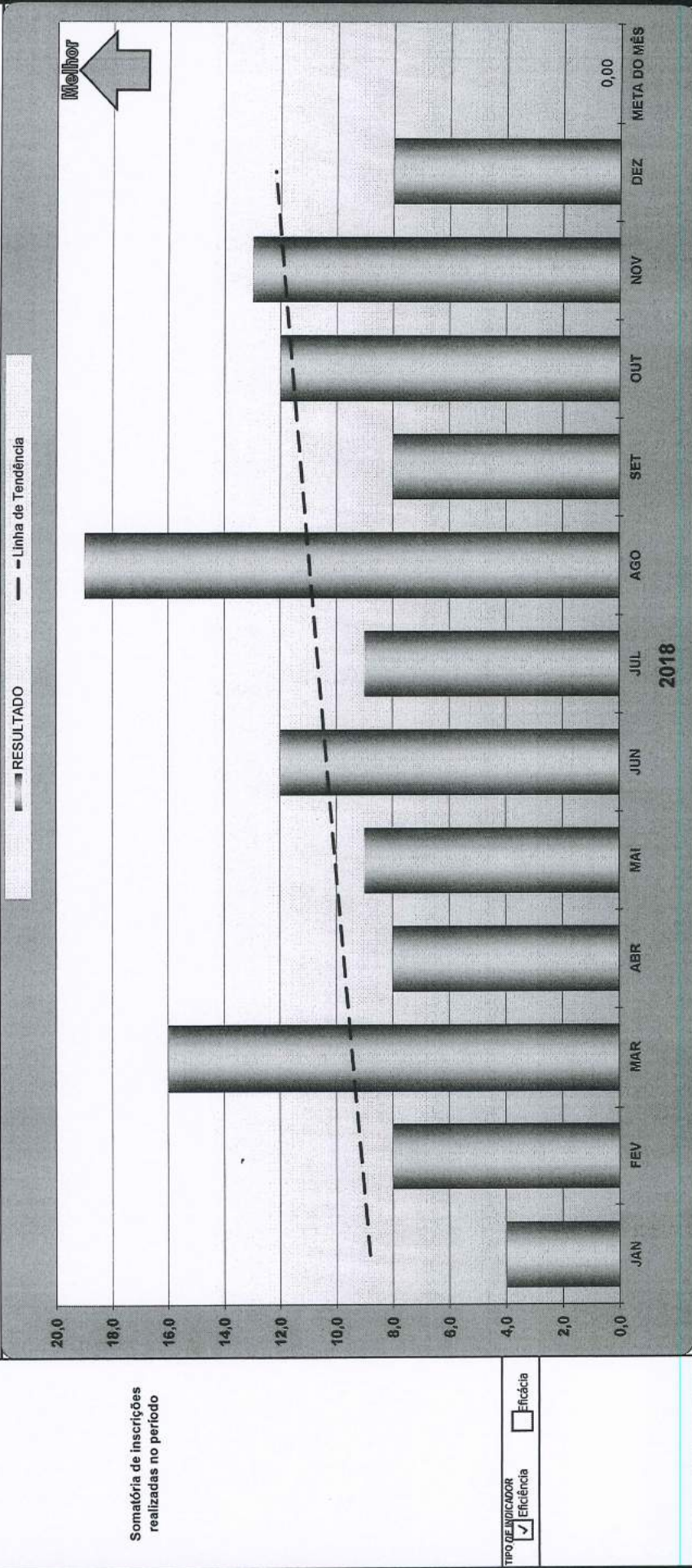
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

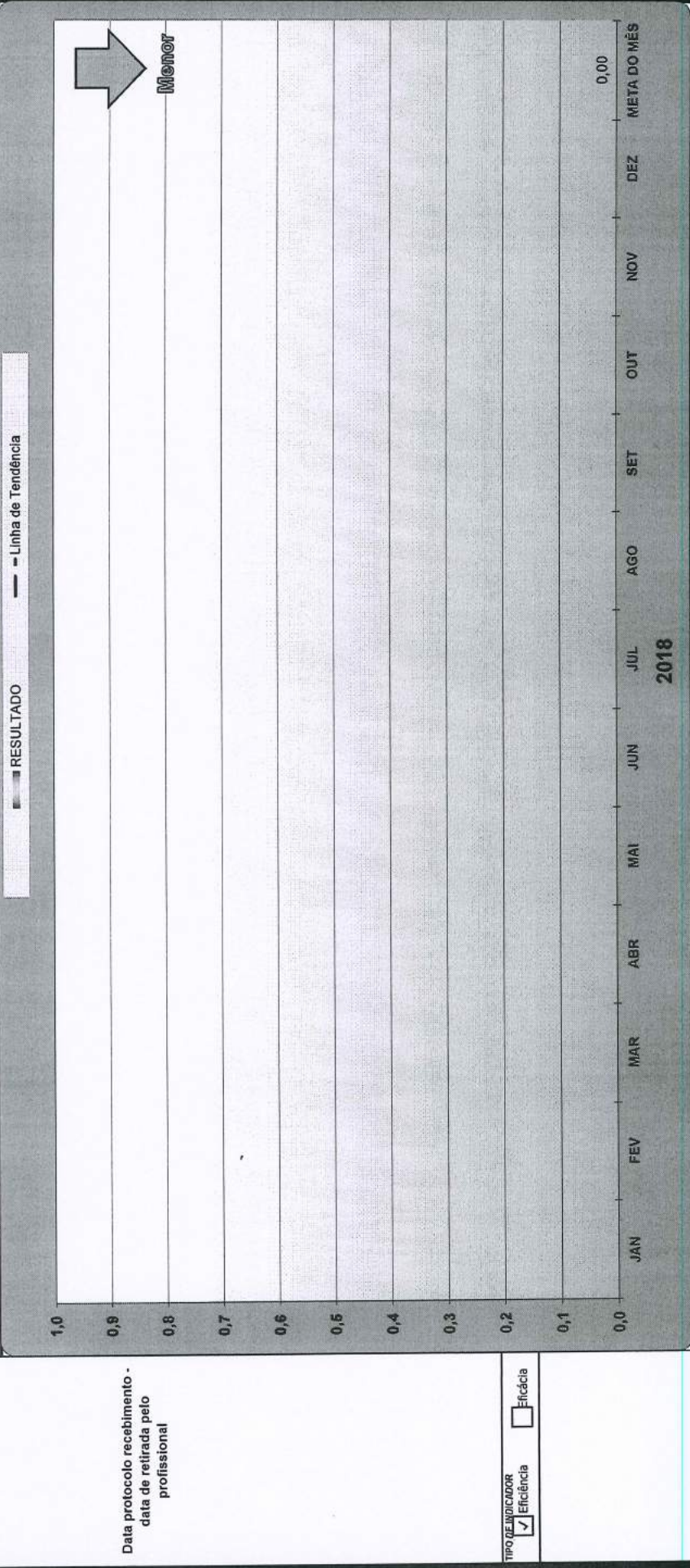
INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()										
Total de inscrições de especialidade						Operacional (x)										
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO														
Nº Absoluto		Frequência de Monitoramento			Mensal											
					Maior melhor (x)											
					Menor melhor ()											
Método de Cálculo		Período	Ano Anterior	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	Meta do Mês
		Resultado		4,00	8,00	16,00	8,00	9,00	12,00	9,00	19,00	8,00	12,00	13,00	8,00	
		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!	
		Acumulado/ano	126,00													

Total de inscrições de especialidade



INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional (x)									
Tempo de arquivamento de documentos originais																	
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO															
		Mensal				Menor melhor (x)											
						Menor melhor (x)											
MÉTODOS DE CÁLCULO		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS	
		RESULTADO															
		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!	#DIV/0!	
		ACUMULADO/ANO	0,00														META DO ANO

Tempo de arquivamento de documentos originais



Data protocolo recebimento - data de retirada pelo profissional

TIPO DE INDICADOR

✓

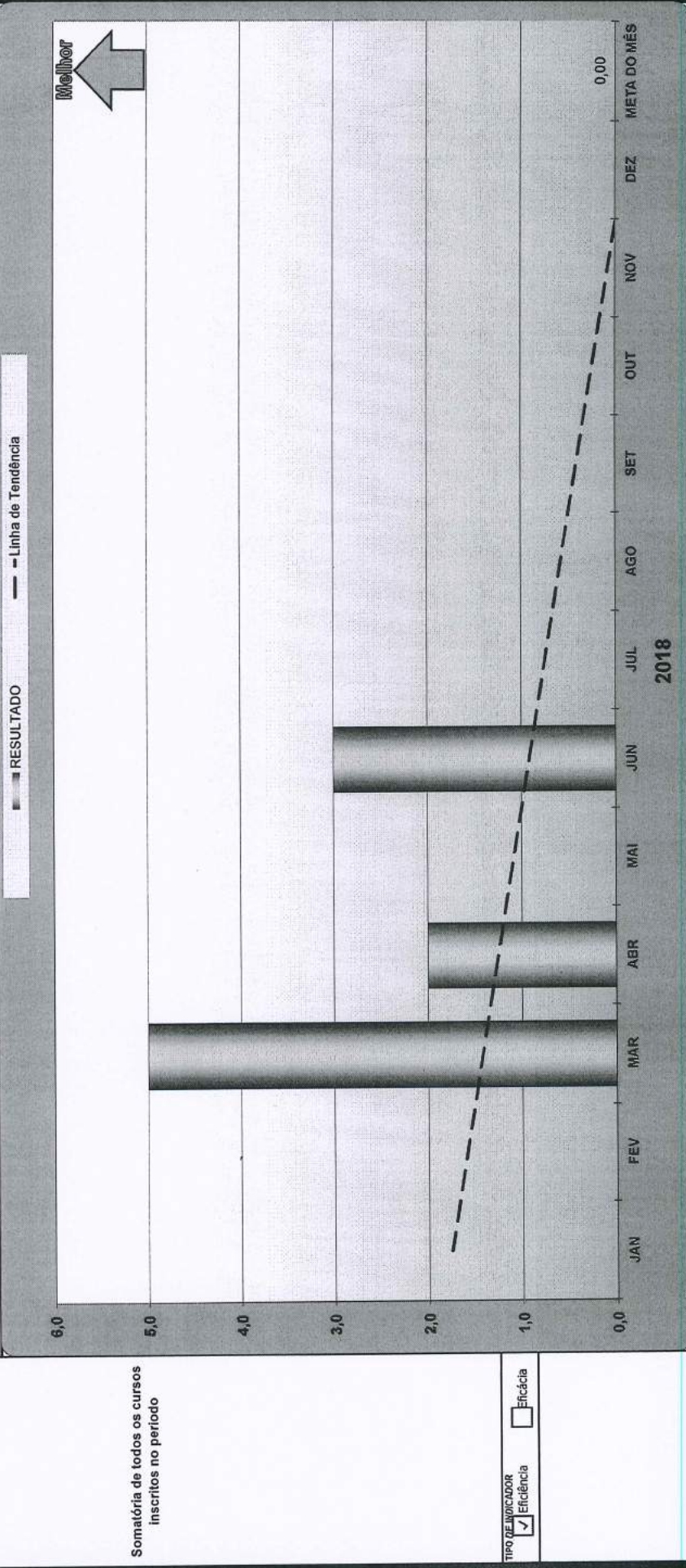
Eficiência

Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)								
Nº de cursos de especialização registrados																
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
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	5,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		10,00														

Nº de cursos de especialização registrados



Somatória de todos os cursos inscritos no período

TIPO DE INDICADOR

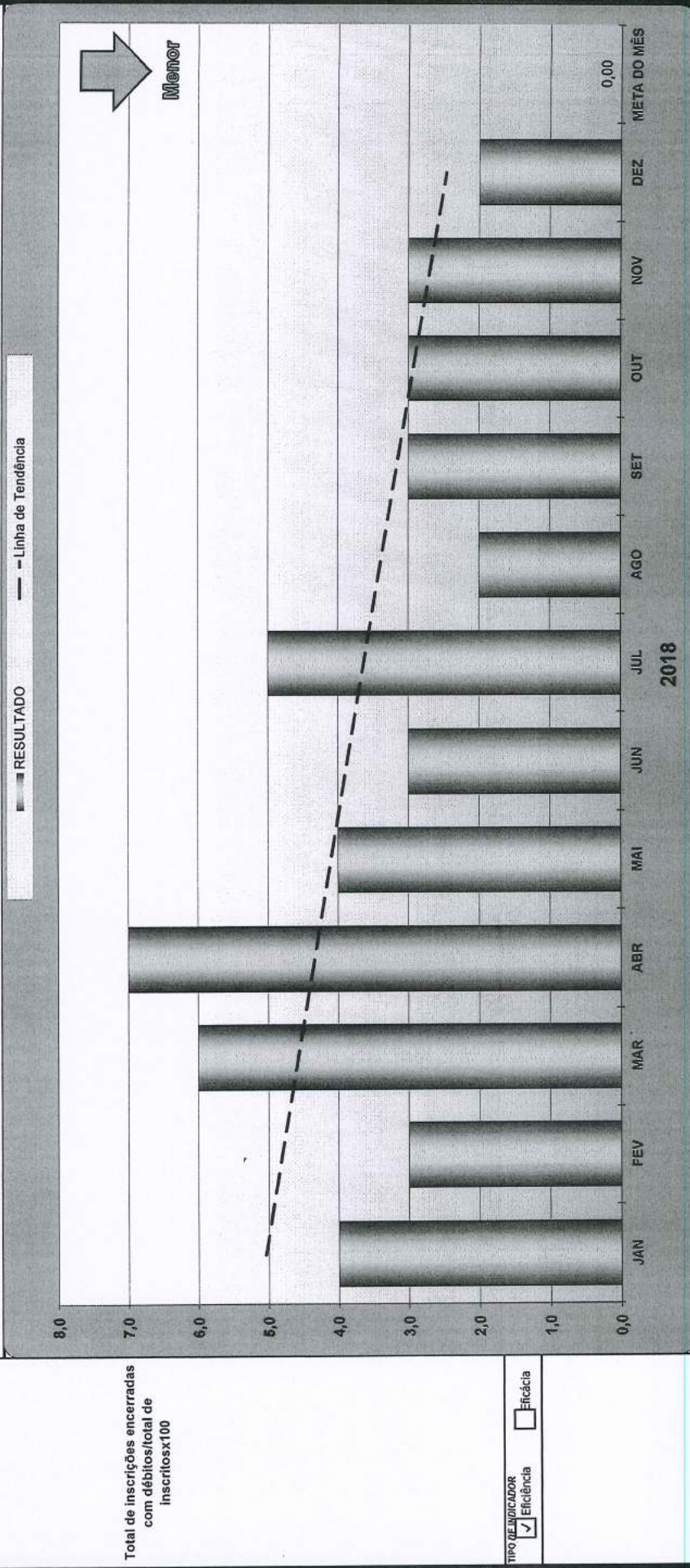
☒ Eficiência

☐ Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)									
Índice de encerramento de inscrições com débito						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
Total de inscrições encerradas com débitos/total de inscrições x 100	RESULTADO		4,00	3,00	6,00	7,00	4,00	3,00	5,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	
	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		45,00													

Índice de encerramento de inscrições com débito



TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

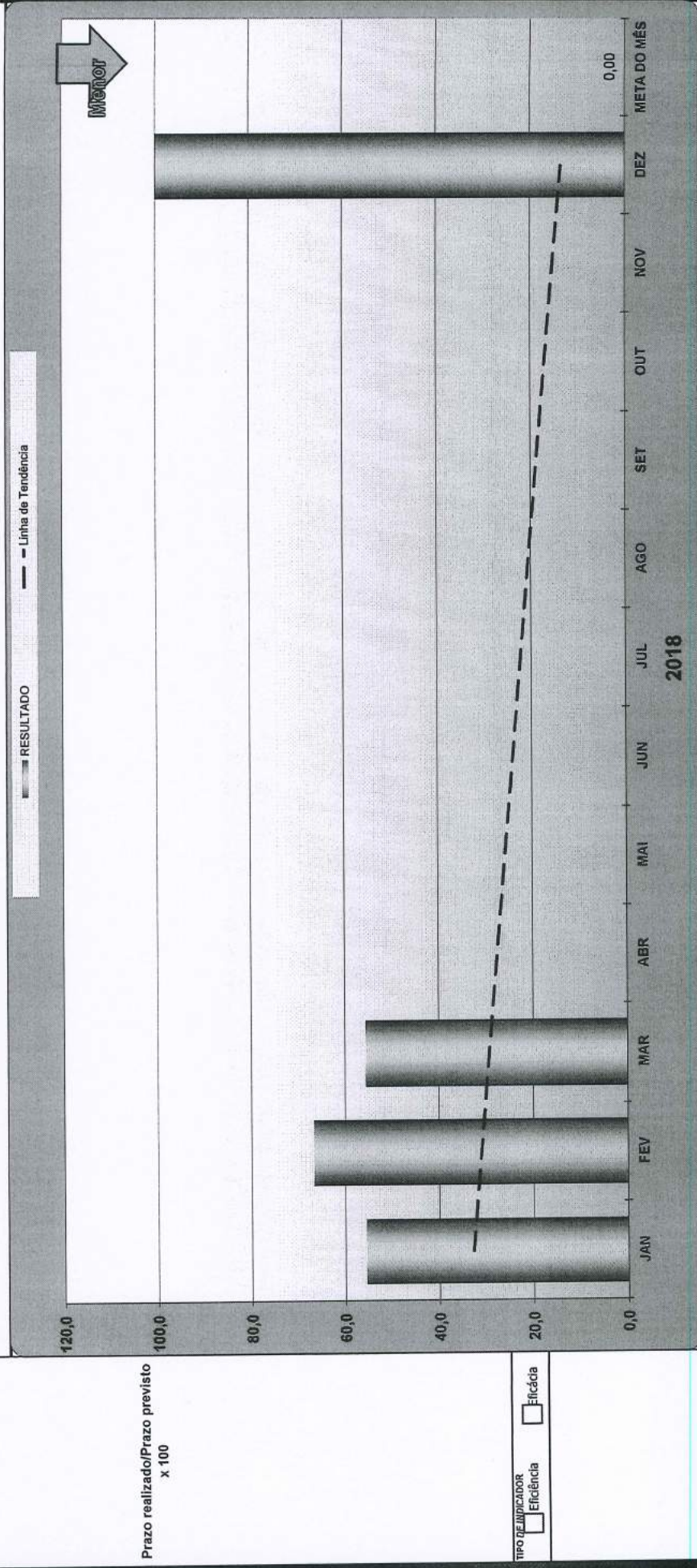
☐ Eficácia

COMPRAS E LICITAÇÃO

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional (x)								
Índice de cumprimento de prazo de processo licitatório (Compras)																
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		Mensal		Mensal		Mensal								
%		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		Mensal		Mensal		Mensal								
MÉTODO DE CÁLCULO		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
		RESULTADO		55,55	66,66	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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		277,76														

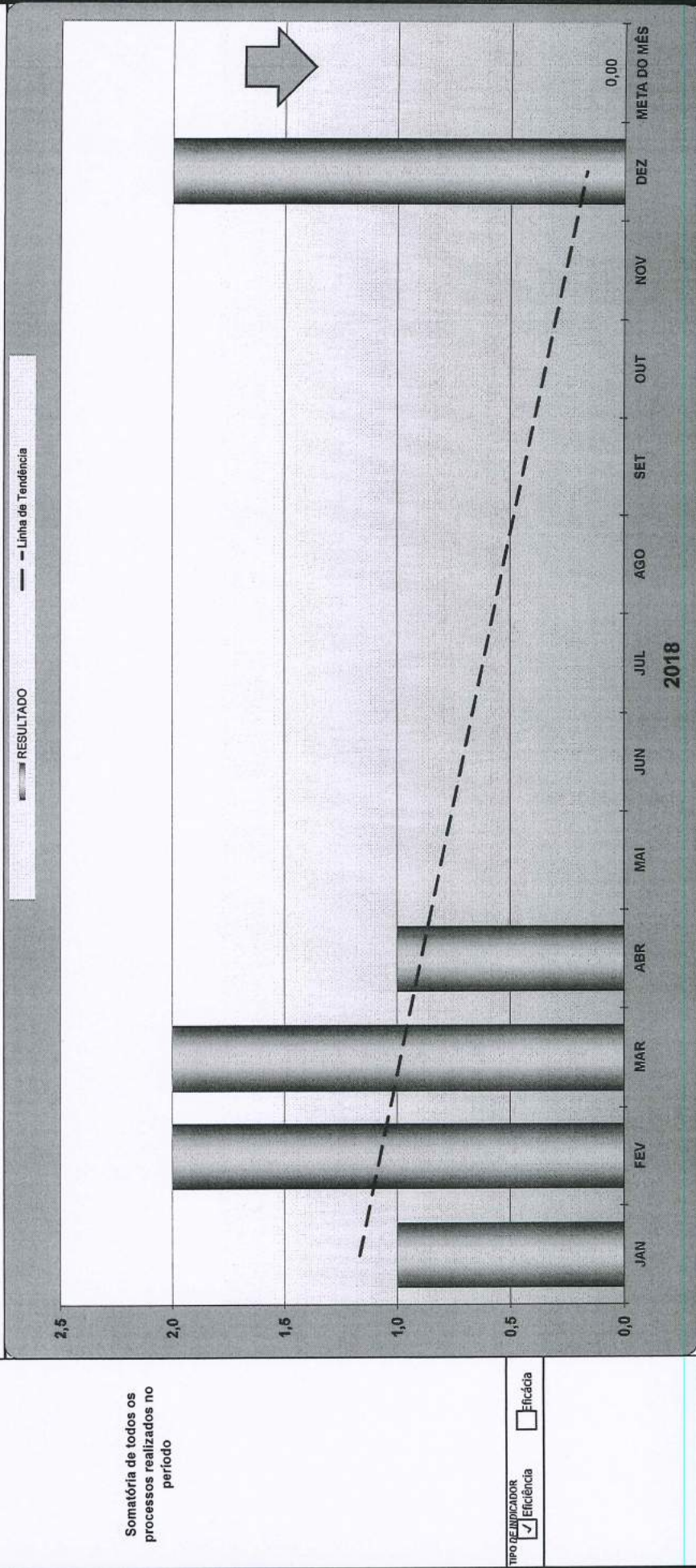
Índice de cumprimento de prazo de processo licitatório (Compras)



