



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Relatório de gestão do exercício 2018

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2018



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Relatório de gestão do exercício 2018

Relatório de Gestão do exercício de 2018, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 170/2018 e da Portaria TCU nº 369/2018 e das orientações do órgão de controle interno.

Cuiabá-MT, 31 de Dezembro de 2018



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Lista de siglas e abreviações

Siglas e Abreviações	Denominação
CFM	Conselho Federal de Medicina
CRM	Conselho Regional de Medicina
CRM-MT	Conselho Regional de Medicina do Estado de \mato Grosso
IN TCU	Instrução Normativa Tribunal de Contas da União
DN TCU	Decisão Normativa Tribunal de Contas da União
INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social
CLT	Consolidação das Leis de Trabalho
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
SIA	Software de anuidades do CFM/CRMs



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Lista de anexos e apêndices

Anexos e Apêndices	Localização no texto	Denominação
		Parecer da Comissão de Contas
		Parecer do Pleno do CRM-MT



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Sumário

1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DO CONSELHO	8
2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	10
2.1. Identificação do Conselho e declaração da sua missão e visão	10
2.2. Estrutura Organizacional	11
2.3. Ambiente Externo	12
2.4. Modelo de Negócio (cadeia de valor)	13
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA	13
3.1. Principais objetivos estratégicos, com especificação de planos para implementar as prioridades estratégicas da gestão	13
3.2. Descrição das Estruturas de Governança	13
3.3. Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas	18
4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	19
4.1. Vinculação entre riscos e objetivos estratégicos, riscos significativos quantificados e medidas de mitigação no exercício	19
5. RESULTADOS DA GESTÃO.....	20
5.1. Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e às prioridades da gestão	20
5.2. Principais Programas e Projetos/iniciativas	23
5.3. Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos	28
5.4. Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas	29
5.5. Monitoramento de metas não alcançadas.....	29
5.6. Justificativas para o resultado	29
5.7. Perspectiva para os próximos exercícios: desafios e incertezas que o Conselho	30



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico	
6. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO	30
6.1. Estratégia para alcançar os principais objetivos do Conselho e planos de alocação de recursos para implementar essa estratégia no exercício, assim como principais desafios e ações futuras	30
6.2. Gestão Orçamentária e Financeira	31
6.3. Gestão de Pessoas	41
6.4. Gestão de Licitações e Contratos	60
6.5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura	62
6.6. Gestão da Tecnologia da Informação	62
6.7. Gestão de Custos	63
6.8. Sustentabilidade Ambiental	64
7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	65
7.1. Declaração do Contador/Opinião dos Auditores Externos	65
7.2. Demonstrações Contábeis.....	65
7.3. Notas Explicativas	76
8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	86
8.1. Como o Conselho determina os temas a serem incluídos no relatório integrado e como estes temas são quantificados ou avaliação?	86
8.2. Resumo do processo para determinar a materialidade das informações e descrição dos limites do relato e de como o limite foi determinado	87
8.3. Tratamento de determinações e recomendações do TCU	87
9. ANEXOS E APÊNDICES	85
9.1. Declaração de integridade do relato integrado pelos responsáveis pela governança conforme estabelece a Estrutura Internacional para Relato Integrado	88



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

9.2. Glossário	88
----------------------	----



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DO CONSELHO



O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM-MT, com sede em Cuiabá, constitui Autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira nos termos da Lei nº 3.268, de 30 de Setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958 e pelo Decreto Nº 6.821, de 14 de abril de 2009.

Ele tem por finalidade a supervisão da ética profissional médica, bem como julgar e disciplinar a classe médica cabendo-lhe zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina, pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente na área do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, sendo uma autarquia federal, está sujeita a fiscalização dos órgãos de controle, sendo fundamental, a apresentação e formatação deste relatório das atividades de gestão desenvolvidas durante o ano de 2018.

Neste relatório que apresentaremos a seguir, apresentaremos as principais atividades desenvolvidas de gestão no ano de 2018, além dos balanços contábeis e demonstração de resultados econômico-financeiros.

Como atividades fundamentais apontadas neste relatório, podemos destacar, duas grandes áreas de gestão, primeiramente os aspectos relacionados à gestão administrativa e em um segundo momento as atividades da área técnica.

Na área administrativa observamos neste relatório o equilíbrio econômico financeiro atingido por este Conselho Regional, uma vez que houve uma receita anual captada no valor de R\$ 6.472.300,46 (seis milhões e quatrocentos e setenta e dois mil e trezentos reais e quarenta e seis centavos), em contrapartida uma despesa de R\$ 6.256.143,81 (seis milhões e duzentos e cinquenta e seis mil e oitenta e um reais), apresentando um superávit no valor de R\$ 183 mil.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Em relação às compras efetuadas, este Conselho Regional, seguiu conforme prerrogativas apresentadas na Lei 8.666/93, seguindo as modalidades por ela elencado, sendo que o pregão presencial foi a principal atividade desenvolvida valor de R\$209 mil., seguidos das modalidades a Adesão a Ata de Registros de Preço valor de R\$ 185 mil, a modalidade Tomada de Preço R\$ 55 mil, a modalidade Convite R\$18 mil. Quando analisamos as compras diretas, a inexigibilidade foi o principal modalidade de escolha no valor de R\$ 237 mil, seguido pela dispensa de licitação valor de R\$22 mil.

Ainda cabe destacar alguns investimentos realizados principalmente em tecnologia de informação, como aquisição de novos microcomputadores e impressoras.

Na área técnica este relatório vem apresentar as principais atividades desenvolvidas no ano de 2018 como:

- Fiscalizações nas diversas unidades do Estado do Mato Grosso;
- Atuação nas sindicâncias, plenárias e condutas ético profissionais;
- Participação em eventos de entidades médicas;
- Educação Médica Continuada - 10 cursos foram desenvolvidos pelo Conselho para os Médicos do Estado do Mato Grosso;
- Manutenção das Delegacias Regionais em Sinop e Rondonópolis;

Para o ano de 2019, o CRM/MT tem como principais objetivos, dar continuidade nas programações de atividades técnicas, as plenárias, as fiscalizações, sindicâncias e educação médica continuada, além disso, haverá também a eleição para o novo corpo de Conselheiros do Conselho

Federal de Medicina, sendo que a eleição ocorre para escolha de dois médicos representantes de Mato Grosso, que eleitos formarão os Conselheiros para gestão 2019/2024 do CFM.

Neste exercício os estudos preliminares do desenvolvimento do Planejamento Estratégico para os próximos 5 anos, 2018-2023, os resultados poderão ser evidenciados a partir do próximo relatório de gestão.

Alfonso Monteiro



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.1. Identificação do Conselho e declaração da sua missão e visão

DENOMINAÇÃO COMPLETA: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso

DENOMINAÇÃO ABREVIADA: CRM-MT CNPJ 03.008.521/0001-83

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia de direito público

CONTATO (65) 3612-5400

CÓDIGO CNAE:9412000

ENDEREÇO ELETRÔNICO: crmmmt@crmmmt.com.br

PÁGINA INTERNET: [http:// crmmmt.cfm.org.br](http://crmmmt.cfm.org.br)

ENDEREÇO POSTAL Rua E, S/Nº

CIDADE: Cuiabá UF: MT

BAIRRO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO CEP 78049918

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PALÁCIO DO GOVERNO



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

MISSÃO CRM-MT

ZELAR PELA ÉTICA MÉDICA; EDUCAR E TRABALHAR VISANDO O MÁXIMO DESEMPENHO ÉTICO DOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA ; DISCIPLINAR A ATUAÇÃO E A CONDUTA PROFISSIONAL, SEMPRE EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE.

VISÃO CRM-MT

SER RESPEITADO COMO ÓRGÃO DE EXCELÊNCIA EM SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, PELA SOCIEDADE E PELOS MÉDICOS.

VALORES

- **ÉTICA**
- **CREDIBILIDADE**
- **EFICÊNCIA**
- **TRANSPARÊNCIA**
- **RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL**

2.2. Estrutura Organizacional



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

A estrutura de governança do CRM-MT reflete a sua natureza colegiada. As ações executivas são realizadas pela Presidência, Secretaria Geral, Tesouraria, Comissões e Corregedoria, de acordo com as respectivas Competências. O Plenário é a instância máxima do Conselho.

2.3. Ambiente Externo

Fundamento Legal: Lei 3.628 de 30/10/1957 e Decreto 44045 de 19/07/1957

Autarquia de direito público.

O CRM-MT - Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso é órgão fiscalizador e cartorial da classe médica na jurisdição do Estado de Mato Grosso. Possui o poder de polícia junto a seus pares.

Tem como finalidade essencial a supervisão da ética profissional e, ao mesmo tempo, ser julgador e disciplinador da classe médica, cabendo-lhe zelar e trabalhar por todos os meios em seu alcance pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente.

Regimento Interno aprovado pelo CFM em 22/06/2018 e publicado no Diário Oficial em 13/07/2018.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

2.4. Modelo de Negócio (cadeia de valor)

A Cadeia de Valor de Michael Porter é um modelo que ajuda a analisar atividades específicas através das quais as empresas criam valor e vantagem competitiva. Ou seja, as atividades desta autarquia foram pautadas na priorização de integração do CRM-MT com a classe médica e a sociedade Mato-grossense.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

3.1. Principais Objetivos Estratégicos, com especificação de Planos para Implementar as Prioridades Estratégicas da Gestão

Planejamento estratégico e organizacional é elaborado no mês de setembro de cada exercício, em reunião de Diretoria, juntamente com o contador e demais coordenadores dos setores, para elaboração da Previsão Orçamentária e Projetos de competência da Entidade como por exemplo: Os Projetos de Educação Médica Continuada, Projeto de Fiscalização, Projetos de Representações, Projeto de Custeio Administrativo, Projeto de Plenárias Administrativas e Judicantes, Projetos de Manutenção das Delegacias, uma vez que, a sua função se estende à Cartorial, Fiscalizador e Regularizador da Profissão Médico, Julgador com o poder de Polícia e Pedagógico, porém informamos que o Planejamento Estratégico ainda está em fase de elaboração devido o mesmo ter passado para nova gestão de Conselheiros em vigor.

