

Relatório de Gestão

Ano 2023

CR BA

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



Sumário

Introdução

Fala do Presidente..... **03**

Capítulo 1

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo..... **05**

Capítulo 2

Riscos, Oportunidades e Perspectivas..... **32**

Capítulo 3

Governança, Estratégia e Alocação de Recursos..... **35**

Capítulo 4

Resultados e Desempenho da Gestão..... **42**

Capítulo 5

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis..... **66**



Mensagem do Presidente

A missão social do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA), dentro de suas competências legais, foi reforçada no ano de 2023. O CRO-BA buscou fortemente, junto à classe odontológica, que os princípios éticos e morais que regem a Odontologia fossem preservados e adotados. Uma prática de governança com qualidade, aprimoramento técnico e responsabilidade nos conduziu a um ano de realizações e conquistas fortalecendo o compromisso com a sociedade e a Odontologia.

Tivemos muitas incumbências no ano de 2023, presenciais e online, que serviram para fortalecer o vínculo com os profissionais da Autarquia. A interiorização das atividades por todo Estado da Bahia é uma das metas prioritárias da gestão que visa estreitar laços com todos os jurisdicionados, a partir disso, o “Circuito CRO-BA: Ética em Movimento” percorreu as principais cidades com temas atuais e relevantes para o bom desempenho da Odontologia. Realizamos a primeira corrida de rua “Odonto Run”; o 1º Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal – EBAT, com mais de 150 inscritos; Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal, com a presença da Equipe Técnica da Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde; III Encontro de Clínicas Odontológicas, em articulação com SEBRAE; Fomos coorganizadores do 1º Fórum de Odontologia Antirracista, importante pauta de inclusão e reconhecimento social. Não podemos esquecer as mais de 120 ações judiciais em prol da regularização do piso salarial no serviço público nos diversos municípios baianos.

Em um mundo globalizado, cada vez mais complexo e interconectado, a integridade e a transparência são fundamentais para garantir a confiança dos jurisdicionados. Para alcançar esse objetivo, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia adota uma série de princípios e práticas que promovem a ética, a conformidade e a responsabilidade.

O crescente interesse público sobre as atividades da Autarquia é um dos pilares que orientam as decisões deste Conselho, isto implica dizer, que temos compromisso não só com a classe odontológica, mas também com a sociedade. O Relatório Anual de Gestão reflete de forma precisa e imparcial a realidade das ações, sem distorções ou omissões.

O comprometimento da diretoria, conselheiros, coordenadores e colaboradores para garantir a integridade dos processos e relatórios reforçam o compromisso com a ética e transparência, estabelecendo uma cultura organizacional permanente que valoriza esses princípios. As informações deste relatório são disponibilizadas em meios fáceis de acesso, contendo de forma clara, concisa, oportunos e completos os dados da gestão. O Conselho investe na capacitação dos seus colaboradores buscando implementar ao seu perfil ética e transparência, garantindo assim uma governança sólida e responsável.

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia vem trabalhando pela valorização profissional da Odontologia, através da defesa do Código de Ética, do aperfeiçoamento técnico profissional constante e de uma fiscalização diuturna por todo Estado da Bahia, para trazer prestígio e um bom conceito à profissão.

Dr. Marcel L. Arriaga, CD



Capítulo 1

Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

Quem Somos

Por definição, somos uma entidade da Administração Indireta e as nossas principais características são:

- Ser Pessoa Jurídica de Direito Público;
- Prestadora de Serviço Público;
- Deve ser criada por Lei Específica;
- Realiza Atividade Típica do Estado;
- Gestão Descentralizada;
- Possui Patrimônio Próprio;
- Conta com Receita Própria;

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os 27 Conselhos Regionais de Odontologia, criados pela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964 e, posteriormente, instituídos pelo Decreto nº 68.704, de 3 de junho de 1971, formam em seu conjunto uma Autarquia.

Dessa forma, junto com o CFO somos personalidades jurídicas de direito público, com autonomia administrativa e financeira.



São finalidades do Conselho Regional de Odontologia, em todo o Estado da Bahia:

1

Supervisionar a ética odontológica;

2

Zelar pelo bom conceito da profissão de Cirurgiões-Dentistas e Pessoal Técnico Auxiliar.

3

Contribuir para o aprimoramento da Odontologia e de seus profissionais;

4

Orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Odontologia;

5

Defender o livre e correto exercício da profissão de Cirurgião-Dentista e Pessoal Técnico Auxiliar;

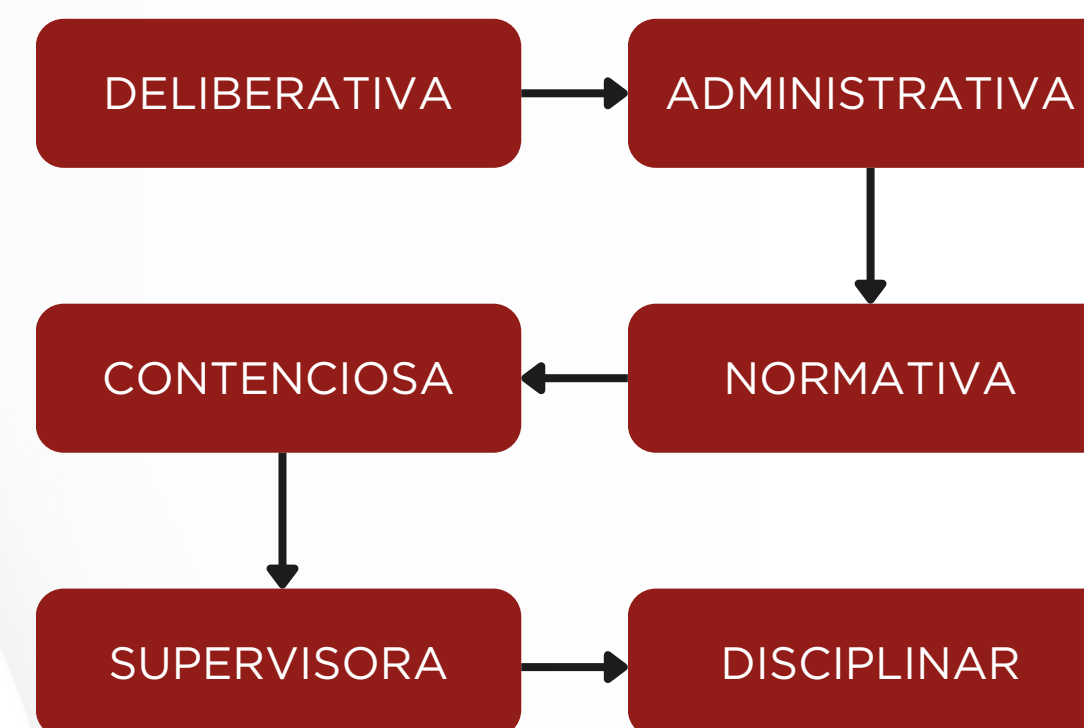
6

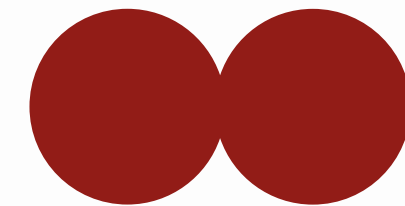
Julgar, dentro de sua competência, as infrações à Lei e à Ética Profissional;

7

Funcionar como órgão consultivo do Governo, no que se referir ao exercício e aos interesses da Odontologia;

No atendimento de suas finalidades, o CRO-BA exerce as seguintes funções:





Missão

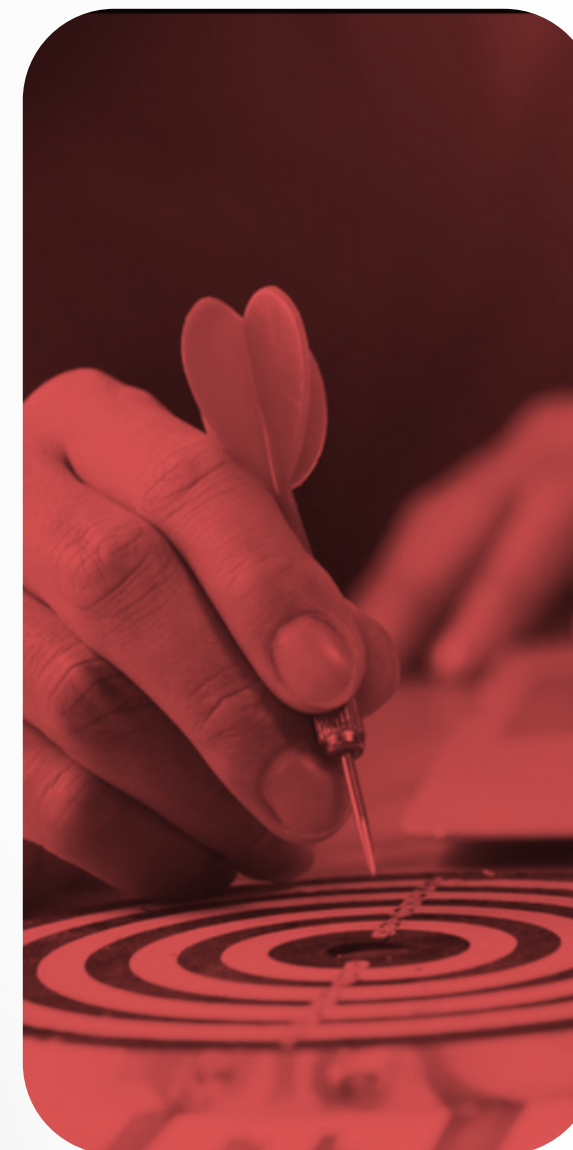
Supervisionar a Ética Odontológica em todo Estado da Bahia, cabendo zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.

Visão

Ser uma entidade reconhecida pela sociedade e pelos profissionais, pela sua contribuição e liderança nas questões relacionadas a Saúde e a Odontologia, por meio de ações de valorização do profissional, pelo estímulo à conduta ética e pelo aprimoramento contínuo em benefício da sociedade.

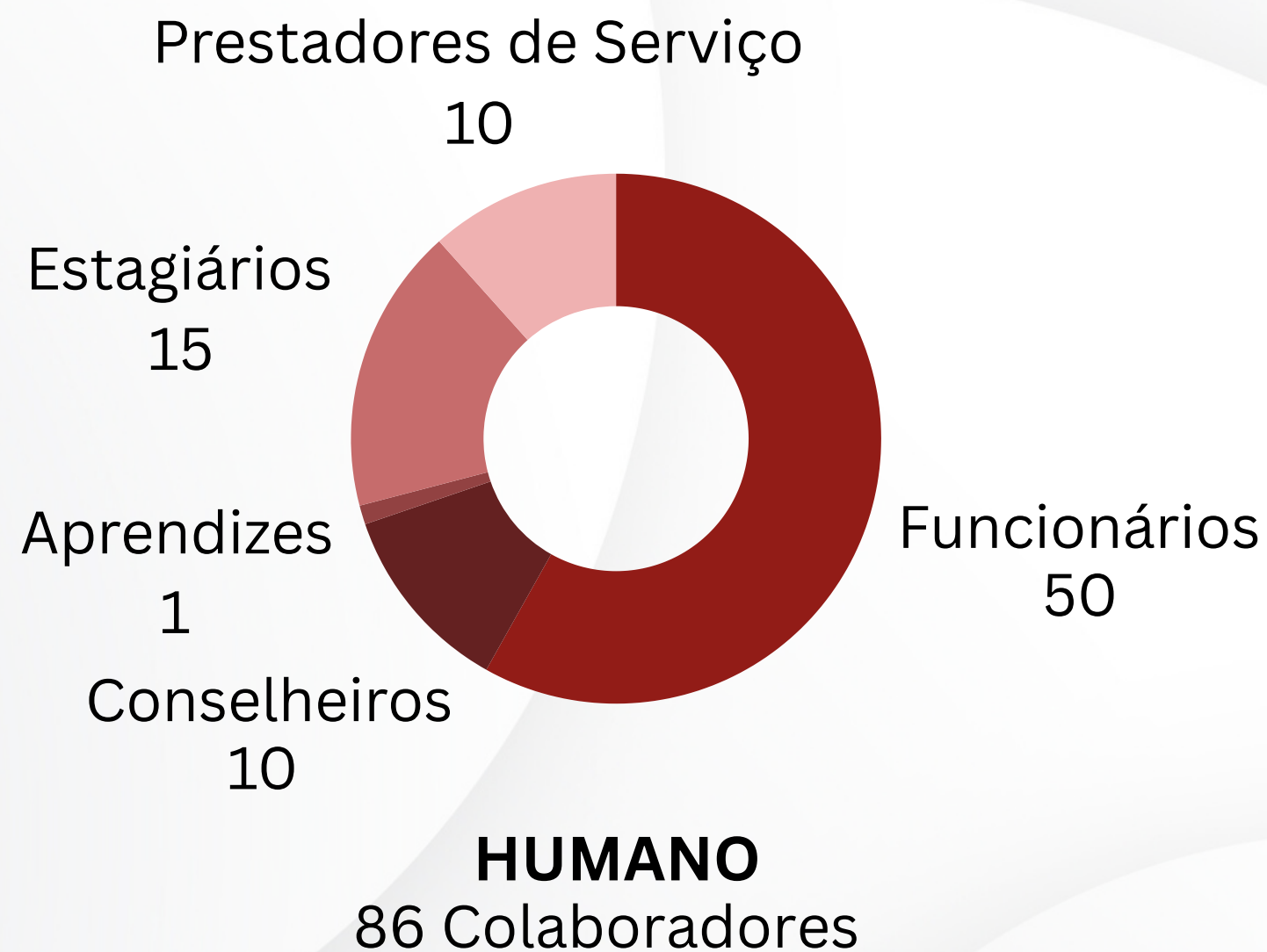
Valores

Legalidade; Impessoalidade; Moralidade; Comportamento Ético; Publicidade e Eficiência. Excelência e aprimoramento contínuo.



Modelo de Negócio

Nossos Capitais



RELACIONAMENTO
Fornecedores: 64



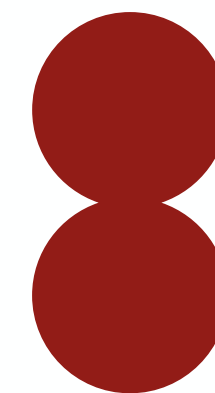
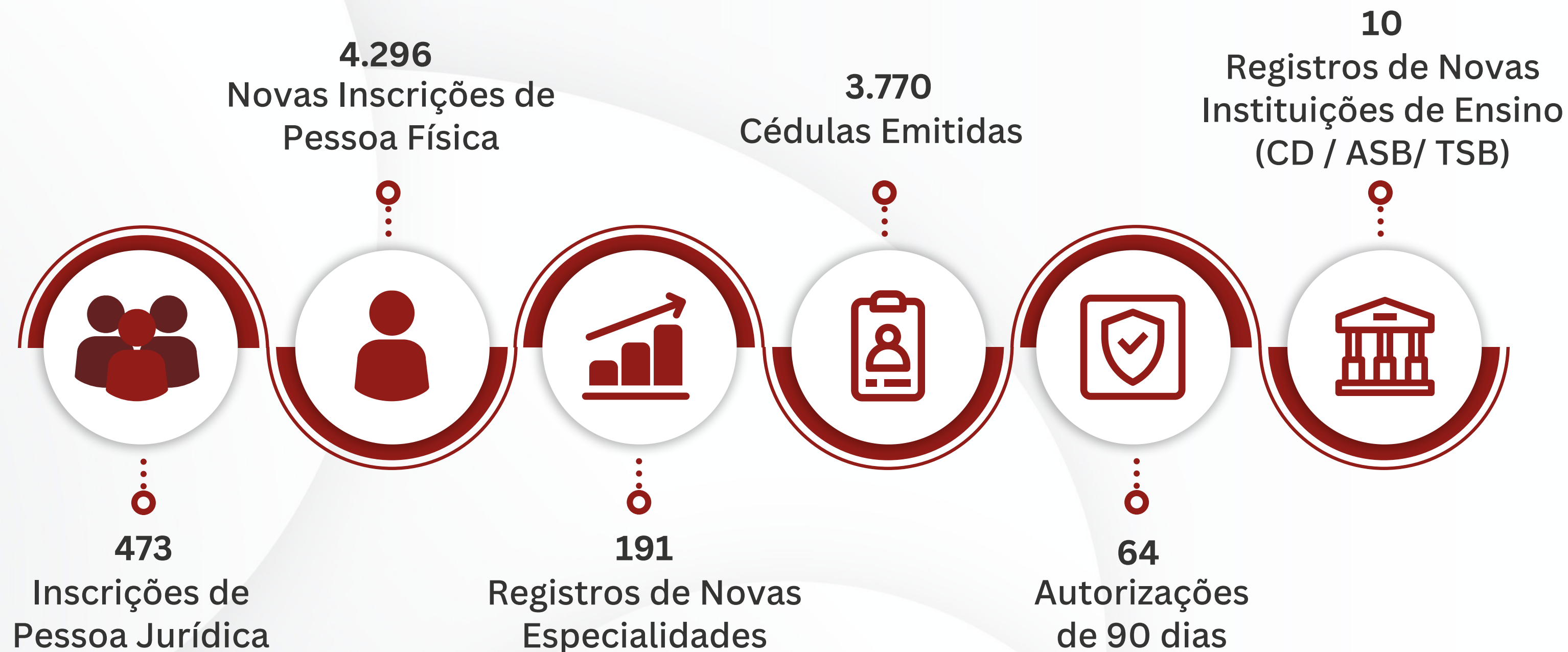
PRODUTIVO
Imobilizado
R\$4.858.108,88



FINANCEIRO
Receita Realizada
R\$15.190.589,59

Modelo de Negócio

Nossos Processos em 2023 REGISTRO



Modelo de Negócio

Nossos Processos em 2023

FISCALIZAÇÃO

Ações de Fiscalização 10.412
Autos de Infração 1.655
Denúncias 297

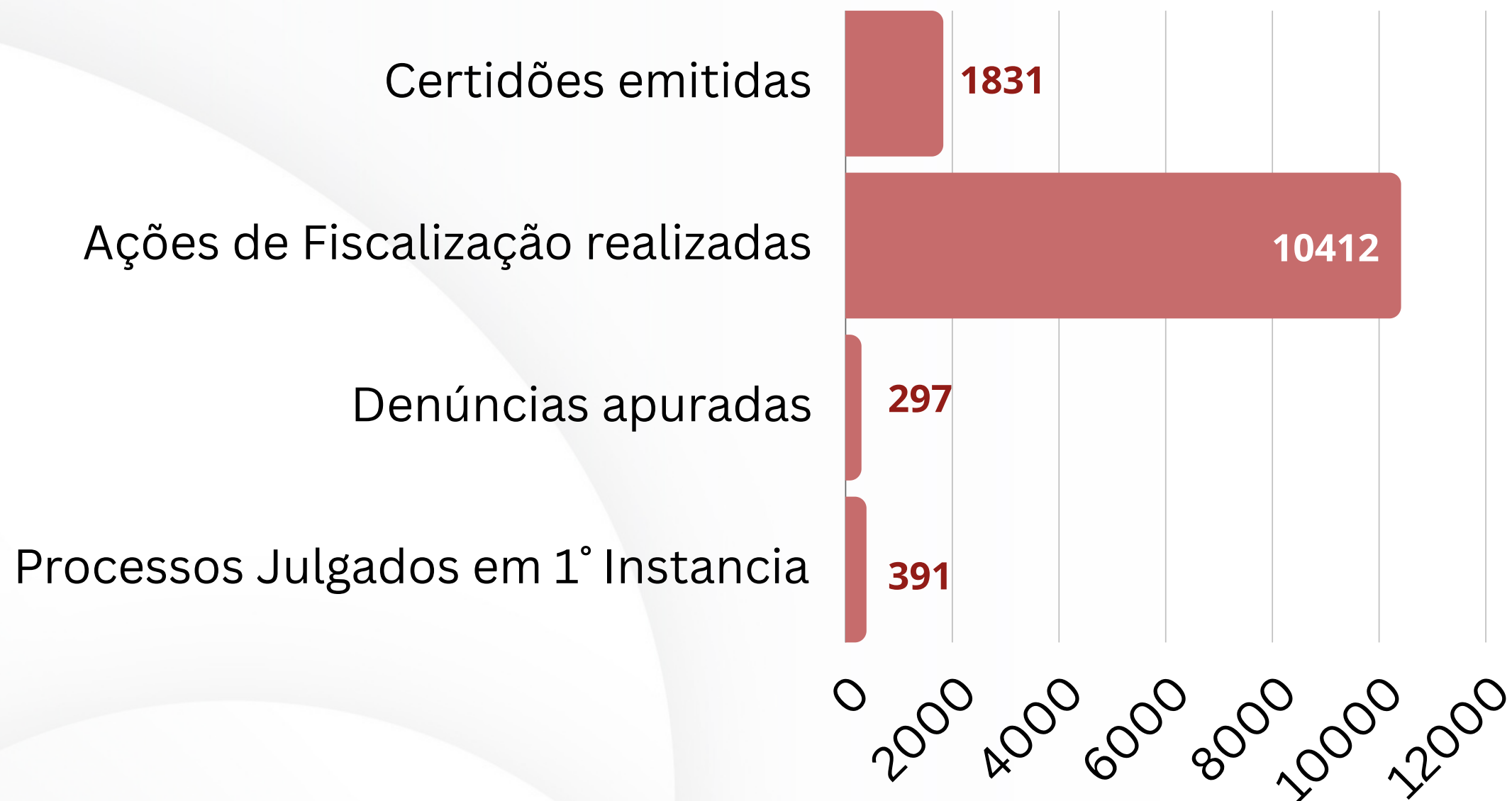
JULGAMENTO

Processos em 1º Instância

ORIENTAÇÃO

Palestras
Câmaras Especializadas
Procuradoria

Nossos Produtos em 2023



Modelo de Negócio

Estado e Sociedade

TRIBUTOS

Tributos Federais

R\$1.026.521,60

Tributos Municipais

R\$51.738,09

FUNCIONÁRIOS

Remuneração, Encargos

e Benefícios

R\$3.680.847,04

FORNECEDORES

Fornecedores

R\$4.465.639,95

REPASSE FINANCEIROS LEGAIS

CFO R\$4.184.827,92

Recursos Chave

INFRAESTRUTURA TI:

Implanta, BMA Sistemas
(Registro de Ponto), Mumps

(CFO), Google Workspace,

Maxxmobi, WeSign;

Pessoal de Atendimento;

Pessoal de Registro;

Pessoal de Fiscalização;

Pessoal Conselheiros;

Pessoal de Suporte;

Entidades de Classe;

Instituições de Ensino.