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)											
Nº de processos licitatórios realizados(Compras)						Operacional ()											
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO															
Nº Absoluto		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO															
MÉTODO DE CÁLCULO		Mensal															
		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS	
		RESULTADO		1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
		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!	#DIV/0!	META DO ANO
		ACUMULADO/ANO	8,00														

Nº de processos licitatórios realizados(Compras)



Somatória de todos os processos realizados no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia

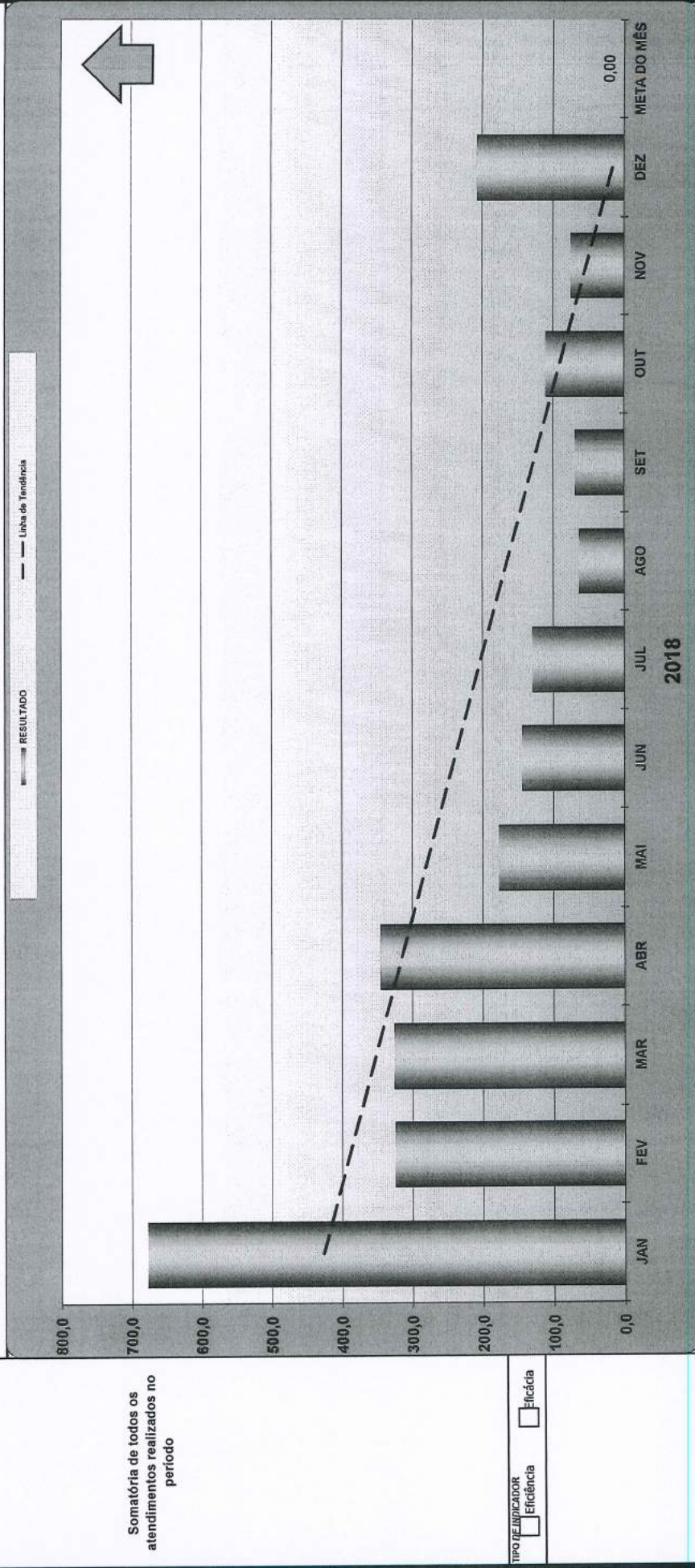
☐ Eficácia

COBRANÇA

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)							
Total de atendimento - telefone															
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		Mensal		ORIENTAÇÃO									
Nº Absoluto						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
Somatória de todos os atendimentos realizados no período	RESULTADO		678,00	325,00	326,00	346,00	178,00	145,00	130,00	64,00	70,00	111,00	76,00	208,00	
	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		2657,00													

Total de atendimento - telefone



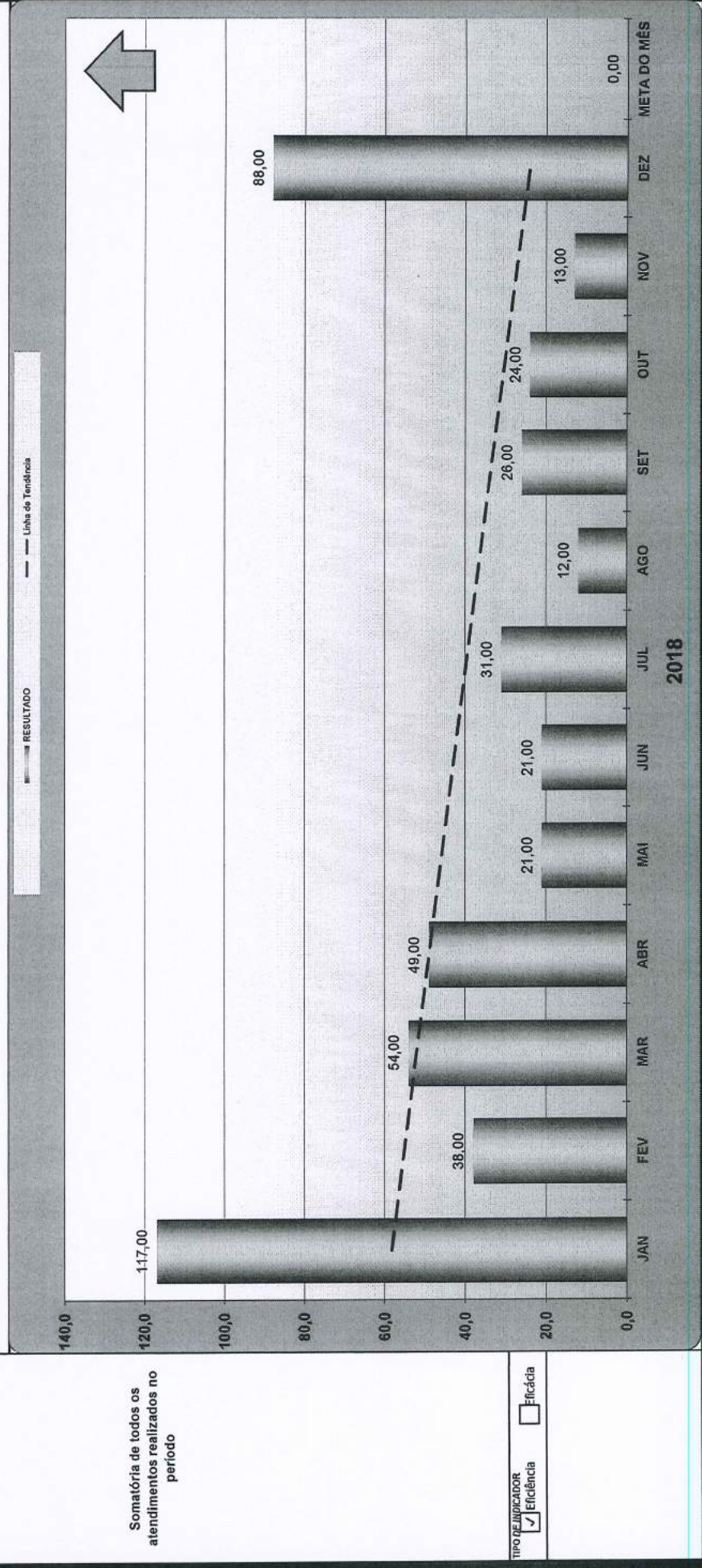
TIPO DE INDICADOR

☐ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)								
Total de atendimento - pessoalmente																
UNIDADE DE MEDIDA																
FREQÜÊNCIA 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				117,00	38,00	54,00	49,00	21,00	21,00	31,00	12,00	26,00	24,00	13,00	88,00	
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			494,00													

Total de atendimento - pessoalmente

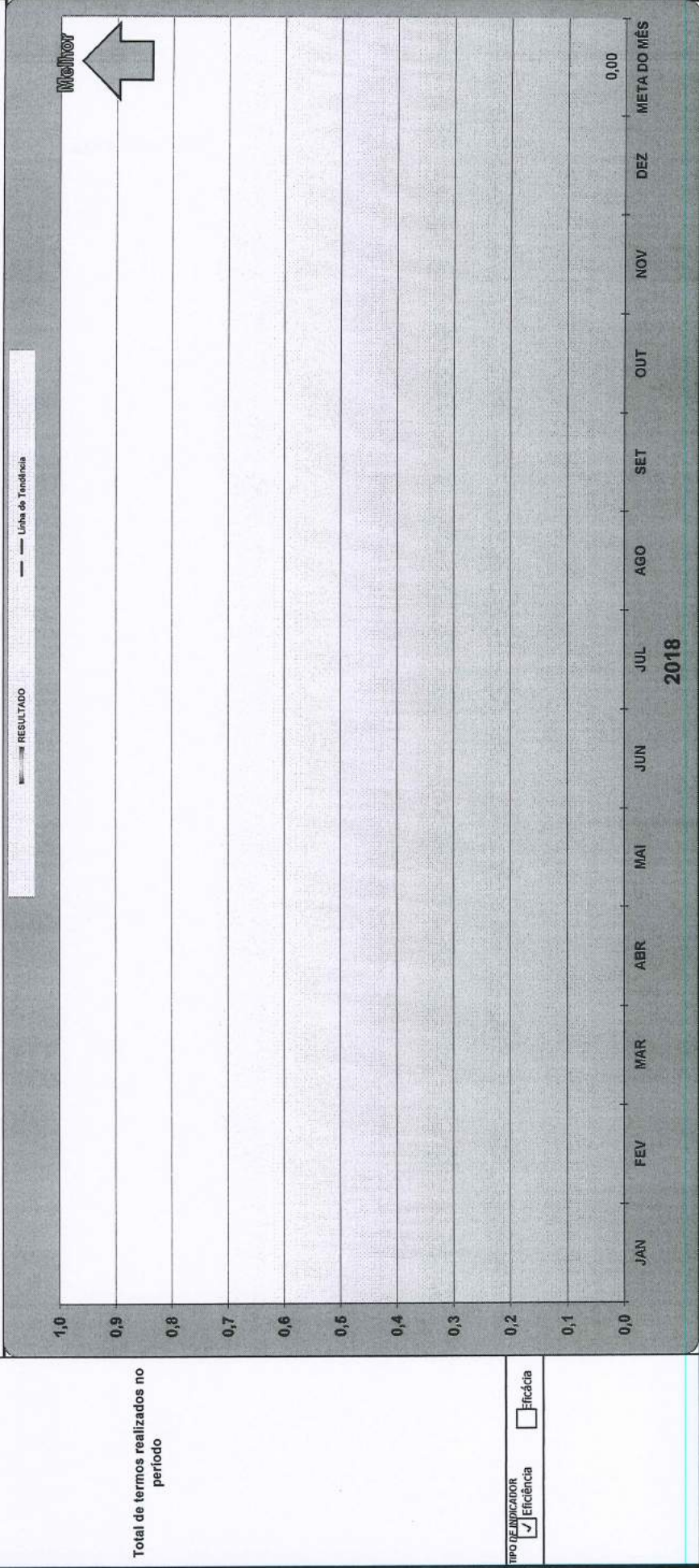


Somatória de todos os atendimentos realizados no período

TIPO DE INDICADOR
☒ Eficiência
☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)									
Nº de termos de confissão de dívida realizados						Operacional ()									
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO													
Nº Absoluto		Menor melhor ()													
MÉTODO DE CÁLCULO		Maior melhor (x)													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00													

Nº de termos de confissão de dívida realizados



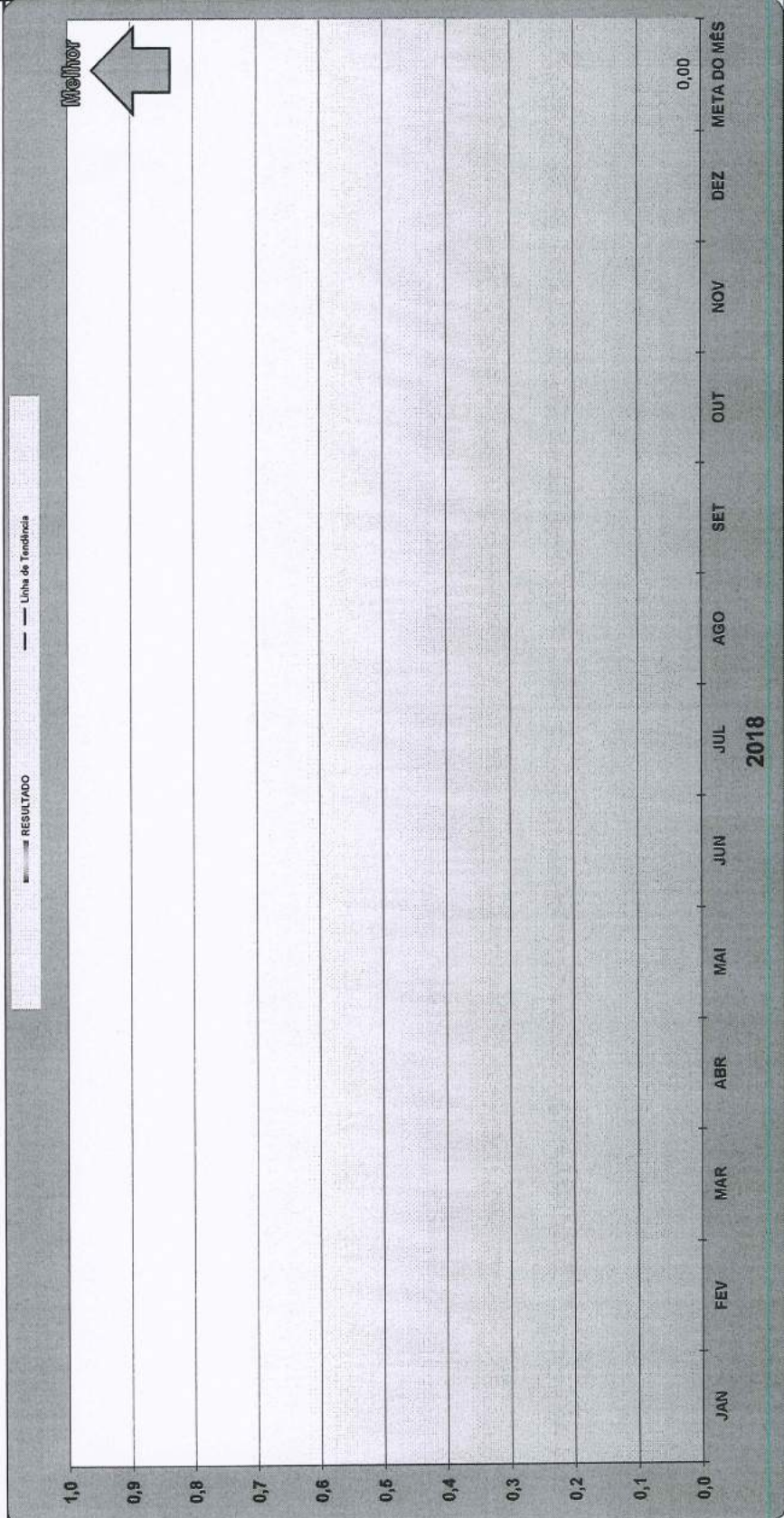
Total de termos realizados no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência ☐ Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)		Operacional ()							
Índice de termos de confissão de dívida cumpridos														
UNIDADE DE MEDIDA														
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
ORIENTAÇÃO														
Mensal														
Menor melhor ()														
Maior melhor (x)														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00													

Índice de termos de confissão de dívida cumpridos



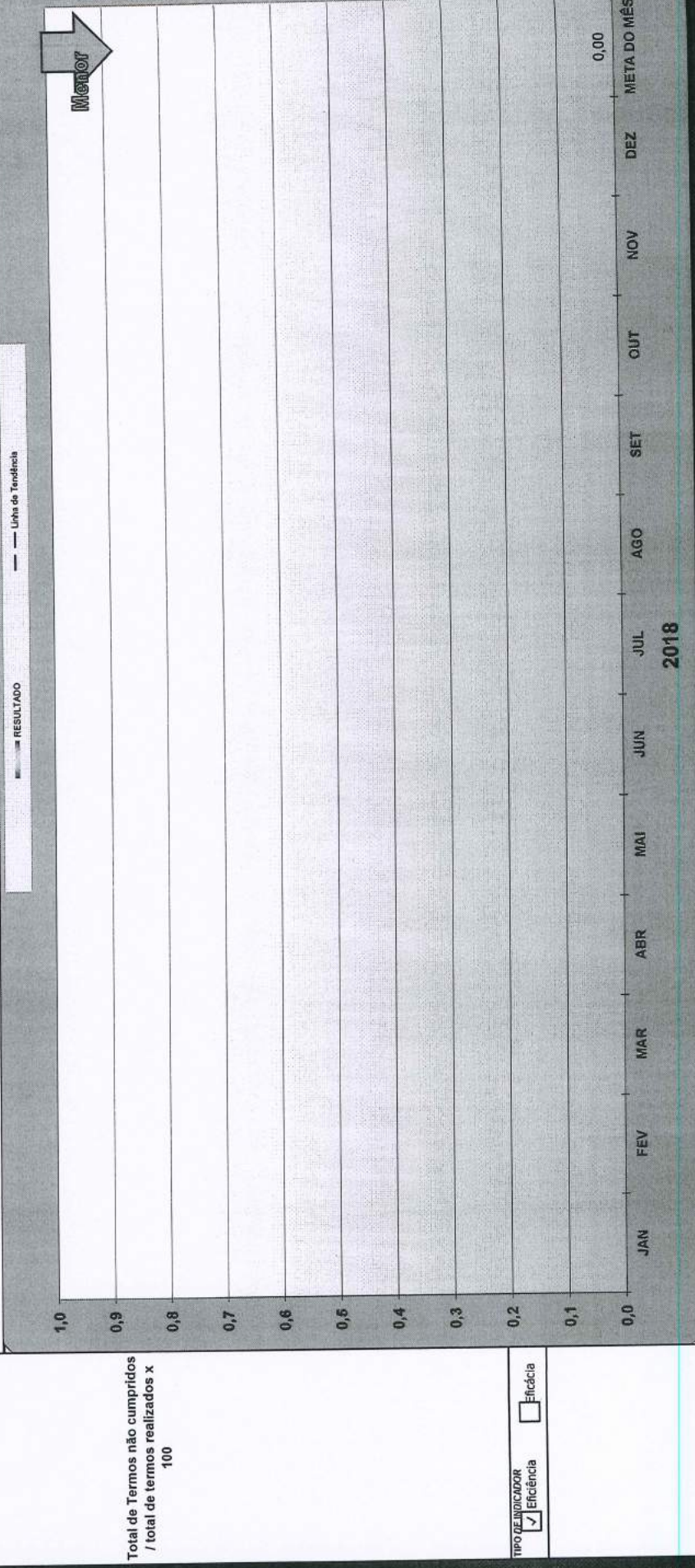
Total de Termos cumpridos / total de termos realizados x 100

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência ☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)								
Índice de termos de confissão de dívida não cumpridos																
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				0,00	0,00	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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ACUMULADO/ANO		0,00														