3.2. Descrição das Estruturas de Governança

Gestão 01/01/2018 a 30/09/2018



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

DIRIGENTES MÁXIMOS E SUBSTITUTOS COLEGIADO

NOME:	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO FERREIRA
CPF:	729.816.017-68
CARGO:	PRESIDENTE
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 a 30/09/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2013, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 364086 em 11/11/2013
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA SINGAPURA, 427, CASA 06 BAIRRO SHANGRILÁ CEP: 78070-215 CUIABÁ-MT
NOME:	GABRIEL FELSKY DOS ANJOS FERREIRA
CPF:	522. 805.001-91
CARGO:	VICE-PRESIDENTE
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 a 30/09/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2013, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 364086 em 11/11/2013.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. 8 DE ABRIL , Nº1945 HOSP. KAROLWOJTYLA,JARDIM CUIABA, CEP 78043-905, CUIABÁ-MT

Membros do Colegiado Responsáveis por Atos de Gestão

NOME:	ELOISA KOHL PINHEIRO
CPF:	178.160.681-15



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

CARGO:	PRIMEIRA SECRETÁRIA
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 a 30/09/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2013, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 364086 em 11/11/2013.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA A 8, MORADA DO OURO - SETOR NORTE, CEP 78053438, CUIABÁ-MT
NOME:	JOSE PROCOPIO DA SILVA FILHO
CPF:	163.265.041-04
CARGO:	SEGUNDO SECRETÁRIO
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 a 30/09/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2013, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 364086 em 11/11/2013
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA TRIGO DE LOUREIRO, 71, ARAES, CEP 78005-690, CUIABÁ-MT
CO-RESPONSÁVEIS POR ATOS DA GESTÃO	
NOME:	DALVA ALVES DAS NEVES
CPF:	792.828.737-49
CARGO:	TESOUREIRO
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 a 30/09/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2013, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 364086 em 11/11/2013.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA JOSE RODRIGUES DO PRADO 1120, APTO 500, SANTA ROSA, CEP. 78040-000, CUIABÁ-MT

Gestão 01/10/2018 a 31/12/2018



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

DIRIGENTES MÁXIMOS E SUBSTITUTOS COLEGIADO	
NOME:	HILDENETE MONTEIRO FORTES
CPF:	266.980.997-91
CARGO:	PRESIDENTE
PERÍODO DE GESTÃO:	01/10/2018 a 31/12/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2018, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 396550 em 26/10/2018
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA SIRIO LIBANEZA, 165, APT902 BAIRRO GOIABEIRAS CEP: 78020-400 CUIABÁ-MT
NOME:	PEDRO LUIS REIS CROTTI
CPF:	128.456.278-66
CARGO:	VICE-PRESIDENTE
PERÍODO DE GESTÃO:	01/10/2018 a 31/12/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2018, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 396550 em 26/10/2018.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. BRASILIA , Nº1050, JARDIM DAS AMERICAS, CUIABA, CEP 78060-601, CUIABÁ-MT
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2018, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 396550 em 26/10/2018.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Membros do Colegiado Responsáveis por Atos de Gestão

NOME:	LUCIA HELENA BARBOZA SAMPAIO
CPF:	735.219.147-04
CARGO:	PRIMEIRA SECRETÁRIA
PERÍODO DE GESTÃO:	01/10/2018 a 31/12/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2018, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 396550 em 26/10/2018.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA SANTA MONICA, 75, CASA 11, JARDIM CALIFORNIA, CEP 78070-355, CUIABÁ-MT
NOME:	DEBORA ANDREA CASTIGLIONI ALVES
CPF:	459.216.951-49
CARGO:	SEGUNDO SECRETARIO
PERÍODO DE GESTÃO:	01/10/2018 a 31/12/2018
ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2018, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 396550 em 26/10/2018.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA JOSE LACERDA CINTRA, 296, APT 902, BOSQUE DA SAUDE II, CEP 78050-192, CUIABÁ-MT

CO-RESPONSÁVEIS POR ATOS DA GESTÃO

NOME:	JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO
CPF:	163.265.041-04
CARGO:	1º TESOUREIRO
PERÍODO DE GESTÃO:	01/10/2018 a 31/12/2018



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

ATO DE NOMEAÇÃO:	Ata de Sessão Plenária do dia 01/10/2018, registrada no 1º Serviço Cartorial de Cuiabá sob o nº 396550 em 26/10/2018.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA JOSE RODRIGUES DO PRADO 1120, APTO 500, SANTA ROSA, CEP. 78040-000, CUIABÁ-MT

3.3.Principais Canais de Comunicação com a Sociedade e Partes Interessadas

Quanto ao site, possui um canal para comunicação com cidadão referente a busca por profissional médico ou empresas de serviço médicos registrados nesta entidade, bem como o portal da transparência para acesso a eleições, licitações, gestão orçamentária e qualificação profissional.

No Portal do CRM-MT, de acordo com a Lei 12.527/2011 de Acesso à Informação, tem sido feito melhorias em conjunto com o CFM para adequação as normas da citada Lei, mas ainda objetivamos melhorar muito no decorrer de 2019.

Implantou o portal transparência contendo informações sobre os conselheiros e servidores. Possui ainda o canal "Fale conosco" e canal de informações gerais e de atualização profissional de médicos, bem como de divulgação de EVENTOS e agenda.

Está sendo estudado um projeto de algum as melhorias do portal, para atingir informações diretas por sistema de celular com programa de informações por mensagens.

A presidência também concede muitas entrevistas as rádios de Cuiabá e televisão onde leva informações e esclarecimentos de duvidas referentes a assuntos diversos para esclarecimento a sociedade.

O e-mail geral do CRM-MT também é utilizado como canal de troca de informações. Além dos canais formais, a Conselheira Presidente comparece a audiências públicas e cursos de educação médica permanente que são ministradas na sede - Cuiabá e nas cidades do interior, ampliando acesso da população em geral e de trabalhadores da área da saúde a informações até mesmo em escolas municipais.

A recepção na sede do CRM-MT há uma caixa destinada para críticas onde qualquer medico ou membro da sociedade pode usar a vontade.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1. Vinculação entre Riscos e Objetivos Estratégicos, Riscos Significativos Quantificados e Medidas de Mitigação no Exercício

O maior controle para mitigar os riscos relacionados ao pessoal, foi a criação de Manuais de procedimentos para os diversos setores de trabalho, tendo em vista ser um serviço peculiar.

Estes manuais de procedimentos são unificados para os vinte e sete Conselhos Regionais de Medicina da Federação. E ainda, os respectivos setores da administração sofre uma auditoria interna de avaliação para boas práticas realizada pelo CFM anualmente. Assim os riscos foram minimizados em potencialidade, haja visto que as informações de procedimentos são comuns para profissionais que utilizam os serviços em mais de um Conselho Regional de Medicina.

Outra forma de controle são os relatórios mensais de serviços efetuados pelo setor, para que os Coordenadores destes setores possam discutir em reuniões de diretoria como também em Sessões plenárias administrativas os pontos de riscos e formas de correção, até mesmo levando os para serem discutidos no âmbito do Conselho Federal de Medicina.

Quanto a comunicação foram criados grupos de participação de setores de todos os conselhos Regionais acima citados, que facilitam a prevenção de riscos e o reconhecimento de soluções.

Com base na avaliação apresentada, é possível constatar que o conselho possui mecanismos de controles internos visando minimizar possíveis fragilidades em seus processos. Porém, já estamos efetuando a implantação e criação de políticas internas para atualização dos manuais de procedimentos e mapeamento dos processos como forma preventiva e detectiva, identificação dos riscos, ampliação dos indicadores, e com a criação de Planejamento Estratégico que está elaborado, num sistema de controle interno que visa atingir a excelência de atendimento a sociedade..



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

No exercício de 2018 tivemos um incêndio nas dependências internas do Conselho, que graças a pontos estratégicos como mantendo um sistema de vigilância eletrônica integrada com serviço humano de vigilância, os danos foram mitigados tendo danificado apenas a sala onde iniciou o incêndio, caso contrario poderia ter se estendido para um sinistro maior.

5. RESULTADOS DA GESTÃO

5.1.Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (ou cadeia de valor) e às prioridades da gestão

Resultados

- Projeto de Fiscalização:

VALOR ORÇADO:R\$ 150.000,00

VALOR ATINGIDO: R\$124.119,99 Concluído:82.75%

Fiscalizações realizadas :108

Descrição do resultado: Foram efetuadas 108 (cento e oito) fiscalizações em 2018.

- Houve um aumento no número das inscrições de Pessoa Jurídica;
- Diminuiu a inadimplência de PJ, em consequência das atualizações dos cadastros / registros.
- Prevenção de conflito entre médicos e pacientes

As fiscalizações ocorreram nos seguintes municípios: Rondonópolis, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Nova Xavantina, Nova Marilândia, Nova Mutum, Jaciara, Várzea Grande, Cuiabá, Santo Antonio do Leverger, Várzea Grande, Poconé, Água Boa, Dom Aquino, Salto do Céu, Lambari



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

D'Oeste, Querência, Campo Novo do Parecis, Barra do Bugres, Claudia, Cáceres, Colíder, Juscimeira, Primavera do Leste, Barra do Garças, Araputanga, Brasnorte, Paranatinga, Sinop e Diamantino.

Aconselhando nas Cidades: Canarana, Querência, Ribeirão Cascalheira, Cáceres, Primavera do Leste, Campo Verde, Campo Novo do Parecis e Sapezal.

X PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA 2018

PROJETO R\$150.000,00

GASTO R\$ 51.581,10 – CONCLUÍDO 34,39%

Informações Adicionais

Descrição dos resultados: Resultado qualitativo, foram concluídos total 15 cursos sendo eles módulo I e VII, Curso de Ética Médica para Residentes do Estado de MT.

Foram feitas atividades com cursos, Aconselhando, Congressos Complementares como forma de Educação Médica Continuada.

SESSÕES PLENÁRIAS (ADMINISTRATIVAS/JUDICANTE)

PROJETO R\$ 330.000,00

GASTO R\$ 303.458,00– CONCLUÍDO 91,96%

Ações a desenvolver: Realizar Sessões plenárias de julgamento do Tribunal de ética Médica.

Descrições dos resultados: Os resultados obtidos foram bastante positivos, considerando a realização de 45 plenárias judicantes e 44 plenárias Administrativas.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Processos ético-profissionais instaurados	62
Processos ético-profissionais julgados	53
Processos Administrativos julgados	00
Processos Administrativos instaurados	00
Médicos julgados PEP	58
Médicos julgados PA	00
Condenações	27
Absoluções	31
Conversão julgamento em diligência	00
Julgamento convertido em pedido de “vista”	00
Extinto sem julgamento do mérito	00
PEP desaforado julgado	01
Processos ético-profissionais em instrução	183

RESULTADO PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO DO CRM-MT

VALOR ORÇADO: R\$ 50.000,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

VALOR ATINGIDO: R\$ 42.988,68

Os resultados foram atingidos em 97%.

Tendo havido representação nos Fóruns, Congressos e Seminários de medicina em Brasília-DF, Manaus-AM, Vitória-ES, Porto Velho-RO e nos municípios Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Rondonópolis. Tendo um resultado bastante positivo se fazendo valer a Representação do CRM-MT junto à sociedade.

5. 2. Principais Programas e Projetos/iniciativas

As ações são tomadas consoante o Planejamento e criação de projetos que são enviados ao Conselho Federal de Medicina para conhecimento, estabelecido para o período 2018, onde constam consolidados os projetos, processos e indicadores prioritários a serem acompanhados no período. O monitoramento desse planejamento é realizado semanalmente no âmbito das Reuniões de Diretoria e Sessões de Plenária Administrativa devido à multiplicidade de iniciativas que demandam recursos concorrentes (humanos, materiais e orçamentários), no ano de 2018, propôs-se a análise de Agenda como instância de coordenação e priorização das iniciativas do órgão, cujas atividades tem o objetivo de alcançar efetivamente a classe médica e a sociedade.

No ano de 2018, foram estabelecidos muitos desafios para o CRM-MT, pois a estrutura definitiva do órgão de gestão, avançou significativamente, tanto no aspecto da organização quanto no aspecto de funcionamento do Conselho.