Proposta de Valor

Valorização Profissional

Transformação Digital

Governança de dados

Segmento dos inscritos

Sociedade

Profissionais

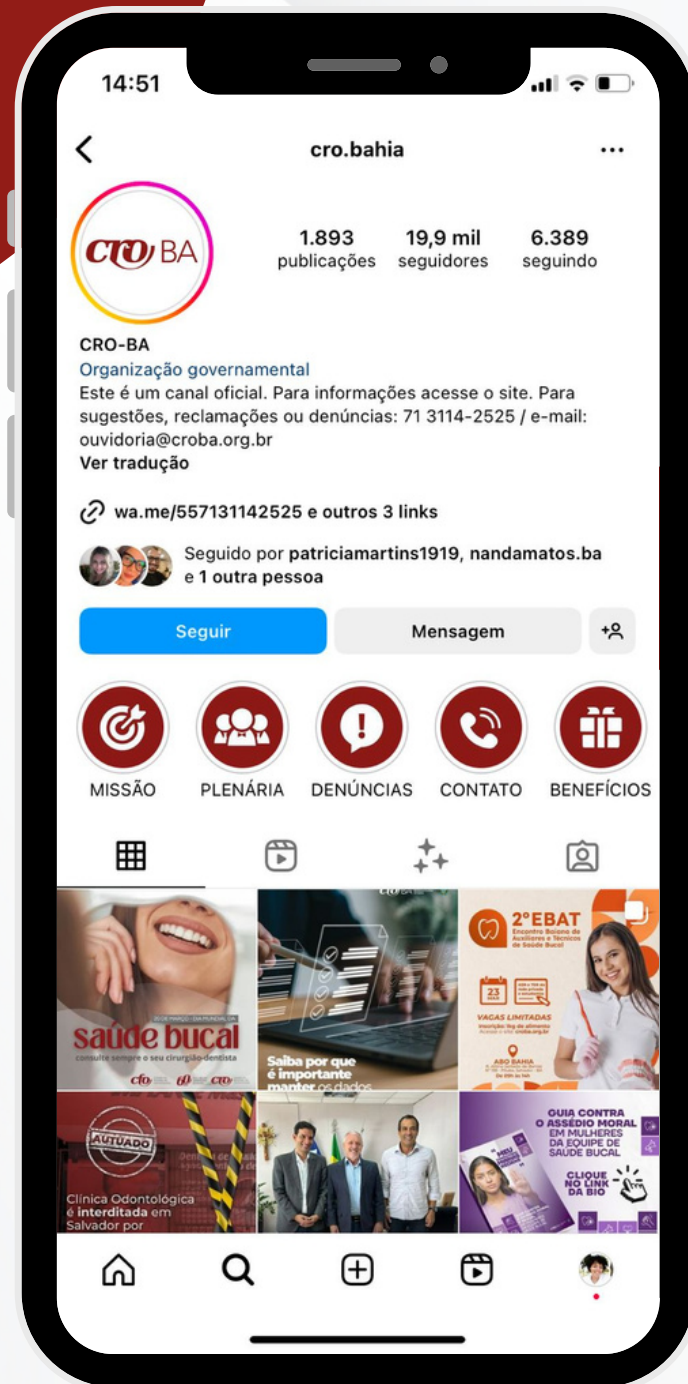
Empresas

Canais de Comunicação

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia possui diversos canais de comunicação à disposição da sociedade e dos seus jurisdicionados para divulgação de ações e iniciativas, prestação de contas de nossas atividades, bem como recebimento de interações e críticas à nossa atuação. O objetivo é atender as demandas de informação ao público externo e interno, levando de maneira clara, dinâmica e de fácil interpretação as ações do Conselho e seus resultados. Para isso, a utilização de ferramentas como site, ouvidoria, redes sociais e revistas incorporam a estrutura de comunicação estreitando a relação entre Conselho, cirurgiões dentistas e sociedade.



REDES SOCIAIS



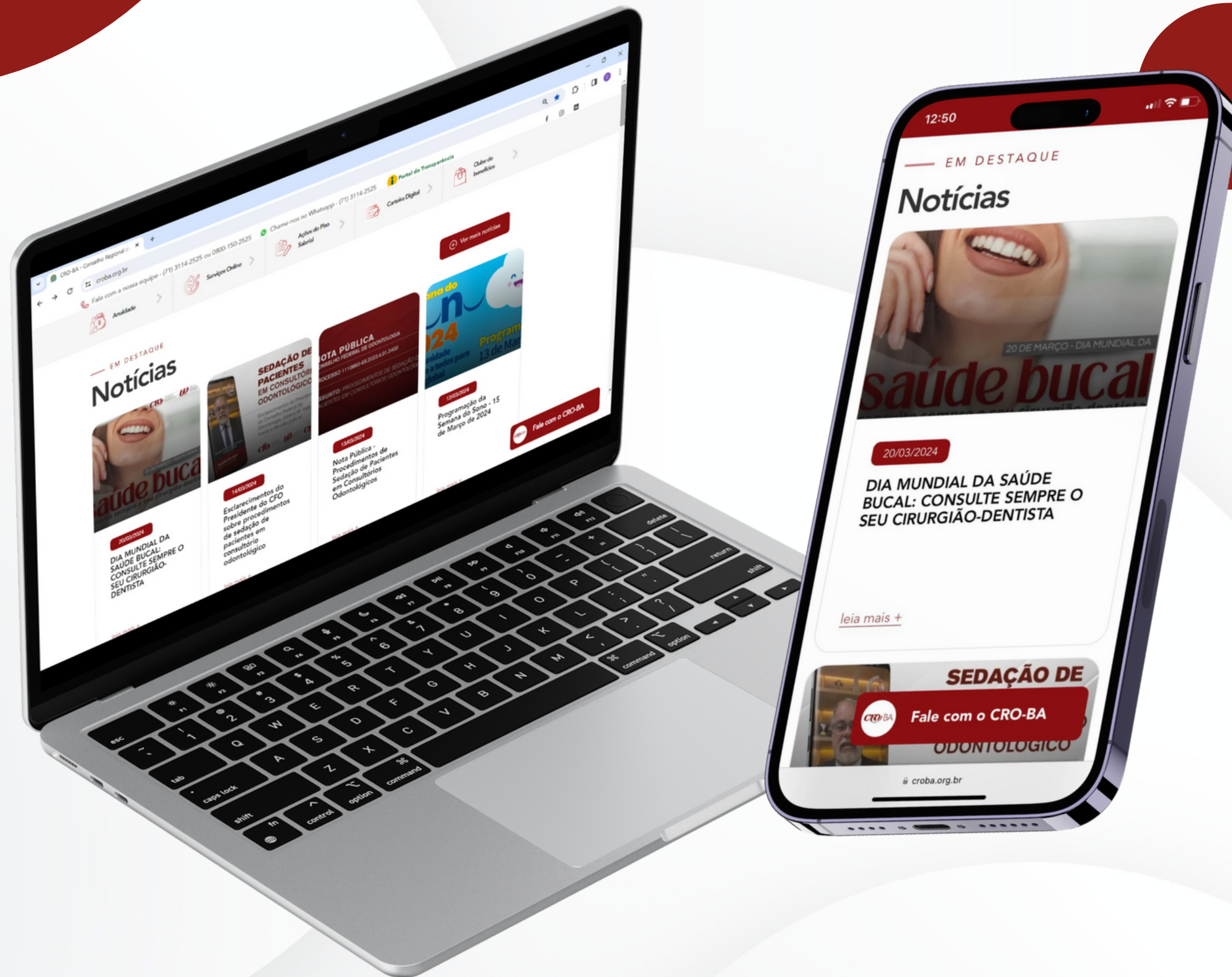
Dados do Instagram

Mais de
19,9 mil
seguidores

Dados do Facebook

3,3 mil seguidores na página

REDES SOCIAIS



Dados do Site
Mais de
390 mil
acessos



Portal da Transparência

O Portal está disponível no endereço <https://transparencia.croba.org.br/>

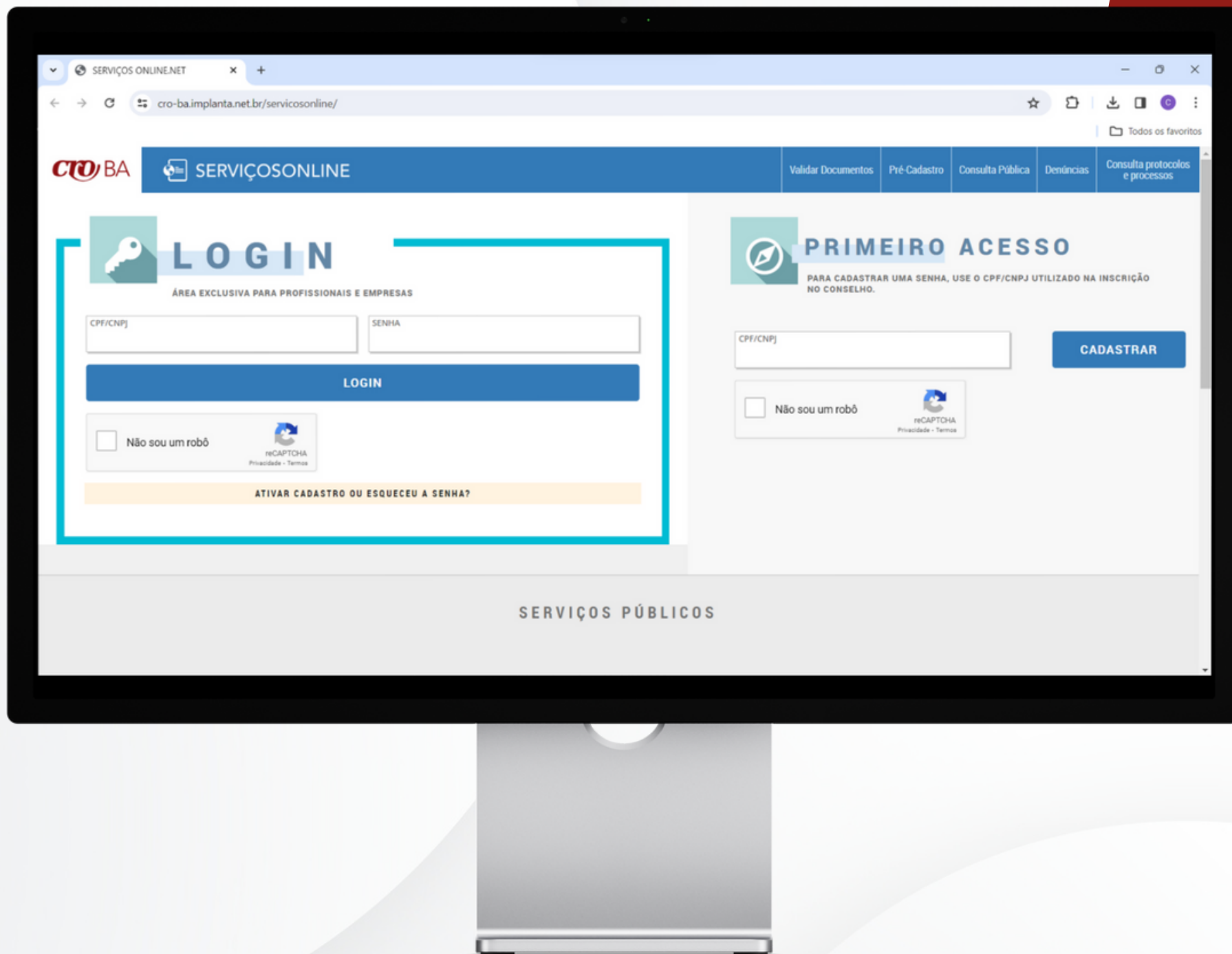
Lá estão disponíveis informações contábeis e financeiras, legislações, normas e regulamentos internos, informações de recursos humanos e folha de pagamento.

Atendimento presencial e por telefone

O atendimento presencial é feito na sede, em Salvador, e nas Delegacias Regionais do estado. Além disso, a Autarquia conta com uma equipe para atendimento por telefone e WhatsApp.

Ouvidoria

A Ouvidoria está disponível no endereço <https://croba.org.br/ouvidoria/> e é um canal de comunicação essencial para o processo de melhoria da gestão.



Para Pessoa Física

- Inscrição Provisória e Definitiva
- Inscrição por Motivo de Transferência
- Inscrição Secundária
- Reativação
- Prorrogação de Inscrição Provisória
- Solicitação de Certidão Nada Consta
- Emissão de Certidão de Regularidade
- Solicitação de 2º via de Cédula Profissional
- Apostilamento (Alteração de Sobrenome)
- Solicitação de Registro de Especialidade/Habilitação

Para Pessoa Jurídica

- Inscrição PJ
- Solicitação de alteração Contratual
- Baixa de Responsabilidade Técnica
- Solicitação de Inclusão de Responsável Técnico
- Solicitação de 2º via de Certificado de Registro
- Solicitação de Cancelamento de inscrição



Canais de Denúncias do CRO-BA

Para que fatos relativos à infrações éticas sejam apurados, recomenda-se o registro através do Painel de Denúncias existente no site do Conselho, uma ferramenta on-line, de fácil acesso.

Frise-se que denúncias direcionadas para apuração da Fiscalização do Regional podem ser feitas de forma anônima, porém, denúncias em que se busca a apuração de infração por conduta profissional relativa a pacientes, não podem ser realizadas de forma anônima.

As denúncias podem ser formalizadas através do link: <https://cro-ba.implanta.net.br/servicosonline/Publico/Denuncias/>

A formalização da denúncia permite que a mesma esteja salva nos arquivos do CRO-BA e seja acessada sempre que possível. Além disso, a fiscalização tem recebido denúncias através de seus canais de comunicação como o **Chatbot, e-mail e redes sociais.**

Ações de Piso Salarial

No ano-exercício de 2023, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, após o recebimento de denúncias realizadas pelos próprios jurisdicionados, ingressou com o total de **52 ações judiciais**, com a finalidade de buscar no Poder Judiciário o cumprimento da Lei Federal nº3.999/61, que disciplina sobre condições especiais para o exercício profissional da Odontologia, totalizando, desde o ano exercício de 2019, **124 ações judiciais**.

Houveram também **40** reuniões, sendo **30** na modalidade virtual, e **10** na modalidade presencial para esclarecimentos sobre piso salarial, código de ética e, conseqüentemente, estreitar relacionamentos com profissionais da base e gestores municipais com objetivo de fortalecer e valorizar a classe odontológica.



Ações de Piso Salarial



85 municípios baianos já foram acionados judicialmente.

Acompanhem as ações através do link:
<https://croba.org.br/lista-das-acoes-do-piso-salarial/>

Circuito CRO-BA: Ética em Movimento

Estivemos em 9 municípios baianos com o Circuito CRO-BA: Ética em Movimento que levou palestras de valorização profissional da Odontologia para diversas cidades do interior do estado. Nosso Circuito teve mais de 462 profissionais e estudantes inscritos no ano de 2023.



Encontro de Clínicas

Realizamos também o III Encontro de Clínicas Odontológicas, com o objetivo de apresentar modelos de gestão de consultório através dos aspectos éticos, legais e jurídicos. O evento tem como objetivo auxiliar os profissionais da área a reavaliarem a forma de atendimento e a filosofia de trabalho, diante da grande oferta de profissionais no mercado de trabalho.



**III Encontro
de Clínicas
Odontológicas**
INOVAÇÃO, ÉTICA E GESTÃO EM FOCO



1ºEBAT – Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal

O CRO-BA entende que a capacitação profissional dos técnicos e auxiliares em saúde bucal é essencial para garantir um atendimento odontológico de qualidade, seguro e eficiente. Investir na formação desses profissionais beneficia não apenas a equipe odontológica, mas também os pacientes. O encontro contou com a participação de mais de 150 pessoas.



1º Fórum Baiano de Odontologia Antirracista

Fomos coorganizadores do 1º Fórum de Odontologia Antirracista na Bahia, em parceria com a Associação Brasileira de Odontologia – ABO/Bahia, e contamos com 317 participantes. De forma pioneira buscamos discutir a inclusão da pauta antirracista na Odontologia, visando promover equidade e justiça social, bem como garantir integridade aos cuidados de saúde, dando atenção às necessidades específicas das comunidades raciais e étnicas, além de discutir a representatividade e diversidade na profissão tão heterogênea como a Odontologia, fruto de transformações sociais. Não podemos esquecer o objetivo principal do combate a toda e qualquer forma de racismo institucional.

**FÓRUM BAIANO
DE ODONTOLOGIA
ANTIRRACISTA**



Palestras e Encontros

Realizamos outros encontros, palestras e solenidades no decorrer de 2023, todos com o intuito de fortalecer a classe odontológica, levar conhecimento ético e profissional para estudantes e profissionais da odontologia. Podemos destacar os encontros em diversas faculdades do estado, falando sobre o papel do Conselho e distribuindo Códigos de Ética Odontológica.

Participamos de várias Jornadas Odontológicas, realizamos reuniões com coordenadores de curso de graduação e também coordenadores de curso de especialidades.





Podcast PODCROBA

Com 8 episódios lançados em 2023, onde recebemos diversos convidados para discutir assuntos pertinentes à classe odontológica baiana, como: O Ensino da Odontologia: EAD na Graduação, Fiscalização dos cursos; A Odontologia na carreira militar; Exames por imagens; Evoluindo com o CRO-BA, dentre outros.

O PODCROBA teve mais de 4,4 mil visualizações e podem ser assistidos no link:
<https://www.youtube.com/@tvcro-ba/streams>

Aquisição de imóveis e mudança de Endereço

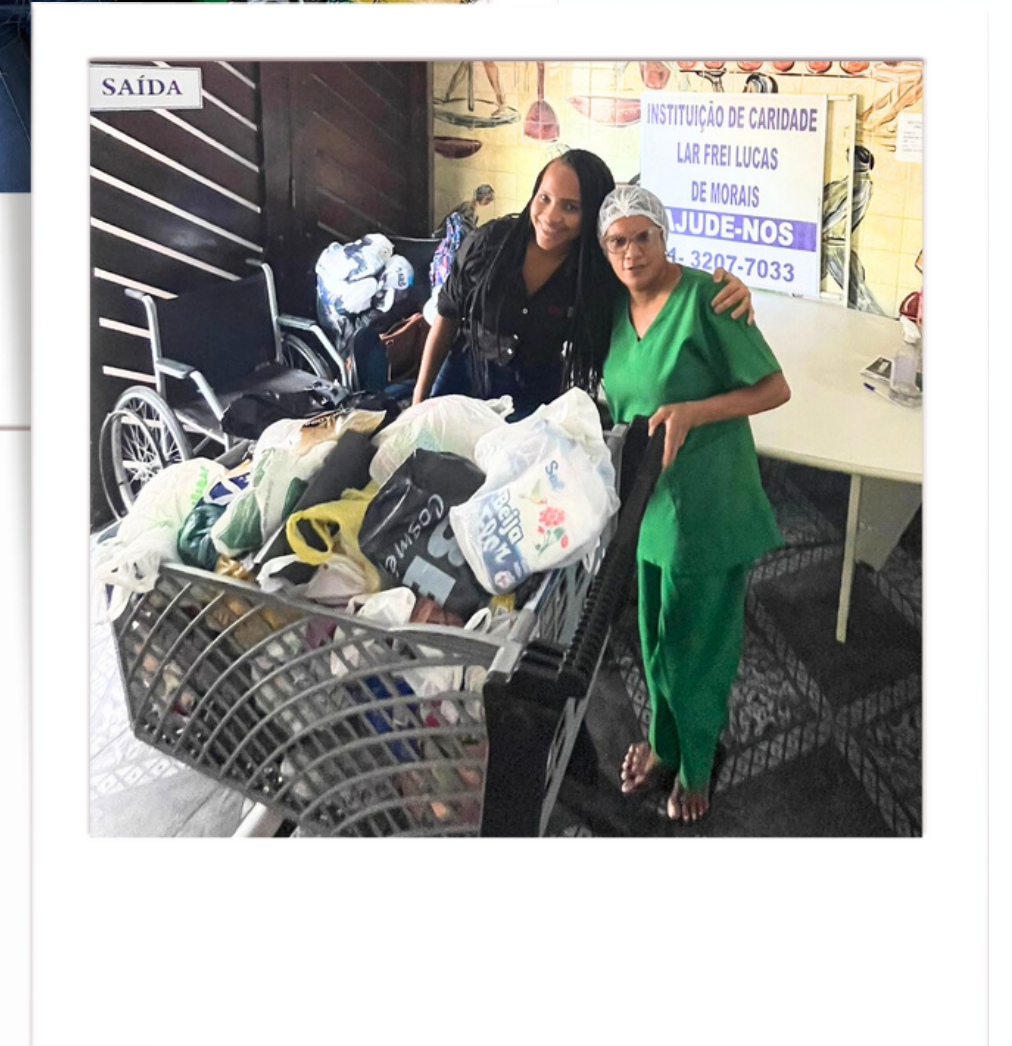
Investimos em imóveis, nas cidades de Itabuna e Vitória da Conquista com o objetivo de melhorar o atendimento aos jurisdicionados das regiões. Essa aquisição foi realizada através de convênio de subvenção financeira entre o CFO e o CRO-BA.

Em Juazeiro e Ilhéus, mudamos de endereço para trazer melhor conforto e comodidade para os jurisdicionados da região.



Distribuição de Alimentos Arrecadados

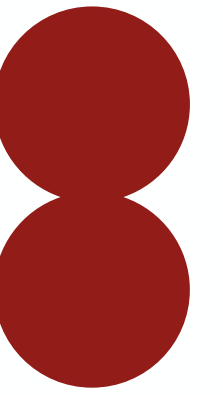
Em todos os eventos realizados buscamos incluir a inscrição solidária, a fim de contribuir com instituições que realizam diversos trabalhos sociais na Bahia. Cerca de 400kg de alimentos não perecíveis foram arrecadados e distribuídos pelo CRO-BA no ano de 2023.