Índice de termos de confissão de dívida não cumpridos



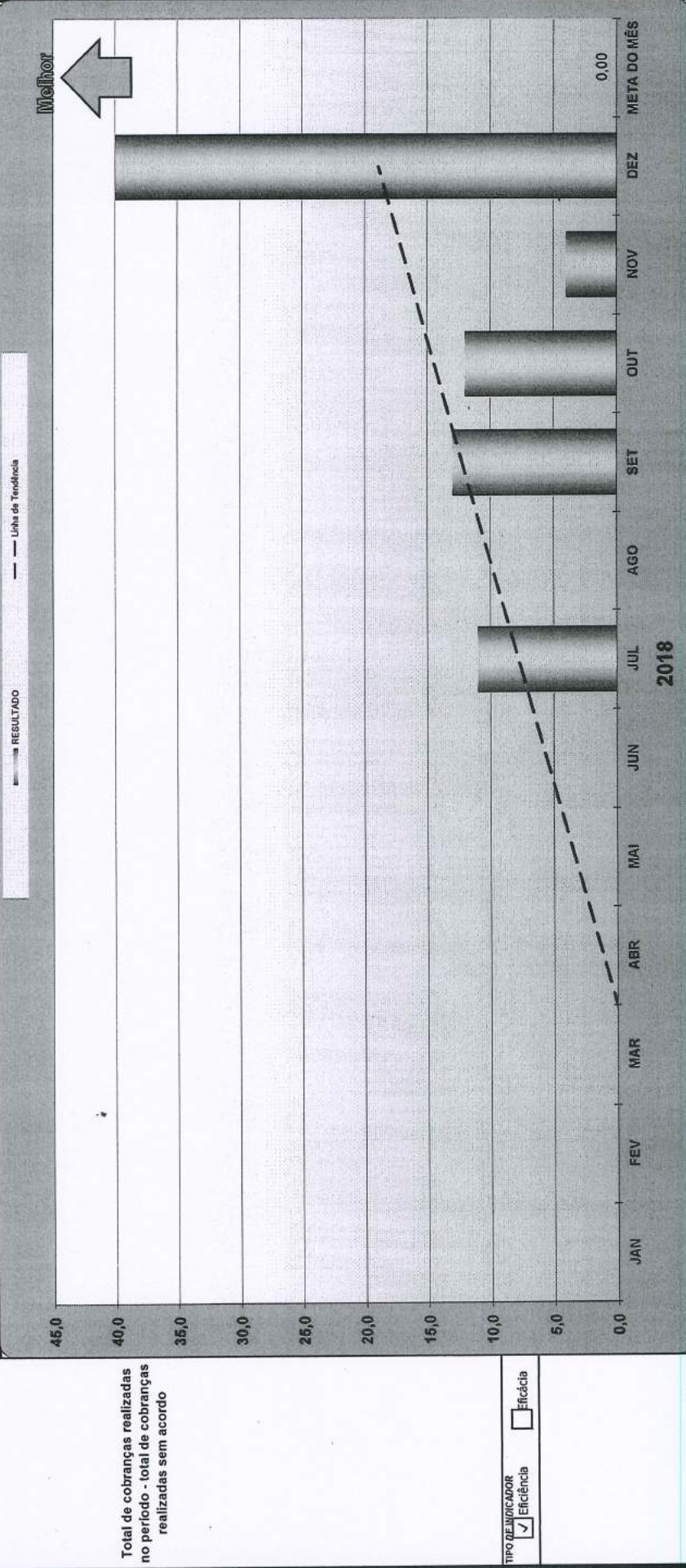
Total de Termos não cumpridos / total de termos realizados x 100

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	ORIENTAÇÃO														
Nº Absoluto	Mensal			Menor Melhor ()											
MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
Total de cobranças realizadas no período - total de cobranças realizadas sem acordo	RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	13,00	12,00	4,00	40,00	
	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	80,00														

Total de cobranças realizadas com acordo



TIPO DE INDICADOR

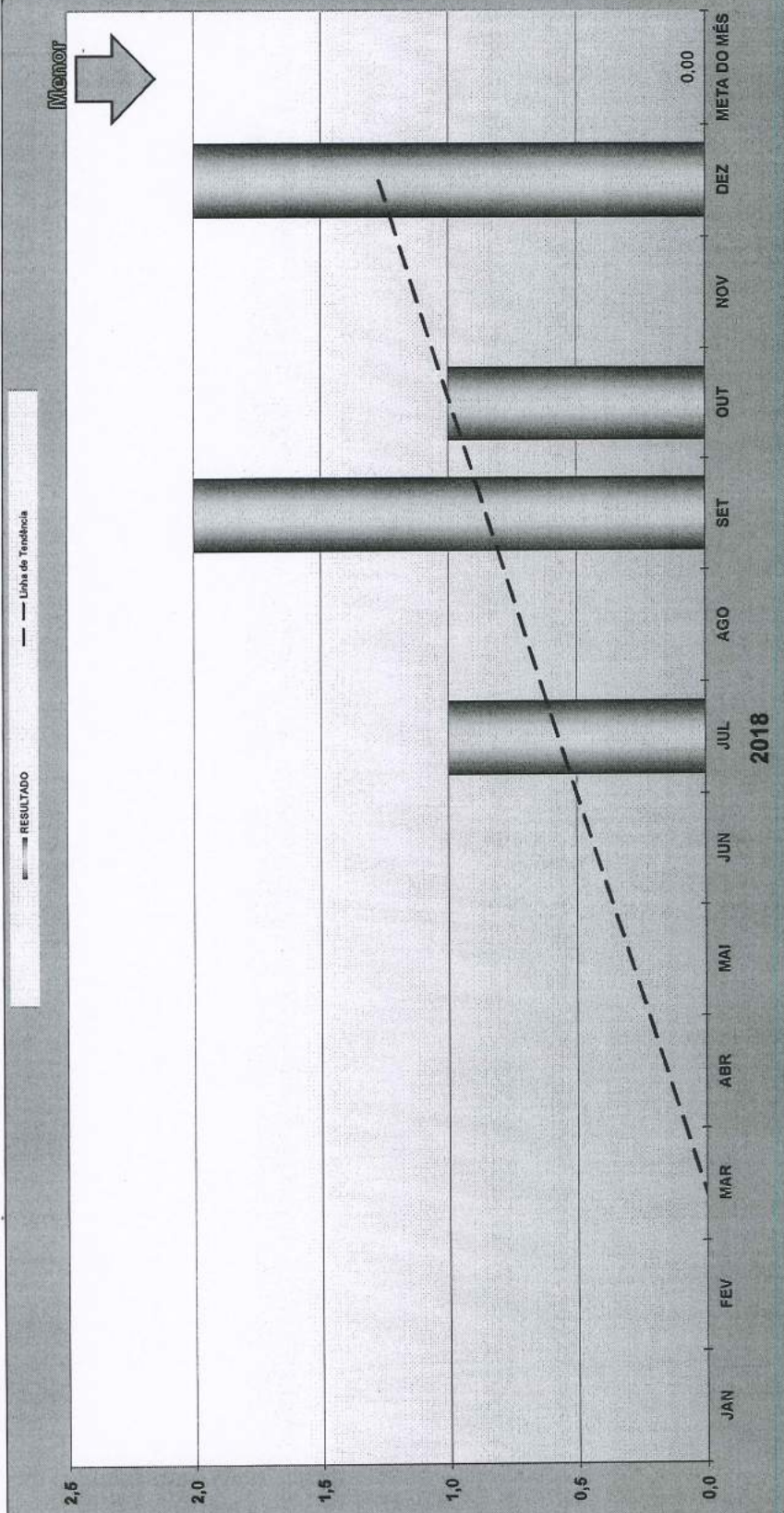
☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)										
Total de cobranças realizadas sem acordo						Operacional (x)										
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO														
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		Menor Melhor (x)														
Nº Absoluto		Mensal														
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	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	
		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	6,00													

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

TIPO DE INDICADOR	Eficácia
	☒ Eficiência



INDICADOR

R\$ negociados com cartão no período

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico ()

Operacional (x)

UNIDADE DE MEDIDA

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

ORIENTAÇÃO

MÉTODO DE CÁLCULO

R\$

Mensal

Maior melhor (x)

Menor melhor ()

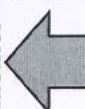
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO		\$ 42.115,15	\$ 36.032,52	\$ 31.672,68	\$ 54.644,88	\$ 23.588,27	\$ 20.619,04	\$ 29.568,97	\$ 14.729,16	\$ 22.509,42	\$ 26.610,79	\$ 10.146,76	\$ 28.214,15	
PERCENTUAL DA META ATINGIDA		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	META DO ANO
ACUMULADO/ANO	340451,79													

R\$ negociados com cartão no período

RESULTADO

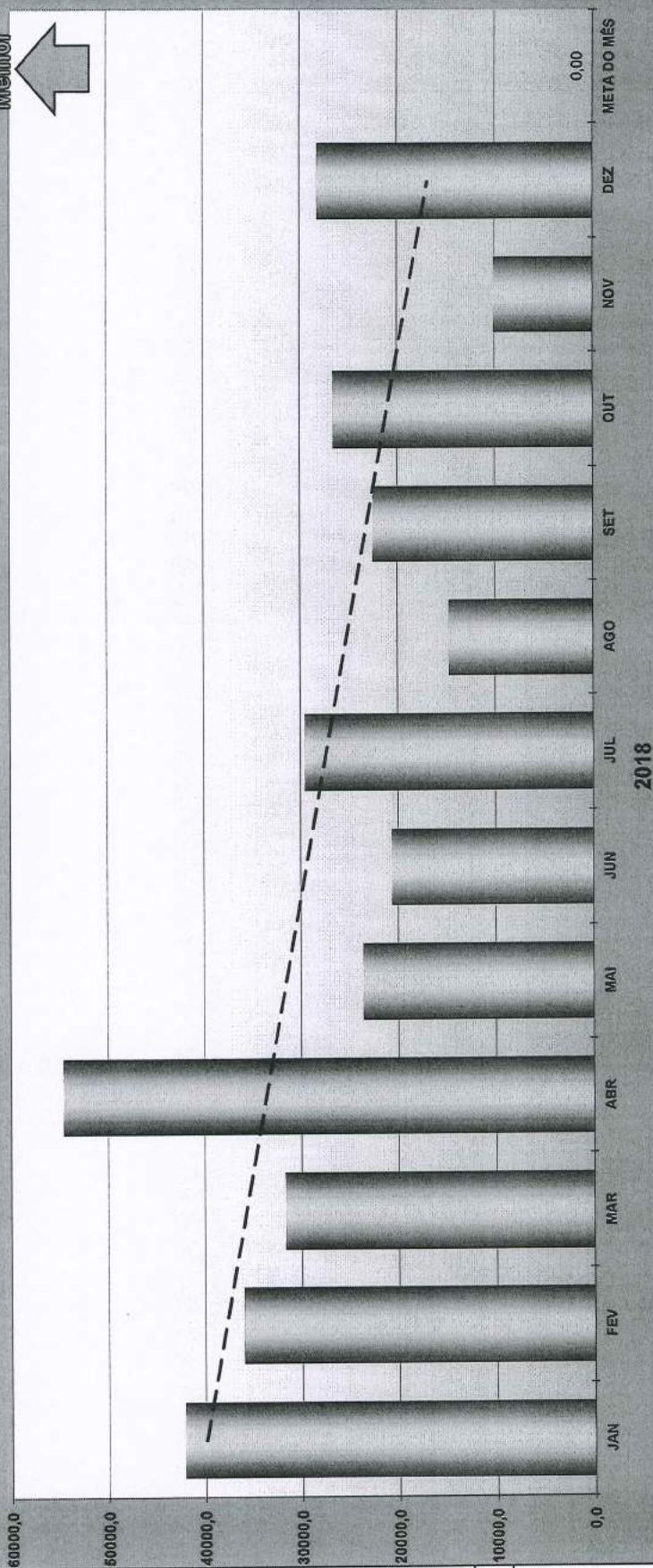
Linha de Tendência

Melhor



Total de recebimentos com cartão no período

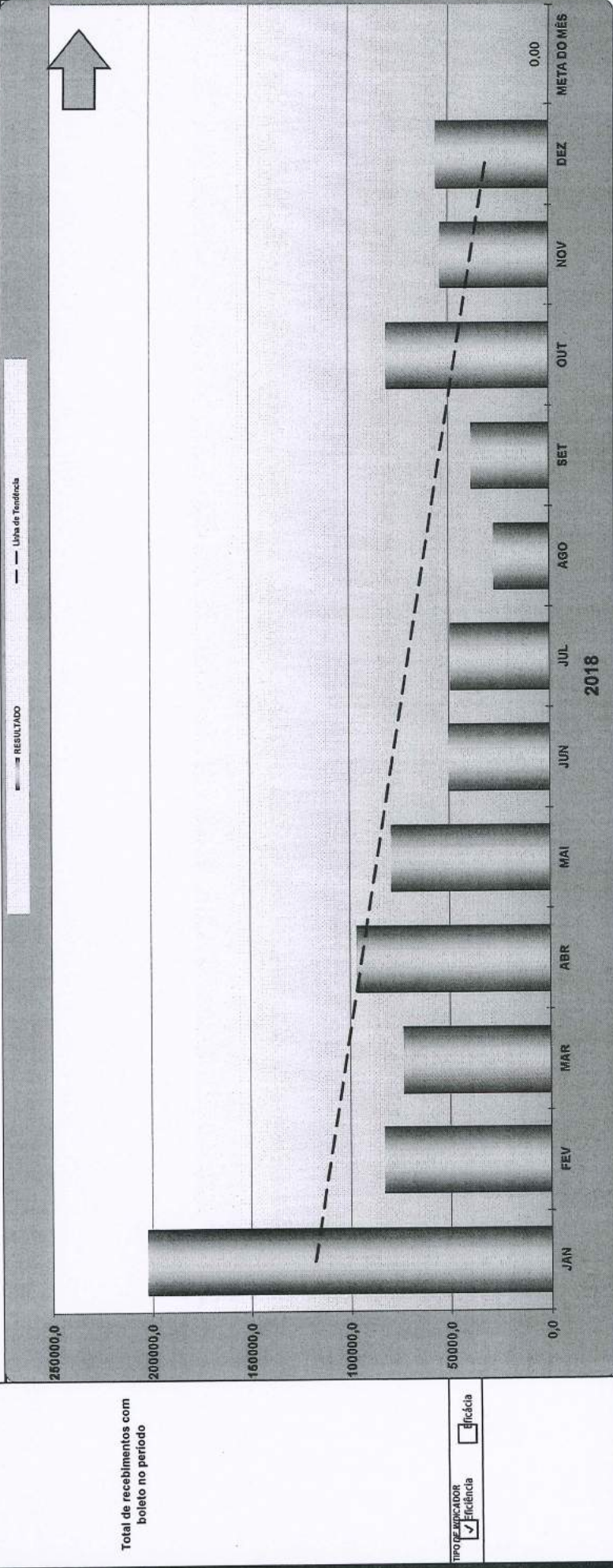
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)						
R\$ negociados com boleto no período														
UNIDADE DE MEDIDA														
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
ORIENTAÇÃO														
Mensal														
Maior melhor ()														
Estabilização aceitável (x)														
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO		\$ 202.482,95	\$ 83.044,92	\$ 73.462,24	\$ 96.791,24	\$ 79.178,98	\$ 50.291,57	\$ 49.417,13	\$ 27.616,42	\$ 38.586,83	\$ 80.869,77	\$ 53.875,01	\$ 56.138,51	
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!	
ACUMULADO/ANO		891755,57												

R\$ negociados com boleto no período



Total de recebimentos com boleto no período

TIPO DE INDICADOR ☒ Eficiência ☐ Eficácia

INDICADOR

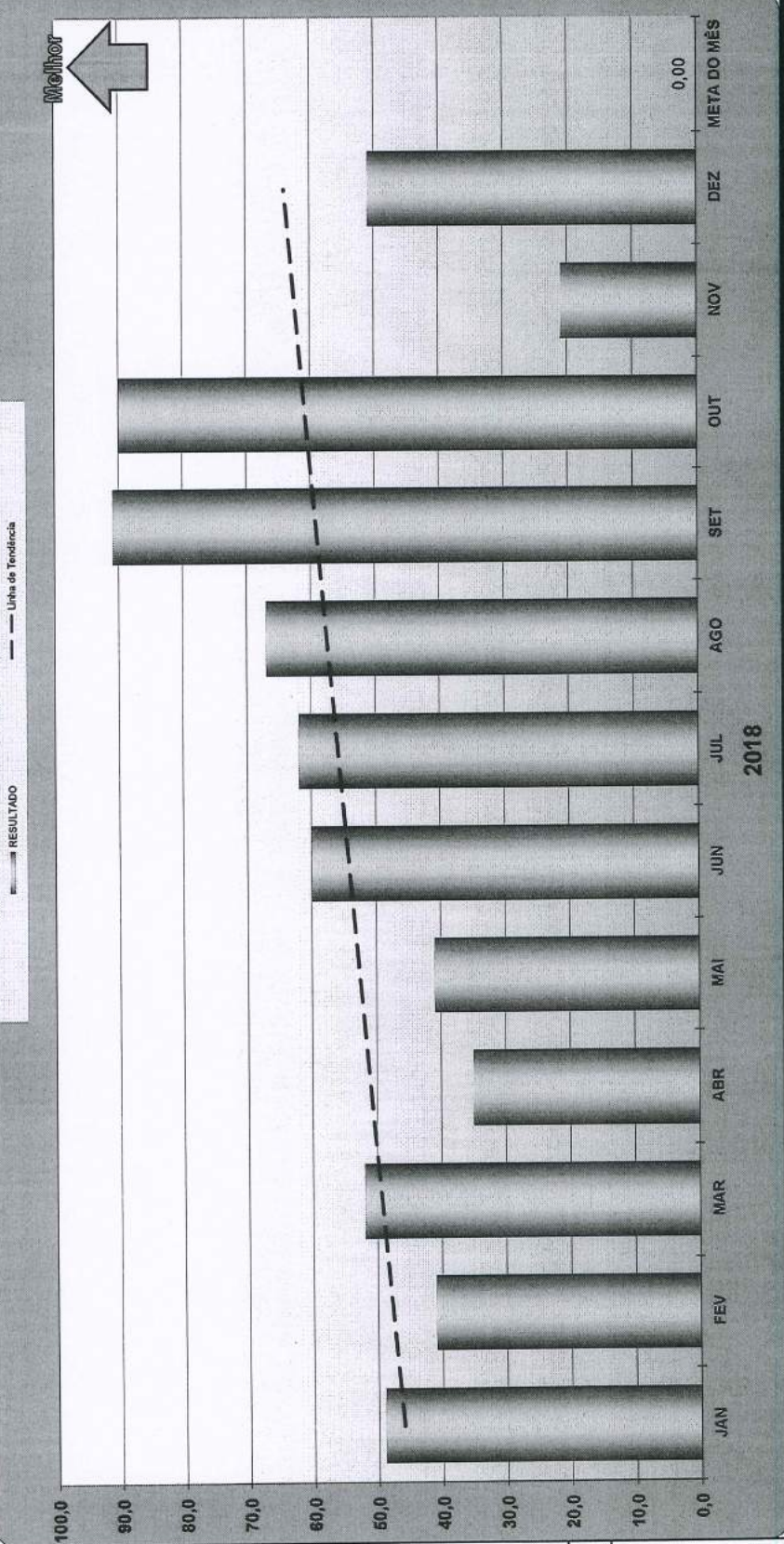
Índice de negociação após inclusão Serasa

UNIDADE DE MEDIDA

%

PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO		49,00	41,00	52,00	35,00	41,00	60,00	62,00	67,00	91,00	90,00	21,00	51,00	
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	660,00													

Índice de negociação após inclusão Serasa



Total de negociações após serasa/total de inserções no Serasa

TIPO DE INDICADOR

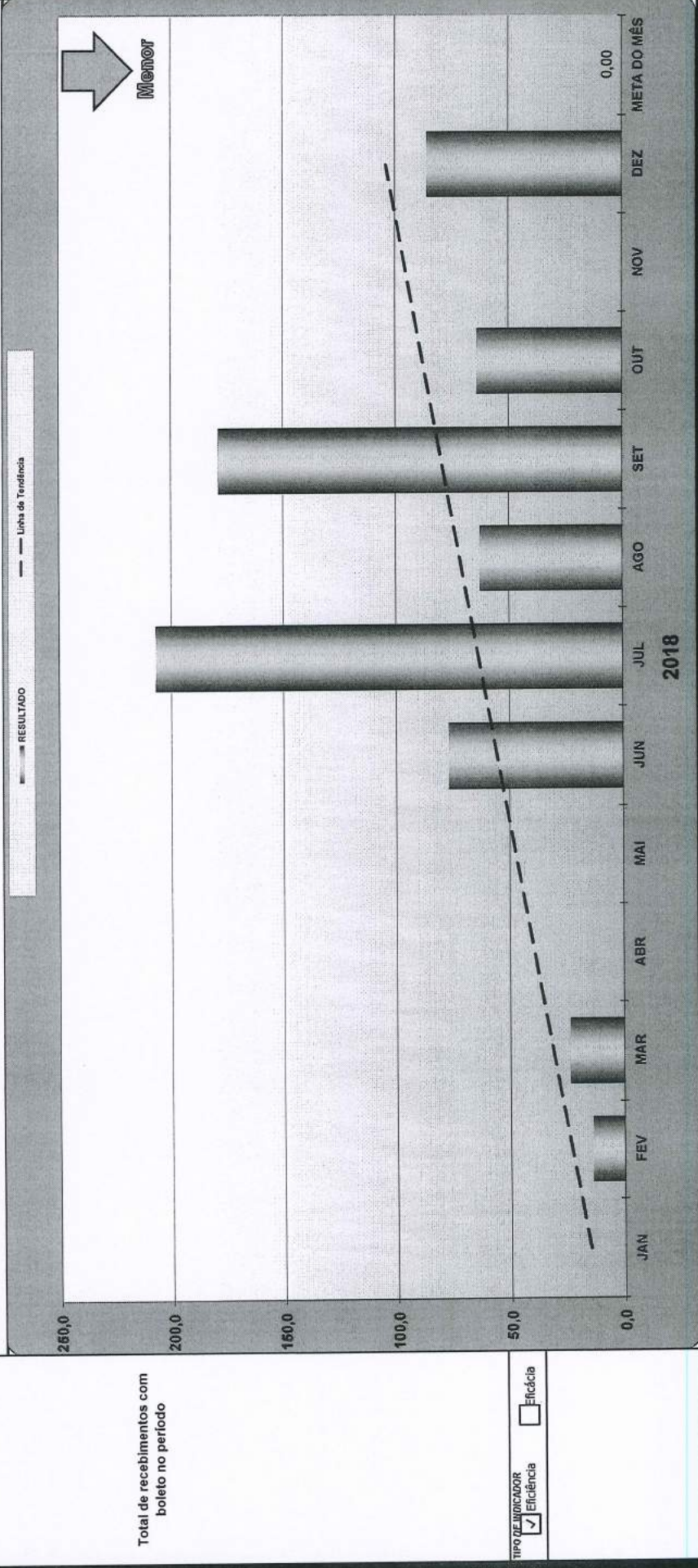
☒ Eficiência

☐ Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()									
Total de inclusões no Serasa						Operacional (x)									
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO													
Nº Absoluto		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		Mensal		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	14,00	24,00	0,00	0,00	77,00	207,00	63,00	179,00	64,00	0,00	86,00	
	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		714,00													