Projeto de Fiscalização:



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso possui uma área territorial de 906.807Km², conta com 1385 (mil trezentos e oitenta e cinco) Pessoas Jurídicas e 5188 (cinco mil cento e oitenta e oito) Pessoas Físicas ativas.

Atualmente a inadimplência é de 15,0% Pessoas Físicas e 22,7% Pessoas Jurídicas.

Diante dos fatos, é inquestionável a responsabilidade do CRM-MT na busca da dinamização de suas funções de fiscalização, para o bom exercício da medicina no Estado.

CIDADES POLOS A SEREM FISCALIZADAS E SUAS ABRANGÊNCIAS:

- **PÓLO REGIONAL DE ALTA FLORESTA**

Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Paranaita.

*Total de Médicos: 82

*Nº de PJ regist/cadst.: 34

*Distância de Cuiabá: 765 Km

*Acesso preferencial: aéreo



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

- **PÓLO REGIONAL DA BAIXADA CUIABANA**

Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Rosário do Oeste, Santo Antonio do Leverger, Várzea Grande.

*Total de Médicos: 2.542

*Nº de PJ regist/cadst.: 611

**Acesso preferencial: terrestre

- **PÓLO REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS**

Araguaiana, Barra do Garças, Campinópolis, General Carneiro, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Santo Antonio do Leste e Torixoréu.

*Total de Médicos: 140

*Nº de PJ regist/cadst.: 45

* Distância de Cuiabá: 494 Km

*Acesso preferencial: aéreo

- **PÓLO REGIONAL DE CÁCERES**

Araputanga, Cáceres, Campos de Júlio, Comodoro, Conquista D'Oeste, Curvelândia, Figueirópolis D'Oeste, Glória D'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Vale de São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade.

*Total de Médicos: 263



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

*Nº de PJ regist/cadst: 105

*Distância de Cuiabá: 359 Km

*Acesso preferencial: terrestre

- **PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS**

Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araquainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

*Total de Médicos: 543

*Nº de PJ regist/cadst. : 231

*Distância de Cuiabá: 367 Km

*Acesso preferencial: terrestre

- **PÓLO REGIONAL DE SINOP**

Claudia, Feliz Natal, Itaúba, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Nova Ubitatã, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, Tapurah, União do Sul e Vera.

*Total de Médicos: 448

*Nº de PJ regist/cadst. : 221

*Distância de Cuiabá: 481 Km

*Acesso preferencial: terrestre



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

- **PÓLO REGIONAL DE TANGARÁ DA SERRA**

Arenópolis, Barra do Bugres, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Denise, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Porto Estrela, Santo Afonso, Sapezal e Tangará da Serra.

*Total de Médicos: 220

*Nº de PJ regist/cadst. : 138

*Distancia de Cuiabá: 240 Km

*Acesso preferencial: terrestre

Projetos de Plenárias do Tribunal de Ética e Plenárias Administrativa

Cumprir o papel dos Conselhos na parte judicante e de normativas éticas sobre o exercício da medicina, na realização de Plenárias de julgamento ético e de pareceres vindo dos processos consulta.

Projeto de Manutenção das Delegacias de Sinop e Rondonópolis

Devido a grande extensão do Estado de Mato Grosso, este projeto vem descentralizar o CRM em suas atribuições administrativas e de aperfeiçoar e fortalecer as relações entre os médicos jurisdicionados que residam fora da capital do estado.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Projeto de Representação

Adquirir aporte de conhecimento trocar experiência e levar informações do CRM aos médicos, além da discussão de temas de interesse da classe médica brasileira.

Projeto de Educação Médica Continuada

Dar continuidade ao Programa de Educação Médica no Estado de Mato Grosso, tendo como ênfase em 2018 para o curso em urgência e emergência clínica (adultos), de cunho teórico e prático; curso de urgência em trauma (adultos), curso de Ética Médica para Residentes do estado de Mato Grosso.

5.3. Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos

As metas estabelecidas pelo CRM-MT no Plano de Diretrizes para o exercício de 2018: foram distribuídas ao longo do ano, para fins de acompanhamento e avaliação do grau de execução, mediante o uso de indicadores institucionais, conforme abaixo:

- a) **Economicidade:** O CRM-MT cumpriu com a relação favorável e justificável entre fins e meios, positivando a relação custo benefício social e econômico dos atos da gestão, utilizando as normas da Licitação e pregão para tal.
- b) **Eficácia:** Está pautada diretamente nos projetos descritos desta entidade, sendo todos os seus resultados aferidos positivamente junto a classe médica e a sociedade mato-grossense.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

- c) **Eficiência:** Este Conselho cumpriu com suas competências agindo com presteza, buscando a perfeição para melhores resultados pautando do menor custo possível, porem sempre com desfecho satisfatório.
- d) **Efetividade:** Está pautado na motivação e competência, trazendo um bom desempenho, conforme já demonstrado nas ações realizadas e resultados obtidos no exercício em tela.

5.4.Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas

A avaliação equilibrada dos objetivos alcançados de desempenho são considerados por um cruzamento entre objetivos, metas e resultados obtidos separadamente por cada projeto, dentro do que foi orçado para a somatória de ações. Neste exercício o CRM-MT esteve com um desafio para quanto as fiscalizações devido estar com um médico fiscal de licença maternidade.

5.5.Monitoramento de metas não alcançadas

O Monitoramento das metas não alcançadas são supervisionadas pela diretoria do CRM-MT, e supervisionadas pela Primeira Secretaria, pois tanto as atividades de planejamento estratégico são necessárias tanto para mensurar os resultados obtidos, quanto para avaliar o andamento dos objetivos globais e específicos da empresa, por meio do acompanhamento de metas e indicadores.

Há necessidade de ser implementado efetivo de indicadores aplicados á gestão do órgão, conforme sugere a auditoria anual do CFM nos setores da administração para melhorar o atendimento ao publico, **atingindo um atendimento de excelência**, o que já está pautado na implantação do plano estratégico para 2019.

5.6.Justificativas para o resultado



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Os Resultados apresentados são muito favoráveis uma vez que 2018 foi um desafio frente as dificuldades por ter tido uma maior demanda de serviços principalmente na atividade fim deste CRM-MT, tendo reduzido seu quadro de servidores por licença maternidade e um auxílio doença incapacitante e ainda o incêndio que acometeu a sala do CPD. Mas mesmo assim, obtivemos um excelente resultado na presença de médicos nos Programas Aconselhando e na Educação Médica Continuada e um aporte aumento de inscrição de pessoa jurídica.

5.7.Perspectiva para os próximos exercícios: desafios e incertezas que o Conselho provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico

A Perspectiva para o Próximo exercício é abrir um Concurso Público para suprir vagas que ajudem a garantir a demanda de serviço e melhorar ainda mais o atendimento geral desta entidade frente as incertezas e desafios, sendo um deles a implantação do Planejamento Estratégico para 2019.

6. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

6.1. Estratégia para alcançar os principais objetivos do Conselho e planos de alocação de recursos para implementar essa estratégia no exercício, assim como principais desafios e ações futuras.

Renovar o PCCS dos servidores,

Recursos Humanos – Contratar mais um ou dois médicos fiscais e servidores de demais setores,

Recursos de Informática: adquirir 10 (dez) computadores,

Recursos para adquirir um elevador de transporte na sede do CRM-MT,

Recursos para implementar uma energia sustentável,

Renovar a frota de automóvel para Fiscalização.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.Gestão Orçamentária e Financeira

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.509.470,00	6.472.300,46	6.472.300,46	37.169,54
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.509.470,00	6.472.300,46	6.472.300,46	37.169,54
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.920.000,00	4.893.969,53	4.893.969,53	26.030,47
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.920.000,00	4.893.969,53	4.893.969,53	26.030,47
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.530.000,00	3.631.847,79	3.631.847,79	-101.847,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.300.000,00	3.427.522,32	3.427.522,32	-127.522,32
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	230.000,00	204.325,47	204.325,47	25.674,53
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.390.000,00	1.262.121,74	1.262.121,74	127.878,26
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.310.000,00	1.191.563,00	1.191.563,00	118.437,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	80.000,00	70.558,74	70.558,74	9.441,26
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	80.967,16	80.967,16	19.032,84
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	80.967,16	80.967,16	19.032,84



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.1.2.1.13.20.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	80.967,16	80.967,16	19.032,84
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	504.300,00	600.913,38	600.913,38	-96.613,38
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	504.300,00	600.913,38	600.913,38	-96.613,38
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	72.000,00	63.690,69	63.690,69	8.309,31
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	36.000,00	33.076,00	33.076,00	2.924,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	68.000,00	75.031,28	75.031,28	-7.031,28
6.2.1.2.1.16.13.04 - ANÁLISE DE REQUERIMENTO E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	20.000,00	25.183,00	25.183,00	-5.183,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	131.000,00	204.817,00	204.817,00	-73.817,00
6.2.1.2.1.16.13.07 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PESSOAS JURÍDICAS	16.000,00	22.377,00	22.377,00	-6.377,00
6.2.1.2.1.16.13.08 - TAXA DE CANCELAMENTO - PESSOAS JURÍDICAS	2.100,00	2.617,00	2.617,00	-517,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	7.200,00	7.461,00	7.461,00	-261,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - CERTIDÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - PESSOAS JURÍDICAS	125.000,00	141.753,54	141.753,54	-16.753,54
6.2.1.2.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	24.906,87	24.906,87	93,13
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	739.170,00	616.809,75	616.809,75	122.360,25



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	739.170,00	616.809,75	616.809,75	122.360,25
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	739.170,00	616.809,75	616.809,75	122.360,25
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	439.170,00	439.170,00	439.170,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.937,86	1.937,86	-1.937,86
6.2.1.2.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	150.000,00	51.581,90	51.581,90	98.418,10
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	150.000,00	124.119,99	124.119,99	25.880,01
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.000,00	279.640,64	279.640,64	-33.640,64
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	186.000,00	191.478,53	191.478,53	-5.478,53
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	112.584,10	112.584,10	17.415,90
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	16.168,95	16.168,95	13.831,05
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	58.271,11	58.271,11	1.728,89
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	12.458,48	12.458,48	-2.458,48
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00	25.685,56	25.685,56	4.314,44
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	32.450,90	32.450,90	-2.450,90



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	633,11	633,11	366,89
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	2.113,68	2.113,68	-1.113,68
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	21.000,00	11.823,24	11.823,24	9.176,76
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	7.000,00	17.880,87	17.880,87	-10.880,87
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.000,00	46.443,53	46.443,53	-20.443,53
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	26.000,00	46.383,19	46.383,19	-20.383,19
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	60,34	60,34	-60,34
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.000,00	87.993,11	87.993,11	-27.993,11
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	87.993,11	87.993,11	-27.993,11
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	45.000,00	34.905,90	34.905,90	10.094,10
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	15.000,00	53.087,21	53.087,21	-38.087,21
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	169,00	169,00	-169,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	169,00	169,00	-169,00
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	169,00	169,00	-169,00
Total:	6509470	6472300,46	6472300,46	37169,54