Odonto Run

A Odonto Run Bahia foi um sucesso absoluto! Mais de 400 corredores se uniram em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Profissionais, acadêmicos, público-geral e crianças mostraram todo o seu empenho e paixão pela Odontologia.



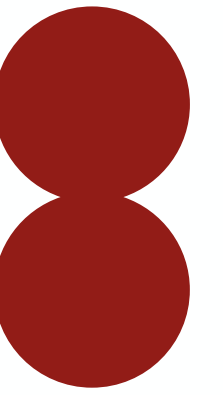


Ambiente Externo

O ambiente externo pode influenciar de várias maneiras as atividades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia exigindo que a gestão esteja atenta às mudanças e desafios externos e tome medidas adequadas para garantir a eficácia de suas políticas e a proteção do interesse da Odontologia.

Fatores relacionados à legislação e regulamentação da profissão podem interferir no aumento do trabalho para (re)estruturar adequações necessárias para garantir o exercício pleno da Odontologia. As constantes inovações nos meios de tecnologia influenciam a prática odontológica e condiciona uniformidade do Conselho ao novo, para garantir a segurança do paciente e a Ética na Odontologia.

A ausência de um sindicato que represente os interesses dos profissionais da Odontologia na Bahia tem interferido diretamente nas ações do Conselho que entende a necessidade e importância de representar a classe frente aos anseios de questões trabalhistas. Desta forma, o CRO-BA vem atuando fortemente na representação legal dos profissionais, na negociação coletiva junto às gestões municipais e quando não há acordo, realiza a representação judicial. Hoje temos mais de 120 ações do piso salarial em tramitação na justiça, o que demanda tempo, esforço coletivo e responsabilidade profissional.



Ambiente Externo

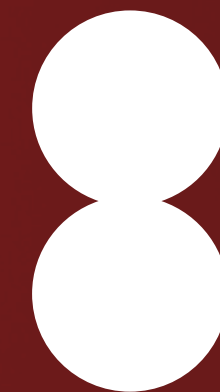
Mudanças nas expectativas e demandas da sociedade ou acessibilidade aos cuidados odontológicos leva o Conselho a revisar suas políticas e regulamentos para atender essas demandas. O aumento da quantidade de profissionais formados por determinadas áreas geográficas impactam nas ações de controle e fiscalização profissional, o que leva à reorganização das atividades do Conselho, interferindo diretamente no planejamento das ações. Em resumo, a sociedade espera que o Conselho Regional de Odontologia exerça um papel ativo na proteção e promoção da saúde bucal da população, garantindo a ética, a qualidade e a segurança dos serviços odontológicos oferecidos pelos profissionais registrados.

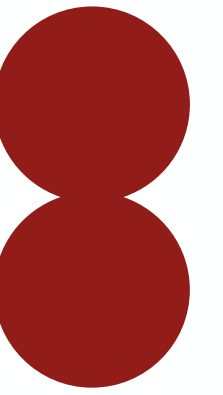
A pressão política ou o interesse de grupos específicos pode afetar as atividades do Conselho. A forte influência dentro da área da harmonização orofacial tem demandado um esforço hercúleo deste regional para proteção dos pilares da Odontologia, dos profissionais e pacientes. Não podemos deixar de citar os desastres de ordem natural que impactam na saúde pública levando a adequação de novos protocolos sanitários para adequação da biossegurança no ambiente odontológico.

As publicações irregulares em redes sociais podem prejudicar a reputação da Odontologia, disseminar informações incorretas e até mesmo colocar em risco a saúde e segurança dos pacientes. O CRO-BA vem adotando medidas de controle para coibir tais atividades e promover a ética entre os profissionais. Orientamos e buscamos educar os profissionais com uma linguagem clara sobre o uso responsável das redes sociais e adequar às postagens ao que rege o Código de Ética Odontológica. Elaboramos cartazes e guias de orientação quanto ao melhor uso das redes sociais, baseados em diretrizes que abordam questões como privacidade, confidencialidade, publicidade ética e promoção da saúde. Hoje, temos um canal de fiscalização efetivo para controle de redes sociais que busca identificar publicações que violem as normas éticas e legais, além de notificar e orientar os profissionais que adotem tais práticas.

Capítulo 2

Riscos, Oportunidades e Perspectivas





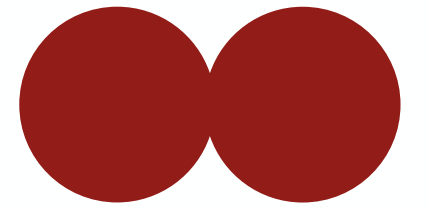
ANÁLISE DE SWOT

A análise SWOT é uma técnica usada para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças das instituições ou até mesmo um projeto específico. Essa ferramenta ajuda a identificar as oportunidades de melhoria, auxiliando no desenvolvimento das organizações.

Com o levantamento das informações sobre o Ambiente Interno e externo da Autarquia, por meio das suas competências, capacidades e recursos, identificando os aspectos positivos e negativos, classificando-os como Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities), Ameaças (Threats) a serem consideradas quando da construção de estratégias organizacionais.

Utilizaremos um quadro representando nossas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, da Autarquia.

ANÁLISE DE SWOT



FORÇA	FRAQUEZA
<p>Boa relação com CFO; Boa relação Institucional; Excelente relação com coordenadores de cursos de graduação; Monitoramento dos cursos de especialização; Atuação do setor jurídico junto às pautas da classe.</p>	<p>Dificuldade em padronizar processos, por conta da rotatividades de funcionários, bem como a incapacidade em manter colaboradores capacitados, pelo mesmo motivo; Inadimplência da anuidade dos profissionais da Odontologia.</p>
OPORTUNIDADE	AMEAÇAS
<p>Integração com outras áreas no desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde; Atuação forte em prol da legislação da Odontologia; A crescente demanda por serviços de saúde bucal; A expansão das possibilidades de atuação dos profissionais da odontologia; Relações Institucionais e fortalecimento junto a órgãos governamentais.</p>	<p>PEC 108/2019 sobre os Conselhos Profissionais; Perda de receita devido inadimplência; Falta de credibilidade pela sociedade devido à atuação dos maus profissionais e/ou ilegais; Falta e/ou inexistência de um sindicato profissional atuante; A oferta de serviços de odontologia em diferentes formatos.</p>

Capítulo 3

Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

Estrutura de Governança

A estrutura do Conselho Regional de Odontologia da Bahia compreende:

1. Órgão Deliberativo:

- Assembleia Geral e Plenária;

2. Órgão Deliberativo Executivo e Órgãos Técnicos:

- Diretoria;
- Gerência Administrativa;
- Procuradoria Jurídica;
- Comissões;
- Assessoria de Comunicação;
- Assessoria Jurídica;
- Assessoria Administrativa.

3. Órgãos Auxiliares:

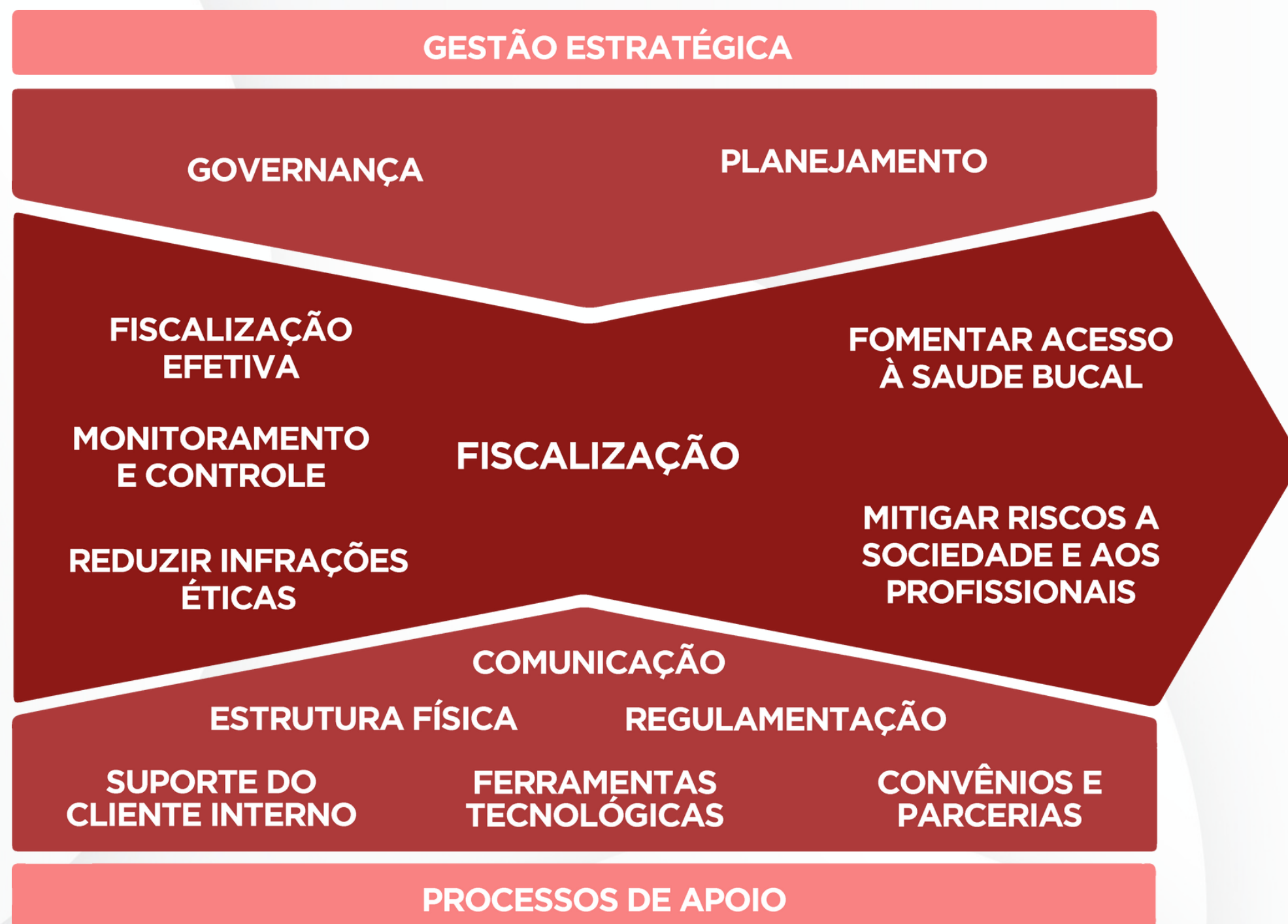
- Departamentos;
- Setores administrativos;
- Delegacias e Representações.



Organograma



Mapa Estratégico



VALOR

Proteção da Sociedade e do Profissional da Odontologia



SOCIEDADE



PROFISSIONAL

Composição Plenária

A Plenária do Conselho Regional de Odontologia da Bahia é constituída por 10 (dez) Conselheiros, sendo 5 (cinco) efetivos e 5 (cinco) suplentes, eleitos na forma da Lei nº 4.324 de 14 de abril de 1964 e do Regimento Eleitoral (Resolução CFO-231-2020) e resoluções complementares. A Plenária elege a Comissão de Tomada de Contas e a Comissão de Ética (ambas compostas por 3 (três) Conselheiros).

Conselheiros Efetivos



Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



Dr. Tamar Eduardo Couto Vieira
Conselheiro Secretário



Dr. José Mário Lobo Melo
Tesoureiro



Dra. Tarciana dos Santos André
Conselheira Efetiva



Dr. Fernando Bastos Pereira Júnior
Conselheiro Efetivo

Conselheiros Suplentes



Dr. Cristiano Góes de Andrade
Conselheiro Suplente



Dr. Marcos André Matos de Oliveira
Conselheiro Suplente



Dra. Joamyly de Souza Cordeiro
Conselheira Suplente



Dr. Luciano Cincurá Silva Santos
Conselheiro Suplente



Dr. Jeidson Antônio Morais Marques
Conselheiro Suplente

Comissões

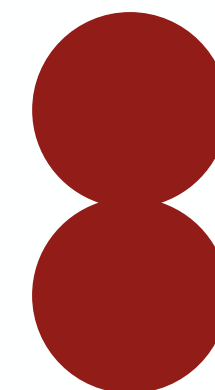
As **Comissões Permanentes do Conselho Regional de Odontologia da Bahia** fazem parte da estrutura como Órgãos Complementares e são criadas pela Diretoria, para execução de determinadas tarefas exigidas para o exercício de sua competência ou para atingir aqueles fins que não recomendem a criação de serviço permanente, nos assuntos relativos:

- Definição de atitudes e orientação sobre procedimentos a serem observados pelos órgãos integrantes da Autarquia no controle da defesa dos interesses da Odontologia;
- Fiscalização do Exercício profissional, em todos os ambientes possíveis de atendimento odontológico, assim como: clínicas, hospitais, presídios e etc;
- Execução ocasional, sem caráter de permanência, de atividades específicas;
- Qualquer outra atividade que lhes seja cometida, a critério da Diretoria.



COMISSÕES PERMANENTES

1. **Comissão de Ética** - Termo de Posse;
2. **Comissão de Tomada de Contas** - Termo de Posse;
3. **Comissão de Revisão do Plano de Cargos e Salários** (PCS 2017) - PORTARIA CRO-BA nº 14/2022 de 07/02/22;
4. **Comissão de Odontologia Hospitalar** - PORTARIA CRO-BA nº 15/2022 de 15/02/22 e 27/2022;
5. **Comissão Permanente de Cumprimento da Lei Geral de Processamento de Dados Pessoais no âmbito do CRO-BA** - PORTARIA CRO-BA nº 19/2022 de 14/03/22;
6. **Comissão Permanente de Licitação** - PORTARIA CRO-BA nº 21/2022;
7. **Comissão de Remidos** - PORTARIA CRO-BA 25/2022;
8. **Comissão de Acompanhamento das Etapas de Construção da Website do CRO-BA** - PORTARIA 58/2022 de 26/05/22;
9. **Comissão de Odontologia do Sono** - PORTARIA 75/2022 de 26/08/22.

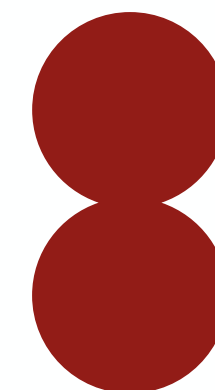


COMISSÕES PERMANENTES

1. **Comissão de Ética** - Termo de Posse;
2. **Comissão de Tomada de Contas** - Termo de Posse;
3. **Comissão Permanente de Cumprimento da Lei Geral de Processamento de Dados Pessoais no âmbito do CRO-BA** - PORTARIA CRO-BA nº 19/2022 de 14/03/22;
4. **Comissão Permanente de Licitação** - PORTARIA CRO-BA nº 21/2022;

OUTRAS COMISSÕES

1. **Comissão de Revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS 2017)** - PORTARIA CRO-BA nº 14/2022 de 07/02/22;
2. **Comissão de Odontologia Hospitalar** - PORTARIA CRO-BA nº 15/2022 de 15/02/22 e 27/2022;
3. **Comissão de Remidos** - PORTARIA CRO-BA 25/2022;
4. **Comissão de Acompanhamento das Etapas de Construção da Website do CRO-BA** - PORTARIA 58/2022 de 26/05/22;
5. **Comissão de Odontologia do Sono** - PORTARIA 75/2022 de 26/08/22.
6. **Comissão de Pessoal Técnico Auxiliar** - PORTARIA 25/2023 de 08/08/2023



Capítulo 4

Resultados e Desempenho da Gestão

Relatório Turnover

O **Relatório de Turnover** é uma ferramenta essencial para entender e analisar a taxa de rotatividade de funcionários em uma organização. Ele fornece informações valiosas para a gestão da Instituição. A média geral nas **empresas brasileiras chega a 56%**.

No caso do Conselho, incluímos também os estagiários e jovem aprendiz que em sua maioria, saem da empresa por encerramento de contrato após 2 anos, limite máximo que o programa permite.

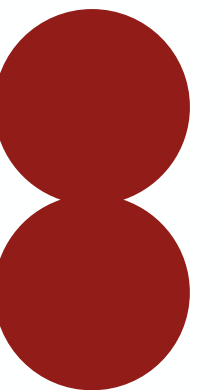
Ao analisar esses dados, a instituição pode tomar decisões assertivas para melhorar a retenção de talentos, promover um ambiente de trabalho saudável e garantir a continuidade do sucesso organizacional. Entendemos que o turnover da empresa refere-se ao controle geral de funcionários, mas colocamos as duas porcentagens, pois os estagiários tem seus contratos finalizados de acordo com o limite máximo da vigência do prestador que nos fornece esse serviço.

Turnover Geral

25,56%

Turnover Sem Estagiário:

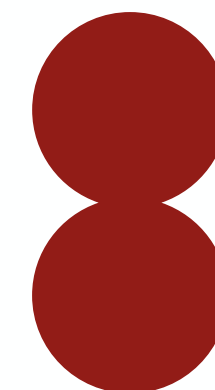
5,85%



Relatório Turnover

ADMISSÕES EM 2023	
Comissionados	03
Concursados	06
Estagiários	15
Jovem Aprendiz	01
Fiscais Concurso Simplificado	01
TOTAL	26

DESLIGAMENTOS EM 2023	
Pedido de Demissão	05
Fim de Contrato	17
Desligamento a Pedido da Empresa	01
Por Ordem Judicial	04
TOTAL	27



Relatório de Absenteísmo

O **relatório de absenteísmo** é uma ferramenta utilizada para analisar e acompanhar a frequência e a regularidade dos funcionários no ambiente de trabalho, especificamente em relação às ausências não planejadas, como faltas, atrasos e licenças médicas.

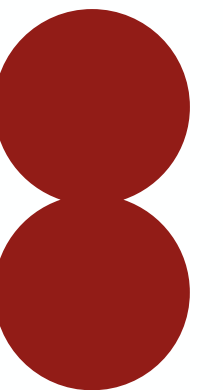
Aqui estão alguns propósitos e benefícios desse tipo de relatório:

- Adotar medidas proativas para melhorar a gestão de recursos humanos;
- Criar um ambiente de trabalho mais saudável;
- Garantir a continuidade das operações de maneira eficiente.

Em média as **empresas atuam com até 5%** de absenteísmo anual.

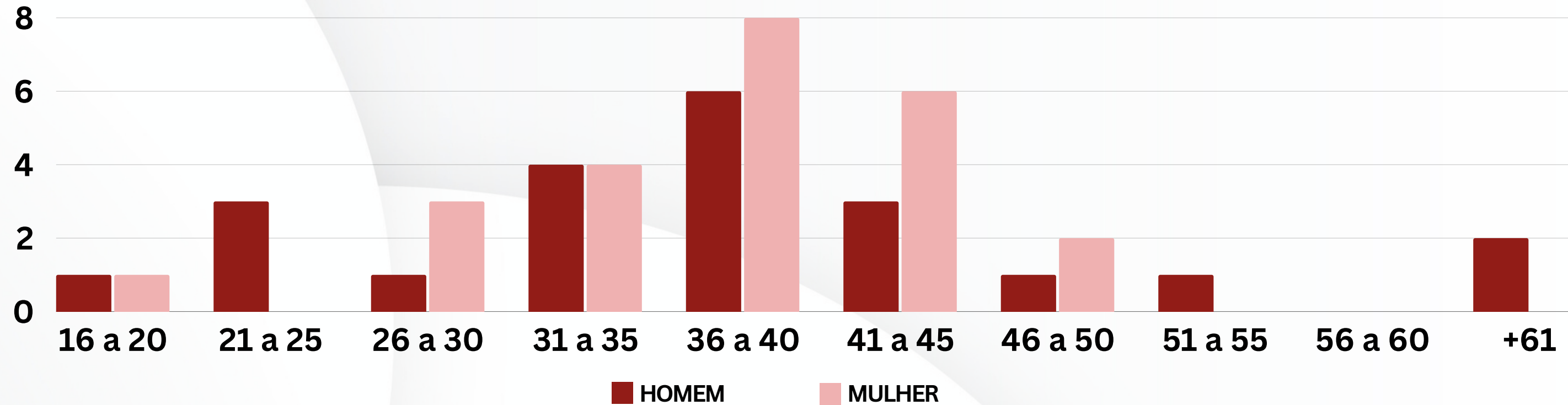
Índice de Absenteísmo em 2023

3,9%

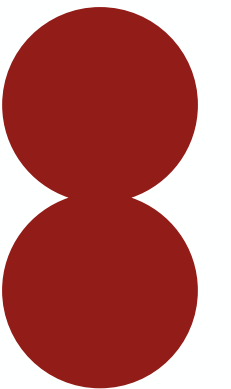
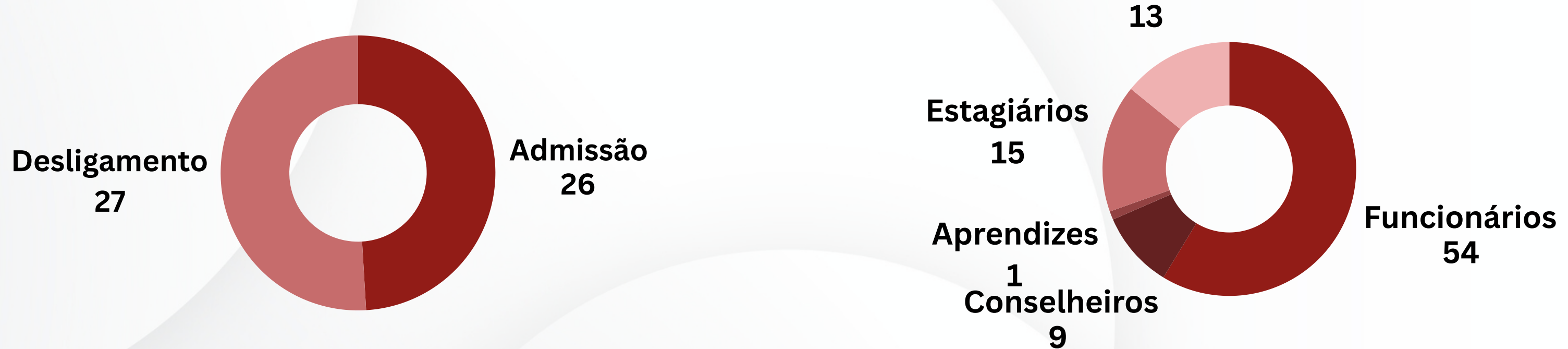


GESTÃO DE PESSOAL

Faixa Etária dos Funcionários



Prestadores de Serviço



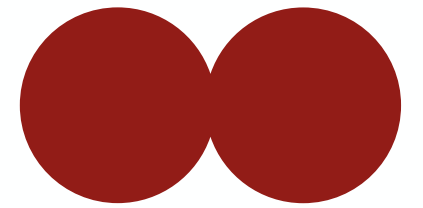
Treinamentos

Além de cultivar um ambiente de trabalho colaborativo e inovador, a Autarquia dedica-se ao **desenvolvimento contínuo de seus funcionários**. Reconhecendo a importância do crescimento profissional e, como parte do compromisso da Instituição, foi oferecido em momentos diferentes **04 treinamentos especializados**, além de treinamentos técnicos para alguns setores.