Total de inclusões no Serasa



Total de recebimentos com boleto no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR

Índice de inadimplência por categoria

UNIDADE DE MEDIDA

%

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico (x)

Operacional ()

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

1501,00

1619,00

2107,00

2020,00

1734,00

1672,00

1599,00

1539,00

1476,00

1422,00

1331,00

META DO ANO

PERCENTUAL DA META ATINGIDA

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

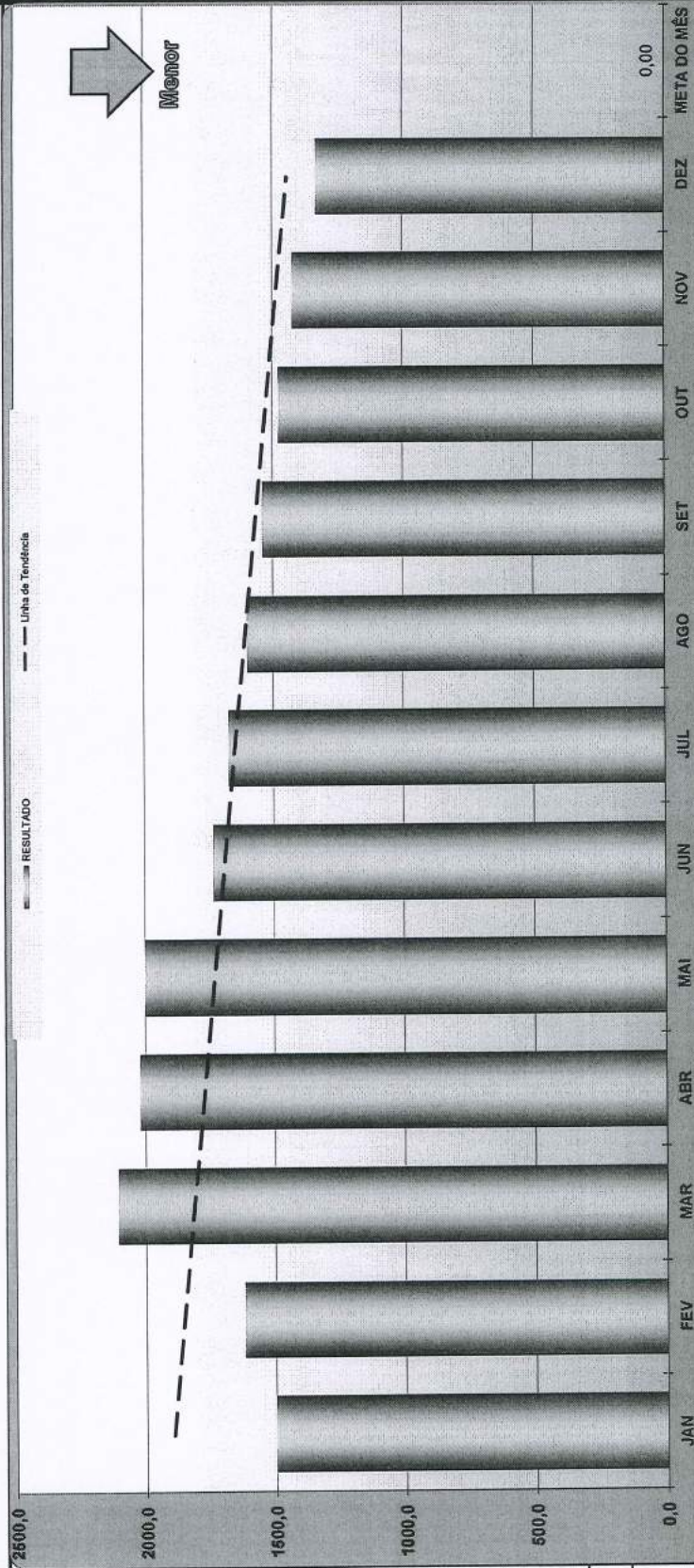
#DIV/0!

#DIV/0!

META DO ANO

ACUMULADO/ANO 20021,00

Índice de Inadimplência - CD



2018

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia☐ Eficácia

INDICADOR

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico (x)

Índice de inadimplência por categoria

Operacional ()

UNIDADE DE MEDIDA

ORIENTAÇÃO

%

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

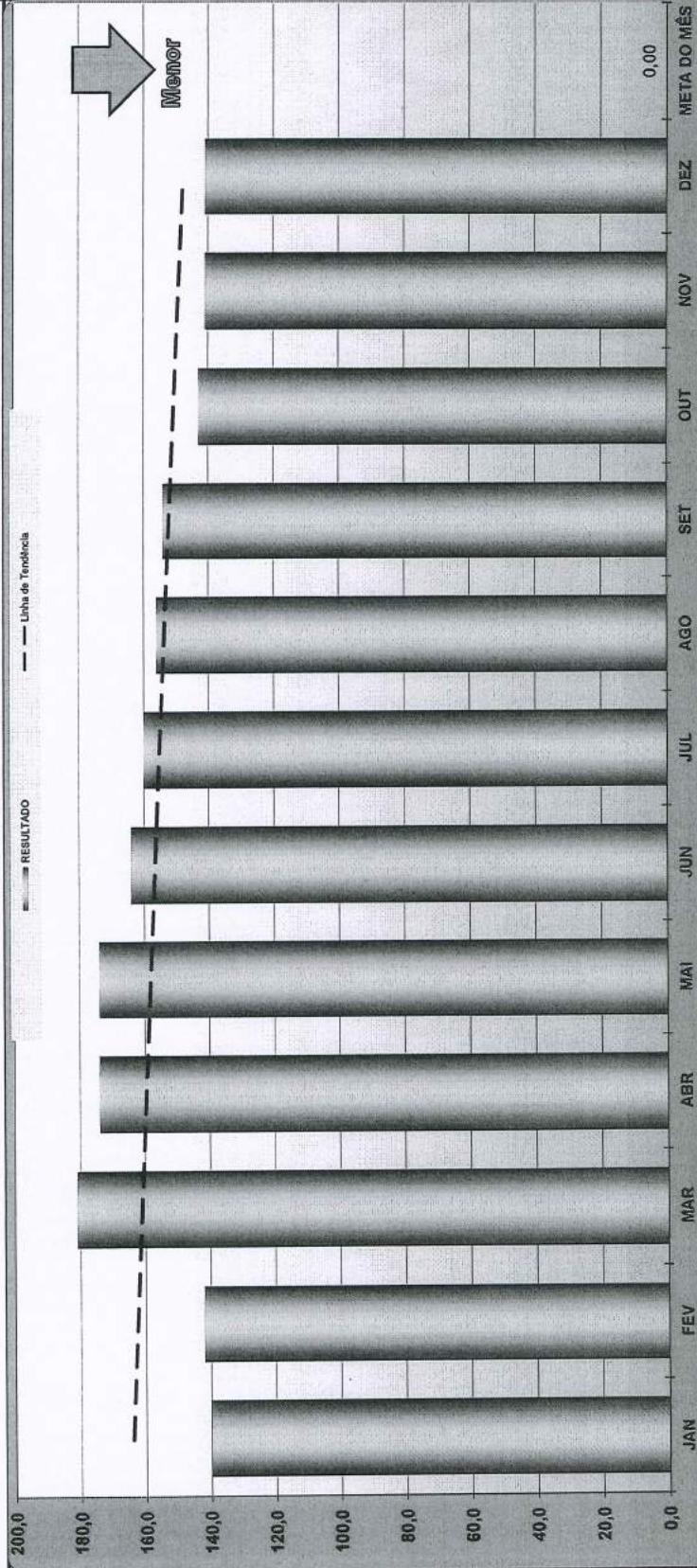
Maior melhor ()

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		140,00	142,00	181,00	174,00	174,00	164,00	160,00	156,00	154,00	143,00	141,00	141,00	141,00
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!	META DO ANO
ACUMULADO/ANO	1870,00													

Índice de Inadimplência - TPD



TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

2018

INDICADOR

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico (x)

Índice de inadimplência por categoria

Operacional ()

UNIDADE DE MEDIDA

ORIENTAÇÃO

%

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

Mensal

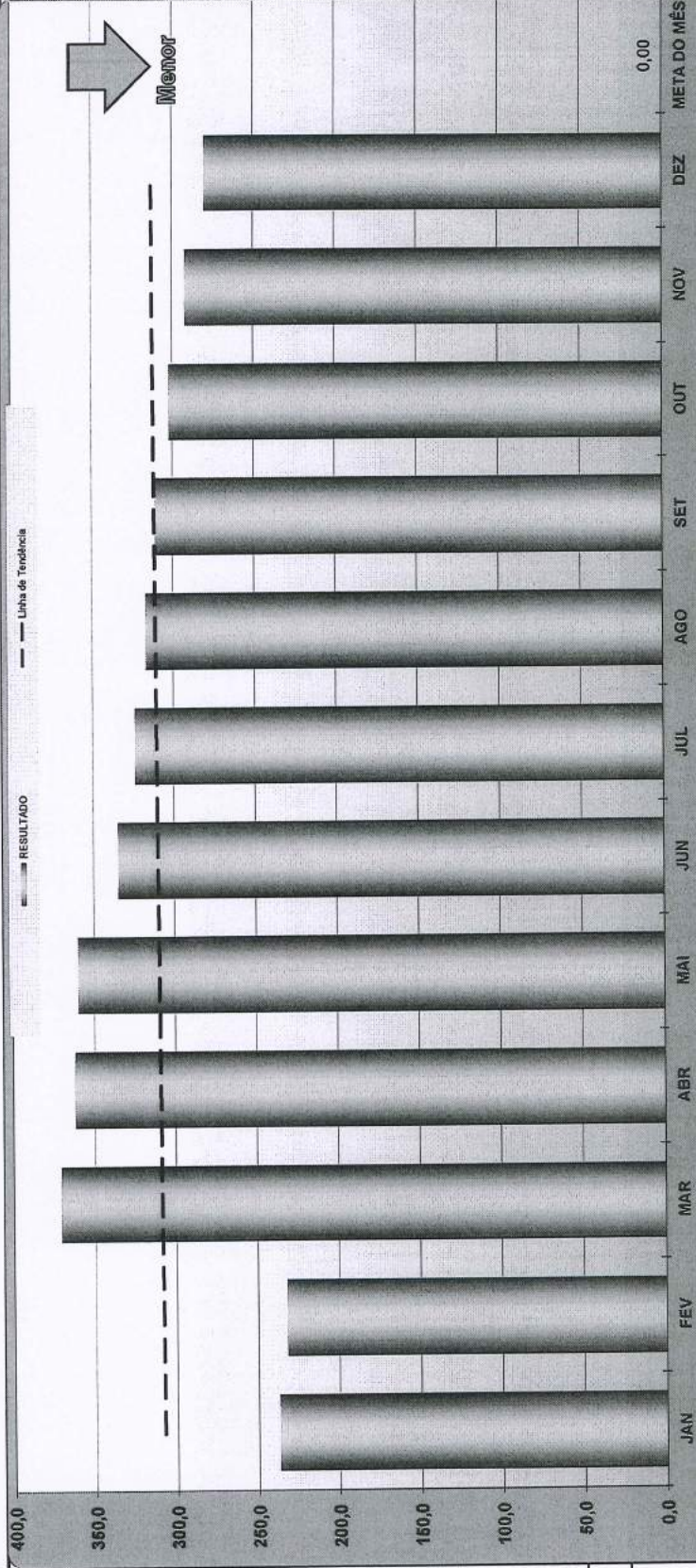
Maior melhor ()

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		237,00	232,00	371,00	362,00	360,00	335,00	324,00	317,00	311,00	302,00	292,00	280,00	
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	3723,00													

Índice de Inadimplência - TSB

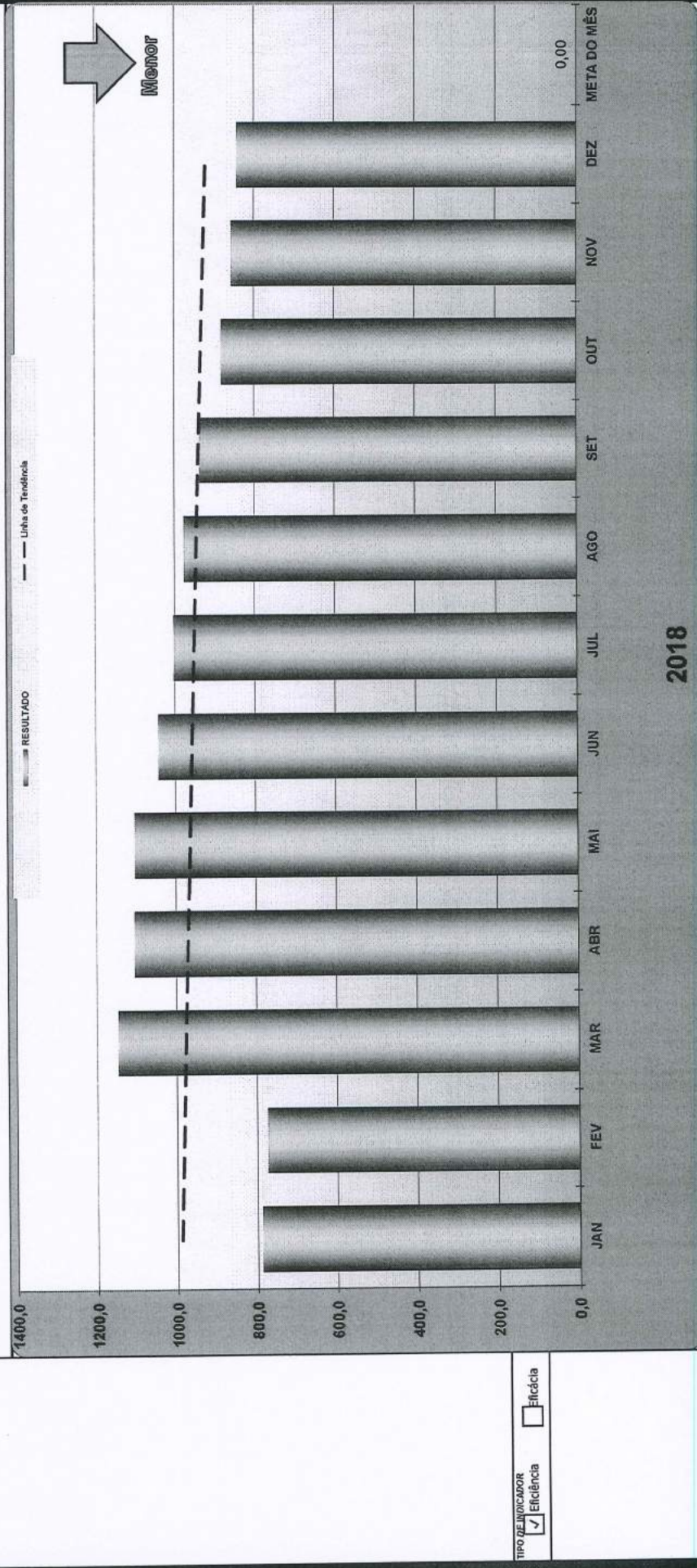
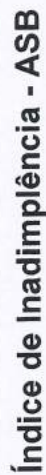


TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

2018

INDICADOR		Referencial comparativo	Valor do referencial		Estratégico (x)										
Índice de inadimplência por categoria					Operacional ()										
UNIDADE DE MEDIDA		ORIENTAÇÃO													
%		Menor Melhor (x)													
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		Mensal													
		ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO			788,00	774,00	1147,00	1105,00	1104,00	1043,00	1003,00	977,00	937,00	882,00	857,00	843,00	
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		11460,00													



INDICADOR

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico (x)

Operacional ()

Índice de Inadimplência por categoria

UNIDADE DE MEDIDA

ORIENTAÇÃO

%

FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO

Mensal

Menor Melhor (x)

MÉTODO DE CÁLCULO

PERÍODO

ANO ANTERIOR

RESULTADO

21,00

JAN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

META DO MÊS

PERCENTUAL DA META ATINGIDA

#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

364,00

Índice de Inadimplência - APD

RESULTADO

Linha de Tendência

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

JAN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

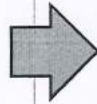
SET

OUT

NOV

DEZ

META DO MÊS



Menor

TIPO DE INDICADOR

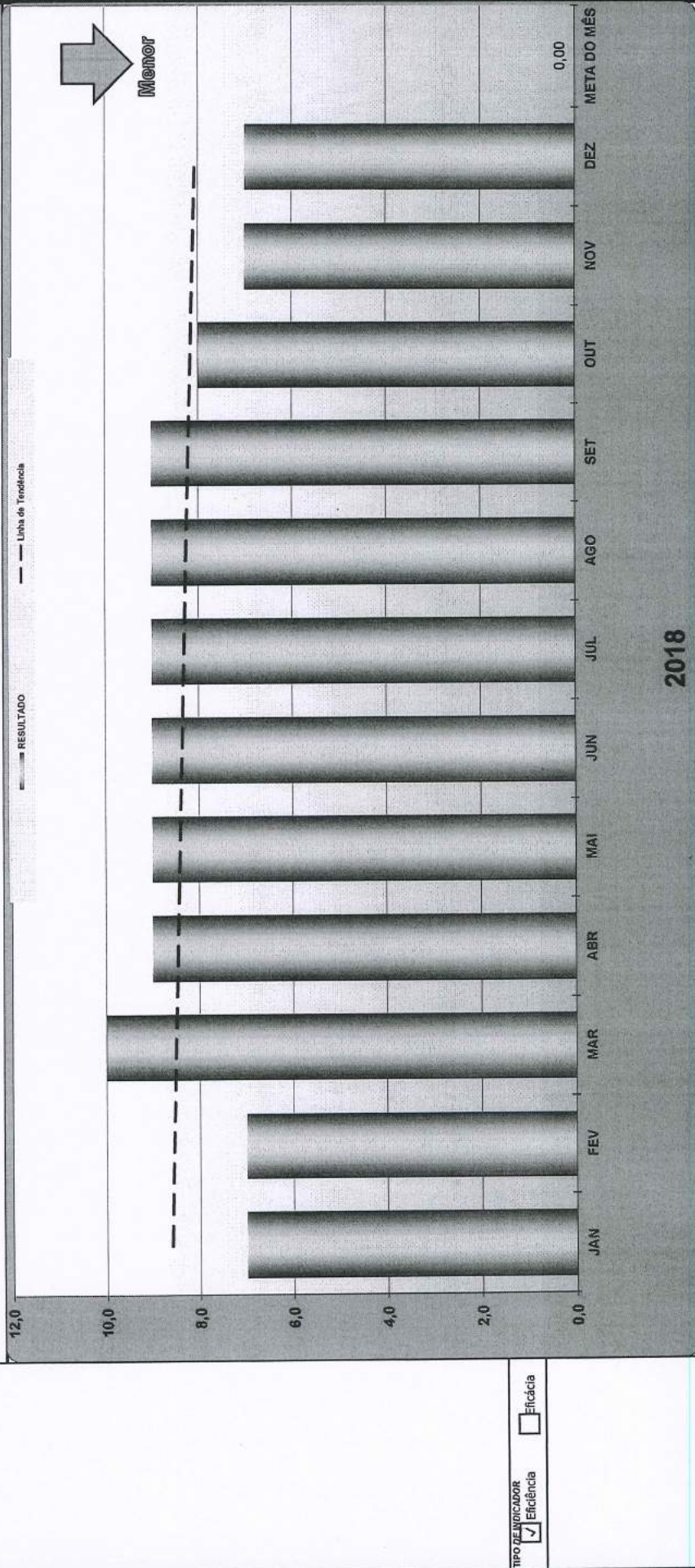
☒ Eficiência☐ Eficácia

2018

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)									
Índice de inadimplência por categoria						Operacional ()									
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		7,00	7,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	7,00	7,00	
	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	100,00													