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.473.780,00	6.256.143,81	6.256.143,81	217.636,19
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.427.040,35	2.413.441,56	2.413.441,56	13.598,79
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.040,35	2.413.441,56	2.413.441,56	13.598,79
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.549,24	1.702.774,86	1.702.774,86	7.774,38
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.265.969,00	1.265.789,16	1.265.789,16	179,84
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	4.000,00	3.868,51	3.868,51	131,49
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.500,00	3.860,52	3.860,52	639,48
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	49.300,00	46.215,11	46.215,11	3.084,89
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	93.280,24	93.280,24	93.280,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	103.000,00	101.582,32	101.582,32	1.417,68
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	115.000,00	113.493,62	113.493,62	1.506,38
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	75.500,00	74.685,38	74.685,38	814,62
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.000,00	588.345,89	588.345,89	3.654,11



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	144.000,00	143.102,41	143.102,41	897,59
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	430.000,00	427.350,93	427.350,93	2.649,07
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	18.000,00	17.892,55	17.892,55	107,45
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.391,11	119.555,98	119.555,98	1.835,13
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	102.491,11	102.491,11	102.491,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	18.000,00	17.064,87	17.064,87	935,13
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	2.764,83	2.764,83	335,17
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00	2.764,83	2.764,83	335,17
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.046.739,65	3.842.702,25	3.842.702,25	204.037,40
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.800.180,00	1.760.353,01	1.760.353,01	39.826,99
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.800.180,00	1.760.353,01	1.760.353,01	39.826,99
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	1.800.180,00	1.760.353,01	1.760.353,01	39.826,99
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.246.559,65	2.082.349,24	2.082.349,24	164.210,41
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	70.984,50	70.984,50	15,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	71.000,00	70.984,50	70.984,50	15,50
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75.400,00	69.380,88	69.380,88	6.019,12



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.500,00	22.651,31	22.651,31	848,69
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.100,00	10.805,18	10.805,18	294,82
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.500,00	2.155,52	2.155,52	1.344,48
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.000,00	8.657,93	8.657,93	342,07
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.200,00	4.846,37	4.846,37	2.353,63
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.500,00	10.349,50	10.349,50	150,50
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	2.918,36	2.918,36	81,64
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.600,00	5.324,71	5.324,71	275,29
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	1.672,00	1.672,00	328,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.500,00	70.325,80	70.325,80	174,20
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	70.500,00	70.325,80	70.325,80	174,20
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570.550,76	558.146,69	558.146,69	12.404,07
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	9.995,10	9.995,10	4,90
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	33.900,00	33.898,50	33.898,50	1,50
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	13.150,00	13.150,00	1.850,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	3.230,00	3.230,00	770,00
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	18.600,00	15.849,59	15.849,59	2.750,41
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.300,00	7.241,25	7.241,25	58,75
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.500,00	14.100,00	14.100,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	1.330,00	1.330,00	170,00
6.2.2.1.1.33.90.36.020 - DEFENSOR DATIVO	2.600,00	2.400,00	2.400,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	153.300,00	147.864,00	147.864,00	5.436,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	5.500,00	5.310,50	5.310,50	189,50
6.2.2.1.1.33.90.36.026 - JETON A CONSELHEIROS	276.131,00	276.057,00	276.057,00	74,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.219,76	27.720,75	27.720,75	499,01
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.022.100,00	882.531,28	882.531,28	139.568,72
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.750,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	36.800,00	35.230,36	35.230,36	1.569,64
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.500,00	3.232,60	3.232,60	267,40



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	8.677,72	8.677,72	1.322,28
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	167.100,00	101.809,29	101.809,29	65.290,71
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.200,00	22.074,48	22.074,48	1.125,52
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	7.000,00	3.112,00	3.112,00	3.888,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	85.000,00	83.515,09	83.515,09	1.484,91
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	17.400,00	17.016,76	17.016,76	383,24
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	130.500,00	130.414,18	130.414,18	85,82
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	151.000,00	129.021,83	129.021,83	21.978,17
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	47.000,00	45.986,21	45.986,21	1.013,79
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	50.000,00	45.638,43	45.638,43	4.361,57
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	300,00	180,00	180,00	120,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	5.000,00	3.952,39	3.952,39	1.047,61



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	26.000,00	24.097,46	24.097,46	1.902,54
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	102.200,00	94.979,55	94.979,55	7.220,45
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	62.200,00	60.704,41	60.704,41	1.495,59
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	90.900,00	71.638,52	71.638,52	19.261,48
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	192.500,00	192.457,35	192.457,35	42,65
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	192.500,00	192.457,35	192.457,35	42,65
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.300,00	9.934,95	9.934,95	2.365,05
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	6.300,00	4.085,85	4.085,85	2.214,15
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	6.000,00	5.849,10	5.849,10	150,90
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	123.208,89	122.424,79	122.424,79	784,10
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	123.208,89	122.424,79	122.424,79	784,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00	106.163,00	106.163,00	2.837,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	109.000,00	106.163,00	106.163,00	2.837,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	35.690,00	32.313,27	32.313,27	3.376,73
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	35.690,00	32.313,27	32.313,27	3.376,73
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.690,00	32.313,27	32.313,27	3.376,73



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.690,00	32.313,27	32.313,27	3.376,73
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	9.600,00	9.121,07	9.121,07	478,93
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	290,00	0,00	0,00	290,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.300,00	2.713,70	2.713,70	586,30
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	5.709,00	5.709,00	291,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.500,00	1.064,50	1.064,50	435,50
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	3.705,00	3.705,00	1.295,00
Total:	6509470	6288457,08	6288457,08	221012,92

6.3.Gestão de Pessoas

Vem sendo adotada política de desenvolvimento de recursos humanos em parceria com o Conselho Federal de Medicina, com capacitações específicas nas áreas de fiscalização, licitações e judicante.

A avaliação de desempenho vem sendo adotada para progressão funcional.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Além disso, no que tange o desenvolvimento da política de valorização dos Recursos Humanos deste conselho não está formalizada, entretanto suas macro linhas estão delineadas nos instrumentos de recursos humanos: normativas de pessoal e plano de cargos, salários e carreira. Assim, com base no que estabelecem esses documentos, os servidores são estimulados a estudar Composição da força de trabalho; e se qualificar.

a)

Força de Trabalho do CRM-MT

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos	28	28	0	0
1.2. Servidores de Carreira	28	28	0	
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	30	30	0	0
2. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	03	03	1	1
3. Total de Servidores (1+2)	33	33	1	33

A tipologia dos cargos se apresenta assim distribuída:

- b) Distribuição da força de trabalho, especialmente no âmbito das áreas técnicas responsáveis por macroprocesso finalístico e de unidades descentralizadas;

Estrutura de Pessoal da Unidade

A Distribuição das forças de trabalho da lotação efetiva se apresenta assim distribuída:

Tipologias dos Cargos	Lotação Efetiva	
	Área Meio	Área Fim



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

1. Servidores de Carreira		
1.1. Servidores de Carreira	25	3

Vem sendo adotada política de desenvolvimento de recursos humanos em parceria com o Conselho Federal de Medicina, com capacitações específicas nas áreas de fiscalização, licitações e judicante.

A avaliação de desempenho vem sendo adotada para progressão funcional.

Além disso, no que tange o desenvolvimento da política de valorização dos Recursos Humanos deste conselho não está formalizada, entretanto suas macro linhas estão delineadas nos instrumentos de recursos humanos: normativas de pessoal e plano de cargos, salários e carreira. Assim, com base no que estabelecem esses documentos, os servidores são estimulados a estudar Composição da força de trabalho; e se qualificar.

A relação de servidores efetivos é de 28 cargos, para 3 cargos de contratação temporária.

Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Conselho

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão				
1.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior	03		1	1
1.1.1. Sem Vínculo				
2. Funções Gratificadas	08			
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	28			



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)	31		1	1
--	----	--	---	---

d) Conclusões de eventuais realizados para avaliar a distribuição de pessoal no âmbito da unidade, especialmente no contexto da execução da sua atividade fim;

Resposta: Na área meia: temos 25 servidores assim distribuídos nos setores: Cartorário, Financeiro, TI, Protocolo e Recepção, Processo ético, Sindicância, Jurídico, Serviços Gerais e Motorista. Na área fim: temos 3 servidores no setor de fiscalização.

E) Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, tempo para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da unidade, faixa salarial, gênero;

Nível escolaridade:

Nível escolaridade	Servidores efetivos	Servidores comissionados
Nível fundamental	04 efetivos	
Nível Médio	03 efetivos	
Nível Superior	18 efetivos	03 comissionados
Especialização	03 efetivos	
Tempo de aposentadoria	01	
Outros		



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Faixa etária:

Faixa etária	Servidores	Gênero	
		Gênero Feminino	Gênero Masculino
15 à 20	2 menor aprendiz		
21 à 25	01 servidor	19	12
26 à 30	04		
31 à 35	03		
36 à 40	05		
41 à 45	02	Faixa Salarial:	Servidores
46 à 50	05	R\$:1.000,00 À R\$: 3.000,00	18
51 à 55	03	R\$:4.000,00 À R\$: 6.000,00	09
56 à 60	03	R\$:7.000,00 À R\$: 9.000,00	03



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

61 à 65	01	R\$:10.000,00 À R\$:13.000,00	01
---------	----	-------------------------------	----

f) Política de capacitação e treinamento do pessoal;

Os servidores são submetidos periodicamente à treinamentos para capacitação no Conselho Federal de Medicina, que disponibiliza treinamentos específicos nas áreas de Fiscalização, Setor Judicante, Sindicância, Financeiro, Secretária, Jurídico e Tecnologia da Informação.

Demonstrativo das despesas com pessoal

Tipologias / Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis				Total
			Gratificações	Adicionais	Indenizações	Demais Despesas Variáveis	
Funcionários de carreira vinculados ao órgão da unidade							
Exercício	2016	1.247.456,13	72.601,98	7.234,99	31.514,44	509.046,24	1.867.849,78
	2017	1.326.631,91	93.930,67	7.736,76	40.638,85	350.057,87	1.818.996,06
	2018	1.433.229,67	139.495,35	7.729,03	2.764,83	434.438,12	2.017.657,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

G) Política de remuneração dos administradores e membros colegiados

O mandato dos membros do colegiado do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso é meramente honorífico, não recebem remuneração pelos serviços dedicados exclusivamente à fiscalização e à normatização da medicina no Brasil, conforme definido no art. 6º da Lei nº 3.268/57, assim disposto:

Lei nº 3268/57

...

Art. 13 O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será meramente honorífico, e exigida como requisito para eleição a qualidade de brasileiro nato ou naturalizado.

Os conselheiros do CRM-MT, especialmente, quando convocados para participar de reuniões plenárias, diretoria e comissões e eventos diversos, recebem verbas com caráter indenizatórios (Diárias, verbas indenizatórias e auxílios de representação), para custear as despesas com o deslocamento para os diversos eventos, a fim de cumprir a missão institucional, legalmente estabelecido na letra “I” do art. 5º da Lei nº 3.268/1957, incluído pela Lei nº 11.000/2004, de 15 de dezembro de 2004, assim definido:

Lei nº 3268/57

...