Essas iniciativas visam fortalecer as habilidades técnicas e interpessoais, proporcionando aos funcionários as ferramentas necessárias para alcançar o sucesso em suas carreiras.

Inteligência Emocional	01	Imagem Profissional	01
Treinamento de Avaliação de Desempenho	01	Crescendo Juntos: Desafios e Oportunidades	01





INFRAESTRUTURA

R\$ 606.882,65
FORAM INVESTIDOS

Reforma das delegacias de Itabuna/BA e Vitória da Conquista/BA e reforma da sede Liz Corporate
R\$ 176.882,65

Imóveis das delegacias de Itabuna/BA e Vitória da Conquista/BA
R\$ 430.000,00

MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

R\$ 886.981,11
FORAM INVESTIDOS

Mobiliários
R\$ 751.889,00

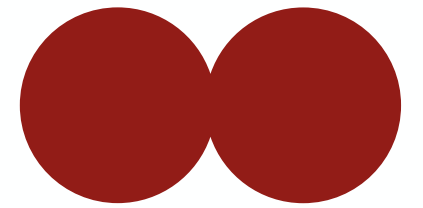
Computadores e periféricos
R\$ 91.611,66

Máquinas
R\$ 43.480,45

Os investimentos em computadores e periféricos objetivaram a modernização e melhoria da qualidade dos serviços prestados, fortalecendo compromisso de um atendimento ágil e assertivo do CRO-BA. Dentro desses investimentos incluem aquisição de computadores do tipo Notebook e Desktop.

Investimentos em mobiliários em geral e maquinários, devido ao fim da vida útil e composição dos novos ambientes, visando manter uma boa condição de trabalho aos funcionários do Conselho, estando, portanto, em perfeita harmonia com os objetivos estratégicos traçados.

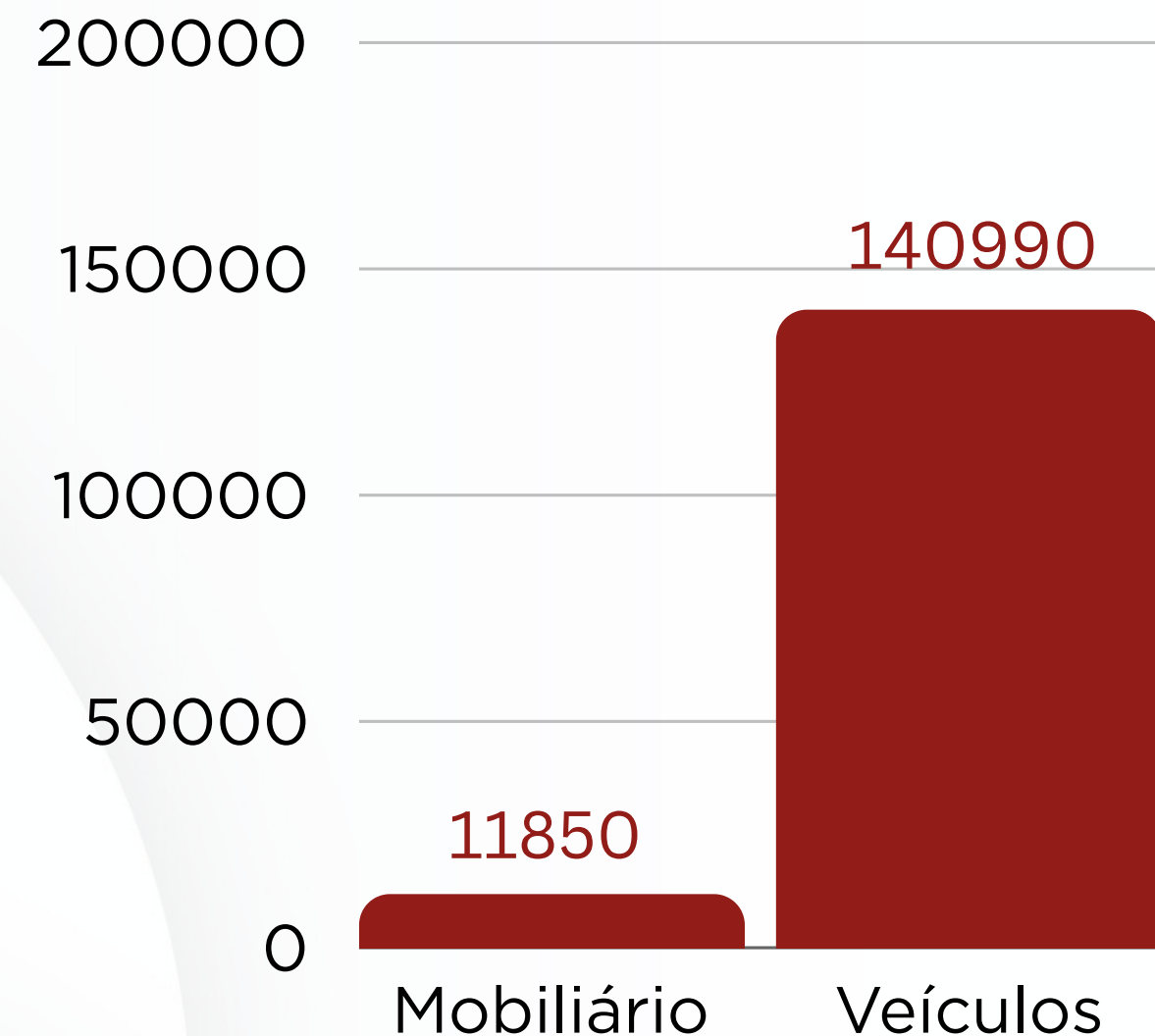
Ainda há investimentos em imóveis, com o objetivo de melhor atendimento aos jurisdicionados das regiões de Itabuna e Vitória da Conquista/Ba, o mesmo foi através de convênio de subvenção financeira entre o Conselho Federal e este Regional.

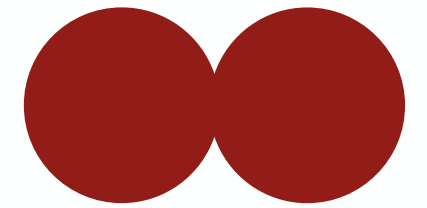


Baixa de Ativos

A baixa de bens segue as disposições do Decreto 9.373, de 11 de maio de 2018, subsidiado pela Lei 8.666/93, que regulamenta a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final de bens móveis. O CRO-BA prima pelo máximo aproveitamento de todos os seus bens, em especial os móveis, reformando, cuidando e zelando pelo patrimônio do Conselho. No entanto, há momentos em que o desgaste irreversível, tornando-os disfuncionais, inviabiliza economicamente sua reparação, podendo tornar-se antieconômico. Em algumas ocasiões, os móveis ficam subutilizados devido ao avanço tecnológico, que demanda novos métodos de trabalho ou uma reorganização interna, afetando até mesmo os que poderiam ser recuperados, mas que se tornaram obsoletos.

BAIXA DE BENS



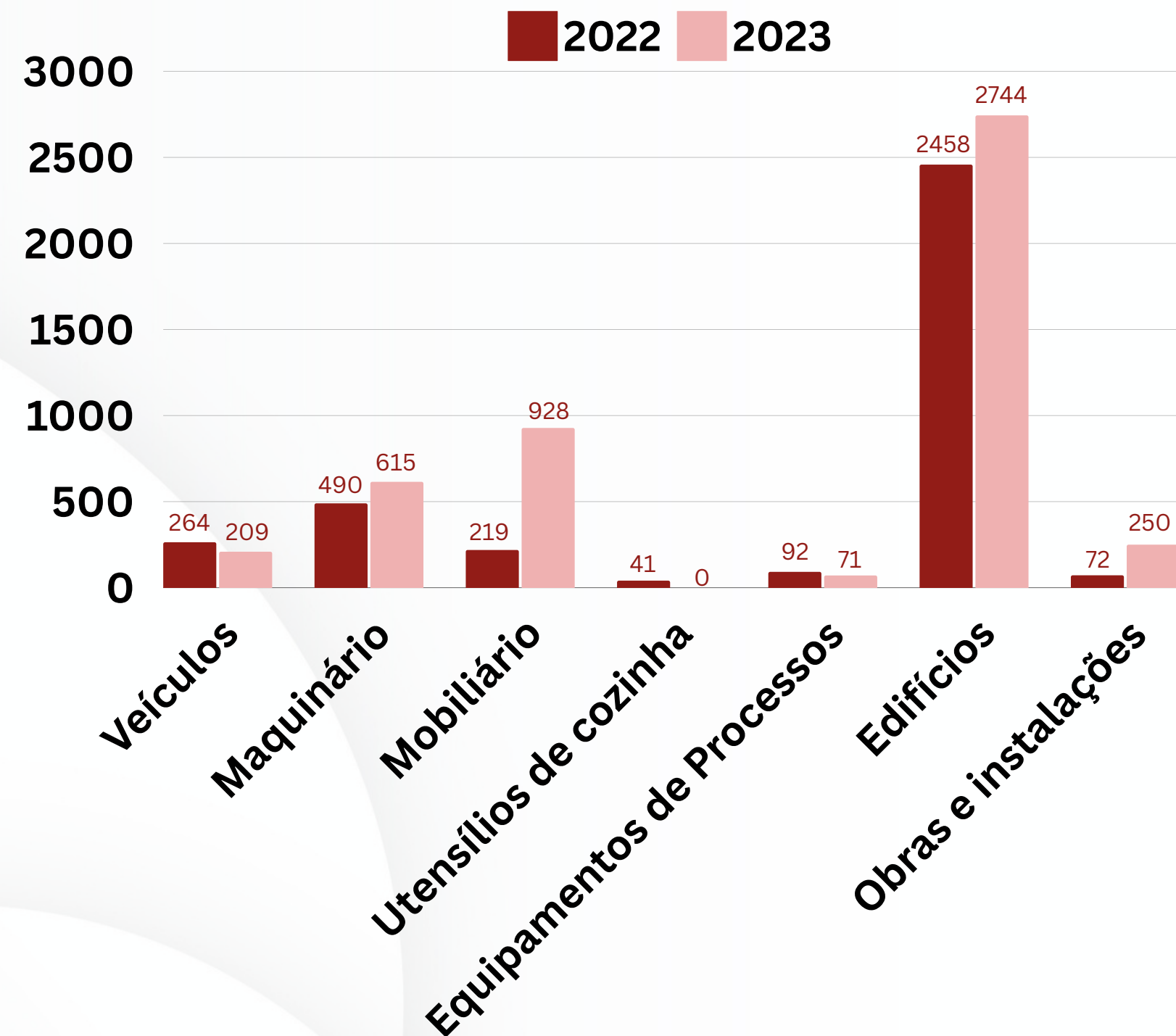


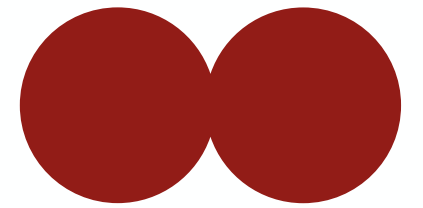
Saldo inicial dos Bens Móveis foi de R\$1.823.112,83, já o saldo final foi de R\$2.570.334,69, aumento de 41,00% no exercício de 2023.

Com relação aos Bens Imóveis foi de R\$3.008.167,82, já o saldo final foi de R\$3.750.312,75, aumento de 24,69% no respectivo exercício.

Gerando o montante de R\$6.320.647,44 no somatório dos valores dos bens móveis e imóveis, considerando a depreciação acumulada no valor de R\$1.462.538,58, o CRO-BA possui o montante de R\$4.858.108,88 em valor líquido contábil em bens móveis e imóveis.

BENS, MÓVEIS E IMÓVEIS





ATOS NORMATIVOS EM 2023

37 Portarias

São atos por meio dos quais a Diretoria dispõe, dentro de sua competência, sobre qualquer matéria de ordem administrativa ou normativa.

7 Portarias de RH

São atos por meio dos quais a Diretoria dispõe, dentro de sua competência, sobre as matérias de ordem de Recursos Humanos.

23 Acórdãos

São decisões proferidas pelo órgão colegiado do CRO-BA em processos éticos odontológicos.

9 Editais

São manifestações escritas, revestidas de cunho oficial, cuja divulgação é feita através dos órgãos oficiais ou leigos de comunicação, sob a responsabilidade do Conselho Regional.

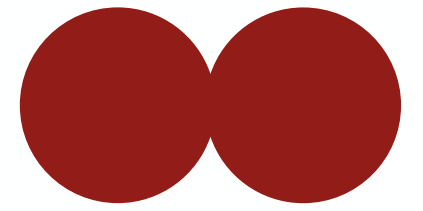
REUNIÕES

18 Reuniões Plenárias

(Assuntos administrativos e éticos)

2 Assembleias Gerais

RESULTADOS DAS FUNÇÕES FINALÍSTICAS



15693
Cirurgiões-Dentistas (CD)



3024
Entidades Prestadoras de
Assistência Odontológica
(EPAO)



9246
Auxiliares em Saúde Bucal
(ASB)



88
Laboratórios de Prótese
(LB)



905
Técnicos em Prótese
Dentária (TPD)



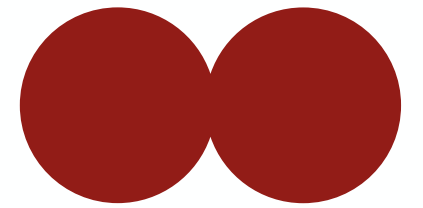
48
Auxiliares de Prótese
Dentária (APD)



1837
Técnicos em Saúde Bucal
(TSB)



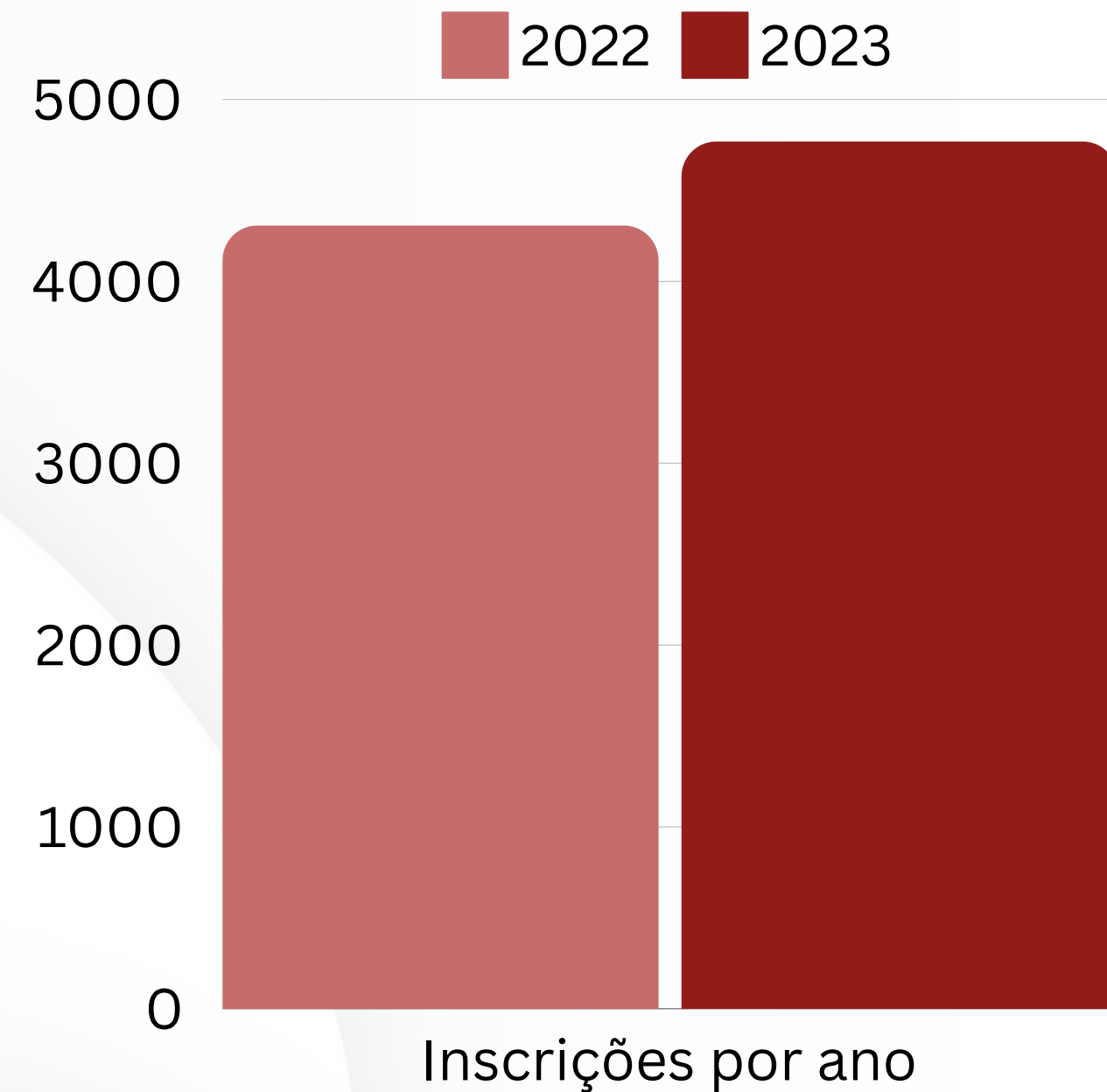
Delegacias: 9
Delegados: 9
Fiscais: 8
**Coordenador da
Fiscalização: 1**

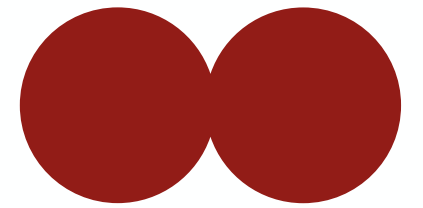


ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DOS INSCRITOS

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia possui **31.449** inscrições de Pessoas Físicas ativas e **3.537** Pessoas Jurídicas ativas até o ano de 2023.

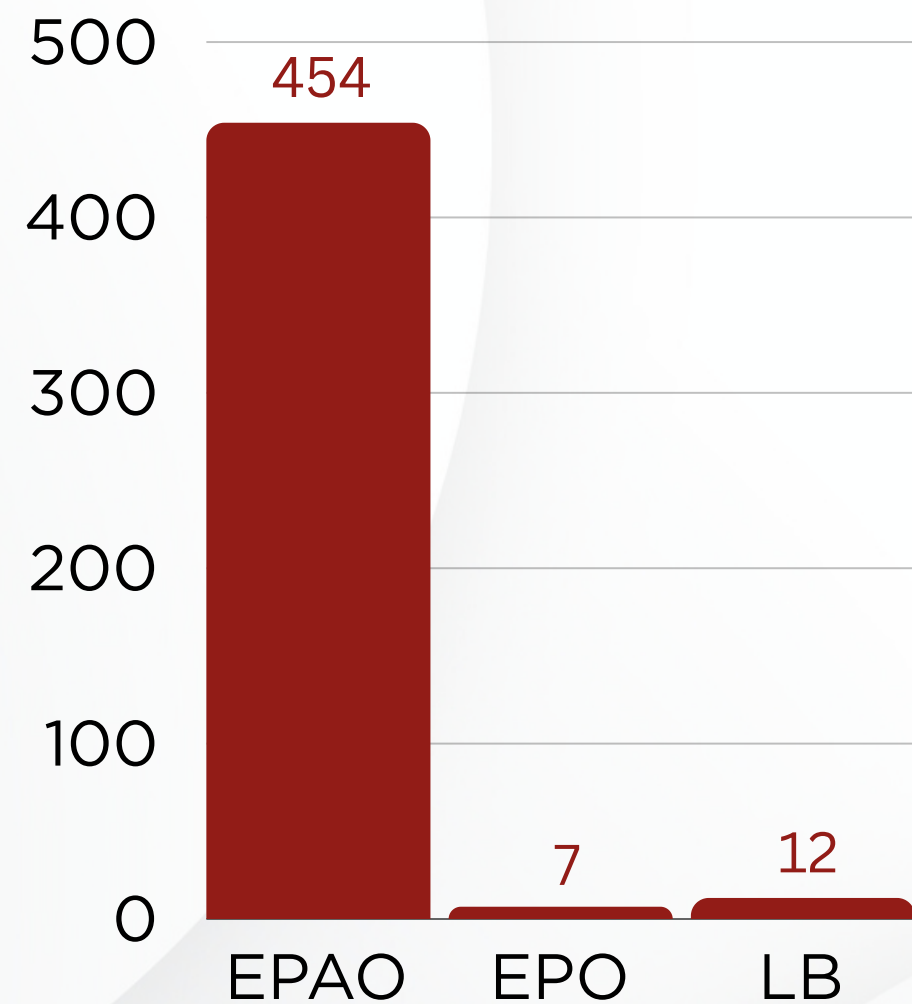
A quantidade de inscrições no CRO-BA aumentou 9,68% em comparação com 2022.