Índice de Inadimplência - LB



2018

TIPO DE INDICADOR

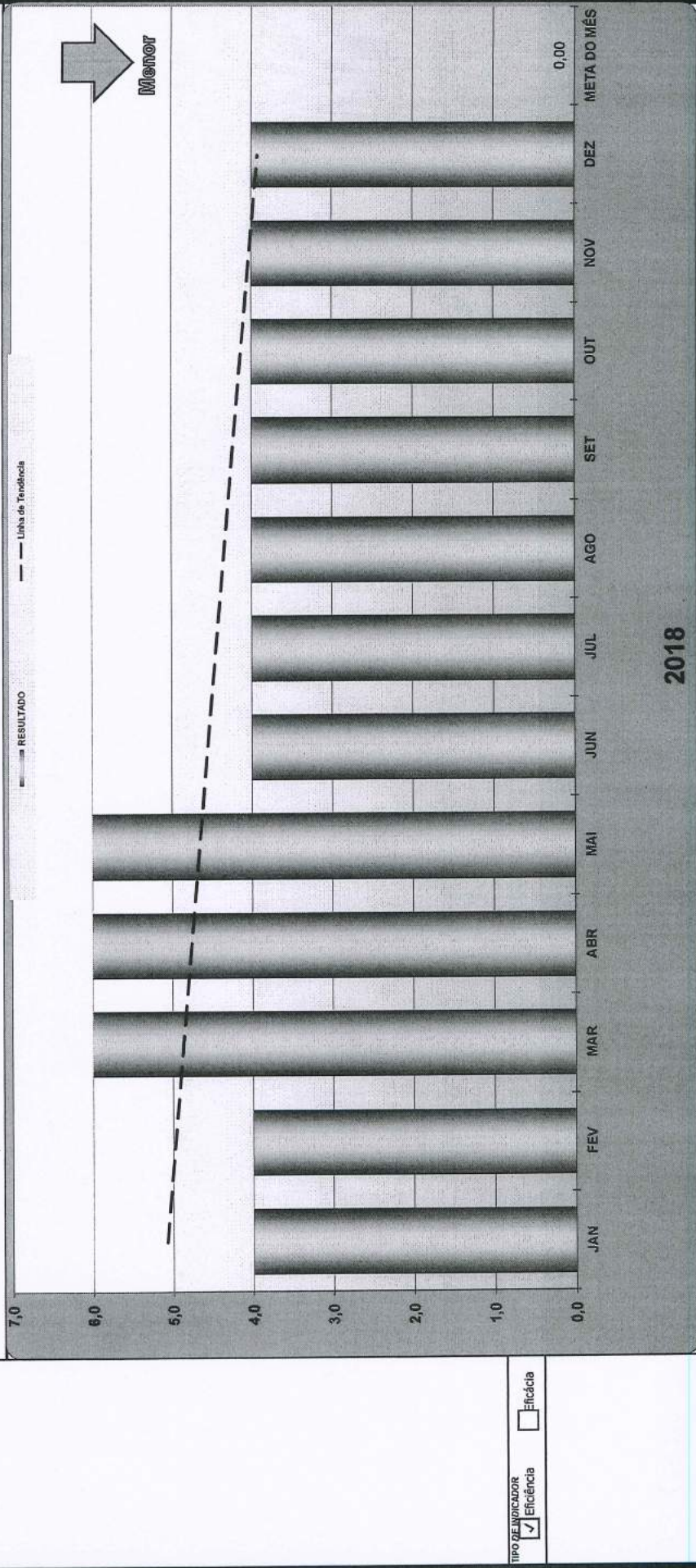
☒ Eficiência

☐ Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)									
Índice de inadimplência por categoria						Operacional ()									
UNIDADE DE MEDIDA		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		ORIENTAÇÃO											
%				Mensal		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		4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	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		54,00													

Índice de Inadimplência - EPO



2018

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia

☐ Eficácia

FINANCEIRO

INDICADOR

Índice de cumprimento de prazo de lançamento de despesas

UNIDADE DE MEDIDA

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

ORIENTAÇÃO

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico ()

Operacional (x)

%

Estabilização aceitável (x)

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

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

PERCENTUAL DA META ATINGIDA

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

1000%

1100%

1200%

META DO ANO

99,99

ACUMULADO/ANO 1.200,00

Índice de cumprimento de prazo de lançamento de despesas

RESULTADO

Linha de Tendência

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Despesas lançadas/total de despesas geral * 100

TIPO DE INDICADOR

Eficácia

Eficácia

2017

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

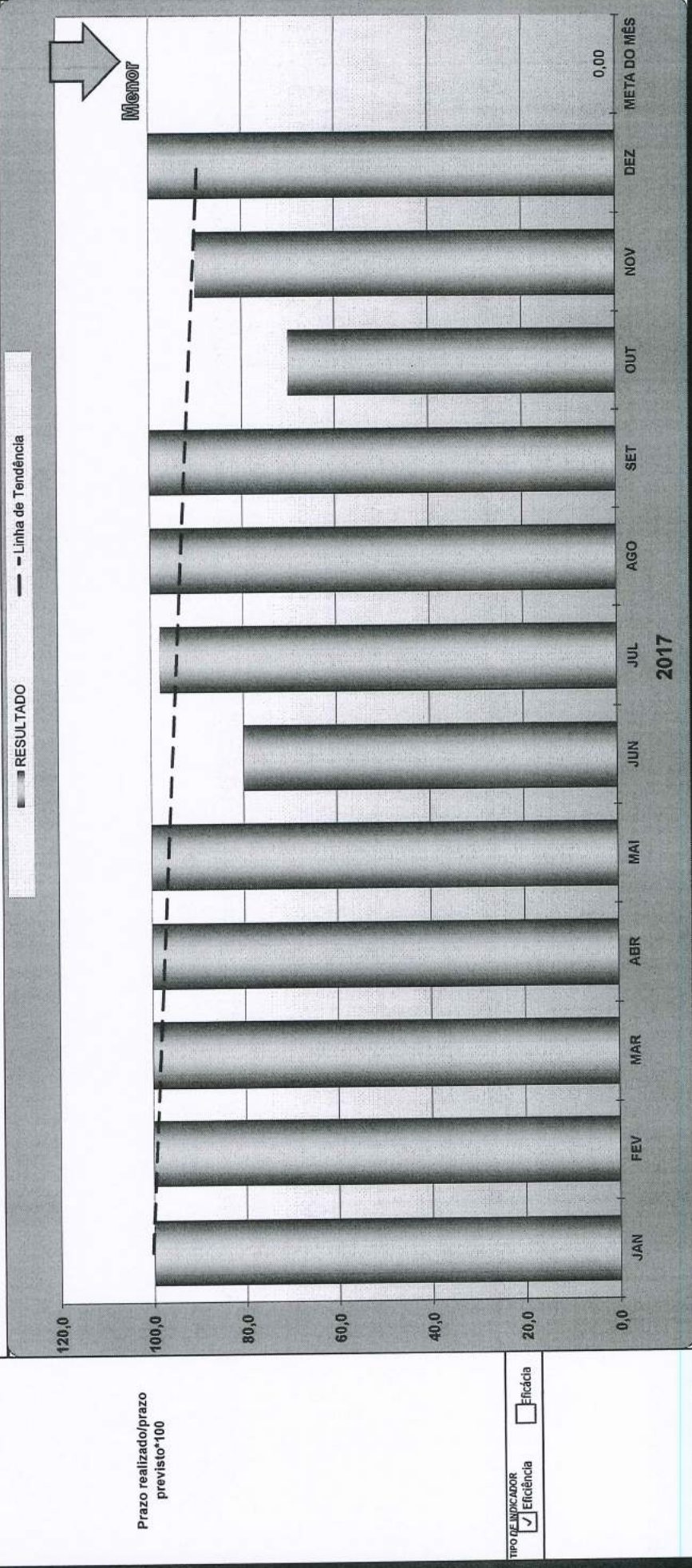
DEZ

META DO MÊS

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()											
					Operacional (x)											
Índice de cumprimento de prazo de montagem da pasta física financeira com assinaturas do período																
UNIDADE DE MEDIDA																
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO																
Mensal																
ORIENTAÇÃO																
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		100%	200%	300%	400%	500%	580%	678%	778%	878%	948%	1038%	1138%	META DO ANO	
ACUMULADO/ANO		1.138,00														99,99

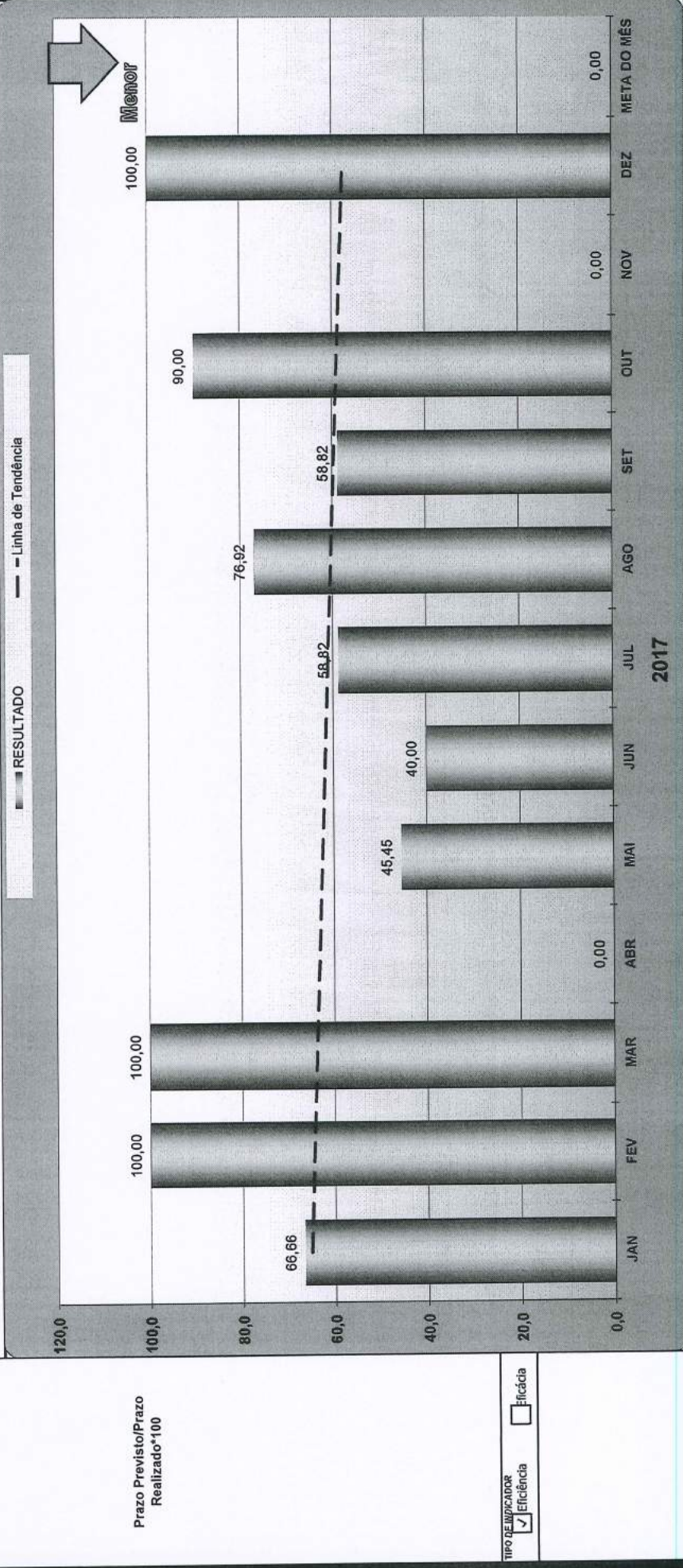
Índice de cumprimento de prazo de montagem da pasta física financeira com assinaturas do período



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico (x)										
					Operacional ()										
Índice de cumprimento de prazo de repasse cota CFO (até dia 10 de cada mês)															
UNIDADE DE MEDIDA															
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO															
Mensal															
ORIENTAÇÃO															
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		67%	167%	267%	267%	312%	352%	411%	488%	547%	637%	637%	737%	META DO ANO
ACUMULADO/ANO		736,67													

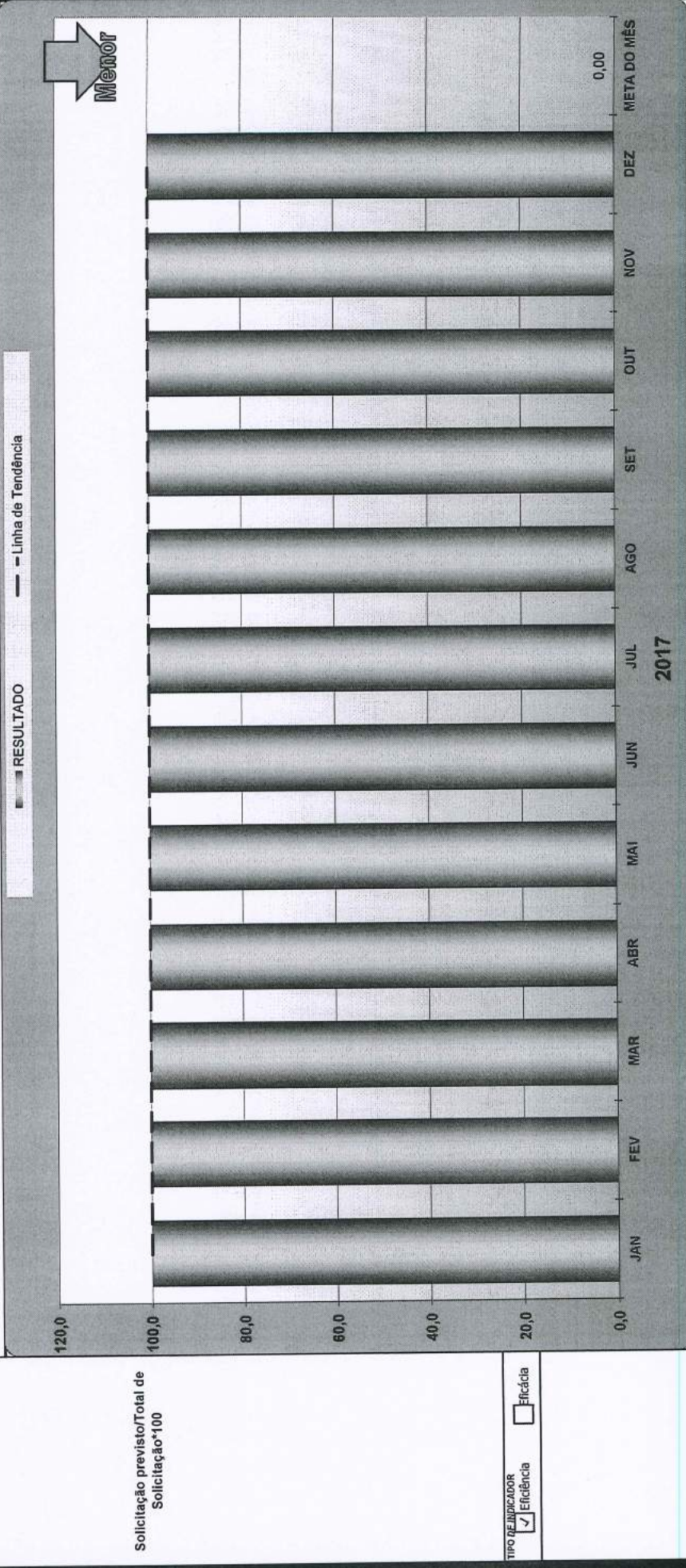
Índice de cumprimento de prazo de repasse cota CFO (até dia 10 de cada mês)



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()										
					Operacional (x)										
Índice de cumprimento de Prazo de Pedido de Vale alimentação															
UNIDADE DE MEDIDA															
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO															
ORIENTAÇÃO															
%															
Mensal															
Maiores melhor ()															
Menores melhor (x)															
MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
Solicitação previsto/Total de Solicitação*100	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	100,00
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		100%	200%	300%	400%	500%	600%	700%	800%	900%	1000%	1100%	1200%	META DO ANO
	ACUMULADO/ANO	1.200,00													

Índice de cumprimento de Prazo de Pedido de Vale alimentação



TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia

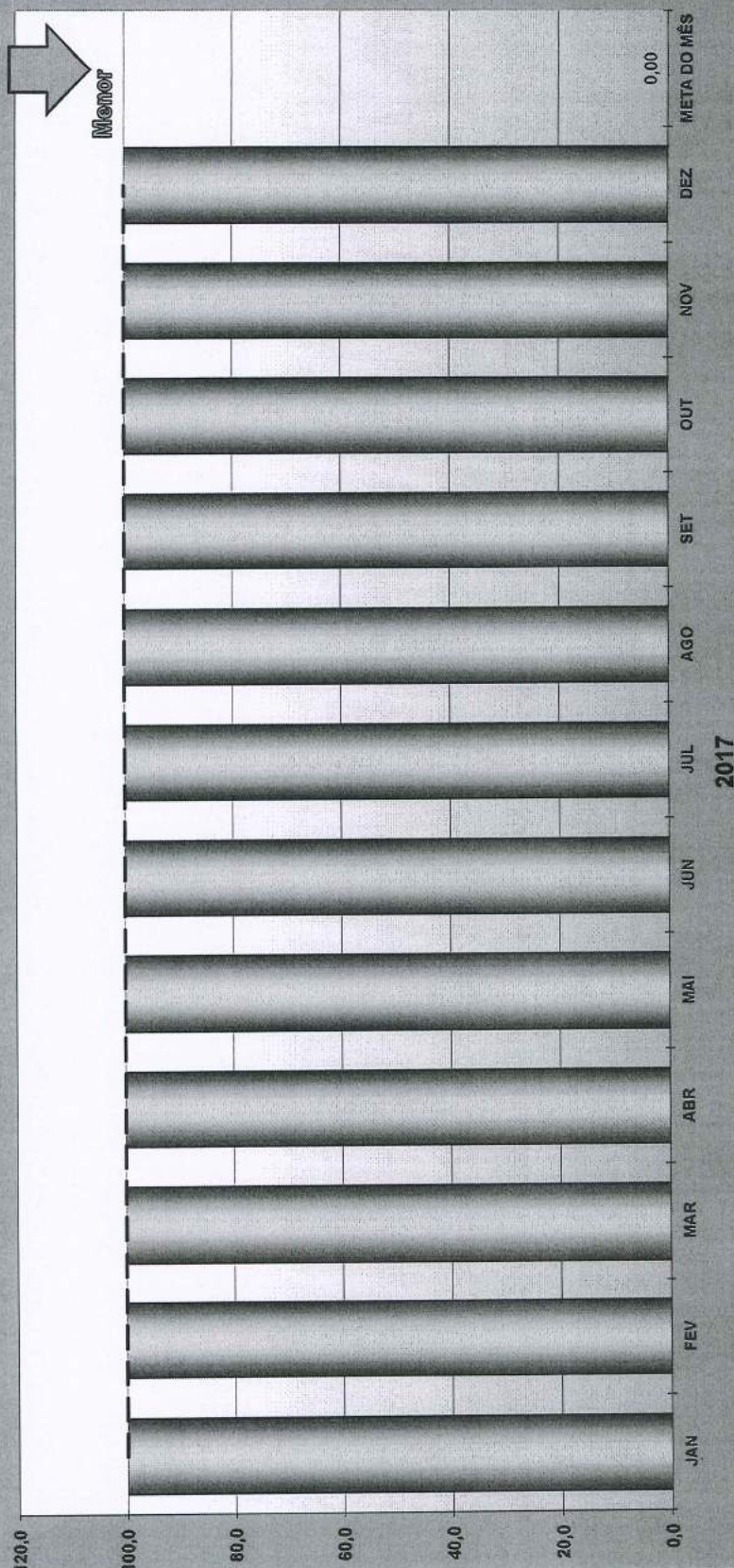
☐ Eficácia

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		ORIENTAÇÃO														
%		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
		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	100,00	
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		100%	200%	300%	400%	500%	600%	700%	800%	900%	1000%	1100%	1200%	META DO ANO	
	ACUMULADO/ANO		1.200,00													99,99

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

RESULTADO — — Linha de Tendência



Solicitação prevista/Total de Solicitação*100

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

INDICADOR

Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ()
		Operacional (x)