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Art. 5º São atribuições do Conselho Federal:

...

l) normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílio de representação, fixando o valor máximo para todos os Conselhos Regionais. (Incluído pela Lei nº 11.000, de 2004)

De acordo com a legislação pertinente, a matéria foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução CFM nº2.175/2017, de 20/12/2017 e nº 2.146/2016, de 19/05/2016, nas quais foram estabelecidos os valores, critérios e definições vigentes para o exercício de 2017, tudo de acordo com a capacidade financeira e disponibilidade orçamentária e, principalmente, em estrita observância aos critérios de economicidade, razoabilidade e legalidade, conforme pesquisas de mercado dos preços praticados em diversas localidades para os serviços de hotel, restaurantes e transporte local.

Em relação aos valores efetivamente desembolsados para os conselheiros, quando do cumprimento da missão institucional, e aos funcionários da Entidade, quando da prestação de serviços que lhe são afetos, todos são disponibilizados no Portal da Transparência, em obediência à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e determinação do Tribunal de Contas da União.

Apresentamos os valores recebidos pelos Conselheiros Regionais, efetivos e suplentes, a título de auxílio de representação, diárias e verbas indenizatórias, além de eventual reembolso de combustível, referentes aos exercícios de 2016 e 2017, devidamente detalhados por nome e com as características das despesas:



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

VALORES RECEBIDOS PELOS CONSELHEIROS FEDERAIS

EXERCÍCIO DE 2017 E 2018

NOME DO CONSELHEIRO	TIPO DE VERBA	EXERCÍCIOS	
		2017	2018
		VALOR RECEBIDO	
Adriano Jorge Mattoso Rodovalho	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.212,00	2.442,00
	DIÁRIA	0,00	0,00
	JETON	10.445,00	10.568,00
	TOTAL	12.657,00	12.017,00
Alberto Carvalho de Almeida	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.344,00	2.107,00
	DIÁRIA	0,00	0,00
	JETON	7.929,00	4.622,00
	TOTAL	0,00	6.729,00
Alvaro Colombo	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	3.262,00	3.562,00
	DIÁRIA	4.995,00	3.060,00
	JETON	891,00	00,00
	TOTAL	9.148,00	6.622,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Ana Lucia Mottinha Silva	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.146,00	978,00
	DIÁRIA	13.986,00	7.799,00
	JETON	2.516,00	00,00
	TOTAL	17.648,00	8.777,00
Anna Beatriz de Figueiredo	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	640,00	650,00
	DIÁRIA	0,00	00,00
	JETON	7.576,00	00,00
	TOTAL	8.216,00	650,00
Bruno Regis Prado Silveira	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.864,00	2.267,00
	DIÁRIA	0,00	00,00
	JETON	8.607,00	8.913,00
	TOTAL	10.471,00	11.180,00
Celso Antunes Maciel	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	7.012,50	6.339,00
	DIÁRIA	1.998,00	1.700,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	JETON	14.670,00	16.183,00
	TOTAL	23.680,50	24.222,00
Claudio PolettoCasarotto	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	3.624,00	3.248,00
	DIÁRIA	0,00	00,00
	JETON	13.045,00	11.892,00
	TOTAL	16.669,00	15.140,00
Dalva Alves das Neves	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	3.798,00	5.047,00
	DIÁRIA	11.414,00	23.008,50
	JETON	14.670,00	12.536,00
	TOTAL	29.882,00	40,591,50
Debora Andrea Castiglioni Alves	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	306,00	652,00
	DIÁRIA	0,00	00,00
	JETON	3.760,00	6.614,00
	TOTAL	4.066,00	7.266,00
Debora Teresa da Silva Ormond	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	612,00	1.467,00
	DIÁRIA	0,00	1.362,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	JETON	9.229,00	9.846,00
	TOTAL	9.841,00	12.675,00
Eloisa Kohl Pinheiro	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.558,00	2.282,00
	DIÁRIA	3.556,00	5.607,00
	JETON	11.560,00	8.576,00
	TOTAL	16.674,00	16.465,00
Gabriel Felsky dos Anjos	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.956,00	3.897,00
	DIÁRIA	4.328,00	4.198,00
	JETON	14.020,00	15.521,00
	TOTAL	21.304,00	23.616,00
Hildenete Monteiro Fortes	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	11.602,00	11.039,00
	DIÁRIA	11.577,50	34.668,00
	JETON	13.723,00	13.535,00
	TOTAL	36.902,50	58.911,00
Iracema Maria Queiroz	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.838,00	4.229,00
	DIÁRIA	6.025,00	5.052,50



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	JETON	11.448,00	7.920,00
	TOTAL	20.311,00	17.201,50
José Fernando Maia Vinagre	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.872,00	2.436,00
	DIÁRIA	0,00	00,00
	JETON	622,00	662,00
	TOTAL	3.494,00	3.098,00
José Marcos Mazzuca Salvatori	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.678,00	2.110,00
	DIÁRIA	8.991,00	2.720,00
	JETON	1.244,00	00,00
	TOTAL	12.913,00	4.830,00
José Pinheiro Coelho Filho	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.398,00	3.574,00
	DIÁRIA	0,00	00,00
	JETON	14.076,00	13.210,00
	TOTAL	15.474,00	16.784,00
José Procópio da Silva Filho	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.386,00	3.731,00
	DIÁRIA	4.110,50	8.897,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	JETON	13.045,00	14.540,00
	TOTAL	19.541,50	27.168,00
Keyla Medeiros Maia Silva	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	146,00	00,00
	DIÁRIA	0,00	00,00
	JETON	2.600,00	2.287,00
	TOTAL	2.746,00	2.287,00
Ligia Higaki Murakami	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	6.176,00	7.486,00
	DIÁRIA	1.665,00	1.362,00
	JETON	11.476,00	12.891,00
	TOTAL	19.317,00	21.739,00
Lucia Helena Barboza Sampaio	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.544,00	3.417,00
	DIÁRIA	00,00	1.474,00
	JETON	11.392,00	15.527,00
	TOTAL	12.936,00	20.418,00
Luigi Rodrigues Brianez	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	00,00
	DIÁRIA	00,00	00,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	JETON	6.175,00	2.955,00
	TOTAL	6.175,00	2.955,00
Luiz Carlos Dias Machado	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.530,00	1.784,00
	DIÁRIA	00,00	454,00
	JETON	7.688,00	6.608,00
	TOTAL	9.218,00	8.846,00
Marcial Francis Galera	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.252,00	2.608,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	6.035,00	8.269,00
	TOTAL	7.287,00	10.877,00
Maria de Fátima de Carvalho Ferreira	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.664,00	6.342,00
	DIÁRIA	34.051,50	34.216,00
	JETON	13.073,00	12.536,00
	TOTAL	49.788,50	53.094,00
Mariana Rotta Medeiros	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.226,00	1.141,00
	DIÁRIA	00,00	00,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	JETON	9.851,00	6.602,00
	TOTAL	12.077,00	7.743,00
Mauro Ferreira Pacheco Filho	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	146,00	00,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	7.929,00	325,00
	TOTAL	8.075,00	325,00
Nauro Hudson Monteiro	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	786,00	1.304,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	4.410,00	6.939,00
	TOTAL	5.196,00	8.243,00
Pedro de Miranda Martins	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	946,00	1.630,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	5.060,00	6.277,00
	TOTAL	6.006,00	7.907,00
Pedro Luis Reis Crotti	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.412,00	2.608,00
	DIÁRIA	00,00	794,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	JETON	1.838,00	4.285,00
	TOTAL	3.250,00	7.361,00
Ricardo Gonçalves Prado	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	320,00	326,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	1.950,00	656,00
	TOTAL	2.270,00	982,00
Roberto Luis Marques de Freitas	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	626,00	975,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	5.766,00	4.291,00
	TOTAL	6.392,00	5.266,00
Valter TorezanGouvea Junior	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.690,00	4.380,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	9.229,00	9.918,00
	TOTAL	10.919,00	14.299,00
Washington Luiz Arantes	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	960,00	00,00
	DIÁRIA	3.996,00	4.732,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	JETON	3.491,00	4.080,00
	TOTAL	8.447,00	4.732,00
Willian Ricardo Camarco da Silva	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	503,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	00,00	2.979,00
	TOTAL	00,00	3.482,00
Lucio Nuno Favaro Lourenço Francisco	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	1.020,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	00,00	2.979,00
	TOTAL	00,00	4.119,00
André Vieira da Cruz	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	00,00
	DIÁRIA	00,00	3.060,00
	JETON	00,00	00,00
	TOTAL	00,00	3.060,00
Noemy Sonia Ueno	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	163,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	00,00	2.979,00
	TOTAL	00,00	3.142,00
Ivo Antonio Vieira	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	163,00
	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	00,00	2.648,00
	TOTAL	00,00	2.811,00
Eli Ambrosio do Nascimento	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	00,00
	DIÁRIA	00,00	1.020,00
	JETON	00,00	00,00
	TOTAL	00,00	1.020,00
Washington Bruno Feliciano Barbosa	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	00,00
	DIÁRIA	00,00	2.040,00
	JETON	00,00	00,00
	TOTAL	00,00	2.040,00
Fabio Argenta	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	00,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	DIÁRIA	00,00	2.040,00
	JETON	00,00	00,00
	TOTAL	00,00	2.040,00
	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	00,00	163,00
Eduardo Andraus Filho	DIÁRIA	00,00	00,00
	JETON	00,00	2.317,00
	TOTAL	00,00	2.480,00

6.4.Gestão de Licitações e Contratos

- a) Detalhamento dos Gastos das Contratações por finalidades e especificações dos tipos de serviços contratados para o funcionamento administrativo:

Licitações ocorridas no ano de 2018

MODALIDADE	OBJETO	VALOR
------------	--------	-------



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Dispensa	Licença Adobe Acrobat	R\$ 737,00
Carona	Scanner Departamental	R\$ 5.130,00
Carta Convite	Impressoras Manutenção/aluguel	R\$ 33.300,00
Dispensa	Papel A4	R\$ 6.876,00
Dispensa	Internet Fibra Ótica	R\$ 13.320,00
Dispensa	Acompanhamento de Processos	R\$ 1.071,00
Pregão-Registro de Preços	Material de consumo	Por demanda
Pregão	Plano Odontológico	R\$ 8.606,40
Dispensa	Email Marketing	R\$ 2.062,00

b) Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações:

Para o bom funcionamento do Conselho se faz necessário a manutenção de contratos contínuos, tais como: Serviços de Correios, Energisa, (empresa de energia elétrica), Implanta Informática, Inforjuris, New Line Segurança, Sestra Medicina do Trabalho, Local Web, Viva estagiários e Cia, Oracle do Brasil sistemas Ltda, contaud Contabilidade, Araruna Turismo, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalhos Médicos, OI S/A, JVM Copiadoras e Informática Ltda.

A maioria destas contratações deste bloco são referentes a despesas para a manutenção da maquina administrativas e associada aos objetivos estratégicos de manutenção, outras são de manutenção de sistemas também destinados para o andamento da maquina administrativa diária estando ligada aos objetivos estratégicos também..



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

6.5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Fechamos o exercício de 2018 com registro do **Balancete Analítico de Bens Móvel** no valor de R\$1.608.049,83;

Balancete Analítico de Bens Imóveis no valor de R\$4.191.295,60.