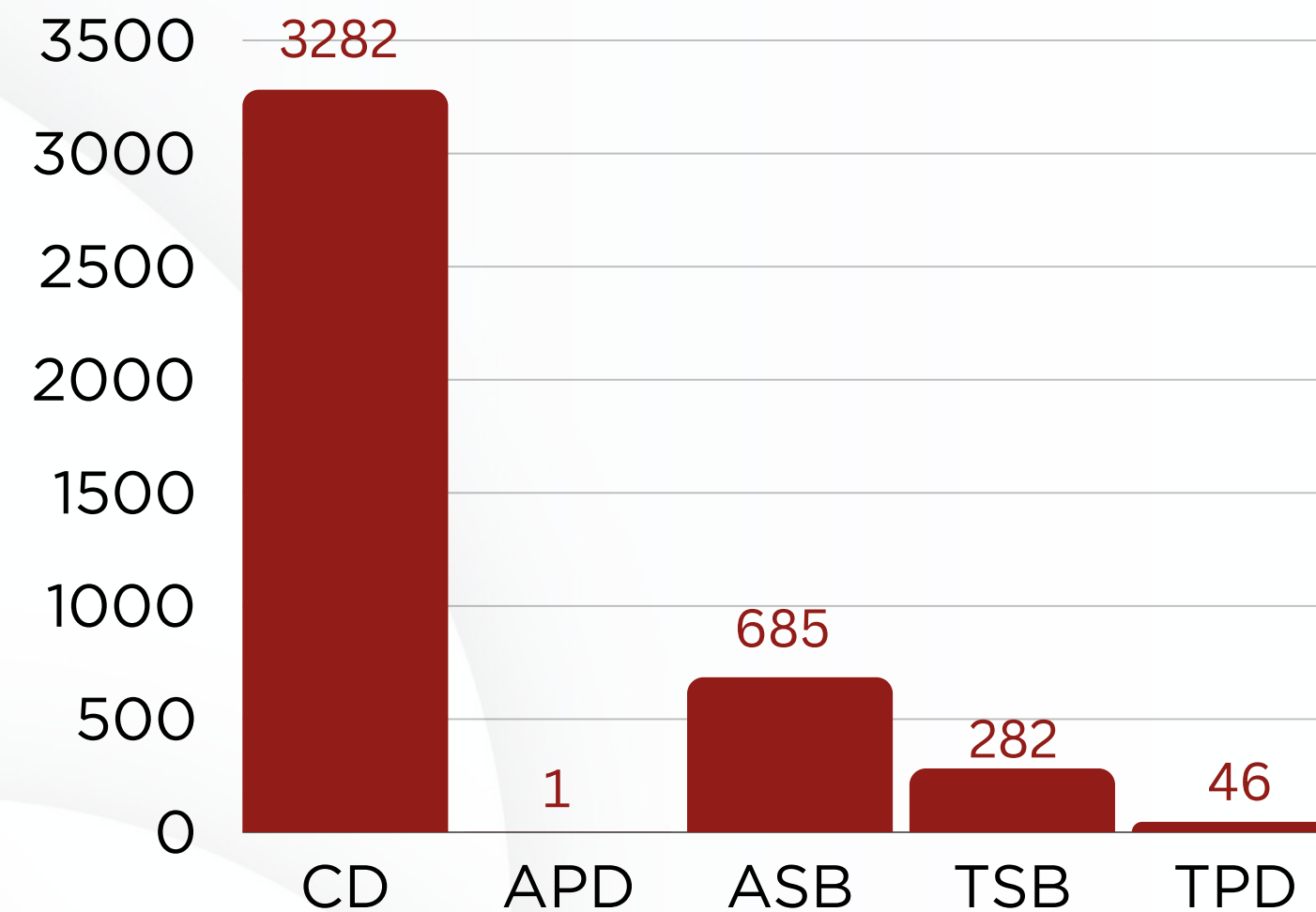


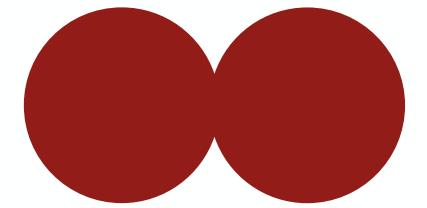
DADOS GERAIS DE REGISTRO EM 2023

Inscrições Pessoa Jurídica



Inscrições Pessoa Física

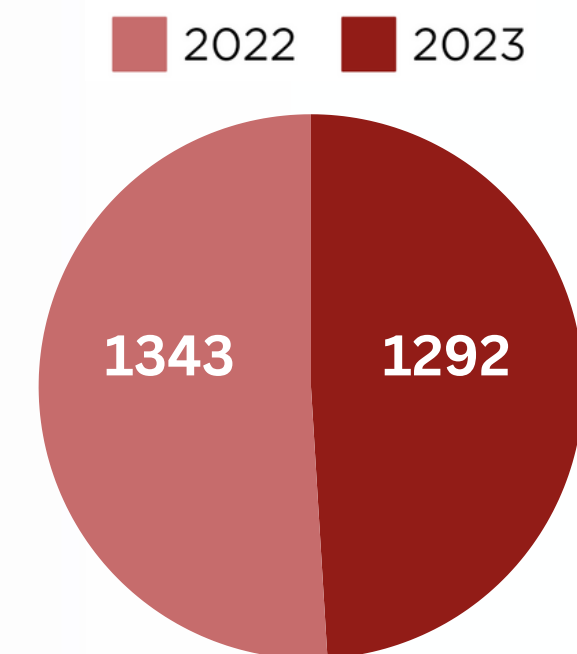
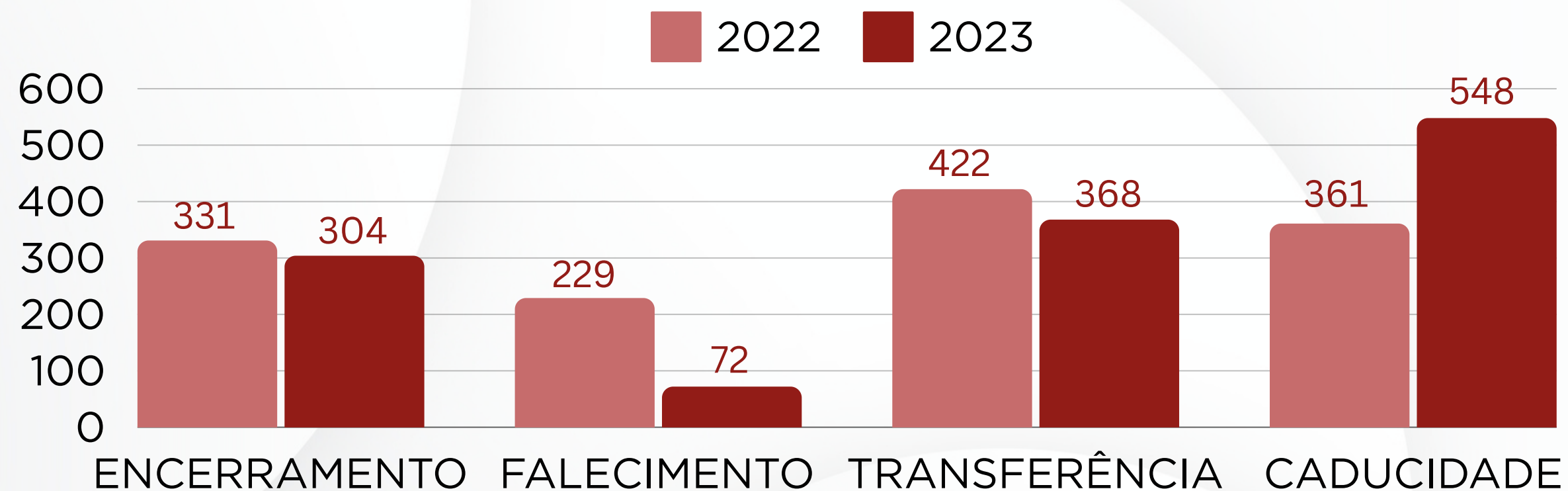


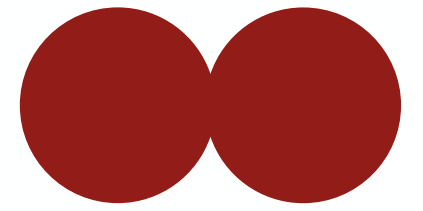


DADOS GERAIS DE CANCELAMENTO EM 2023

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia realizou 1.292 cancelamentos de inscrições no ano de 2023. Um aumento de 9,68% em comparação com 2022.

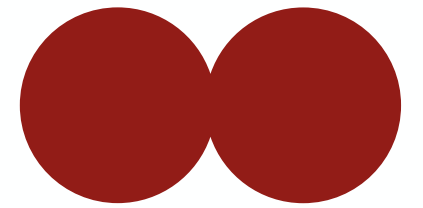
Cancelamentos Pessoa Física por ano





DADOS GERAIS DE CANCELAMENTO EM 2023

CATEGORIA	TRANSFERÊNCIA	ENCERRAMENTO	FALECIMENTO
CD	340	167	24
ASB	15	80	39
TSB	11	38	8
TPD	2	17	1
APD	0	2	0
EPAO	0	82	0
EPO	0	0	0
LB	0	0	0
TOTAL	368	386	72



NOSSOS PROCESSOS - ÉTICA

A Assessoria da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia da Bahia desempenha as seguintes atividades:

JURÍDICO

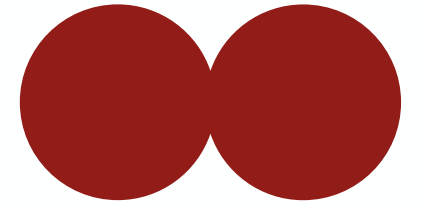
Parecer Inicial
Parecer Final
Relatórios e Votos
Despachos
Acórdãos
Assessoria Jurídica

ADMINISTRATIVO

Certidões de Nada Consta;
Certidão de
Transferência/Cancelamento;
Pauta de Audiência;
Atas de Audiência;
Instauração de Processos;
Protocolo de Denúncias e
Requerimentos;
Ofícios Intimatórios;
Comunicação Interna;
Envio de Documentação para
Assinatura Digital;
Digitalização e Cópias de
Processos

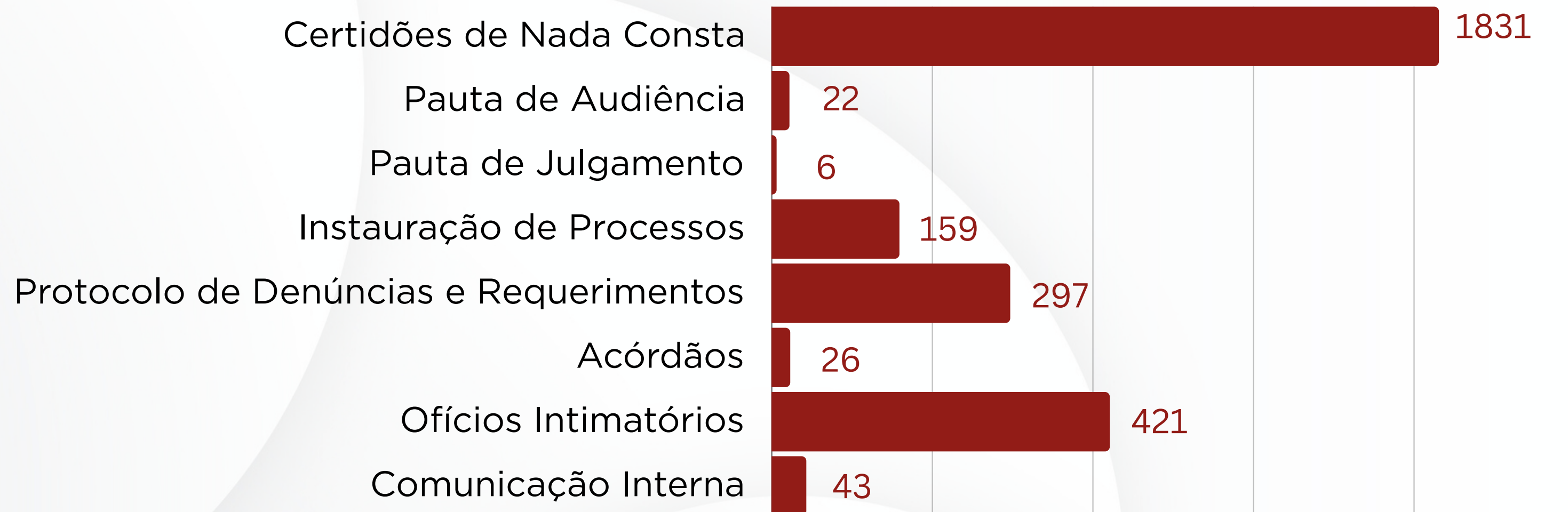
ATENDIMENTO

Chat
Telefone Fixo
Telefone Celular
WhatsApp
Presencial
E-mail



NOSSOS PROCESSOS - ÉTICA

Durante o ano de 2023 foram realizados:

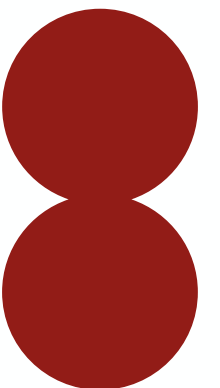


NOSSOS PROCESSOS - FISCALIZAR

Em 2023, além da capital Salvador, **143 municípios** tiveram profissionais fiscalizados, sendo **137 de forma presencial** e/ou online, enquanto **07** municípios contaram com profissionais fiscalizados de forma online. O Estado da Bahia possui 417 municípios, totalizando um percentual de **34,5% dos municípios baianos fiscalizados**.

No ano de 2023 a fiscalização recebeu **688** denúncias através do painel de denúncias, **324** pelo chatbot, **289** via *e-mail* e **92** através de suas redes sociais, totalizando **1393** denúncias.

Foram realizadas **23** ações com outros órgãos, sendo que destas ações, **15** diligências foram realizadas em conjunto com a Polícia Militar e 08 diligências com a Vigilância Sanitária municipal. A diligência conjunta visa proteger a população, assegurando o cumprimento de padrões sanitários e a rápida resposta à situações que demandam intervenção.



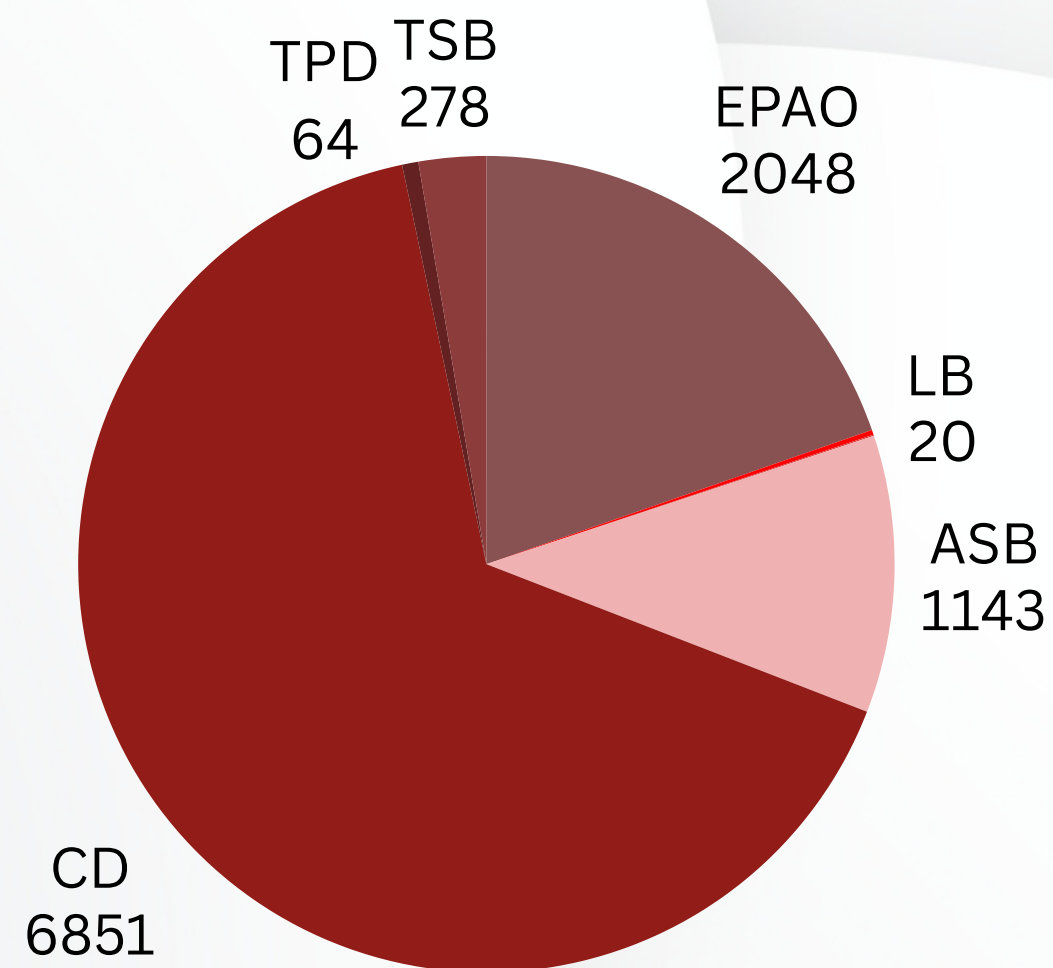
NOSSOS PROCESSOS - FISCALIZAR

Fluxograma da Fiscalização do CRO-BA

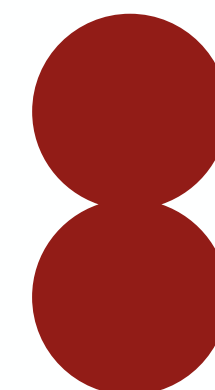


NOSSOS PROCESSOS - FISCALIZAR

Total de Fiscalizados na Bahia

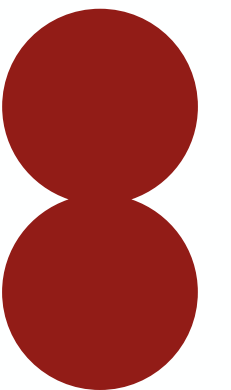
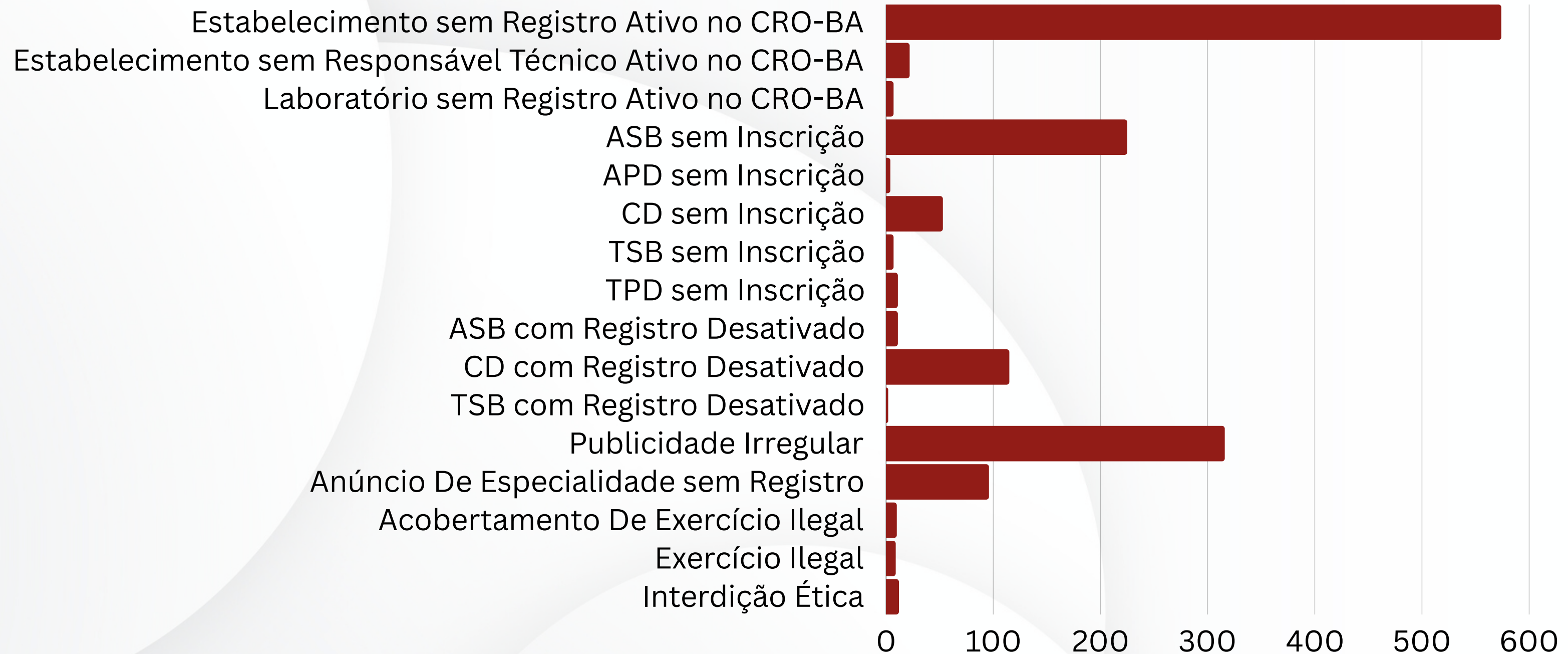


AUTUAÇÕES NA CAPITAL	
Categoria	Total
Estabelecimento sem Registro Ativo no CRO-BA	106
Estabelecimento sem Responsável Técnico Ativo no CRO-BA	12
Laboratório sem Registro Ativo no CRO-BA	02
ASB sem Inscrição	04
CD sem Inscrição	02
TPD sem Inscrição	01
ASB Com Registro Desativado	02
CD Com Registro Desativado	18



NOSSOS PROCESSOS - FISCALIZAR

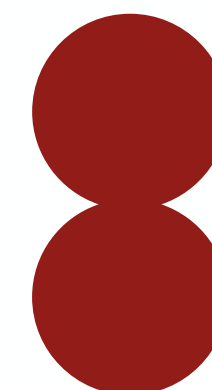
Autuações no Interior



COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

No ano/exercício 2023 o Setor de Compras, Licitações e Contratos do CRO-BA, com base na legislação que regulamenta a execução de tais atividades, especialmente, a Lei nº 10.520/2002; o Decreto Federal nº 10.2024/2019; a Lei Complementar nº 123/2006; a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; a Lei 14.133/2021; o Decreto nº 3.555/2000; a Lei Complementar nº 123/2006, e as que se aplicam subsidiariamente, constatou que foram obtidos os seguintes números de contratações:

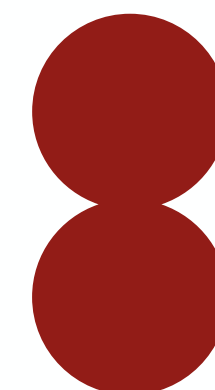
CONTRATAÇÕES REALIZADAS NO ANO/EXERCÍCIO 2023 – NOVOS CONTRATOS		
Modalidade de Licitação	Quantidade de Processos	Valor Total dos Processos de Contratação
Pregões Eletrônicos	18	R\$ 3.804.669,09
Dispensas de Licitação	38	R\$1.075.253,28 *Obs: Este montante inclui os valores de aquisições das salas comerciais das Regionais de Itabuna e Vitória da Conquista-BA (R\$430.000,00), as quais foram adquiridas por meio do Termo de Convênio com o CFO, com base na Resolução CFO-252/2023.
Inexigibilidades	10	R\$ 304.401,00
Adesão a Ata de Registro de Preços	01	R\$ 34.537,83
Total de Contratações	67	R\$ 5.218.861,11



COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

Como forma de especificar as contratações acima descritas, segue abaixo o detalhamento das mesmas, por demanda, de forma a possibilitar uma melhor visualização das aquisições, prestações de serviços e necessidades para o bom funcionamento do CRO-BA:

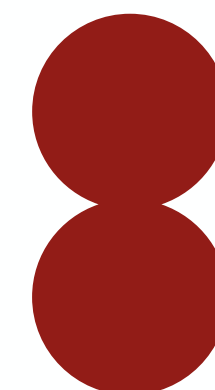
DETALHAMENTO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR DEMANDA - ANO/EXERCÍCIO 2023		
Demanda	Quantidade de Processos (Dispensa, Pregão, Inexigibilidade)	Valor Total dos Processos de Contratação
Demandas relacionadas a TI	14	R\$ 301.613,26
Aquisição de Salas nas Regionais de Itabuna-BA e Vitória da Conquista-BA + Avaliação dos Imóveis	03	R\$ 433.750,00 *Obs: Este montante inclui os valores dos imóveis adquiridos por meio do Convênio com o CFO e o das Avaliações dos respectivos imóveis.
Cursos de Capacitação Técnica Interno e Externo, Comunicação Externa (PodCast e aulas)	05	R\$ 68.771,00
Novas Locações (9º Andar - Sede e Regionais de Ilhéus-BA e Juazeiro-BA)	03	R\$ 268.400,00
Eventos	07	R\$ 1.909.146,68
Materiais p/ Eventos, Placas de Inauguração e Afins	04	R\$ 642.580,00



COMPRAS/LICITAÇÕES E CONTRATOS

DETALHAMENTO DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR DEMANDA - ANO/EXERCÍCIO 2023		
Demanda	Quantidade de Processos (Dispensa, Pregão, Inexigibilidade)	Valor Total dos Processos de Contratação
Terceirizados	02	R\$ 178.772,66
Serviços de Reformas, Mudanças/Transportes, Manutenção e Segurança	18	R\$ 341.646,40
Combustível	01	R\$ 90.000,00
Mat. Expediente, Limpeza e Higiene + Gên. Alimentícios	03	R\$ 68.800,00
Fardamento	01	R\$ 19.899,60
Revisão Veicular	01	R\$ 1.595,00
Mobiliários, Utensílios, Eletrodomésticos e Equipamentos	05	R\$ 893.004,40

O CRO-BA investiu em diversas áreas, melhorando funcionalidades internas e externas. Adquiriu salas para 02 regionais por meio de convênios com o Conselho Federal de Odontologia, melhorou estruturas físicas da sede e de todas as regionais com mobiliários, eletrodomésticos, mudanças de salas e tecnologias de informação para aprimorar serviços.



A collection of dental instruments including a toothbrush, tweezers, a dental mirror, a probe, and a scaler, arranged on a dark red background. The tools are rendered in a semi-transparent, dark red color, creating a layered effect. In the top right corner, there are two white circles stacked vertically. In the bottom right corner, there is a white curved shape. In the top left corner, there is a white rounded square.

Capítulo 5

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis:

Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração do Fluxo de Caixa, regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2023, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.

Fabiano Ricardo Leão Britto

CRC-BA 032075/O

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

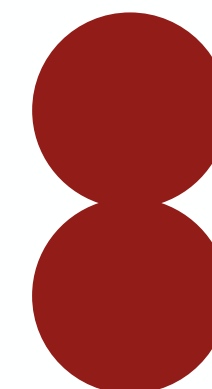
As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117/2021, e Portaria STN nº 1.131 de 04/11/2021, 9ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 16.

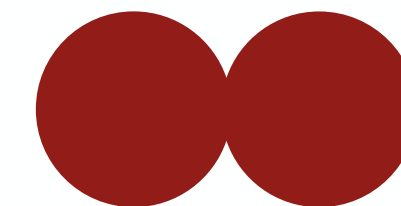
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

- Provisões para férias de empregados/funcionários;
- Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível;
- Provisões para contingências, sempre que constituídas; e
- Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

O Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA não se utiliza de estimativas e julgamentos em suas demonstrações contábeis, por entender que as mesmas não se aplicam as demonstrações contábeis, realizadas de acordo com a Lei nº 4.320/64.





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

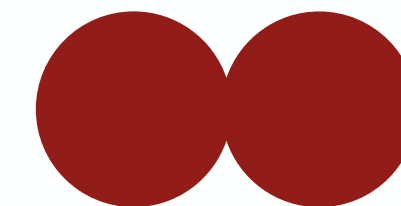
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2023, conforme artigo 102 da Lei nº 4.320/64, foi um superávit de R\$ 1.750.364,49 (um milhão setecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

<u>Resultado Orçamentário</u>	<u>2022</u>
a) Receita Orçamentária Arrecadada	11.832.734,12
b) (-) Despesas Empenhadas Liquidada	10.486.051,97
c) (-) Despesas Empenhadas a Liquidar	206.322,72
d) (=) Superávit Orçamentário Apurado	1.140.359,43

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2023

<u>Resultado Orçamentário</u>	<u>2023</u>
a) Receita Orçamentária Arrecadada	15.190.589,59
b) (-) Despesas Empenhadas Liquidada	13.397.080,10
c) (-) Despesas Empenhadas a Liquidar	43.145,00
d) (=) Superávit Orçamentário Apurado	1.750.364,49



BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

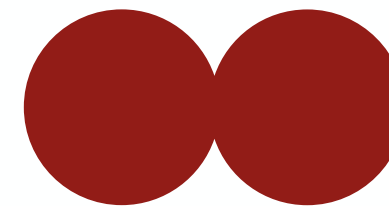
O superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 é no valor de R\$ 4.739.175,90 (quatro milhões setecentos e trinta e nove mil cento e setenta e cinco reais e noventa centavos).

RESULTADO FINANCEIRO 2022

<u>Resultado Financeiro</u>	<u>2022</u>
a) Saldo Disponível Apurado	3.575.308,48
b) (-) Passivo Financeiro	486.085,52
c) (-) Restos a Pagar não processados	206.322,72
d) (=) Superávit Financeiro Apurado	2.882.900,24

RESULTADO FINANCEIRO 2023

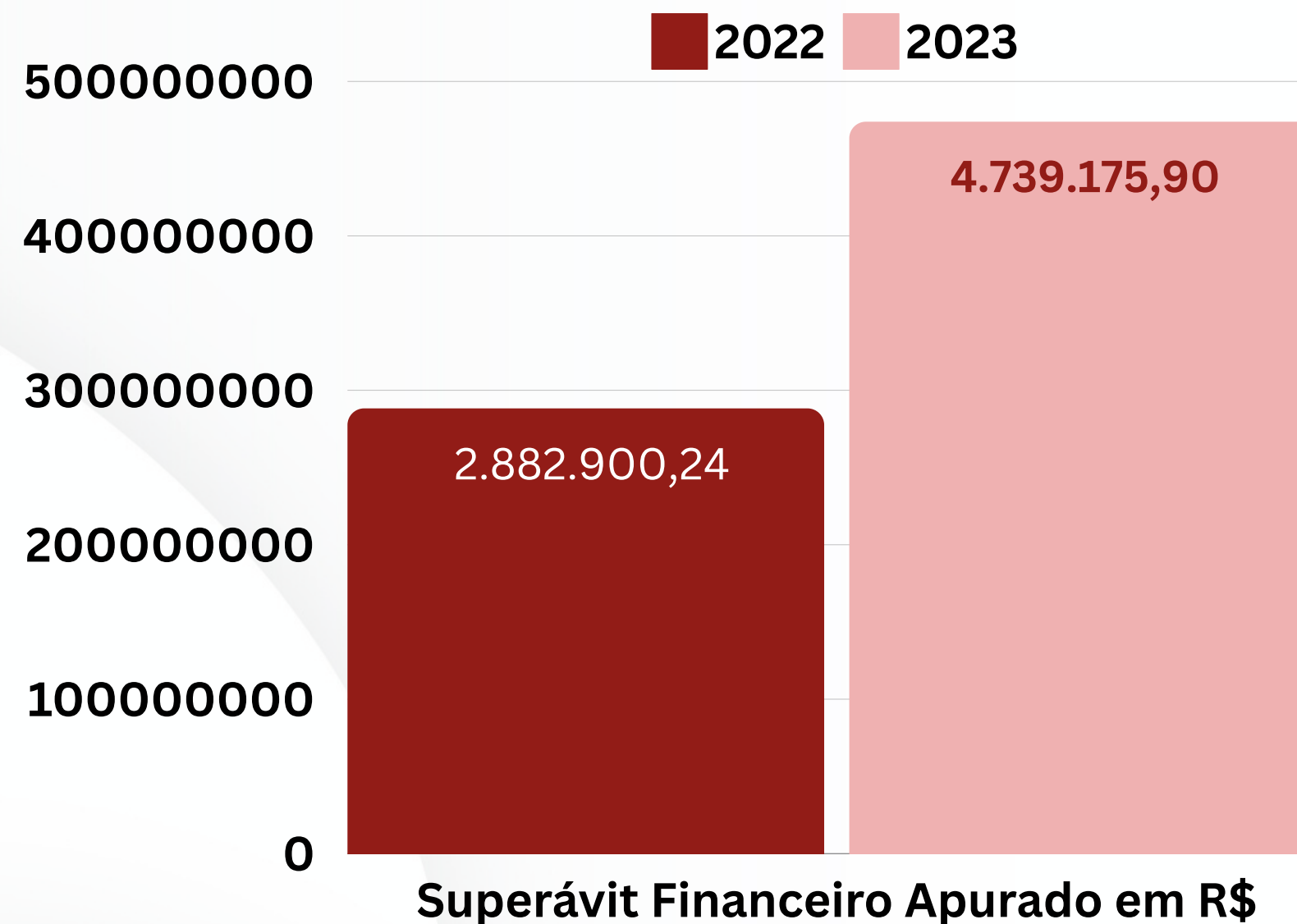
<u>Resultado Financeiro</u>	<u>2023</u>
a) Saldo Disponível Apurado	5.070.233,00
b) (-) Passivo Financeiro	287.912,10
c) (-) Restos a Pagar não processados	43.145,00
d) (=) Superávit Financeiro Apurado	4.739.175,90

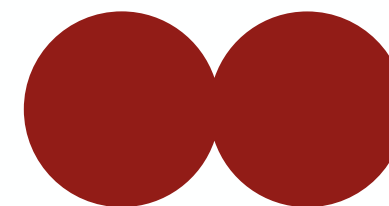


RECEITAS REALIZADAS

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O superávit financeiro apurado ao final do exercício de 2023 é no valor de R\$4.739.175,90 (quatro milhões setecentos e trinta e nove mil cento e setenta e cinco reais e noventa centavos).

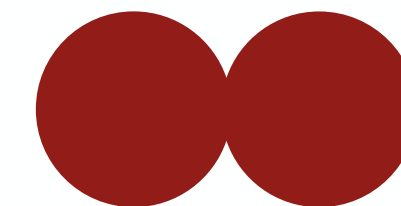




EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA EM 2023

A receita do exercício de 2023 foi estimada em R\$17.873.838,00 (dezesete . O valor total das receitas recebidas foi de R\$15.190.589,59, o que representa 84,99% desse valor, superávit orçamentário de R\$1.750.364,49. A tabela ao lado demonstra, a variação em percentual, das receitas do exercício de 2023 com relação ao exercício de 2022.

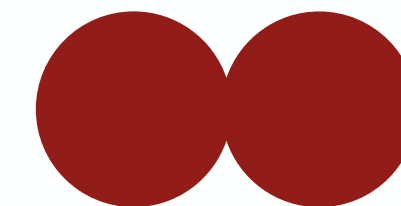
RECEITAS BRUTAS				
Receita	2022	2023	%	
ANUIDADES	6.599.559,42	8.152.818,56	19,05	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	890.297,12	854.660,88	-4,17	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.620,50	90.754,72	34,31	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.558,48	37.800,61	-46,98	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	89.793,23	130.026,94	30,94	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.647,74	44.248,23	-127,46	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.455,97	-	100,00	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	-	-	100,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	299.093,65	708.212,23	57,77	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.167,51	576.503,97	40,47	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.437,33	610.000,00	82,39	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.645.931,63	3.541.170,68	25,28	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	583.277,36	134.209,94	-334,60	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.880,10	204.449,68	79,03	
RECEITAS DIVERSAS	2.014,08	17.933,15	88,77	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-	87.800,00	100,00	
TOTAL	10.692.374,69	13.440.225,10	20,44	



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EM 2023

O orçamento destinado para atender o custeio das atividades e os investimentos em 2023 foi de R\$17.873.838,00, sendo efetivamente realizados R\$13.440.225,10, o que representa 75,19% desse valor.

DESPESAS EMPENHADAS			
Despesa	2022	2023	%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.272.068,43	2.382.471,89	4,63
ENCARGOS PATRONAIS	675.107,85	706.630,67	4,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	609.869,38	591.744,48	-3,06
DIÁRIA CIVIL	440.902,66	633.454,92	30,40
MATERIAL DE CONSUMO	179.534,13	188.138,57	4,57
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	202.188,66	249.836,45	19,07
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.094.753,43	2.564.843,03	18,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.075,88	317.884,09	45,55
CONTRIBUIÇÕES	3.359.951,59	4.184.827,92	19,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.569,37	73.766,47	28,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	-	100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.423,51	7.928,89	56,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	265,22	4.683,50	94,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.153,05	15.401,97	21,09
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	178.066,15	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	516.511,53	910.546,10	43,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	430.000,00	100,00
TOTAL	10.692.374,69	13.440.225,10	20,44

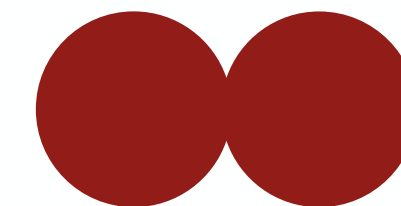


GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes. O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

Houve um acréscimo no Fluxo de Caixa no exercício de 2023, em relação ao exercício de 2022, no valor de R\$ 1.494.925,28 (um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

Demonstrativo de Fluxo de Caixa	2023	2022
Ingressos		
Receita corrente	15.102.789,59	11.832.734,12
Receita de Capital	87.800,00	0,00
Ingressos Extra Orçamentários	837.912,67	736.461,49
Desembolsos		
(-)Crédito Empenhado Pago (despesa corrente)	11.709.594,60	9.896.786,88
(-)Desembolsos Extra Orçamentário	1.328.935,13	863.719,45
(-)Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)	1.495.047,25	280.144,00
(=) Geração Líquida de Caixa	1.494.925,28	1.528.545,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31/12	5.070.233,76	3.575.308,48

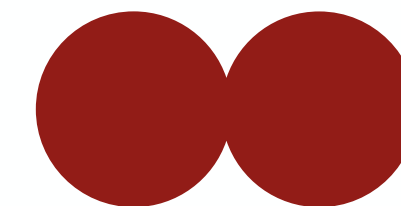


RESULTADO FINANCEIRO

Caixa e Equivalentes de Caixa	2023	2022	Variação
Bancos c/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos c/ Arrecadação	0,00	1.154.101,77	-1.154.101,77
Bancos c/ Aplicações Financeiras	5.070.233,76	2.421.206,71	2.649.027,05
Total acumulado	5.070.233,76	3.575.308,48	1.494.925,28

O saldo disponível em 31/12/2023 é no valor de R\$ 5.070.233,76 ((cinco milhões quinhentos e setenta mil duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

- Banco Conta Movimento: Representam os valores depositados em contas correntes bancárias de liquidez imediata nas quais são realizados os pagamentos regulares do Conselho.
- Banco Conta Arrecadação: Trata-se das contas bancárias de movimentação restrita ao recebimento das anuidades pagas pelos profissionais inscritos. Esses valores são creditados por meio do pagamento dos boletos emitidos pela entidade e transferidos automaticamente para as contas bancárias.
- Aplicações Financeiras: Essa rubrica agrupa os recursos investidos em instrumentos financeiros derivativos de liquidez imediata e de insignificante risco de redução do valor.



CRÉDITO A CURTO PRAZO

Os valores das contas a receber de anuidades são reconhecidas no momento que estas são geradas para os profissionais ativos no banco de dados do CRO-BA.

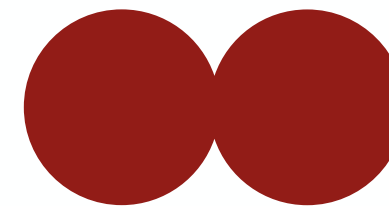
Além das anuidades do exercício, são reconhecidos no curto prazo os créditos de anuidades de exercícios anteriores previstas para recebimento no orçamento do exercício de 2024.

Estes valores são deduzidos da provisão de perdas de créditos sobre as anuidades geradas no exercício de 2023.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2023	2022	Varição
Anuidades do Exercício	4.150.419,92	3.269.904,61	880.515,31
Dívida Ativa Tributária	3.129.964,77	0,00	3.129.964,77
(-) Provisão de Créditos a Curto Prazo	-1.005.729,41	0,00	-1.005.729,41
Total acumulado	6.274.655,28	3.269.904,61	3.004.750,67

Créditos a Receber – Anuidades – PF e PJ

O valor de R\$ 6.274.655,28 (seis milhões duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), refere-se aos valores a receber de anuidades acumuladas em 31/12/2023, além das inscritas em dívida ativa com perspectivas de recebimento até 31/12/2024, relativo a PF e PJ, conforme relatórios emitidos pelo CRO-BA.



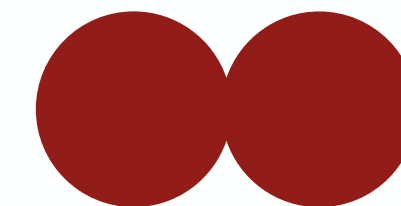
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Adiantamentos concedidos a pessoal

Registra o valor a receber de **R\$51.391,71** (cinquenta e um mil trezentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), referente a adiantamento de férias a funcionários.

Tributos a Recuperar

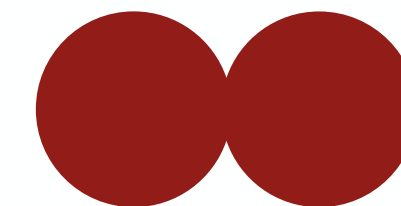
Registra o valor a recuperar de **R\$4.502,88** (quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e oito centavos) referente a tributo federal retido de fornecedores pago a maior, INSS recolhido a maior e sobre salário maternidade e ISS recolhido a maior.



CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

Dívida Ativa Tributária

Os valores contabilizados neste grupo, no total líquido de **R\$2.591.218,77** (dois milhões quinhentos e noventa e um mil e duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos) são referentes aos valores inscritos em dívida ativa em 31/12/2023 no total de **R\$7.944.465,84** (sete milhões novecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) abatendo provisão de crédito de liquidação duvidosa no valor de **R\$5.353.247,07** (cinco milhões trezentos e cinquenta e três mil duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos).



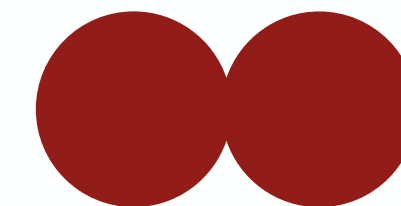
IMOBILIZADO

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisições reduzido pela depreciação acumulada.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade.

A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA em 31/12/2023 é de R\$4.858.108,88 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e oito mil cento e oito reais e oitenta e oito centavos).