Valor de diárias liberadas no período

UNIDADE DE MEDIDA

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

ORIENTAÇÃO

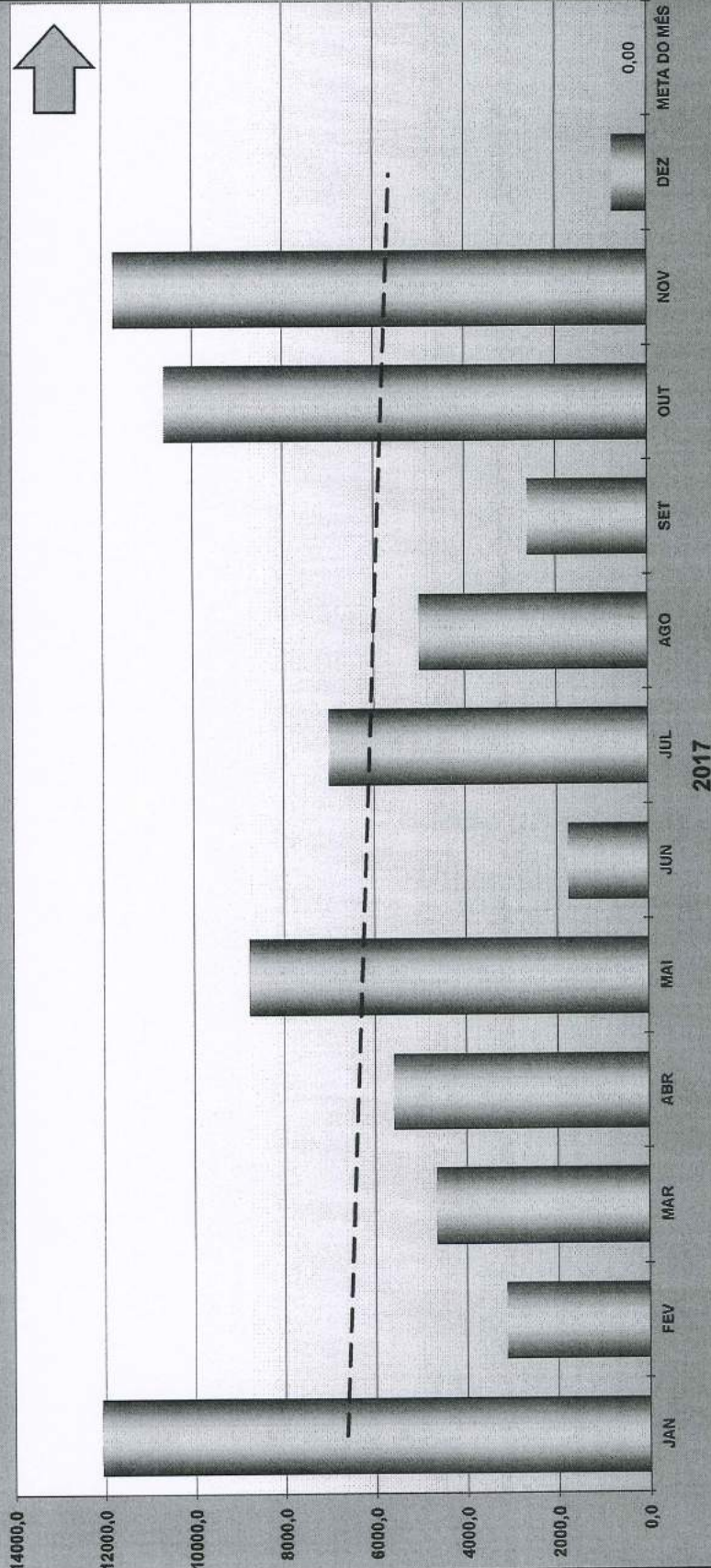
R\$

			Mensal												Maior melhor ()					Estabilização aceitável (x)				
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	750,00											
PERCENTUAL DA META ATINGIDA		12076%	15202%	19864%	25465%	34241%	35991%	42992%	47992%	50618%	61244%	72995%	73745%	META DO ANO										
ACUMULADO/ANO		73.737,50																	99,99					

Valor de diárias liberadas no período

RESULTADO

Linha de Tendência



Somatória dos valores pagos em diárias no período

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

INDICADOR

Índice de cumprimento de prazos de emissão de guias de impostos

UNIDADE DE MEDIDA

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico ()

Operacional (x)

ORIENTAÇÃO

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

%

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

META DO ANO

99,99

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

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

PERCENTUAL DA META ATINGIDA

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ACUMULADO/ANO 1.190,00

Índice de cumprimento de prazos de emissão de guias de impostos

RESULTADO

Linha de Tendência

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Guias Totais/Guias Previstas*100

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

2017

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

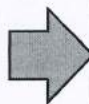
OUT

NOV

DEZ

META DO MÊS

0,00



Menor

INDICADOR

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

UNIDADE DE MEDIDA

Referencial comparativo

Valor do referencial

Estratégico ()

Operacional (x)

ORIENTAÇÃO

%

FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO

Mensal

Maior melhor ()

Menor melhor (x)

MÉTODO DE CÁLCULO

ANO ANTERIOR

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

META DO MES

RESULTADO

30,00

60,00

100,00

0,00

0,00

0,00

70,00

55,55

100,00

100,00

90,00

80,00

PERCENTUAL DA META ATINGIDA

30%

90%

150%

250%

250%

250%

320%

376%

476%

576%

666%

746%

META DO ANO

ACUMULADO/ANO 745,55

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

Prazo realizado/prazo previsto*100

TIPO DE INDICADOR

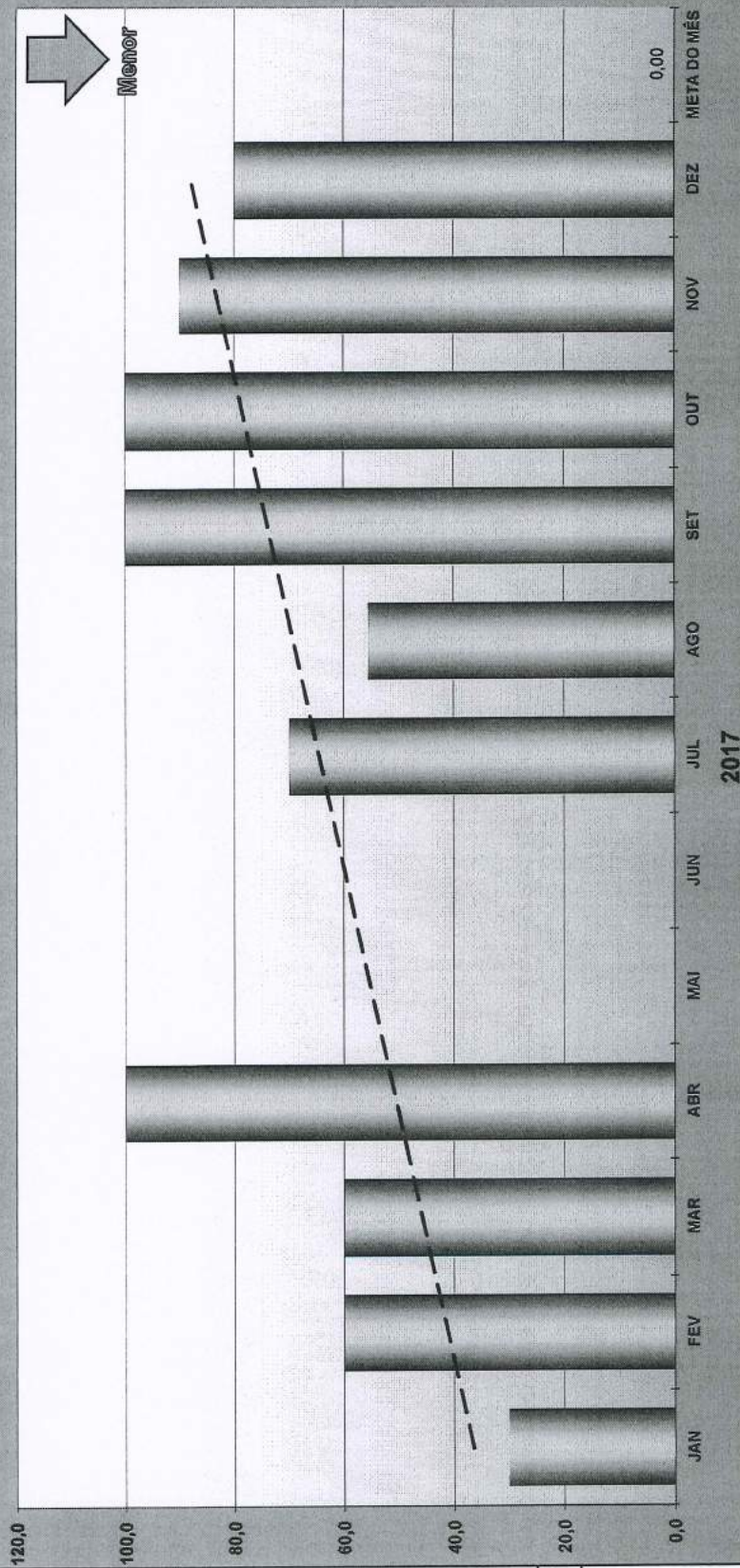
☒ Eficiência☐ Eficácia

RESULTADO

— Linha de Tendência



Menor



2017

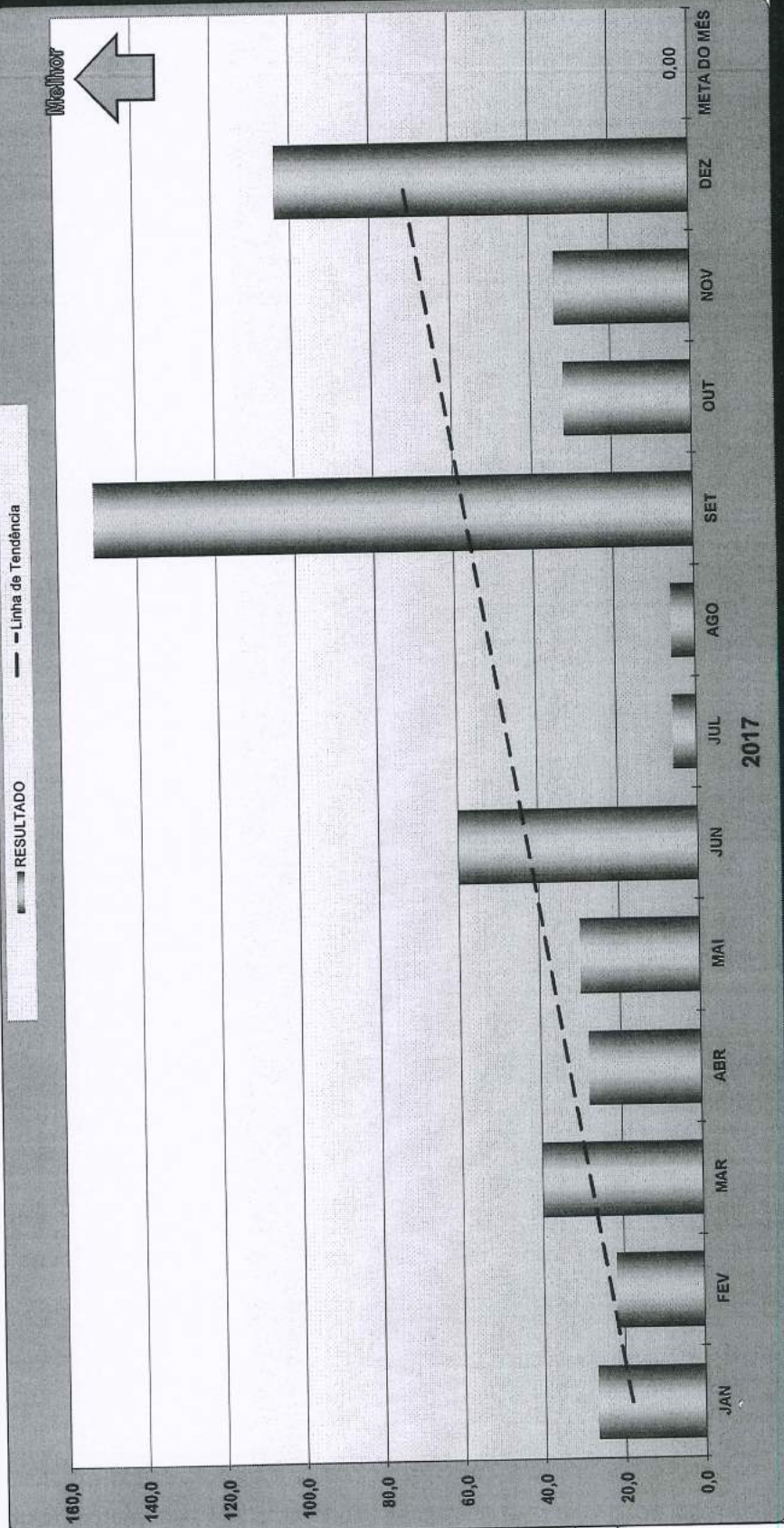
META DO MÊS

JURÍDICO

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)							
Nº de pareceres emitidos por Departamento															
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		27,00	22,00	40,00	28,00	30,00	60,00	6,00	151,00	32,00	34,00	104,00		
	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	540,00													

Nº de pareceres emitidos por Departamento



Somatória de todos os pareceres emitidos

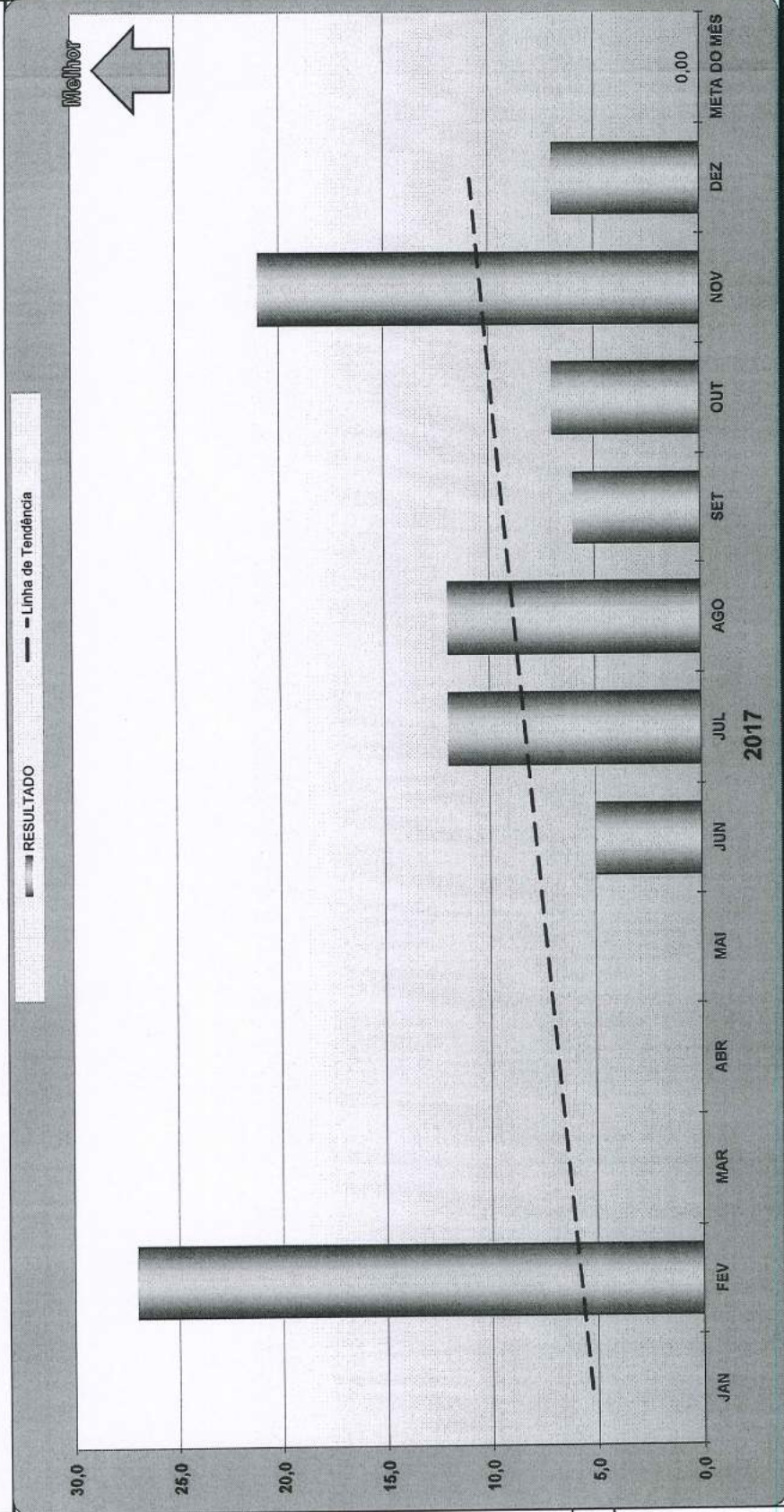
TIPO DE INDICADOR

☐ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)							
Total de processos éticos instaurados															
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		0	27,00	0,00	0,00	0,00	5,00	12,00	12,00	6,00	7,00	21,00	7,00	
	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!	
ACUMULADO/ANO		97,00													

Total de processos éticos instaurados



Somatória de processos instaurados no período

TIPO DE INDICADOR

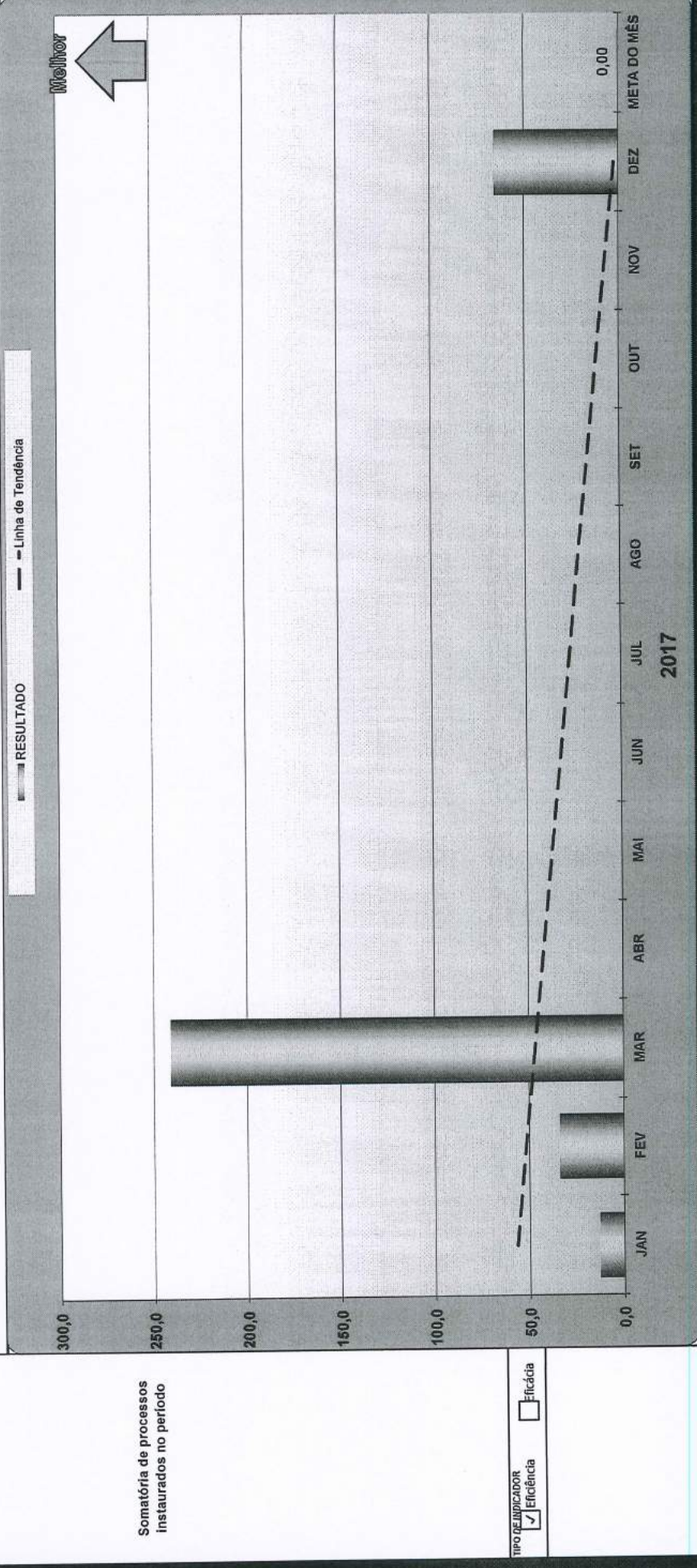
☒ Eficiência

☐ Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)								
Total de processo de execução fiscal instaurados															
UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
Nº Absoluto	ORIENTAÇÃO														
	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	34,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
	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!	#DIV/0!
ACUMULADO/ANO			354,00												META DO ANO