O CRM-MT tem sede própria no Palácio de Governo na Capital e possui um imóvel onde situa a Delegacia Regional de Medicina de Sinop-MT.

É constituída uma Comissão de Patrimônio que administra o patrimônio da entidade durante o exercício.

O CRM-MT realiza os desfazimentos conforme a Lei das Licitações.

Possui uma locação de imóvel para sediar a Delegacia Regional de Medicina de Rondonópolis-MT, onde não possui imóvel próprio.

6.6. Gestão da Tecnologia da Informação

Ainda não há um planejamento estratégico, mas a Tecnologia da Informação vem procurando o melhor funcionamento da rede local/externa junto a equipe do corpo de funcionários. O critério visado é de ter um alinhamento das necessidades do negócio, coesão de valores, impacto no desempenho no cotidiano e monitoramento, gestão de riscos e de recursos.

O modelo de Governança de TI aplicado e uma porcentagem dos recursos aplicados são originados da TI do Conselho Federal de Medicina, bem como os sistemas usados para a cadeia de valor meio e fim são sistemas fornecidos pelo Conselho Federal de Medicina, no qual presta suporte durante o exercício.

Descrição dos processos de gerenciamento de serviços e implementados na unidade, com descrição da infra-estrutura ou método utilizado; Está sendo implementado estudos dos melhores procedimentos a serem usados, dentro da realidade estrutural do CRM-MT. Há alguns procedimentos em fase inicial de implementação como: catalogação de serviços, criação de Procedimentos Operacionais Padronizados, levantamento de perfil dos usuários, adaptações de segurança sem que haja impacto no desempenho normal de serviço, planejamento de melhorias da intranet (servidores, estações, ativos). No Portal do CRM-MT, de acordo com a Lei 12.527/2011 de Acesso à Informação, tem sido feito melhorias em conjunto com o CFM para adequação



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

as normas da citada Lei.

6.7.Gestão de Custos

a) Conformidade Legal

O total das despesas realizadas foram inferiores às previstas em 3%, conforme se apura das demonstrações contábeis deste Regional.

b) Este Regional de MT está totalmente adequado ao seu planejamento anual prévio, cumprindo o que fora orçado e aprovado.

c) Principais Desafios e Ações Futuras

Este Regional tem como principais desafios e ações futuras, o que segue:

- Arrecadação> este CRM está trabalhando em conjunto com a Junta Comercial do Estado de MT, focando nas atualizações de Pessoas Jurídicas inscritas na área de médica, para que sejam notificadas aquelas empresas que ainda não se inscreveram no CRM-MT, e assim aumentar a arrecadação, juntamente com a fiscalização efetiva e contratação de novos médicos fiscais para que se tenha um plano de fiscalização mais efetivo.
- Gastos mais eficientes>Este Regional tem melhorado muito, em sua comunicação por meios da internet (Facebook, Instagram, Emails) e assim, diminuindo todos os possíveis gastos com envio de comunicados por correspondências, e também com ligações telefônicas.
- Segregação de Informação da TI > Tem por intuito mobilizar e motivar material humano especializado, para agilidade em resposta às demandas da sociedade, bem como formatar planejamento estratégico da autarquia definindo e reforçando em cada colaborador nossa missão e valores.
- Acessibilidade > Há um projeto, que contará com recursos do Conselho Federal, para a colocação de um elevador, para o cidadão PNE.

d) Estimativa de custo por área de atuação:

O Conselho Regional de Medicina do Estado Grosso tem por finalidade a supervisão da ética profissional médica cabendo-lhe zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho da profissão daqueles que a exercem legalmente no Estado de Mato Grosso e para



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

tanto, divide suas funções por áreas finalísticas: sendo elas, Setor Judicante, Fiscalização e áreas de Suporte, Setor financeiro, Setor de Registros Pessoa Física e Jurídica. Abaixo, demonstramos as estimativas de distribuição dos recursos consumidos entre estas áreas:

Setor Judicante: Foram gastos com plenárias administrativas, câmaras técnicas, plenárias judicantes, oitivas, denúncias, junta médicas para realizar perícias:

R\$442.218,02 (quatrocentos e quarenta e dois mil e duzentos e dezoito reais e dois centavos)

Setor Corregedoria e Jurídico: R\$25.949,37 (vinte e cinco mil e novecentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos)

Fiscalização; Foram gastos com fiscalizações em instituições de saúde públicas e privadas, na Capital e no interior o valor de R\$126.801,53

Áreas de Suporte, Setor financeiro: Foram gastos com a arrecadação das anuidades e taxas de pessoas físicas e jurídicas, com envio de cobranças bancárias R\$120.375,73

Setor de registros pessoa física e jurídica: Foram gastos com confecção de cédulas médicas, selos de segurança para diplomas e carteiras profissionais, formulários para certificados e certidões, envio de correspondências: R\$ 162.285,02

Despesas com publicações de Editais, Ações e Programas, Licitações e Contratos; Orientar e Alertar a População: 60.395,65

6.8.Sustentabilidade Ambiental



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

O CRM-MT num olhar voltado para a sustentabilidade acredita que a eficiência desta está na sua possibilidade de aplicação a qualquer projeto ou empreendimento humano, independente do tamanho e da abrangência dele, visto que, para mudar o ser humano pode ser por pequenas atitudes iniciando com coletores coloridos para separação do lixo de pequena proporção, como pontas de cigarro, papéis, vidro, metal e material plástico na entrada da sede e próximo ao estacionamento de entrada para servidores e serviços; ainda a captação de água fluvial, sendo utilizada para limpeza da sede e irrigação dos jardins. Projetamos também implementar em 2019, uma consultoria e projeto para uma energia solar sustentável para redução da despesa de energia elétrica que hoje beira os oito mil reais.

Pensando nisso neste ano de 2018 conseguimos iniciar colocar em prática o projeto de uso consciente de copos descartáveis por copos de vidro, gerando com isso uma diminuição de 40% do uso dos descartáveis.

7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. Declaração do contador/opinião dos auditores externos

Este profissional da contabilidade, executou todos os serviços contábeis com a devida responsabilidade inerente à sua profissão, observando pela consideração de leis e regulamentos ao contabilizar efetivamente as receitas e despesas do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, bem como da elaboração das demonstrações contábeis.

7.2. Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Patrimonial



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1583847,71	1542566,29	PASSIVO CIRCULANTE	201139,63	208769,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597855,36	703552,2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68122,94	58733,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	432601,62	130907,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0	0
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	319608,1	0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22299,13	15925,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	376642,77	394556,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25766,56	18110,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	263.649,25C	263.649,25C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0	46408,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	359691,66	563790,37	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4966,12	0
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0	0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79984,88	69592,19
ESTOQUES	193699,07	144316,33		0	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0	0		0	0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0	0		0	0
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7404606,1	7483632,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	0
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2366189,99	2366189,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0	0
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1595535,59	1595535,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0	0
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2796095,43	2796095,43	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0	0
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.200.559,84C	1.200.559,84C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0	0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO	770654,4	770654,4	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A	0	0



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Compensações



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Execução de Direitos Contratuais	0	0	Execução de Obrigações Contratuais	0	0
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0	0	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0	0
TOTAL	0	0	TOTAL	0	0

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4259534,37	4145982,45

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.509.470,00	6.509.470,00	6509470	6509470	6472300,46	-37169,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.920.000,00	4.920.000,00	4920000	4920000	4893969,53	-26030,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.920.000,00	4.920.000,00	4920000	4920000	4893969,53	-26030,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.530.000,00	3.530.000,00	3530000	3530000	3631847,79	101847,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.390.000,00	1.390.000,00	1390000	1390000	1262121,74	-127878,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	100000	100000	80967,16	-19032,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	100000	100000	80967,16	-19032,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	504.300,00	504.300,00	504300	504300	600913,38	96613,38



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	504.300,00	504.300,00	504300	504300	600913,38	96613,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	739.170,00	739.170,00	739170	739170	616809,75	-122360,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	739.170,00	739.170,00	739170	739170	616809,75	-122360,25
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	739.170,00	739.170,00	739170	739170	616809,75	-122360,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.000,00	246.000,00	246000	246000	279640,64	33640,64
MULTAS E JUROS DE MORA	186.000,00	186.000,00	186000	186000	191478,53	5478,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	130000	130000	112584,1	-17415,9
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	30000	30000	32450,9	2450,9
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.000,00	26.000,00	26000	26000	46443,53	20443,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	60000	60000	87993,11	27993,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	60000	60000	87993,11	27993,11
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0	0	169	169
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0	0	169	169
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0	0	0	0
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.509.470,00	6.509.470,00	6509470	6509470	6472300,46	-37169,54
DÉFICIT	0,00	0,00	0	0	0	0
TOTAL	6.509.470,00	6.509.470,00	6509470	6509470	6472300,46	-37169,54
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.509.470,00	6.509.470,00	6352374,98	6288457,08	6288457,08	157095,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.353.180,00	6.473.780,00	6320061,71	6256143,81	6256143,81	153718,29



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373.500,00	2.427.040,35	2413441,56	2413441,56	2413441,56	13598,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.373.500,00	2.427.040,35	2413441,56	2413441,56	2413441,56	13598,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.574.500,00	1.710.549,24	1702774,86	1702774,86	1702774,86	7774,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611.000,00	592.000,00	588345,89	588345,89	588345,89	3654,11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	121.391,11	119555,98	119555,98	119555,98	1835,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	3.100,00	2764,83	2764,83	2764,83	335,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.979.680,00	4.046.739,65	3906620,15	3842702,25	3842702,25	140119,5
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.756.680,00	1.800.180,00	1760353,01	1760353,01	1760353,01	39826,99
CONTRIBUIÇÕES	1.756.680,00	1.800.180,00	1760353,01	1760353,01	1760353,01	39826,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.223.000,00	2.246.559,65	2146267,14	2082349,24	2082349,24	100292,51
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	71.000,00	70984,5	70984,5	70984,5	15,5
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	75.400,00	69380,88	69380,88	69380,88	6019,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	70.500,00	70325,8	70325,8	70325,8	174,2
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	333.000,00	570.550,76	557820,69	558146,69	558146,69	12730,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941.000,00	1.022.100,00	946449,18	882531,28	882531,28	75650,82
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.000,00	192.500,00	192457,35	192457,35	192457,35	42,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	12.300,00	9934,95	9934,95	9934,95	2365,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	85.000,00	123.208,89	122424,79	122424,79	122424,79	784,1
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.000,00	109.000,00	106489	106163	106163	2511
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	156.290,00	35.690,00	32313,27	32313,27	32313,27	3376,73
INVESTIMENTOS	156.290,00	35.690,00	32313,27	32313,27	32313,27	3376,73



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.290,00	35.690,00	32313,27	32313,27	32313,27	3376,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.290,00	35.690,00	32313,27	32313,27	32313,27	3376,73
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.509.470,00	6.509.470,00	6352374,98	6288457,08	6288457,08	157095,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	119925,48	0	0	-119925,48
TOTAL	6.509.470,00	6.509.470,00	6472300,46	6288457,08	6288457,08	37169,54