CONTA	2022	Aquisição	Baixa	2023
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.594.770,56	1.881.609,09	618.270,77	4.858.108,88
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.823.112,81	1.010.974,16	263.752,28	2.570.334,69
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.823.112,81	1.010.974,16	263.752,28	2.570.334,69
1.2.3.1.1.01 - Veículos	383.965,00	-	128.490,00	255.475,00
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	824.659,80	215.728,38	-	1.040.388,18
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	365.038,21	751.889,00	-	1.116.927,21
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	-	42.173,28	-	42.173,28
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	135.262,28	1.183,50	135.262,28	1.183,50
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	2.081,72	-	-	2.081,72
1.2.3.1.1.13 - Equipamentos de Processamento de Dados	112.105,80	-	-	112.105,80
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.008.167,82	742.144,93	-	3.750.312,75
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.008.167,82	742.144,93	-	3.750.312,75
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	3.008.167,82	430.000,00	-	3.438.167,82
1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	-	312.144,93	-	312.144,93
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	0,02	-	-	0,02
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	0,02	-	-	0,02
1.2.3.3.1.02 - Ações de Sociedade de Economia Mista	0,02	-	-	0,02
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-1.236.510,09	128.490,00	354.518,49	-1.462.538,58
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	-119.924,00	128.490,00	55.403,12	-46.837,12
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	-335.049,42	-	89.864,79	-424.914,21
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	-145.950,69	-	43.001,07	-188.951,76
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Obras e Instalações	-63.122,59	-	-	-63.122,59
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	-22.365,61	-	20.552,72	-42.918,33
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	-550.097,78	-	144.291,01	-694.388,79
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Utensílios de Copa e Cozinha	-	-	1.405,78	-1.405,78

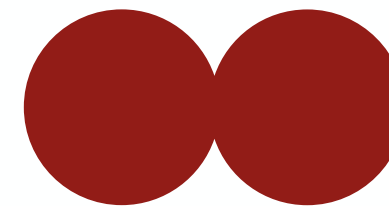


O imobilizado é avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada. Os valores de depreciação registrados em 31/12/2023 estão assim discriminados:

A depreciação dos bens (conversão em custo ou despesa) se dá de forma linear com base na estimativa de vida útil e percentuais de depreciação constantes do anexo I da Instrução Normativa da RFB N° 1700. A vida útil para cada classe de ativos, bem como o saldo residual dos bens, estava assim estabelecida:

Depreciação	R\$
Depreciação janeiro a dezembro de 2023	1.462.538,58
Depreciação janeiro a dezembro de 2022	1.236.510,09
Depreciação acumulada em 31/12/2023	226.028,49

DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL
Veículos	5 anos
Máquinas, Motores e Aparelhos	10 anos
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10 anos
Computadores e Periféricos	5 anos
Outros Bens Móveis	10 anos
Equip. e Máquinas p/ Comunicação - Cine e Som	5 anos
Bens Imóveis	25 anos



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

FORNECEDORES

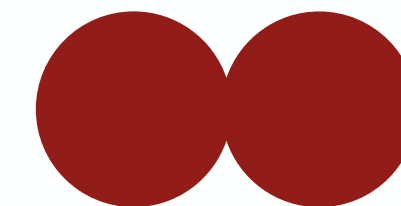
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O saldo de **R\$27.650,51** (vinte e sete mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) são referentes, em sua maioria, à retenções do INSS sobre os funcionários e terceiros incidentes na competência 12/2023, para repasse no mês de janeiro de 2024.

b) Restos a Pagar Processados

O valor escriturado em Restos a Pagar Processados em 31/12/2023 é de **R\$193.337,35** (cento e noventa e três mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos).



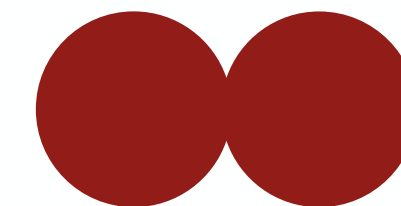
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

c) Obrigação de Repartição a outros entes
Nesse grupo está reconhecido o valor referente a previsão de repasse de 1/3 da cota parte ao CFO sobre os valores líquidos reconhecidos das anuidades inscritas em dívida ativa no Curto Prazo, no valor de **R\$1.383.473,31** (um milhão trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos).

d) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS
Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2023, o valor de **R\$288.882,87** (duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Férias	R\$222.217,59
INSS	R\$46.665,69
FGTS	R\$17.777,41
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$2.222,18
TOTAL	R\$288.882,87

Observação:
O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e PIS s/ folha de pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;



OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

CONSIGNAÇÕES

O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2023 é de **R\$41.198,26** (quarenta e um mil cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos). As consignações referem-se à retenção de Impostos Federais retidos de faturas de terceiros e IRRF sobre a folha de pagamento.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PROVISÕES A LONGO PRAZO

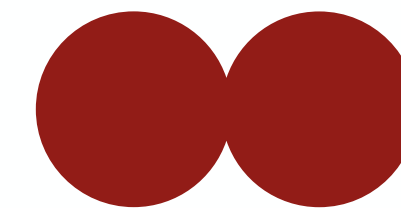
Nesse grupo está reconhecido o valor referente a previsão de repasse de 1/3 da cota parte ao CFO sobre os valores líquidos reconhecidos das anuidades inscritas em dívida ativa no Longo Prazo, no valor de **R\$863.739,59**.

OUTRAS OBRIGAÇÕES

O valor registrado na contabilidade na conta do Conselho Federal apresenta o saldo em 31/12/2023 de **R\$18.964,50** (dezoito mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Estes valores são referentes ao saldo não utilizado do Projeto “Plano Nacional de Fiscalização - Res 238 e 239/2021” que deverá ser devolvido ao CFO.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2023, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA apresentou um Superávit Acumulado no valor **R\$16.035.633,08**.

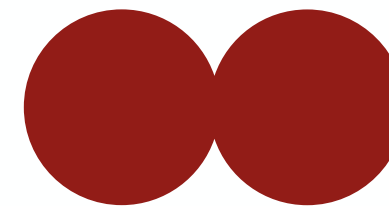


PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido teve um acréscimo de **R\$4.779.289,68**, correspondente a um aumento de 42,46% em relação ao resultado acumulado do exercício de 2022. Parte desse acréscimo foi referente ao superávit patrimonial do exercício de 2023. O restante foi originado do lançamento de **R\$1.275.616,51** na conta de ajustes de exercícios anteriores, referentes ao reconhecimento de créditos inscritos em dívida ativa de exercícios anteriores a 2023, constantes no relatório de inadimplência emitido pelo CROBA ao final do exercício de 2023, porém, não contabilizados à época nas demonstrações contábeis.

<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Superávits ou Déficits do Exercício	3.503.673,17	1.922.237,13
Superávits ou Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores	11.256.343,40	20.483.919,17
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	1.275.616,51	11.149.812,90
(=) Superávit/déficit Acumulado	16.035.633,08	11.256.343,40



Considerações gerais e políticas

As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com as normas internas do CRO-BA. As aplicações, os resgates, os pagamentos são de responsabilidade dos ordenadores de despesas. Toda a movimentação financeira é realizada pelo Setor Financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas.

Risco de mercado

Para o CRO-BA não existe o risco de mercado, em razão de que as aplicações financeiras são realizadas em rendas fixas, cujas alterações no decorrer do exercício são insignificantes.

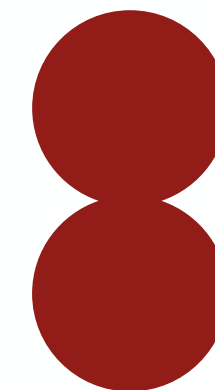
Risco de Crédito

O risco de crédito do CROBA está associado à inadimplência dos profissionais de Odontologia (PF/PJ) em relação às anuidades do exercício e de exercícios anteriores. Em relação as aplicações financeiras, os recursos estão aplicados a curto prazo em títulos do tesouro nacional, garantidos pelo Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. Para mitigar a inadimplência das anuidades de PF e PJ, o CRO-BA mantém a cobrança através da dívida ativa.

Risco de Liquidez

Não existe risco de liquidez, uma vez que o CROBA não assumiu nenhum compromisso financeiro que não possa ser cumprido com os recursos financeiros disponíveis, além do controle de arrecadação e despesa mensalmente.

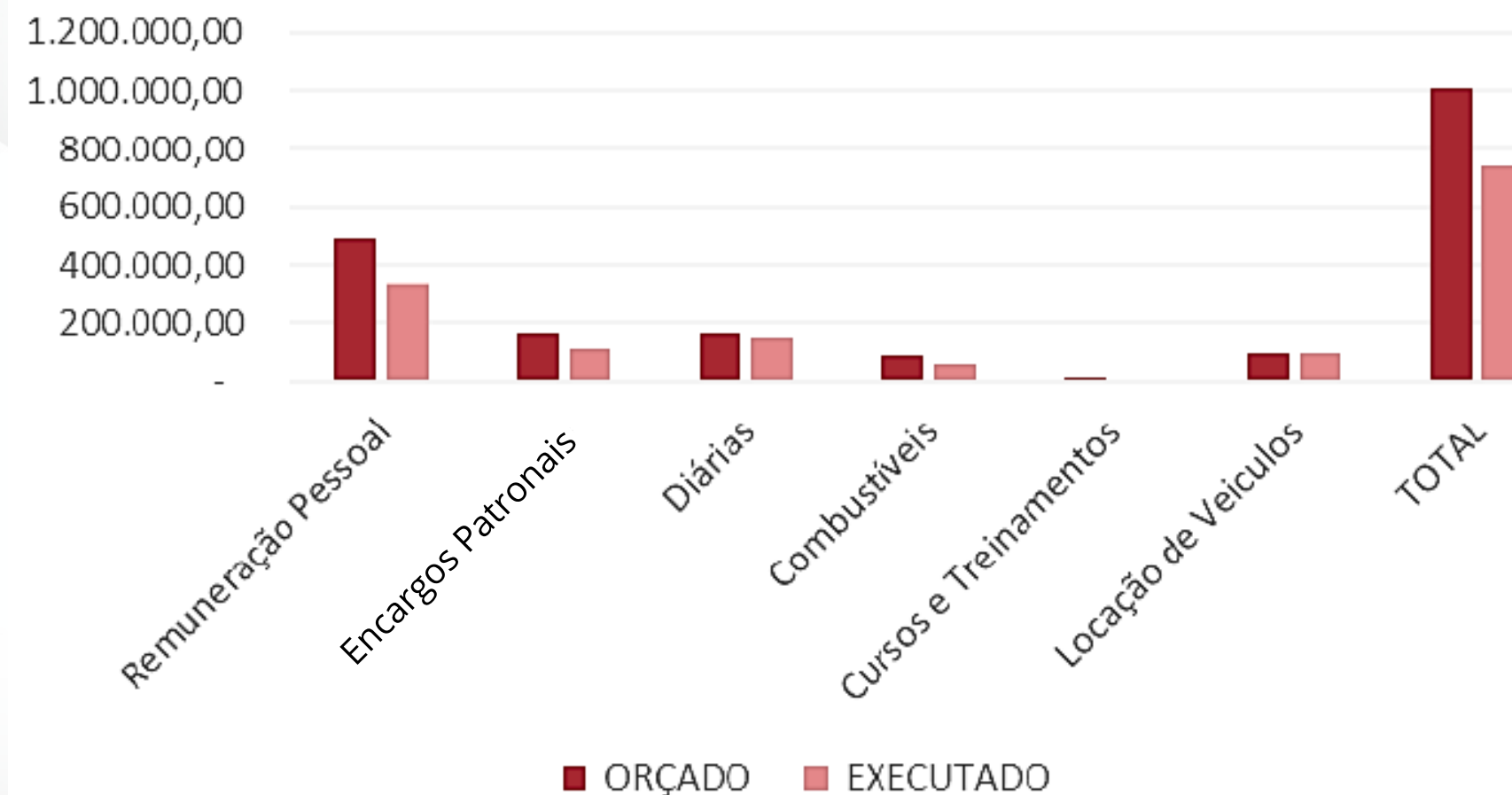
VALORES GASTOS COM A FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL



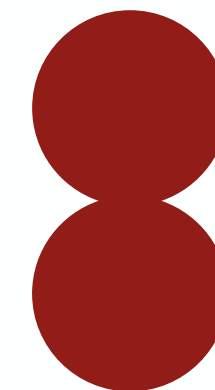
O valor total orçado para despesas com o setor de fiscalização foi de **R\$1.011.708,33**, e o valor total de despesas executadas foi de **R\$741.415,73**, o que representa 73,28% da expectativa de gastos.

DESPESAS	ORÇADO	EXECUTADO
Remuneração Pessoal	493.914,97	336.552,29
Encargos Patronais	160.522,36	109.379,49
Diárias	160.000,00	144.970,42
Combustíveis	90.000,00	56.041,05
Cursos e Treinamentos	12.771,00	2.460,50
Locação de Veiculos	94.500,00	92.011,98
TOTAL	1.011.708,33	741.415,73

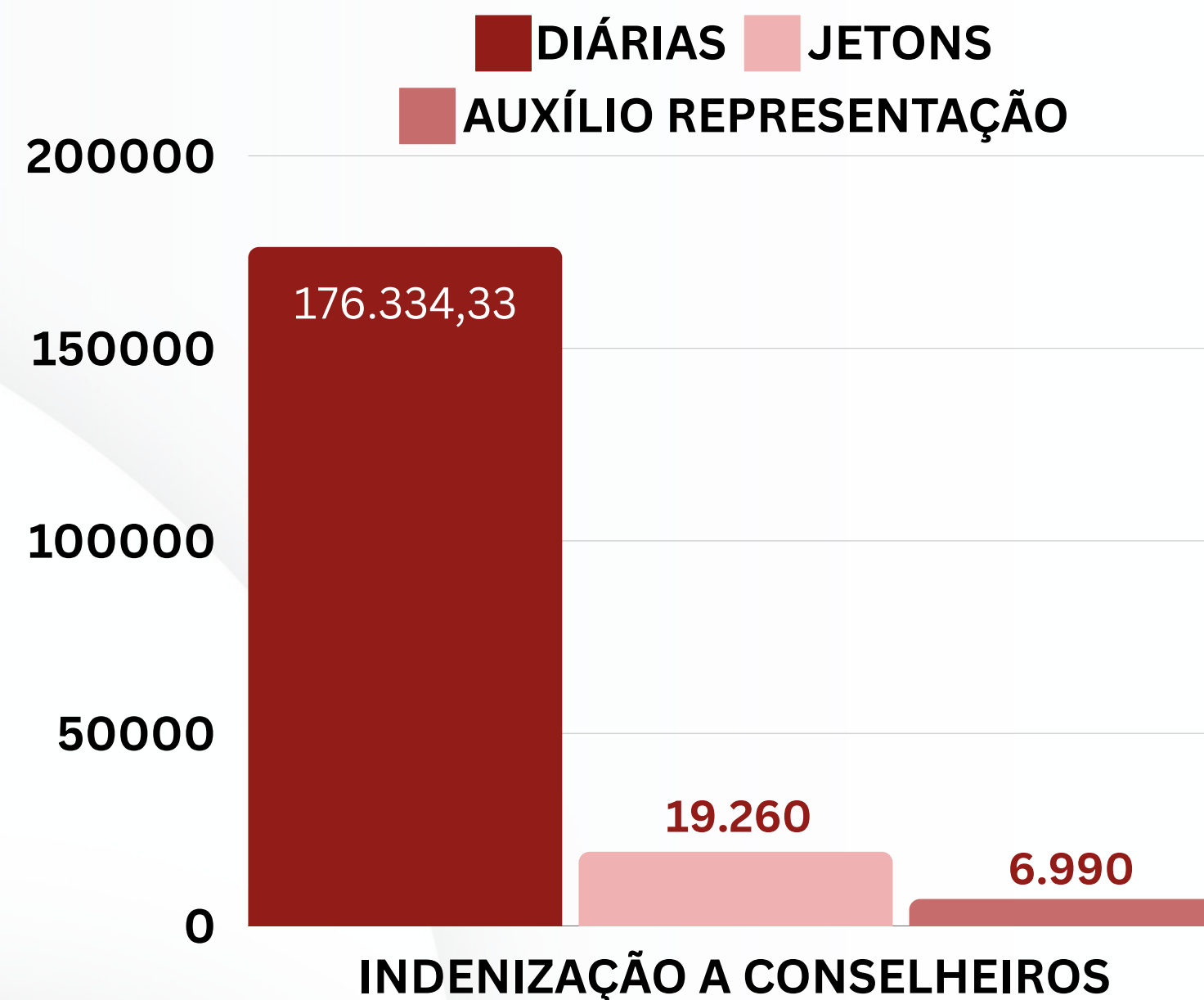
GASTOS COM A FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL



VALORES GASTOS COM INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS



O valor total orçado para despesas com indenizações a conselheiros foi de **R\$221.486,00** (duzentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais), e o valor total de despesas com indenizações a conselheiros executadas foi de **R\$202.584,33** (duzentos e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), o que representa 91,47% da expectativa de gastos.



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.190.589,59	11.832.734,12	Despesa Orçamentária	13.440.225,10	10.692.374,69
RECEITA REALIZADA	15.190.589,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.145,00	206.322,72
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	192.438,25	309.121,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.152.818,56	6.599.559,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.204.641,85	10.176.930,88
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42	DESPEZA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
RECEITA DE SERVICOS	1.113.243,15	1.095.269,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12	ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48	CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		13.455,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16	DESPEZA DE CAPITAL	1.495.047,25	280.144,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65	INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33			

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.897.763,45	3.274.103,17			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.380,62	3.229.208,99			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.541.170,68	2.645.931,63			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	134.209,94	583.277,36			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10			
RECEITAS DIVERSAS	17.933,15	2.014,08			
RECEITA DE CAPITAL	87.800,00				
ALIENACAO DE BENS	87.800,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.800,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.073.495,92	1.251.905,30	Pagamentos Extraorçamentários	1.328.935,13	863.719,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	43.145,00	206.322,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	201.760,19	33.110,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	192.438,25	309.121,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	296.537,56	140.340,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	822,36		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247,87	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	837.090,31	736.461,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	830.389,51	690.268,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.575.308,48	2.046.763,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.070.233,76	3.575.308,48
Caixa e Equivalente de Caixa	3.575.308,48	2.046.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	5.070.233,76	3.575.308,48
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.190.589,59	11.832.734,12	Despesa Orçamentária	13.440.225,10	10.692.374,69
RECEITA REALIZADA	15.190.589,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.145,00	206.322,72
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	192.438,25	309.121,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.152.818,56	6.599.559,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.204.641,85	10.176.930,88
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42	DESPEZA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
RECEITA DE SERVICOS	1.113.243,15	1.095.269,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12	ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48	CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		13.455,97	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16	DESPEZA DE CAPITAL	1.495.047,25	280.144,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65	INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33			
Total:	19.839.393,99	15.131.402,62		19.839.393,99	15.131.402,62

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	13.448.315,80	13.448.315,80	15.102.789,59	1.654.473,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.251.586,34	8.251.586,34	8.152.818,56	-98.767,78
ANUIDADES	8.251.586,34	8.251.586,34	8.152.818,56	-98.767,78
RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.005,58	1.062.005,58	1.113.243,15	51.237,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881.028,84	881.028,84	854.660,88	-26.367,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.371,52	31.371,52	90.754,72	59.383,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.621,58	57.621,58	37.800,61	-19.820,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91.983,64	91.983,64	130.026,94	38.043,30
FINANCEIRAS	690.803,90	690.803,90	1.328.964,43	638.160,53
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	263.899,52	263.899,52	44.248,23	-219.651,29
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.914,96	2.914,96	0,00	-2.914,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	49.720,89	49.720,89	0,00	-49.720,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	374.268,53	374.268,53	1.284.716,20	910.447,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.268,53	24.268,53	708.212,23	683.943,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	576.503,97	226.503,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	610.000,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	360.000,00	610.000,00	250.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.083.919,98	3.083.919,98	3.897.763,45	813.843,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.072.832,27	3.072.832,27	3.675.380,62	602.548,35
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.067.133,11	3.067.133,11	3.541.170,68	474.037,57

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.699,16	5.699,16	134.209,94	128.510,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	11.087,71	204.449,68	193.361,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	11.087,71	204.449,68	193.361,97
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.933,15	17.933,15
RECEITA DE CAPITAL	4.425.522,20	4.425.522,20	87.800,00	-4.337.722,20
ALIENACAO DE BENS	1.861.922,20	1.861.922,20	87.800,00	-1.774.122,20
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	111.922,20	111.922,20	87.800,00	-24.122,20
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	-1.750.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00	-1.563.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	1.563.600,00	0,00	-1.563.600,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	-2.683.248,41
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	-2.683.248,41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.448.315,80	13.448.315,80	11.921.612,85	11.902.032,85	11.709.594,60	1.526.702,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.817.437,38	3.553.086,48	3.089.102,56	3.089.102,56	3.022.372,20	463.983,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.952.218,46	2.687.867,56	2.382.471,89	2.382.471,89	2.382.471,89	305.395,67
ENCARGOS PATRONAIS	865.218,92	865.218,92	706.630,67	706.630,67	639.900,31	158.588,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.204.000,08	5.563.711,70	4.545.901,54	4.526.321,54	4.400.613,65	1.017.810,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	916.470,19	921.498,19	591.744,48	591.744,48	591.744,48	329.753,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.047.766,57	4.318.981,53	3.636.272,97	3.616.692,97	3.528.517,23	682.708,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.763,32	323.231,98	317.884,09	317.884,09	280.351,94	5.347,89
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	4.071.269,00	4.184.827,92	4.184.827,92	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	73.766,47	73.766,47	73.766,47	26.233,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	7.964,37	7.928,89	7.928,89	7.928,89	35,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	252.609,34	22.202,24	4.683,50	4.683,50	4.683,50	17.518,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.523,09	15.401,97	15.401,97	15.401,97	1.121,12
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.425.522,20	4.425.522,20	1.518.612,25	1.495.047,25	1.495.047,25	2.906.909,95
INVESTIMENTOS	4.425.522,20	4.425.522,20	1.518.612,25	1.495.047,25	1.495.047,25	2.906.909,95
OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	448.111,00	178.066,15	178.066,15	178.066,15	270.044,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.463.600,00	1.615.489,00	910.546,10	886.981,10	886.981,10	704.942,90
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.361.922,20	2.361.922,20	430.000,00	430.000,00	430.000,00	1.931.922,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.873.838,00	17.873.838,00	13.440.225,10	13.397.080,10	13.204.641,85	4.433.612,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.750.364,49	0,00	0,00	1.750.364,49
TOTAL	17.873.838,00	17.873.838,00	15.190.589,59	13.397.080,10	13.204.641,85	2.683.248,41

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	83.513,16	78.950,63	78.950,63	4.562,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.513,16	78.950,63	78.950,63	4.562,53	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	122.809,56	122.809,56	122.809,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	122.809,56	122.809,56	122.809,56	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	206.322,72	201.760,19	201.760,19	4.562,53	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.280,00	195.563,12	182.979,59	12.583,53	1.280,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.345,47	78.345,47	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,00	116.952,43	104.368,90	12.583,53	1.280,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	265,22	265,22	0,00	0,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	113.557,97	113.557,97	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	113.557,97	113.557,97	0,00	0,00	
TOTAL:	1.280,00	309.121,09	296.537,56	12.583,53	1.280,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.421.242,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.971.197,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.070.233,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.650,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.274.655,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	4.150.419,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.337,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.129.964,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.861,30
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.005.729,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.383.473,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.353,58	PROVISÕES A CURTO PRAZO	288.882,87
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.992,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.449.327,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	863.739,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.591.218,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.591.218,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA	7.944.465,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.353.247,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	863.739,59
IMOBILIZADO	4.858.108,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.570.334,69	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.750.312,75		0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,02		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.462.538,58		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.834.937,19