Total de processo de execução fiscal instaurados



Somatória de processos instaurados no período

TIPO DE INDICADOR

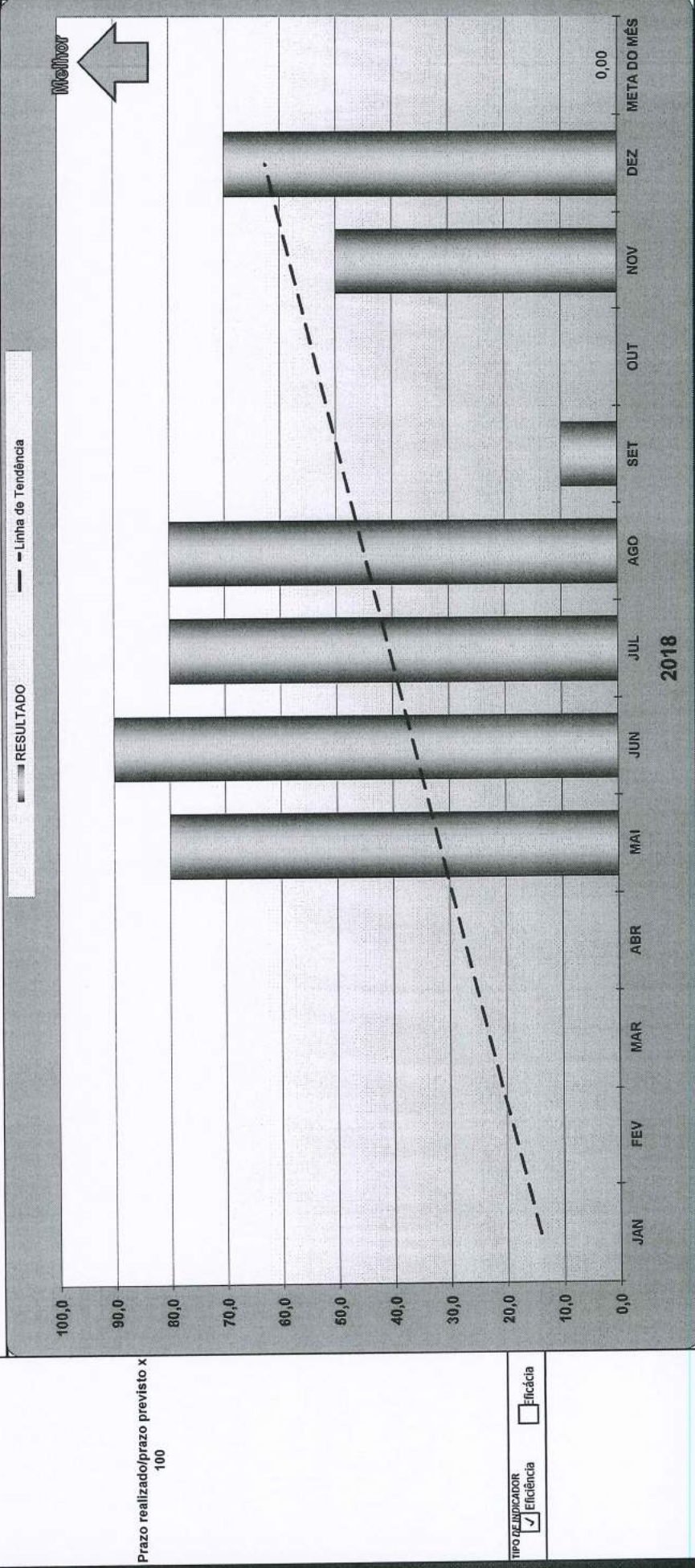
☒ Eficiência

☐ Eficácia

FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)								
Índice de cumprimento de prazos processuais éticos															
UNIDADE DE MEDIDA	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
%	ORIENTAÇÃO														
Mensal				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	80,00	90,00	80,00	80,00	10,00	0,00	50,00	70,00	
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	460,00														

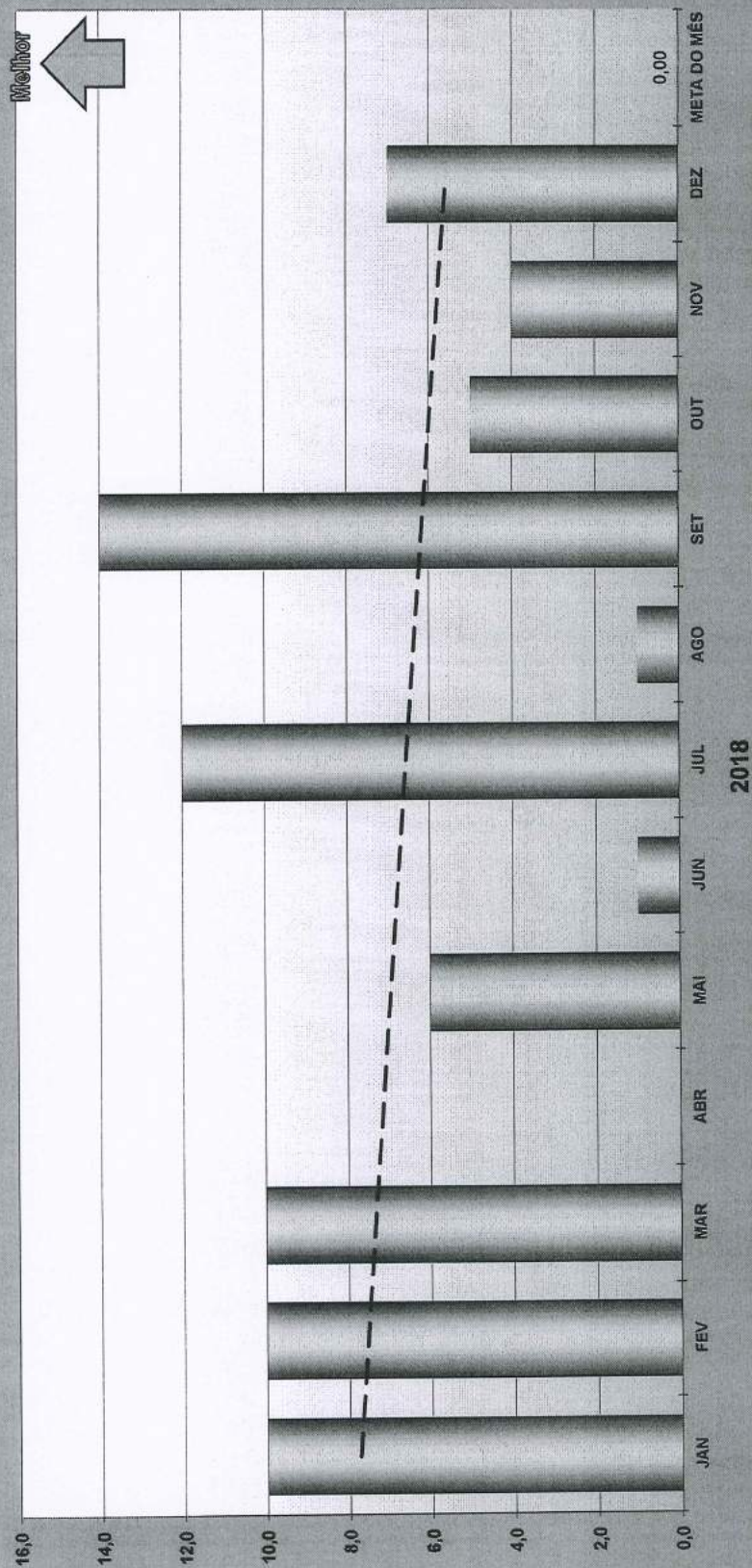
Índice de cumprimento de prazos processuais éticos



INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()									
Total de TAC's Firmados					Operacional (x)									
UNIDADE DE MEDIDA			ORIENTAÇÃO											
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO			Mensal											
MÊTODO DE CÁLCULO			Mensal											
PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO		10	10,00	10,00	0,00	6,00	1,00	12,00	1,00	14,00	5,00	4,00	7,00	
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	80,00													

Total de TAC's Firmados

RESULTADO — Linha de Tendência



Somatória dos TAC firmados no período

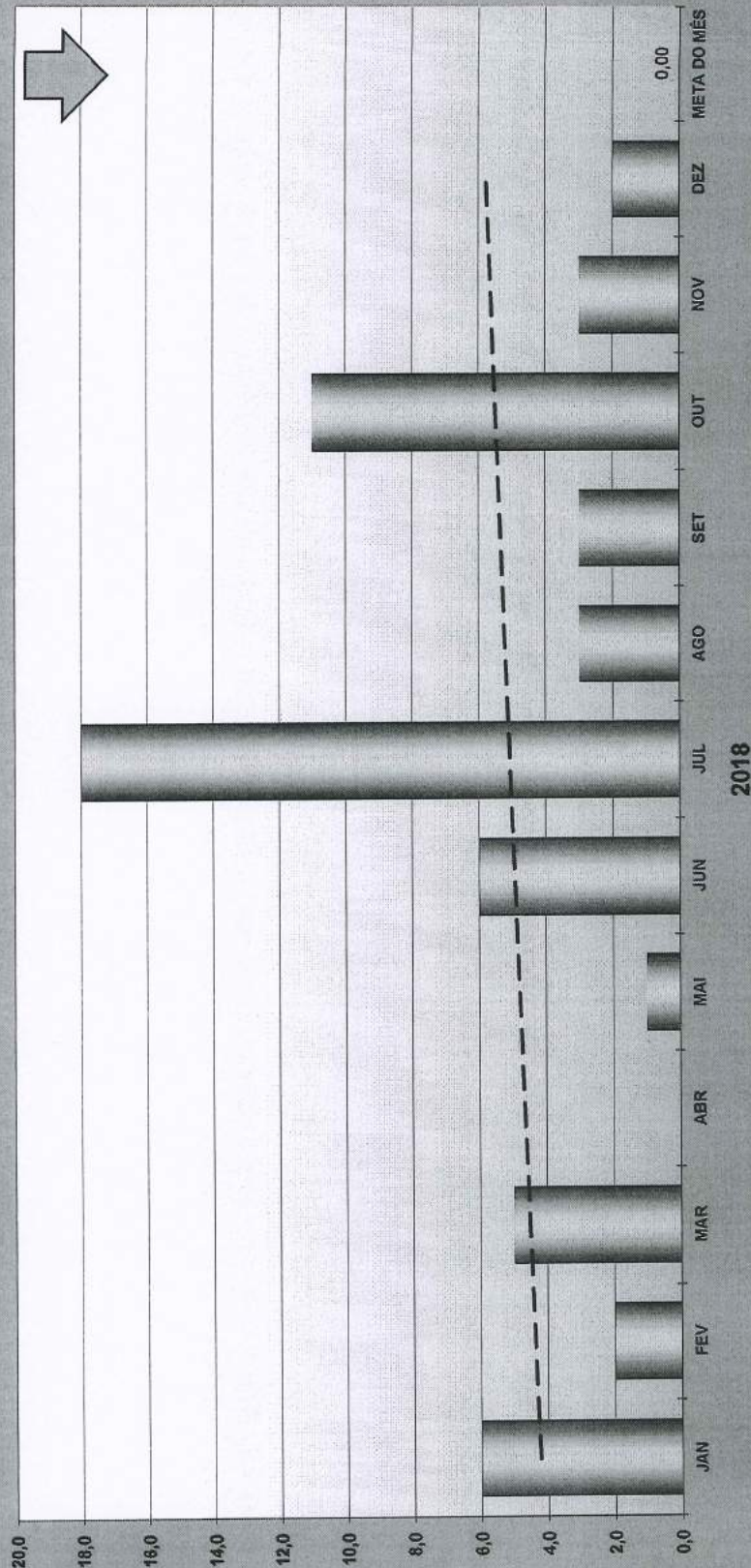
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência☐ Eficácia

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 ()												
MÉTODO DE CÁLCULO		PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO				6	2,00	5,00	0,00	1,00	6,00	18,00	3,00	3,00	11,00	3,00	2,00	
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		60,00														

Total de atendimento - pessoalmente

RESULTADO — Linha de Tendência

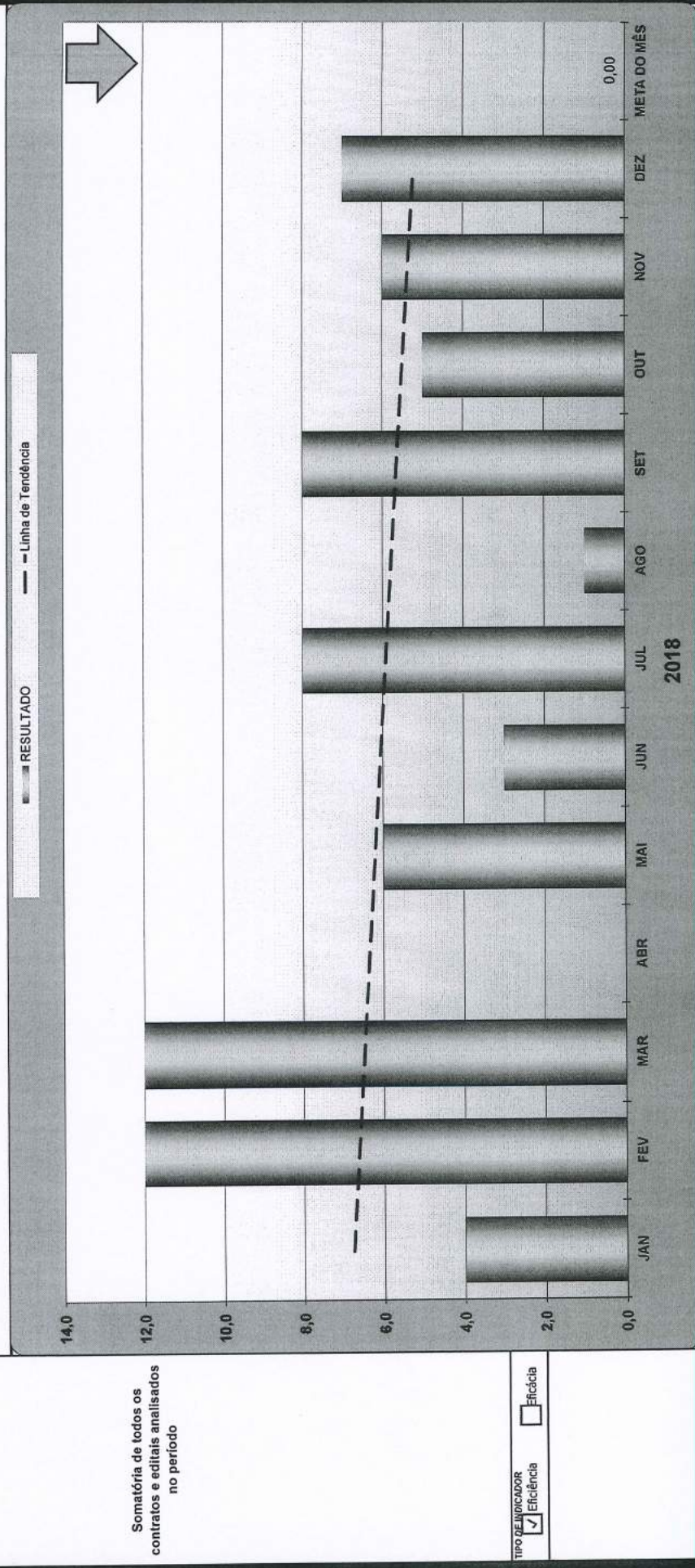


Somatória de todos os atendimentos realizados no período

TIPO DE INDICADOR
☒ Eficiência
☐ Eficácia

INDICADOR		Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)							
Total de contratos e editais analisados															
UNIDADE DE MEDIDA		FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO				ORIENTAÇÃO									
Nº Absoluto		Mensal				Maior melhor ()				Estabilização aceitável (x)					
MÉTODO DE CÁLCULO		ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	META DO MÊS
RESULTADO			4	12,00	12,00	0,00	6,00	3,00	8,00	1,00	8,00	5,00	6,00	7,00	
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		72,00													

Total de contratos e editais analisados



Somatória de todos os
contratos e editais analisados
no período

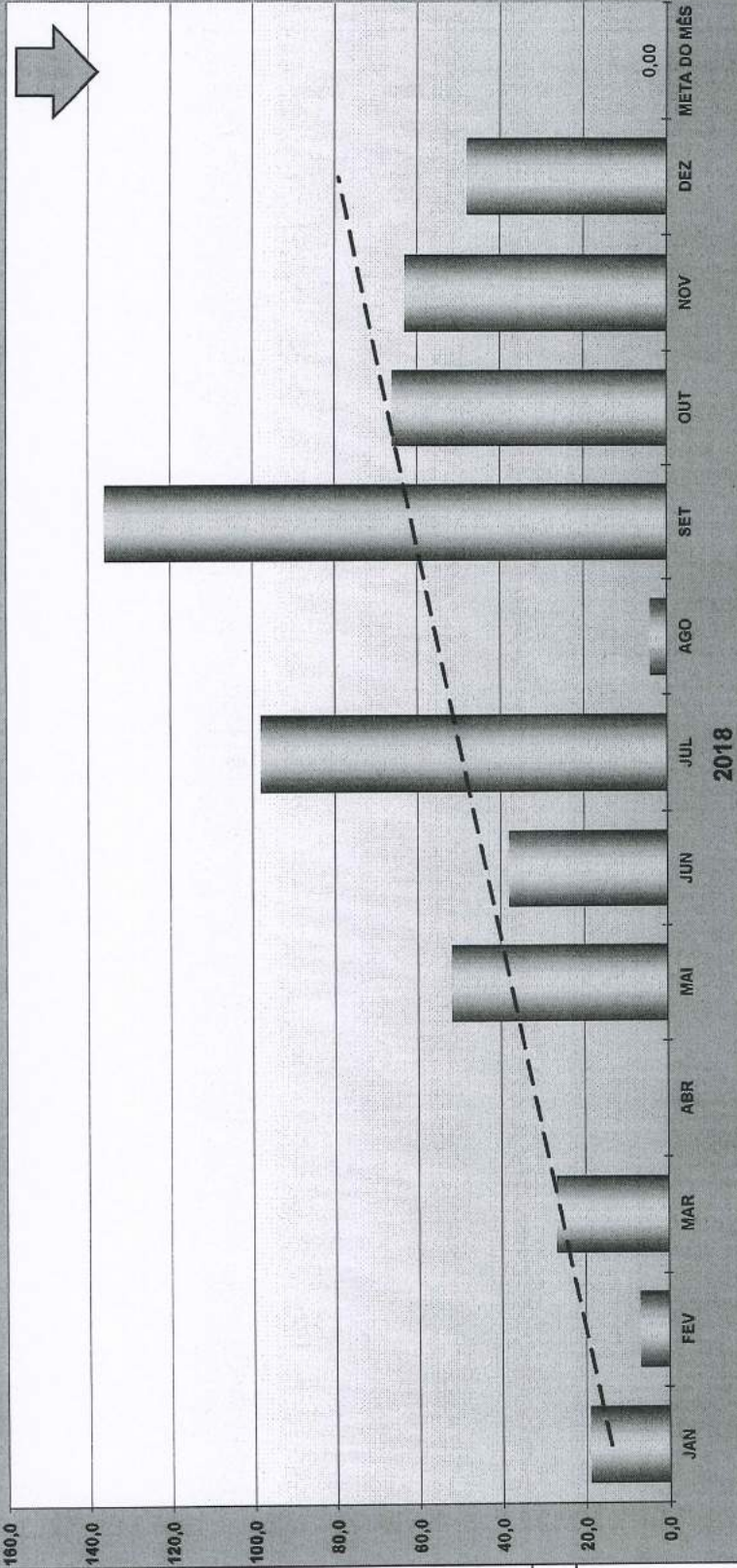
Tipo de Indicador	Eficiência	Eficácia
	☒	☐

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ()												
Total de atendimento - telefone/e-mail			Operacional (x)												
UNIDADE DE MEDIDA	ORIENTAÇÃO														
Nº Absoluto	FREQUÊNCIA DE MONITORAMENTO	Menor	Estabilização aceitável (x)												
MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	METADO MÊS
RESULTADO			19	7,00	27,00	0,00	52,00	38,00	96,00	4,00	136,00	66,00	63,00	48,00	
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!	
ACUMULADO/ANO	556,00														

Total de atendimento - telefone/e-mail

RESULTADO

- Linha de Tendência



Somatória de todos os atendimentos realizados no período

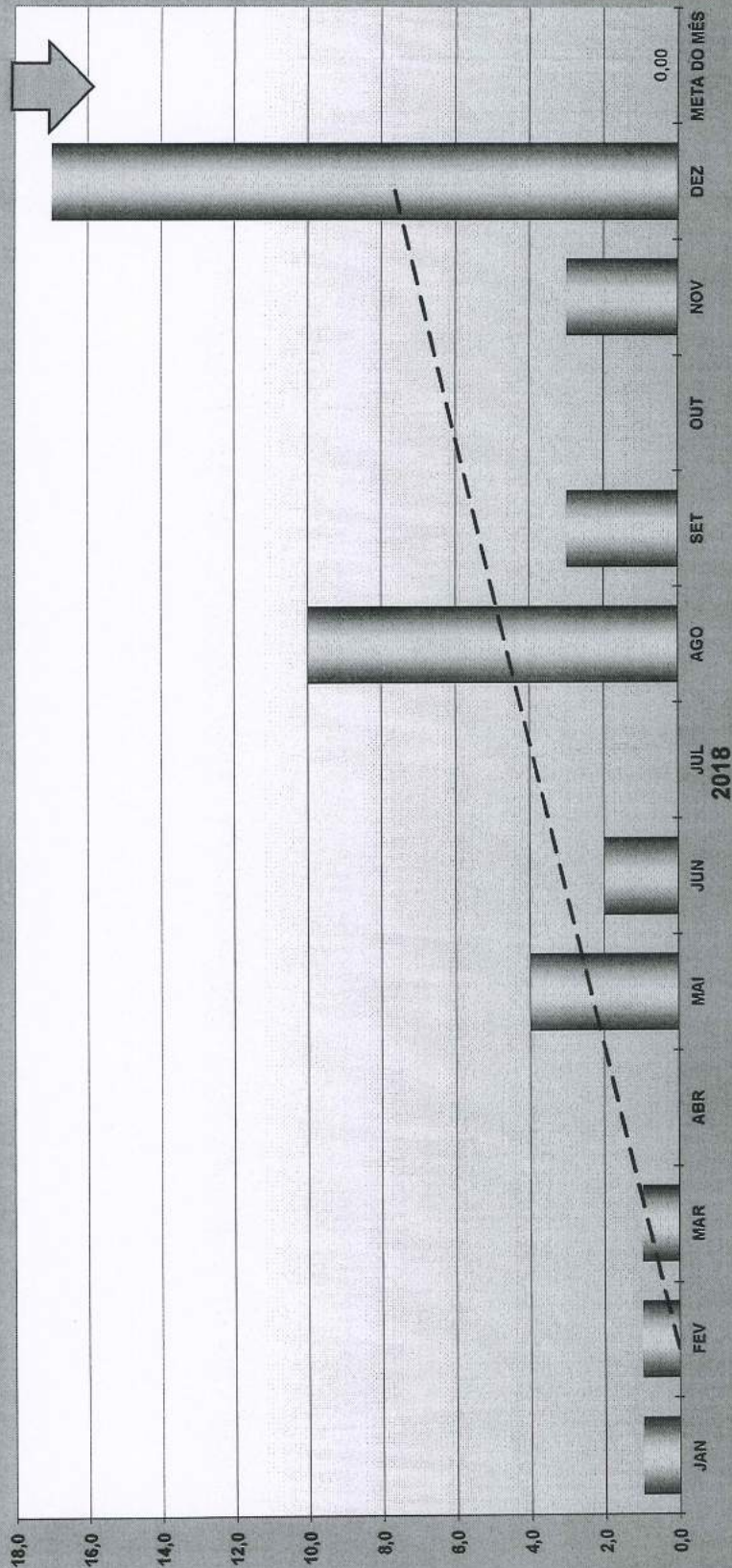
TIPO DE INDICADOR

☒ 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	1,00	0,00	4,00	2,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00	17,00	
	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	42,00													