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.472.300,46	6.278.540,68	Despesa Orçamentária	6.352.374,98	5.991.415,39
RECEITA REALIZADA	6.472.300,46	6.278.540,68	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.917,90	479.340,00
RECEITA CORRENTE	6.472.300,46	6.278.540,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.288.457,08	5.512.075,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.893.969,53	4.554.705,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.256.143,81	5.446.839,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.893.969,53	4.554.705,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.413.441,56	2.097.766,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.631.847,79	3.081.277,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.413.441,56	2.097.766,72



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.121,74	1.473.427,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.702.774,86	1.470.153,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.967,16	109.381,42	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.345,89	504.096,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.967,16	109.381,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119.555,98	107.752,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	600.913,38	559.342,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.764,83	14.298,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	600.913,38	559.342,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842.702,25	3.349.072,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	616.809,75	807.088,99	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.760.353,01	1.628.796,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	616.809,75	807.088,99	CONTRIBUIÇÕES	1.760.353,01	1.628.796,44
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	616.809,75	807.088,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.082.349,24	1.720.275,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.640,64	248.022,61	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.984,50	66.629,00
MULTAS E JUROS DE MORA	191.478,53	176.354,09	MATERIAL DE CONSUMO	69.380,88	62.733,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.584,10	125.776,79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.325,80	62.401,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.450,90	39.901,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	558.146,69	244.292,11
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	46.443,53	10.675,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882.531,28	688.040,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.993,11	71.668,52	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	192.457,35	147.336,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.993,11	71.668,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.934,95	11.668,40
RECEITAS DIVERSAS	169,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	122.424,79	79.455,44
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	169,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.163,00	357.719,00
	0,00	0,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	32.313,27	65.236,36



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	32.313,27	65.236,36
	0,00	0,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.313,27	65.236,36
	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.313,27	65.236,36
	0,00	0,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.466,54
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	12.381.841,33	10.904.260,64	Pagamentos Extraorçamentários	12.607.463,65	10.672.804,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.917,90	479.340,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	474.668,93	59.800,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.317.923,43	10.424.920,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.132.794,72	10.613.003,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.009.374,54	490.792,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	903.677,70	1.009.374,54
Caixa e Equivalente de Caixa	703.552,20	490.792,67	Caixa e Equivalente de Caixa	597.855,36	703.552,20
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	305.822,34	0,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	305.822,34	305.822,34
Total:	19863516,33	17673593,99		19863516,33	17673593,99

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.773.994,69		6.632.373,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.804.108,88	5.780.041,74
CONTRIBUIÇÕES	5.297.786,87		4.996.117,99	PESSOAL E ENCARGOS	2.868.685,21	2.461.522,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.297.786,87		4.996.117,99	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.827.296,96	1.579.372,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.297.786,87		4.996.117,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.827.296,96	1.579.372,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	586.783,38		544.558,27	ENCARGOS PATRONAIS	588.345,89	504.096,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	586.783,38		544.558,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	445.243,48	370.636,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	586.783,38		544.558,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	143.102,41	133.459,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	226.002,16		273.932,21	BENEFICIOS A PESSOAL	450.277,53	363.755,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.035,00		165.678,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	450.277,53	363.755,54
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.035,00		165.678,13	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.764,83	14.298,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.967,16		108.254,08	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.764,83	14.298,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.967,16		108.254,08	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.001.415,18	1.051.516,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	616.809,75		807.088,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.958,14	18.607,61
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	616.809,75		807.088,99	CONSUMO DE MATERIAL	20.958,14	18.607,61
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	616.809,75		807.088,99	SERVICOS	1.898.295,37	936.262,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.612,53		10.675,96	DIARIAS	224.159,00	180.668,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.612,53		10.675,96	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404.972,19	130.252,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS	46.443,53		10.675,96	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269.164,18	625.341,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	169,00		0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	82.161,67	96.647,12



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

	0,00	0,00	DEPRECIACAO	82.161,67	96.647,12
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.817.910,54	1.655.954,44
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.760.353,01	1.628.796,44
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.760.353,01	1.628.796,44
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	57.557,53	27.158,00
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.557,53	27.158,00
	0,00	0,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	241.660,69
	0,00	0,00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	0,00	263.649,25
	0,00	0,00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	263.649,25
	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	-21.988,56
	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	-21.988,56
	0,00	0,00	VPD - TRIBUTARIAS	9.934,95	11.668,40
	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.934,95	11.668,40
	0,00	0,00	TAXAS	9.934,95	11.668,40
	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.163,00	357.719,00
	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.163,00	357.719,00
	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	106.163,00	357.719,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Total das Variações Ativas :	6773994,69	6632373,42	Total das Variações Passivas :	6804108,88	5780041,74
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	30114,19		Superávit do Exercício		852331,68
Total	6804108,88	6632373,42	Total	6804108,88	6632373,42

7.3. Notas Explicativas

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2018 **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

APRESENTAÇÃO:

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Autarquia Pública Federal, criada pela Lei nº 4769/1965, tem-se pautado no cumprimento da legislação vigente, principalmente aquelas aplicáveis às Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais.

Desempenho financeiro e informações contábeis



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

O orçamento público é estabelecido pela Constituição Federal (art. 165) e pela Lei nº 4.320/64, que estabelece os fundamentos da transparência orçamentária (art. 2º): "A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecida os princípios da unidade, universalidade e anualidade", como segue os conceitos:

- a) O Princípio da Unidade - Cada entidade de direito público deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária e estruturado uniformemente. Assim, existe o orçamento da União, o de cada Estado e o de cada Município;
- b) Princípio da Universalidade - A Lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora do orçamento;
- c) Princípio da Anualidade - Estabelece um período limitado de tempo para as estimativas de receita e fixação da despesa, ou seja, o orçamento deve compreender o período de um exercício, que corresponde ao ano fiscal.

A previsão orçamentária para o exercício 2018 foi fixada através da Resolução CFM nº 2.157 de 20 de dezembro de 2016, publicada no D.O.U. de 20 de dezembro de 2016, Seção I, p. 75:

Desempenho Financeiro no Exercício

Demonstração do orçamento previsto e realizado:

Elementos	Orçado	Realizado	Elementos	Orçado	Realizado
Receitas correntes	6.509.470,00	6.472.300,46	Despesas correntes	6.473.780,00	6.256.143,81
Receitas de capital	0,00	0,00	Despesas de capital	35.690,00	32.313,27
Total	6.509.470,00	6.472.300,46	Total	6.509.470,00	6.288.457,08

Balanco Orçamentário - Do orçamento do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso previsto para o exercício de 2018 no montante de R\$ 6.509.470,00 as receitas apuradas totalizaram R\$ 6.472.300,46, ou seja, 99,43%, enquanto que as despesas liquidadas totalizam R\$ 6.288.457,08, representando 96,60% do orçamento previsto.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

INDICADOR	MEDIDA	2014	2015	2016	2017	2018
Execução da Receita	R\$	0,92	0,89	0,94	1,04	0,99
Equilíbrio Orçamentário	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Execução da Despesa	R\$	1,00	0,96	0,89	0,91	0,96
Resultado Orçamentário	R\$	0,92	0,93	1,06	1,14	1,03

Análise através de indicadores do Balanço Orçamentário:

Quociente de Execução da Receita: $\frac{\text{Receita Executada}}{\text{Receita Prevista}}$

“Esse quociente indica o quanto foi realizado de Receita Executada em comparação com a Receita Prevista, e o resultado normal deverá ser 1 ou maior ou menor do que 1, porém próximo de 1, ou seja, evidenciando que a Receita Executada esteve próxima da Receita Prevista. Caso seja muito acima ou abaixo de 1, deve-se procurar as causas e possíveis justificativas convincentes (KOHAMA, 2000, p.145).”

Os valores do Índice de Execução da Receita obtidos para essa série de exercícios demonstram que no ano de 2017 a receita executada está em nível considerado ótimo (acima de 1,00). Já nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2018, arrecadou-se abaixo do que foi previsto para o orçamento daqueles anos. Ou seja, para cada R\$ 1,00 da previsão de receita nesses 4 exercícios 2014 a 2016, deixou-se de arrecadar entre R\$ 0,01 a 0,11.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Quociente do Equilíbrio Orçamentário:
$$\frac{\text{Despesa Fixada}}{\text{Receita Prevista}}$$

“Esse quociente deve demonstrar quanto a Despesa Fixada é maior do que a Receita Prevista, pois revelará também o quanto foi aberto de Crédito Adicional, e o resultado normal será 1 ou pouco maior do que 1. Caso seja menor do que 1, a tendência é de considerá-lo normal, entretanto, deverá ser uma hipótese, na atualidade, atípica, que precisa ser verificada (KOHAMA, 2000, p.146).”

- Equilíbrio Orçamentário – para cada R\$ 1,00 de receita orçamentária prevista foram utilizados R\$ 1,00 de despesa orçamentária fixada, não apresentando déficit de receita, em relação à despesa fixada.

Quociente da Execução da Despesa:
$$\frac{\text{Despesa Executada}}{\text{Despesa Fixada}}$$

“Esse quociente deve demonstrar quanto da Despesa Fixada foi utilizado em Despesa Executada, e o resultado menor do que 1 será considerado normal. Dificilmente ocorrerá um resultado 1 e jamais poderá ser maior do que 1, porque, nesse caso, executar-se-á despesa sem autorização (KOHAMA, 2000, p.147-8).”

- Execução de Despesas – para cada R\$ 1,00 de despesa orçamentária fixada, apresentou economia orçamentária correspondente em 2015 a 4%, em 2016 a 11%, em 2017 a 9% e em 2018 a 4%.

Quociente do Resultado Orçamentário:
$$\frac{\text{Receita Executada}}{\text{Despesa Executada}}$$

“Esse quociente deve demonstrar quanto da Receita Executada serve de cobertura para a Despesa Executada” (KOHAMA, 2000, p.148).”



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Resultado Orçamentário – Em 2016, 2017 e 2018, a receita executada cobriu as despesas executadas, ocorrendo um superávit de execução orçamentária de R\$ 1,06, R\$ 1,14 e R\$ 1,03.

A análise dos resultados do Balanço Orçamentário demonstra eficiência das ações com a utilização dos recursos apresentando uma situação superavitária.

O Balanço Financeiro - O Balanço Financeiro no exercício de 2018 apresenta o valor do saldo transferido do exercício anterior de R\$ 703.552,20. Ao longo do exercício ocorreram recebimentos e pagamentos, demonstrando na sua equação, equilíbrio nas entradas e saídas os quais resultaram em saldo final no montante de R\$ 903.677,70 que representa o saldo financeiro a ser transferido para o exercício de 2018.

INDICADORES	MEDIDA	2014	2015	2016	2017	2018
Execução Orçamentária	R\$	0,92	0,93	1,05	1,05	1,02
Financeiro Real da Execução Orçamentária	R\$	0,92	0,93	1,06	1,14	1,01
Execução Extra Orçamentária	R\$	1,00	0,99	1,01	1,02	0,98
Resultado da Execução Financeira	R\$	0,97	0,96	0,81	1,31	0,99
Resultado dos Saldos Financeiros	R\$	0,61	0,28	3,42	2,06	0,90



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Análise através de indicadores do Balanço Financeiro:

Quociente da Execução Orçamentária:
$$\frac{\text{Receita Orçamentária}}{\text{Despesa Orçamentária}}$$

“Esse quociente deve demonstrar quanto a receita orçamentária representa para o pagamento da despesa orçamentária” (KOHAMA, 2000, p.159).”