BALANÇO PATRIMONIAL

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	16.035.633,08
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.035.633,08
TOTAL	18.870.570,27	TOTAL	18.870.570,27
ATIVO FINANCEIRO	5.081.162,32	PASSIVO FINANCEIRO	341.986,42
ATIVO PERMANENTE	13.789.407,95	PASSIVO PERMANENTE	2.536.095,77
SALDO PATRIMONIAL			15.992.488,08

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.739.175,90	2.800.749,91

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.873.838,00	13.397.080,10	74,95%	4.476.757,90 25,05%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.448.315,80	11.902.032,85	88,50%	1.546.282,95 11,50%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.553.086,48	3.089.102,56	86,94%	463.983,92 13,06%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.687.867,56	2.382.471,89	88,64%	305.395,67 11,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.162.505,53	2.014.570,48	93,16%	147.935,05 6,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	204.101,44	179.326,79	87,86%	24.774,65 12,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	71.367,15	41.639,06	58,34%	29.728,09 41,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	87.446,30	29.799,68	34,08%	57.646,62 65,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	44.585,41	25.271,79	56,68%	19.313,62 43,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	112.861,73	91.864,09	81,40%	20.997,64 18,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00 100,00%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	865.218,92	706.630,67	81,67%	158.588,25 18,33%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	608.297,19	498.105,54	81,89%	110.191,65 18,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	228.374,87	185.309,94	81,14%	43.064,93 18,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	28.546,86	23.215,19	81,32%	5.331,67 18,68%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.563.711,70	4.526.321,54	81,35%	1.037.390,16 18,65%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	921.498,19	591.744,48	64,22%	329.753,71 35,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.794,99	15.724,28	88,36%	2.070,71 11,64%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	380.000,00	263.909,93	69,45%	116.090,07 30,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	523.703,20	312.110,27	59,60%	211.592,93 40,40%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.318.981,53	3.616.692,97	83,74%	702.288,56 16,26%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	668.602,00	633.454,92	94,74%	35.147,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	109.000,00	104.883,70	96,22%	4.116,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	182.000,00	176.334,33	96,89%	5.665,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	197.774,97	180.264,47	91,15%	17.510,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	39.486,00	37.110,00	93,98%	2.376,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	140.341,03	134.862,42	96,10%	5.478,61
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	335.361,70	188.138,57	56,10%	147.223,13
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	46.250,00	10.214,71	22,09%	36.035,29

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	19.200,40	18.133,67 94,44%	18.133,67 94,44%	1.066,73 5,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	138.475,15	69.751,31 50,37%	69.751,31 50,37%	68.723,84 49,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	28.465,00	6.020,00 21,15%	6.020,00 21,15%	22.445,00 78,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	19.899,60	11.663,48 58,61%	11.663,48 58,61%	8.236,12 41,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	8.961,30	3.898,90 43,51%	3.898,90 43,51%	5.062,40 56,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	13.750,00	13.750,00 100,00%	13.750,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	55.360,25	54.706,50 98,82%	54.706,50 98,82%	653,75 1,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	265.906,73	249.836,45 93,96%	249.836,45 93,96%	16.070,28 6,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	265.906,73	249.836,45 93,96%	249.836,45 93,96%	16.070,28 6,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	178,56 5,95%	178,56 5,95%	2.821,44 94,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	213.538,73	212.733,73 99,62%	212.733,73 99,62%	805,00 0,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte -	49.368,00	36.924,16 74,79%	36.924,16 74,79%	12.443,84 25,21%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.197,28	7.911,09 70,65 %	7.911,09 70,65%	3.286,19 29,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	12.771,00	12.641,50 98,99 %	12.641,50 98,99%	129,50 1,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	248.414,49	205.838,99 82,86 %	205.838,99 82,86%	42.575,50 17,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	372.489,84	354.997,77 95,30 %	354.997,77 95,30%	17.492,07 4,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	58.862,64	23.040,18 39,14 %	23.040,18 39,14%	35.822,46 60,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	38.461,99	30.640,36 79,66 %	30.640,36 79,66%	7.821,63 20,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	98.013,83	42.485,59 43,35 %	42.485,59 43,35%	55.528,24 56,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	27.457,50	17.282,18 62,94 %	17.282,18 62,94%	10.175,32 37,06%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	108.673,71	106.126,70 97,66 %	106.126,70 97,66%	2.547,01 2,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	9.723,05	4.832,98 49,71 %	4.832,98 49,71%	4.890,07 50,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	335.690,44	273.460,92 81,46 %	273.460,92 81,46%	62.229,52 18,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	25.641,75	25.442,46 99,22 %	25.442,46 99,22%	199,29 0,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	35.000,00	35.000,00 100,00 %	35.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	27.000,00	21.972,55 81,38 %	21.972,55 81,38%	5.027,45 18,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	49.928,73	32.384,73 64,86 %	32.384,73 64,86%	17.544,00 35,14%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	323.231,98	317.884,09	98,35%	5.347,89 1,65%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	219.791,98	216.932,11	98,70%	2.859,87 1,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	94.500,00	92.011,98	97,37%	2.488,02 2,63%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.940,00	8.940,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	4.184.827,92	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	4.184.827,92	4.184.827,92	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	73.766,47	73,77%	26.233,53 26,23%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	14.872,47	74,36%	5.127,53 25,64%
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	80.000,00	58.894,00	73,62%	21.106,00 26,38%
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.964,37	7.928,89	99,55%	35,48 0,45%
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	7.964,37	7.928,89	99,55%	35,48 0,45%
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.202,24	4.683,50	21,09%	17.518,74 78,91%
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	22.202,24	4.683,50	21,09%	17.518,74 78,91%
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.523,09	15.401,97	93,21%	1.121,12 6,79%

COMPARATIVO DA DESPESA LÍQUIDA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.523,09	15.401,97	93,21 %	1.121,12 6,79%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.425.522,20	1.495.047,25	33,78 %	2.930.474,95 66,22%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.425.522,20	1.495.047,25	33,78 %	2.930.474,95 66,22%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	448.111,00	178.066,15	39,74 %	270.044,85 60,26%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	448.111,00	178.066,15	39,74 %	270.044,85 60,26%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.615.489,00	886.981,10	54,90 %	728.507,90 45,10%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	792.172,10	92.918,82	11,73 %	699.253,28 88,27%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	769.254,00	751.889,00	97,74 %	17.365,00 2,26%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	54.062,90	42.173,28	78,01 %	11.889,62 21,99%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.361.922,20	430.000,00	18,21 %	1.931.922,20 81,79%
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	2.361.922,20	430.000,00	18,21 %	1.931.922,20 81,79%

Total:

17.873.838,00

13.397.080,10

13.397.080,10

4.476.757,90

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.873.838,00	15.190.589,59	84,99%	15.190.589,59 84,99%	2.683.248,41 15,01%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.448.315,80	15.102.789,59	112,30%	15.102.789,59 112,30%	-1.654.473,79 -12,30%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.251.586,34	8.152.818,56	98,80%	8.152.818,56 98,80%	98.767,78 1,20%
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	8.251.586,34	8.152.818,56	98,80%	8.152.818,56 98,80%	98.767,78 1,20%
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	7.273.056,60	6.492.518,74	89,27%	6.492.518,74 89,27%	780.537,86 10,73%
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	978.529,74	1.660.299,82	169,67%	1.660.299,82 169,67%	-681.770,08 69,67%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.062.005,58	1.113.243,15	104,82%	1.113.243,15 104,82%	-51.237,57 -4,82%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881.028,84	854.660,88	97,01%	854.660,88 97,01%	26.367,96 2,99%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	596.529,87	572.559,06	95,98%	572.559,06 95,98%	23.970,81 4,02%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	284.498,97	282.101,82	99,16%	282.101,82 99,16%	2.397,15 0,84%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.371,52	90.754,72	289,29%	90.754,72 289,29%	-59.383,20 189,29%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	29.595,77	90.754,72	306,65%	90.754,72 306,65%	-61.158,95 206,65%
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.775,75	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.775,75 100,00%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.621,58	37.800,61 65,60%	37.800,61 65,60%	19.820,97 34,40%
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	4.349,20	24.193,92 556,28%	24.193,92 556,28%	-19.844,72 456,28%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	53.272,38	13.606,69 25,54%	13.606,69 25,54%	39.665,69 74,46%
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	91.983,64	130.026,94 141,36%	130.026,94 141,36%	-38.043,30 -41,36%
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	35.514,92	98.412,29 277,10%	98.412,29 277,10%	-62.897,37 177,10%
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	10.062,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.062,56 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	2.367,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.367,66 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	704,96 0,00%	704,96 0,00%	-704,96 0,00%
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.604,43	27.215,59 1044,97%	27.215,59 1044,97%	-24.611,16 944,97%
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	41.434,07	3.694,10 8,92%	3.694,10 8,92%	37.739,97 91,08%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	690.803,90	1.328.964,43	192,38%	1.328.964,43	192,38%	-638.160,53	-92,38%
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	263.899,52	44.248,23	16,77%	44.248,23	16,77%	219.651,29	83,23%
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	207.029,15	36.375,06	17,57%	36.375,06	17,57%	170.654,09	82,43%
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	56.870,37	7.873,17	13,84%	7.873,17	13,84%	48.997,20	86,16%
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.914,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.914,96	100,00%
6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física	2.914,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.914,96	100,00%
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	49.720,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.720,89	100,00%
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoa Física	49.720,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.720,89	100,00%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	374.268,53	1.284.716,20	343,26%	1.284.716,20	343,26%	-910.447,67	243,26%
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.268,53	708.212,23	2918,23%	708.212,23	2918,23%	-683.943,70	2818,23%
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	21.308,95	607.604,85	2851,41%	607.604,85	2851,41%	-586.295,90	2751,41%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	2.959,58	100.607,38 3399,38%	100.607,38 3399,38%	-97.647,80 3299,38%
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	576.503,97 164,72%	576.503,97 164,72%	-226.503,97 -64,72%
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	350.000,00	576.503,97 164,72%	576.503,97 164,72%	-226.503,97 64,72%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	360.000,00	610.000,00 169,44%	610.000,00 169,44%	-250.000,00 -69,44%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	610.000,00 169,44%	610.000,00 169,44%	-250.000,00 -69,44%
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	360.000,00	610.000,00 169,44%	610.000,00 169,44%	-250.000,00 69,44%
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.083.919,98	3.897.763,45 126,39%	3.897.763,45 126,39%	-813.843,47 -26,39%
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.072.832,27	3.675.380,62 119,61%	3.675.380,62 119,61%	-602.548,35 -19,61%
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.067.133,11	3.541.170,68 115,46%	3.541.170,68 115,46%	-474.037,57 -15,46%
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	2.197.976,97	2.677.931,69 121,84%	2.677.931,69 121,84%	-479.954,72 21,84%
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	792.401,58	848.420,55 107,07%	848.420,55 107,07%	-56.018,97 -7,07%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	31.731,72	14.818,44	46,70 %	14.818,44	46,70%	16.913,28	53,30%
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	45.022,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.022,84	100,00 %
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.699,16	134.209,94	2354,9 1%	134.209,94	2354,91 %	-128.510,78	2254,91 %
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	3.846,63	83.310,95	2165,8 2%	83.310,95	2165,82 %	-79.464,32	2065,82 %
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	474,03	50.898,99	10737, 50%	50.898,99	10737,5 0%	-50.424,96	10637,5 0%
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	151,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151,78	100,00 %
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	1.226,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.226,72	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	204.449,68	1843,9 3%	204.449,68	1843,93 %	-193.361,97	1743,93 %
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.087,71	204.449,68	1843,9 3%	204.449,68	1843,93 %	-193.361,97	1743,93 %
6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	11.087,71	204.449,68	1843,9 3%	204.449,68	1843,93 %	-193.361,97	1743,93 %
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.933,15	0,00%	17.933,15	0,00%	-17.933,15	0,00%
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	17.933,15	0,00%	17.933,15	0,00%	-17.933,15	0,00%

COMPARATIVO DA RECEITA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.425.522,20	87.800,00 1,98%	87.800,00 1,98%	4.337.722,20 98,02%
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	1.861.922,20	87.800,00 4,72%	87.800,00 4,72%	1.774.122,20 95,28%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	111.922,20	87.800,00 78,45%	87.800,00 78,45%	24.122,20 21,55%
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	111.922,20	87.800,00 78,45%	87.800,00 78,45%	24.122,20 21,55%
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.750.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.750.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios	1.750.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.750.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.563.600,00 100,00%
6.2.1.2.2.05.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.563.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.563.600,00 100,00%
6.2.1.2.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	1.563.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.563.600,00 100,00%
Total:	17.873.838,00	15.190.589,59	15.190.589,59	2.683.248,41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.152.818,56	6.599.559,42
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.113.243,15	1.095.269,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	13.455,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.897.763,45	3.274.103,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.380,62	3.229.208,99
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.541.170,68	2.645.931,63
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	134.209,94	583.277,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10
RECEITAS DIVERSAS	17.933,15	2.014,08
OUTROS INGRESSOS	837.912,67	736.461,49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	100.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.328.935,13	863.719,45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.902.172,53	1.808.689,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	87.800,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.800,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.407.247,25	-280.144,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.494.925,28	1.528.545,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.575.308,48	2.046.763,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.070.233,76	3.575.308,48

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.461.298,81	12.209.589,72	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.957.625,64	10.287.352,59
CONTRIBUIÇÕES	12.267.547,80	9.781.211,42	PESSOAL E ENCARGOS	3.750.709,86	3.596.106,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.267.547,80	9.781.211,42	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.436.212,52	2.303.864,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.267.547,80	9.781.211,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.436.212,52	2.303.864,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.113.320,99	1.095.269,33	ENCARGOS PATRONAIS	722.752,86	682.372,44
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.113.320,99	1.095.269,33	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	722.752,86	682.372,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.113.320,99	1.095.269,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL	591.744,48	609.869,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.328.964,43	752.404,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	591.744,48	609.869,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.248,23	114.103,71	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.371.129,18	3.190.858,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	44.248,23	114.103,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	258.035,68	107.663,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.284.716,20	638.300,44	CONSUMO DE MATERIAL	258.035,68	107.663,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.284.716,20	638.300,44	SERVIÇOS	3.758.575,01	2.899.162,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	610.000,00	107.437,33	DIÁRIAS CIVIL	635.399,48	445.483,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	567.720,54	375.264,54
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.555.454,99	2.078.414,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	87.800,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	354.518,49	184.032,72
GANHOS COM ALIENACAO	87.800,00	0,00	DEPRECIACAO	354.518,49	184.032,72
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	87.800,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.766,47	52.569,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.053.665,59	473.267,49	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	73.766,47	52.569,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.267.870,43	427.007,07	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.766,47	52.569,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.267.870,43	427.007,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	100.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	785.795,16	46.260,42	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	100.000,00
INDENIZAÇÕES	204.449,68	42.880,10	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	100.000,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	549.545,71	0,00	TRIBUTARIAS	5.746.618,16	3.335.665,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.799,77	3.380,32	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.928,89	3.423,51
			IMPOSTOS	7.928,89	3.423,51
			CONTRIBUICOES	5.738.689,27	3.332.241,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUICOES	5.738.689,27	3.332.241,49
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.401,97	12.153,05
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.401,97	12.153,05
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.401,97	12.153,05
Total das Variações Ativas :	17.461.298,81	12.209.589,72	Total das Variações Passivas :	13.957.625,64	10.287.352,59
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.503.673,17	1.922.237,13
Total	17.461.298,81	12.209.589,72	Total	17.461.298,81	12.209.589,72

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
ENCARGOS PATRONAIS	706.630,67	5,27	58.885,90	706.630,67	865.218,92	-18,33
INSS	498.105,54	3,72	41.508,80	498.105,54	608.297,19	-18,11
FGTS	185.309,94	1,38	15.442,50	185.309,94	228.374,87	-18,86
PIS Sobre Folha de Pagamento	23.215,19	0,17	1.934,60	23.215,19	28.546,86	-18,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.526.321,54	33,79	377.193,52	4.526.321,54	5.563.711,70	-18,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	591.744,48	4,42	49.312,04	591.744,48	921.498,19	-35,78
Vale Transporte	15.724,28	0,12	1.310,36	15.724,28	17.794,99	-11,64
Plano de Saúde	263.909,93	1,97	21.992,49	263.909,93	380.000,00	-30,55
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	312.110,27	2,33	26.009,19	312.110,27	523.703,20	-40,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	3.616.692,97	27,00	301.391,13	3.616.692,97	4.318.981,53	-16,26
FIXO	633.454,92	4,73	52.787,92	633.454,92	668.602,00	-5,26
DIÁRIA CIVIL	633.454,92	4,73	52.787,92	633.454,92	668.602,00	-5,26

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
Diárias - Funcionários	104.883,70	0,78	8.740,31	104.883,70	109.000,00	-3,78
Diárias - Conselheiros	176.334,33	1,32	14.694,53	176.334,33	182.000,00	-3,11
Diárias - Convidados	180.264,47	1,35	15.022,04	180.264,47	197.774,97	-8,85
Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	37.110,00	0,28	3.092,50	37.110,00	39.486,00	-6,02
Diárias c/ Fiscalização	134.862,42	1,01	11.238,54	134.862,42	140.341,03	-3,90
MATERIAL DE CONSUMO	188.138,57	1,40	15.678,23	188.138,57	335.361,70	-43,90
Artigos de Expediente	10.214,71	0,08	851,23	10.214,71	46.250,00	-77,91
Artigos e Materiais para Higiene	18.133,67	0,14	1.511,14	18.133,67	19.200,40	-5,56
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	69.751,31	0,52	5.812,61	69.751,31	138.475,15	-49,63
Gêneros de Alimentação	6.020,00	0,04	501,67	6.020,00	28.465,00	-78,85
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviamentos Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e	11.663,48	0,09	971,96	11.663,48	19.899,60	-41,39
Radiografias Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.898,90	0,03	324,91	3.898,90	8.961,30	-56,49
Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-100,00

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %	
Imóveis	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	39.932,66	0,30	3.327,72	39.932,66	61.017,06	-34,55
	Seguros em Geral	17.054,79	0,13	1.421,23	17.054,79	21.016,77	-18,85
Fotocópias	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	1.813,00	0,01	151,08	1.813,00	2.254,00	-19,57
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.462,01	0,18	2.038,50	24.462,01	40.000,00	-38,84
	Despesas com Software	58.407,69	0,44	4.867,31	58.407,69	74.685,87	-21,80
	Serviços de Medicina do Trabalho	7.833,63	0,06	652,80	7.833,63	14.900,00	-47,43
	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	476.248,40	3,55	39.687,37	476.248,40	582.861,40	-18,29
	Indenizações, Restituições e Reposições	7.911,09	0,06	659,26	7.911,09	11.197,28	-29,35
	Cursos e Treinamentos	12.641,50	0,09	1.053,46	12.641,50	12.771,00	-1,01
	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	205.838,99	1,54	17.153,25	205.838,99	248.414,49	-17,14

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
Serviço de Assessoria Jurídica	354.997,77	2,65	29.583,15	354.997,77	372.489,84	-4,70
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	23.040,18	0,17	1.920,02	23.040,18	58.862,64	-60,86
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.640,36	0,23	2.553,36	30.640,36	38.461,99	-20,34
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	42.485,59	0,32	3.540,47	42.485,59	98.013,83	-56,65
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-100,00
Despesas Judiciais	17.282,18	0,13	1.440,18	17.282,18	27.457,50	-37,06
Condomínios	106.126,70	0,79	8.843,89	106.126,70	108.673,71	-2,34
Manutenção de Veículos	4.832,98	0,04	402,75	4.832,98	9.723,05	-50,29
Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	273.460,92	2,04	22.788,41	273.460,92	335.690,44	-18,54
Serviços Gráficos	25.442,46	0,19	2.120,21	25.442,46	25.641,75	-0,78
Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	35.000,00	0,26	2.916,67	35.000,00	35.000,00	0,00
Serviço de Intermediação de Estágio	21.972,55	0,16	1.831,05	21.972,55	27.000,00	-18,62
Rastreamento e Monitoramento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	32.384,73	0,24	2.698,73	32.384,73	49.928,73	-35,14

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	317.884,09	2,37	26.490,35	317.884,09	323.231,98	-1,65
Passagens Aéreas, Terrestres	216.932,11	1,62	18.077,68	216.932,11	219.791,98	-1,30
Locação de Veículos	92.011,98	0,69	7.667,67	92.011,98	94.500,00	-2,63
Outras Despesas Com Locomoção	8.940,00	0,07	745,00	8.940,00	8.940,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	31,24	348.735,66	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
Cota Parte do CFO	4.184.827,92	31,24	348.735,66	4.184.827,92	4.184.827,92	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	0,55	6.147,20	73.766,47	100.000,00	-26,23
Taxa Sobre Serviços Bancários	14.872,47	0,11	1.239,37	14.872,47	20.000,00	-25,64
Despesas Com Cobrança	58.894,00	0,44	4.907,83	58.894,00	80.000,00	-26,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	0,06	660,74	7.928,89	7.964,37	-0,45
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	7.928,89	0,06	660,74	7.928,89	7.964,37	-0,45

GASTO TOTAL PROJETADO DE TODAS AS CONTAS - FASE LIQUIDAÇÃO

Conta	Realizado	Part. %	Média	Gasto total	Orçado	Dif. %
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	751.889,00	5,61	62.657,42	751.889,00	769.254,00	-2,26
Utensílios de Copa e Cozinha	42.173,28	0,31	3.514,44	42.173,28	54.062,90	-21,99
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	430.000,00	3,21	35.833,33	430.000,00	2.361.922,20	-81,79
Edifícios	430.000,00	3,21	35.833,33	430.000,00	2.361.922,20	-81,79
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.397.080,10	100,00	1.116.423,41	13.397.080,10	17.873.838,00	-25,05

cro BA

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA BAHIA



croba.org.br

Capital e região metropolitana: (71) 3114-2525

Interior: 0800-150-2525

Chame-nos no Whatsapp: (71) 3114-2525

Envie-nos um e-mail: atendimento@croba.org.br