Nº de certidões de regularidade ética emitidas

RESULTADO — Linha de Tendência



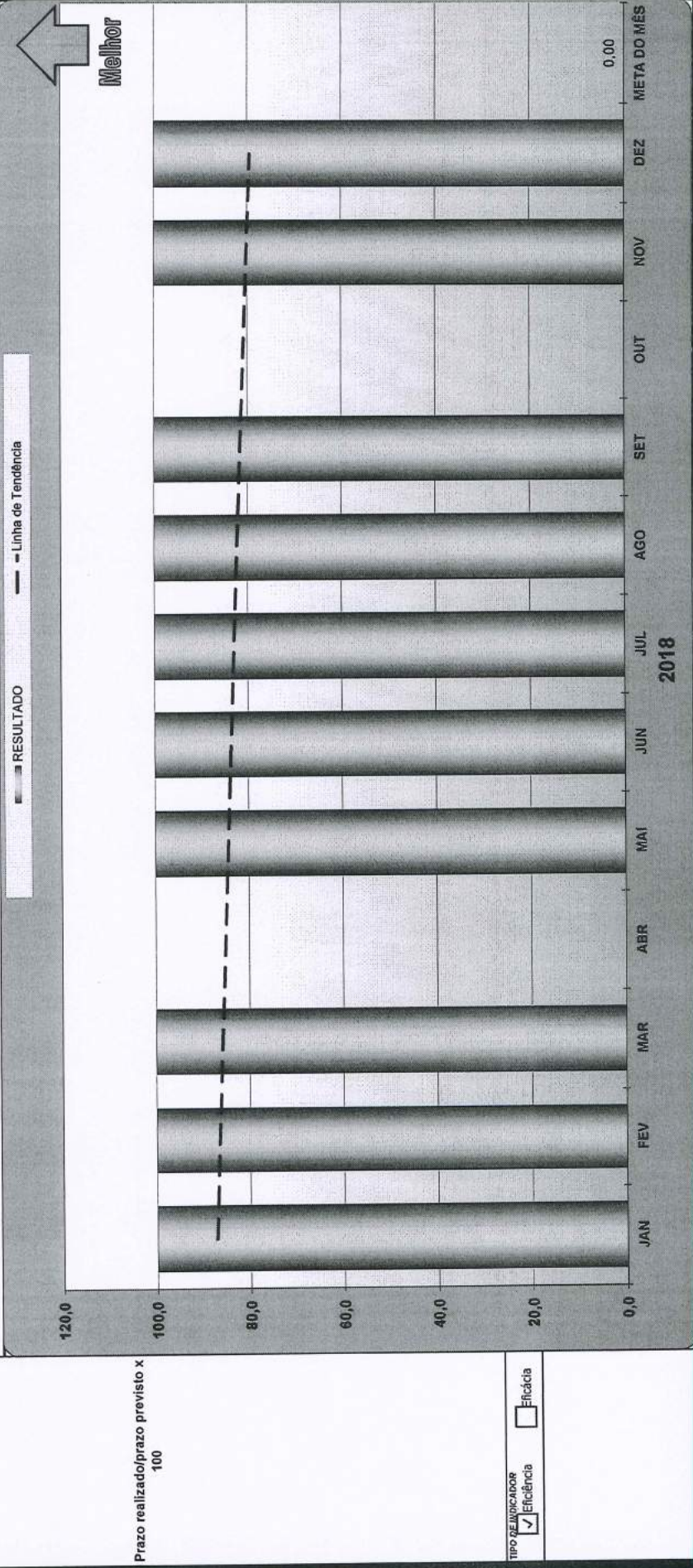
Total de certidões emitidas no período

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	ORIENTAÇÃO														
%	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO														
	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 MES
RESULTADO			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
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!	
ACUMULADO/ANO	1000,00														

Índice de cumprimento de prazo para emissão de certidões



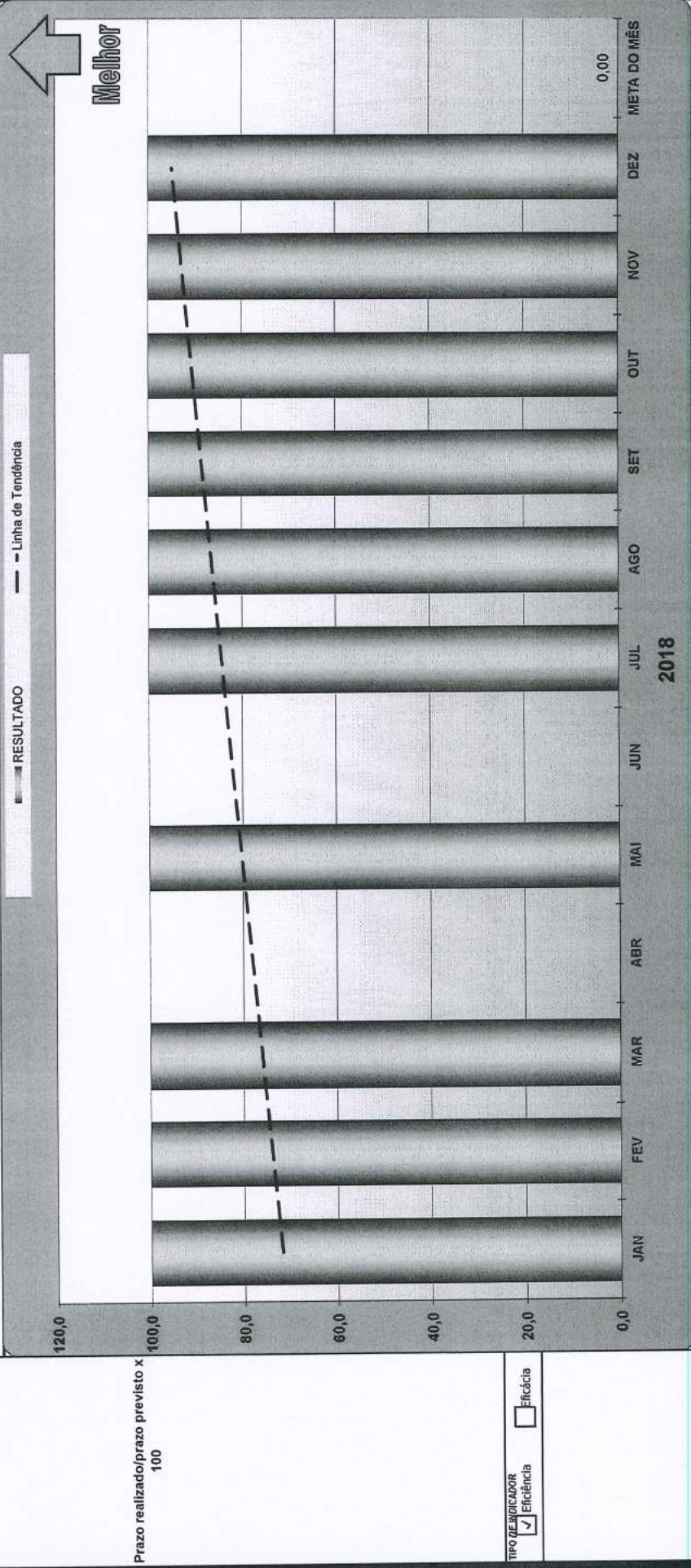
TIPO DE INDICADOR

☒ Eficiência

☐ Eficácia

INDICADOR	Referencial comparativo	Valor do referencial	Estratégico ()
Índice de cumprimento de prazo de retorno das consultas éticas			Operacional (x)
UNIDADE DE MEDIDA	ORIENTAÇÃO		
%	FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		
	Mensal		
	Maior melhor (x)		
	Menor melhor ()		
MÉTODO DE CÁLCULO	PERÍODO	ANO ANTERIOR	META DO MÊS
	RESULTADO		
	PERCENTUAL DA META ATINGIDA		
	ACUMULADO/ANO	1000,00	

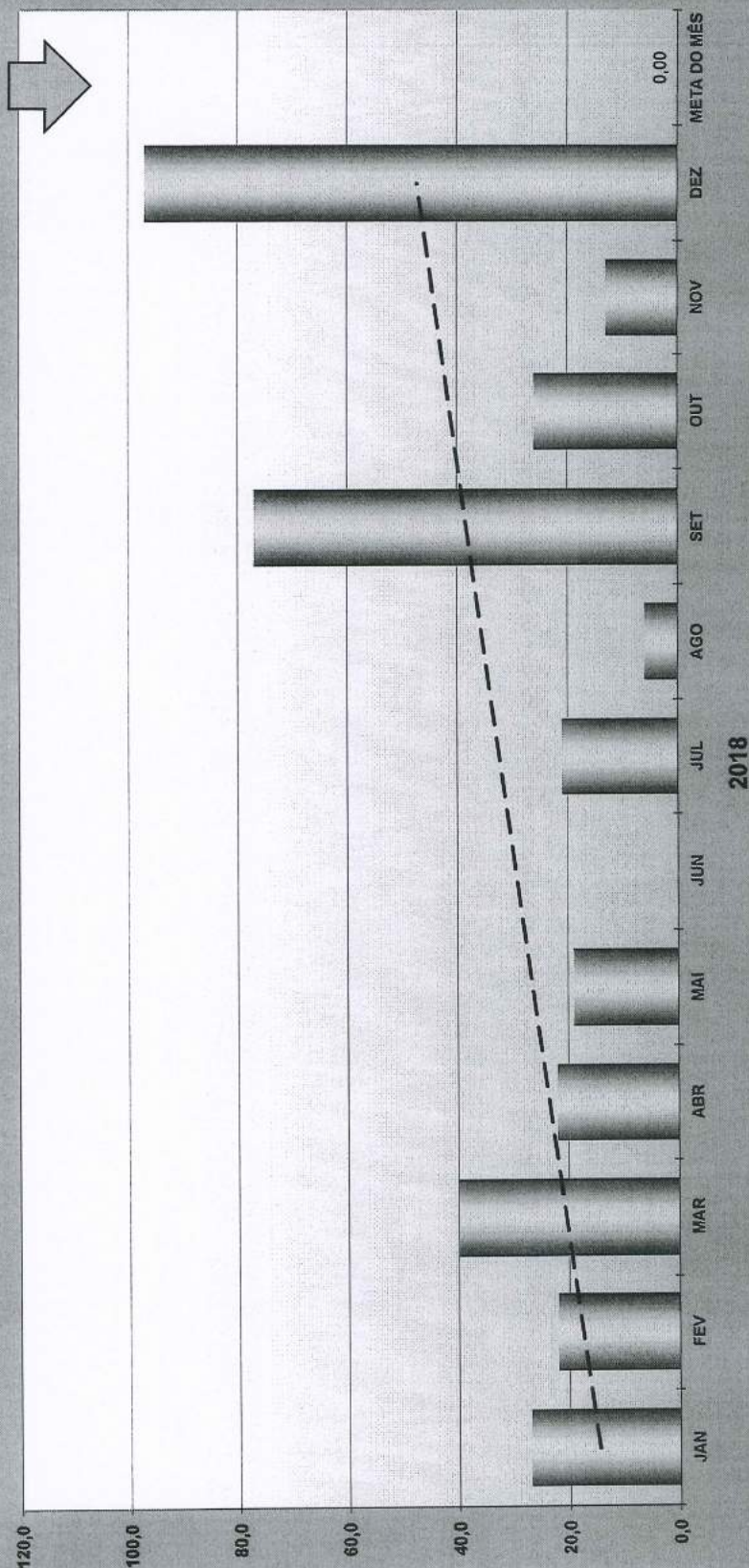
Índice de cumprimento de prazo de retorno das consultas éticas



INDICADOR	Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()										
Total de pareceres emitidos para Plenária					Operacional (x)										
UNIDADE DE MEDIDA			ORIENTAÇÃO												
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO			Maior melhor ()												
Mensal			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			27	22,00	40,00	22,00	19,00	0,00	21,00	6,00	77,00	26,00	13,00	97,00	
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!	
ACUMULADO/ANO															META DO ANO

Total de pareceres emitidos para Plenária

RESULTADO — Linha de Tendência



Prazo realizado/prazo previsto x 100

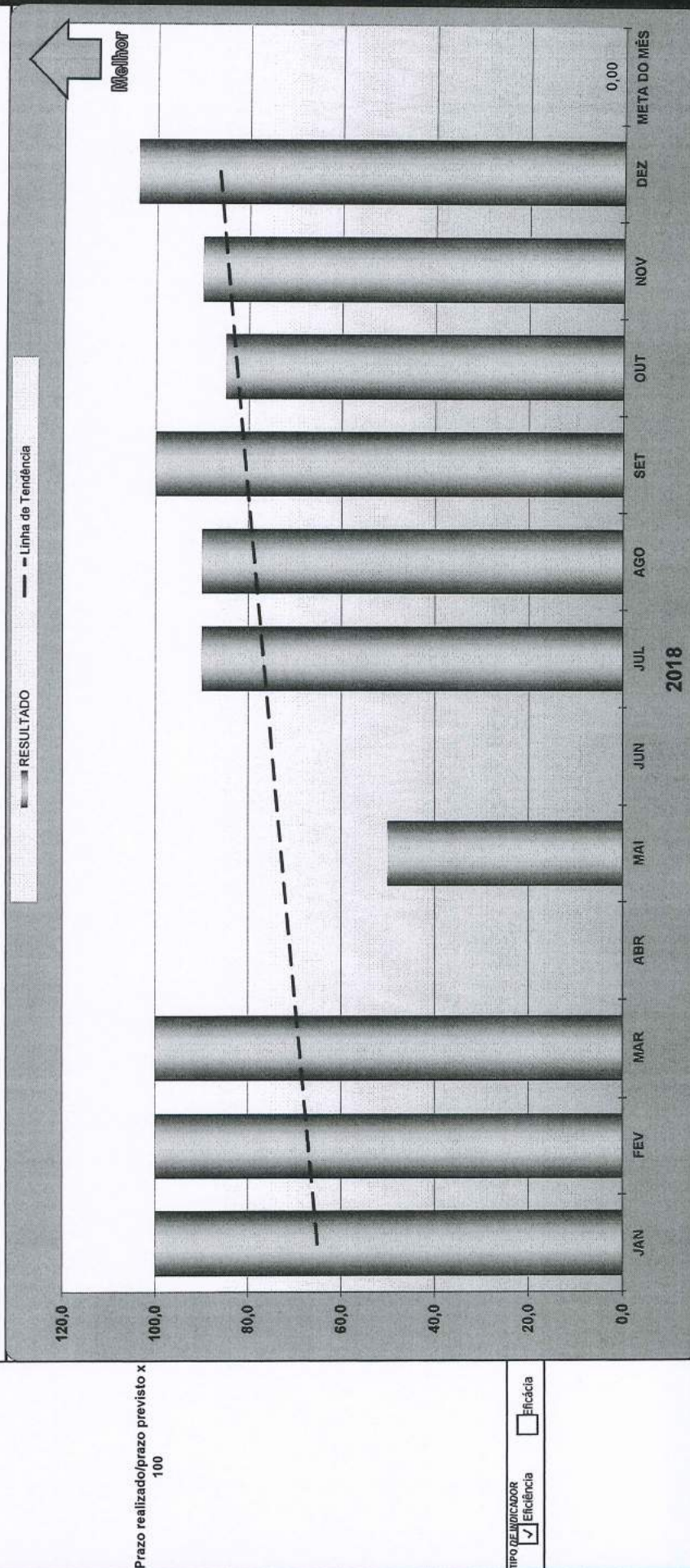
TIPO DE INDICADOR

☒ 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		FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO		ORIENTAÇÃO											
%		Mensal		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	0,00	50,00	0,00	90,00	90,00	100,00	85,00	90,00	104,00	
	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!	
ACUMULADO/ANO		909,00													

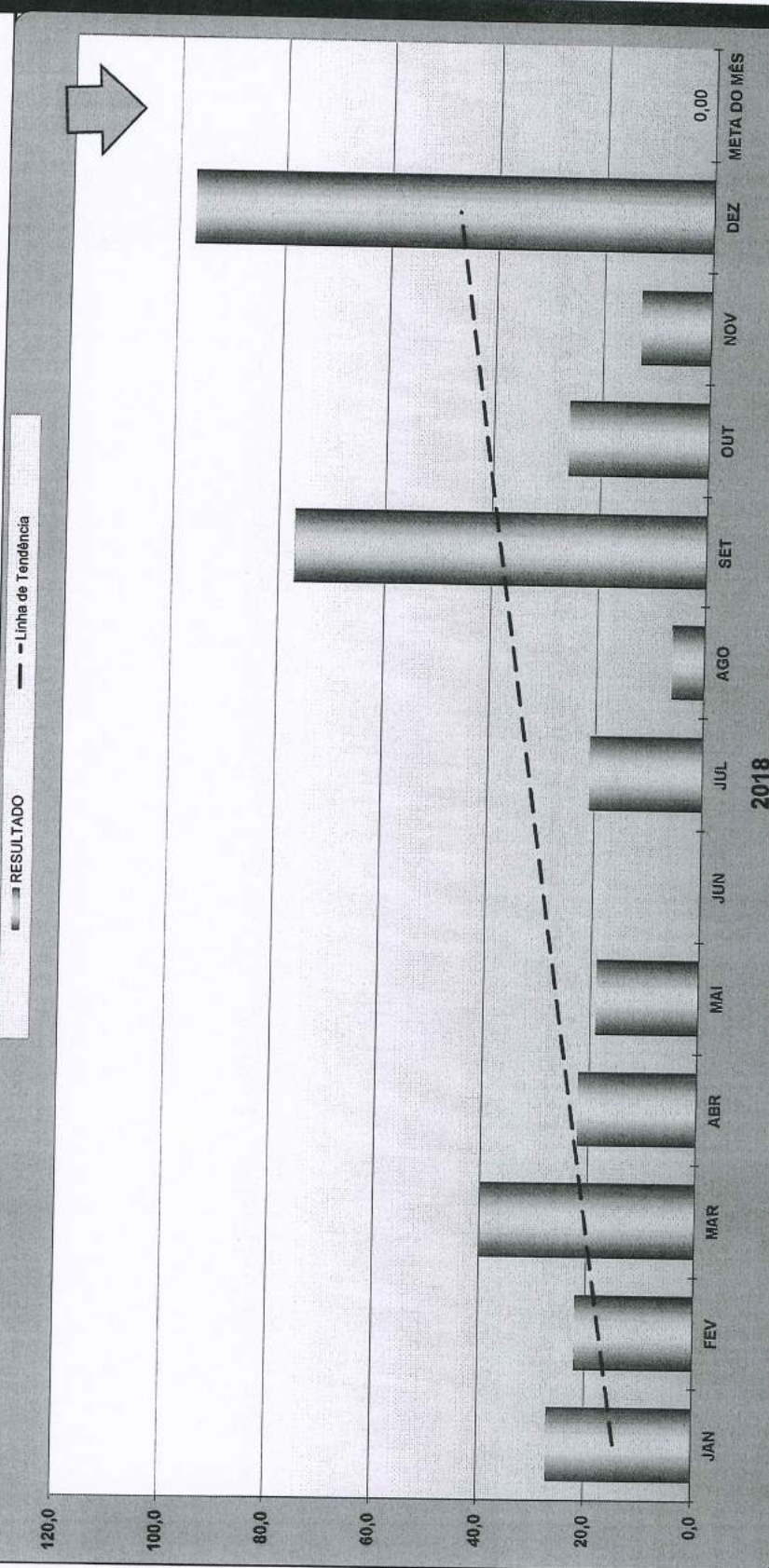
Índice de cumprimento de prazo de emissão de parecer para Plenária



FOLHA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

INDICADOR										Referencial comparativo		Valor do referencial		Estratégico ()		Operacional (x)																							
Total de pareceres emitidos para Plenária																																							
UNIDADE DE MEDIDA																																							
Nº Absoluto																																							
MÉTODO DE CÁLCULO																																							
FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO																																							
Mensal																																							
ORIENTAÇÃO																																							
Maior melhor ()																																							
Estabilização aceitável (x)																																							
PERÍODO										ANO ANTERIOR		JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		META DO MÊS			
RESULTADO												27		22,00		40,00		22,00		19,00		0,00		21,00		6,00		77,00		26,00		13,00		97,00					
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!		#DIV/0!			
ACUMULADO/ANO										370,00																													

Total de pareceres emitidos para Plenária



Prazo realizado/prazo previsto x 100

TIPO DE INDICADOR

☒ Eficácia

☐ Eficácia