- **Execução Orçamentária** – o índice de Execução Orçamentária dos anos de 2016, 2017 e 2018 são maiores do que 1, logo demonstra a existência de um superávit orçamentário na execução e movimentação financeira. Nos anos de 2014 e 2015, ocorreu um déficit, pois a receita orçamentária foi menor do que a despesa orçamentária.

Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária:
$$\frac{\text{Receita Orçamentária}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}}$$

“Observação: Despesa Orçamentária Paga = Despesa Orçamentária – (Restos a Pagar Inscritos no exercício + Serviço da Dívida a Pagar, que passa para o exercício seguinte)”. (KOHAMA, 2000, p.159). Dever-se-á considerar normal o resultado 1 e bom o maior do que 1. Caso o resultado seja menor do que 1, deve ser considerado preocupante, pois a receita arrecadada será menor do que a despesa paga, pressupondo-se a utilização de recursos financeiros provenientes da receita extra-orçamentária para sua cobertura (KOHAMA, 2000, p.160).”

- **Financeiro Real da Execução Orçamentária** - o índice apurado dos anos de 2016, 2017 e 2018 são maiores do que 1, assim, demonstra um superávit na execução orçamentária e financeira.

Quociente da Execução Extra-Orçamentária:
$$\frac{\text{Receita Extra-orçamentária}}{\text{Despesa Extra-orçamentária}}$$



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Despesa Extra-orçamentária

“Observação: Quanto mais próximo de 1 esse quociente estiver, mais será o desejável. Se for maior do que 1, representará aumento da dívida flutuante, o que provocará, em consequência, aumento do Passivo Financeiro, no Balanço Patrimonial. Entretanto, se houver, o correspondente aumento dos recursos financeiros das disponibilidades (caixa/bancos), a situação será considerada normal. Porém, se ocorrer a diminuição dos recursos financeiros das disponibilidades em caixa/bancos, isso indicará que a diferença financiou o pagamento de despesas orçamentárias e a situação deverá ser considerada preocupante. Quando for menor do que 1, por outro lado, refletirá uma diminuição da dívida flutuante e, por consequência, diminuição do Passivo Financeiro, no Balanço Patrimonial, mas, por outro lado, refletirá a utilização de recursos financeiros, reduzindo as disponibilidades (caixa/bancos) existentes (KOHAMA, 2000, p.163).”

- Execução Extra Orçamentária – o índice apurado, foi menor que 1 no período de 2015 e de 2018, demonstrando uma redução na dívida flutuante e consequentemente redução do passivo financeiro no Balanço Patrimonial e o índice apurado nos exercícios de 2014, 2016 e 2017, foi maior que 1, ou seja, as receitas extra orçamentárias se apresentam superiores as despesas extra orçamentárias, demonstrando um superávit financeiro.

Quociente do Resultado da Execução Financeira:

$$\frac{\text{Receita (Orçamentária + Extra-orçamentária)}}{\text{Despesa (Orçamentária + Extra-orçamentária)}}$$

“Nesse quociente, o que se considera normal é o resultado de 1, ou pouco maior do que 1. Caso seja menor do que 1, deve-se verificar as disponibilidades (saldo de caixa/bancos) refletem a movimentação financeira de origem extra-orçamentária, para se ter melhor base de análise e interpretação (KOHAMA, 2000, p.165).”

- Resultado da Execução Financeira – o índice nos exercício de 2014, 2015 e 2018 apurou que o somatório da receita orçamentária com a extra orçamentária é menor que o somatório da despesa orçamentária mais despesa extra orçamentária, evidenciando a existência de déficit financeiro, uma vez que os somatórios dos recebimentos são menores que os pagamentos realizados no exercício e nos exercícios de 2016 e 2017, observou-se que o somatório da receita orçamentária com a extra orçamentária é maior que o somatório da despesa orçamentária mais



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

despesa extra orçamentária, evidenciando a existência de superávit, uma vez que os somatórios dos recebimentos são maiores que os pagamentos realizados no exercício.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:

$$\frac{\text{Saldo que passa para o exercício seguinte}}{\text{Saldo do Exercício Anterior}}$$

“Tenderá a ser considerado normal o resultado de 1, ou pouco maior do que 1. Caso seja menor do que 1, deve-se verificar se as disponibilidades (saldo de caixa/bancos) refletem a movimentação financeira de origem extra-orçamentária, para se ter melhor base de análise e interpretação (KOHAMA, 2000, p.166).”

- Resultado dos Saldos Financeiros – apresentou nos exercício de 2014, 2015 e 2018 um resultado menor que 1, com uma redução de disponibilidade, demonstrando uma diminuição do Passivo Financeiro e redução das disponibilidades existentes e nos exercícios de 2016 e 2017, apresentou normalidade, sendo maiores do que 1 (R\$ 3,42 e R\$ 2,06), pois o saldo que é transferido para o exercício seguinte é maior do que o saldo do exercício anterior, resultando em superávit financeiro, ou seja, os recebimentos foram maiores que os pagamentos do exercício.

Balanco Patrimonial - O Ativo Real Líquido ou Saldo Patrimonial representa a diferença entre a soma do Ativo Real e o Passivo Real e apresentou um valor de R\$ 4.259.534,37. O patrimônio comparado com o do exercício anterior no valor de R\$ 8.988.453,81, apresentou um decréscimo de 0,42%, decorrente da diminuição do Ativo.

Indicadores	Medida	2014	2015	2016	2017	2018
Situação Financeira	R\$	14,69	26,79	20,64	7,03	17,09
Situação Permanente	R\$	0,00	0,00	211,73	0,00	898,92



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Resultado Patrimonial	R\$	42,12	83,32	51,64	43,24	44,69
-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Análise através de indicadores do Balanço Patrimonial:

Quociente da Situação Financeira:
$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}}$$

“O resultado deste quociente deve ser analisado observando os seguintes detalhes: Entretanto, sendo menor do que 1, será considerado negativo: todavia, há que se verificar se existe algum convênio registrado nas contas de compensação como direito contratual que não tenha sido realizado no exercício, mas com potencial para ser recebido em curto prazo, já que esse registro não consta do ativo financeiro e cuja despesa já tenha sido empenhada, causando a distorção no resultado desse quociente. Essa informação é importante, pois ajudará na análise e interpretação mais correta desse resultado (KOHAMA, 2000, p.175).”

- Situação Financeira – representam normalidade, pois os resultados encontrados no período de 2014 a 2018 foram maiores do que 1, ou seja, o ativo financeiro é maior do que o passivo financeiro, representando um superávit financeiro.

Quociente da Situação Permanente:
$$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Passivo Permanente}}$$

“Esse quociente demonstrará o resultado da relação entre o ativo permanente e o passivo permanente. O resultado esperado é que seja maior do que 1 ou, pelo menos, 1 (KOHAMA, 2000, p.176).”



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

- Situação Permanente – refletiu que o ativo permanente é maior que o passivo permanente, portanto apresenta um superávit na parte permanente do Balanço Patrimonial. Essa situação patrimonial reflete que o grau de endividamento é inferior a soma dos bens, créditos e valores que compõem os bens e direitos de longo prazo.

Quociente do Resultado Patrimonial:

$$\frac{\text{Soma do Ativo Real}}{\text{Soma do Passivo Real}}$$

“Observação: No caso de o quociente apresentar o resultado menor do que 1, há que se verificar na Demonstração das Variações Patrimoniais as causas que originaram esse efeito patrimonial negativo (KOHAMA, 2000, p.183).

- Resultado Patrimonial – todos os exercícios analisados apresentaram superávit patrimonial, o que é considerado positivo como resultado do Balanço Patrimonial. Esse fato é explicado devido à inexistência de dívida fundada.

Demonstração das Variações Patrimoniais -O resultado da Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciou nas alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, o Superávit patrimonial no exercício a importância de R\$ 852.331,68.

Indicador	Medida	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado das Mutações	R\$	1,15	1,09	1,09	1,15	1,00



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Patrimoniais						
--------------	--	--	--	--	--	--

Análise através de indicadores das Demonstrações das Variações Patrimoniais:

Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais:

Mutação Patrimonial Ativa

Mutação Patrimonial Passiva

“O resultado considerado positivo para a instituição, é quando for maior do que 1, pois demonstrará que a Mutação Patrimonial Ativa é maior que a Mutação Patrimonial Passiva. (KOHAMA, 2000)”

- Resultado das Mutações Patrimoniais – Os cálculos realizados mostram que as variações provocadas pela mutação patrimonial ativa foram maiores do que as variações da mutação patrimonial passiva nos exercícios de 2014 a 2018, apresentado resultado maior que 1.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

8.1. Como o Conselho determina os temas a serem incluídos no relatório integrado e como estes temas são quantificados ou avaliação?

O CRM-MT determina que todos os temas ou fatos ocorridos no decorrer do exercício sendo atividade fim ou meio que gera valor, que possuem a materialidade, sejam incluídos no Relatório Integrado, em conformidade com a nova DN TCU N°170/2019, trazidos para uma forma de linguagem de melhor entendimento para a sociedade.



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

8.2. Resumo do processo para determinar a materialidade das informações e descrição dos limites do relato e de como o limite foi determinado

Como já dissemos anteriormente, todos os atos para a cadeia de valor, sejam ações de fim ou de meio, possuem materialidade para o Relato Integrado, conforme já descritos neste, porém acreditamos que há limites na seara de outras normas como o código civil ou código penal, no sentido de apresentação de ações judiciais bem como Processos Administrativos de servidores ou de médicos.

Também devemos considerar como limites para este Relato Integrado, as dificuldades encontradas, sendo este o primeiro exercício nesta formalidade, sem que haja um modelo ou um suporte para uma melhor prática, tendo somente a DN TCU N°170/2019.

Futuramente objetivamos ter um servidor com conhecimento de web desing para trabalharmos com gráficos e outros desenhos para uma melhor apresentação deste Relato.

8.3.Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Não houve determinações ou recomendações do TCU a este órgão.

9. ANEXOS E APÊNDICES



CRM-MT
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

9.1. Declaração de integridade do relato integrado pelos responsáveis pela governança conforme estabelece a Estrutura Internacional para Relato Integrado

Declaramos para fins de integridade do Relato Integrado do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO que os responsáveis pela governança da entidade, Hildenete Monteiro Fortes, Pedro Luiz Reis Crotti, Lucia Helena Barboza Sampaio, Débora Andrea Castiglioni Alves, José Procópio da Silva Filho, Ligia Higaki Murakami, Débora Teresa da Silva Ormond, Celso Antunes Maciel, Eduardo Andraus Filho e Adriano Jorge Mattoso Rodovalho, que este Relatório Integrado foi pautado no objetivo do pensamento coletivo e concluído na forma da Relato Integrado conforme exige a DN TCU nº170/2019.

9.2. Glossário