

INDICADORES SOCIAIS									
AMBIENTE INTERNO		2011				2012			
INDICADORES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	valores	% Rec		% Saldo	valores	% Rec		% Saldo	
		Orçam	Superavit			Orçam	Superavit		Patrim
LEGISLATIVA	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
GABINETES	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
GOVERNADOR	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
PREFEITO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
SECRETARIO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
PRESIDENTE	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
DIRETOR EXECUTIVO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Administração	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Serviço de Utilidade Pública	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Subvenções Sociais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Outros	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
GABINETES	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
VICE GOVERNADOR	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
VICE PREFEITO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
VICE SECRETARIO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
DO PLANEJAMENTO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
NÚCLEO DE TRANSPORTE	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
SECRETARIAS	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secretaria Estadual de Administração	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secretaria Estadual de Finanças	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secretaria Municipal de Administração	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Secretaria Municipal de Finanças	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
PROCURADORIAS	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Procuradoria Geral do Estado	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Procuradoria Geral do Município	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Total dos Indicadores de Atividades Operacionais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
INDICADORES SOCIAIS									
AMBIENTE EXTERNO		2011				2012			
INDICADORES E BENEFÍCIOS SOCIAIS	valores	% Rec		% Saldo	valores	% Rec		% Saldo	
		Orçam	Superavit			Orçam	Superavit		Patrim
GASTOS COM A COMUNIDADE	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Educação da Criança de 0 a 6 anos (creche)	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Ensino Fundamental	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Ensino Médio	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Ensino Supletivo	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Ensino Superior	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Educação Especial	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Alimentação Escolar	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
SECRETARIA DE SAÚDE	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Administração	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Departamento de Saúde Pública	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Hospitais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Medicamentos	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Campanhas de Vacinação	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Campanhas de Saúde Preventiva	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Programa de Saúde Familiar	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundo da Saúde	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Administração	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Educação da Criança de 0 a 6 anos	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Urbanismo	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Saneamento	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Transporte Rodoviário	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Transporte Urbano	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Outros Investimentos Sociais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
INDICADORES SOCIAIS									
AMBIENTE EXTERNO		2011				2012			
INDICADORES E BENEFÍCIOS SOCIAIS	valores	% Rec		% Saldo	valores	% Rec		% Saldo	
		Orçam	Superavit			Orçam	Superavit		Patrim
GASTOS COM A COMUNIDADE	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Administração	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Educação de criança de 0 a 6 anos	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundo Estadual de Assistência Social	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundo Municipal de Assistência Social	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundo da Criança e Adolescente	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Departamento de Desenvolvimento Social	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Outros Investimentos Sociais	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	

69

INDICADORES SOCIAIS									
AMBIENTE EXTERNO	2011				2012				
	valores	% Rec Orçam	% Superavit	% Saldo Patrim	valores	% Rec Orçam	% Superavit	% Saldo Patrim	
GASTOS COM A COMUNIDADE	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
ENCARGOS GERAIS	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Administração	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Administração Financeira	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Serviços Financeiros	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Educação de crianças de 0 a 6 anos	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Ensino Fundamental	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Assistencia e Previdencia	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundação Estadual de Esportes	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundação Estadual do Meio Ambiente	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundação Municipal de Esportes	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Fundação Municipal do Meio Ambiente	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Limpeza Pública	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferência para Fundo Estadual Integração Social	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferência para Fundo Estadual de Saúde	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferência para Fundo Estadual Assistencia Social	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferência para Fundo Municipal Integração Social	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferência para Fundo Municipal de Saúde	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
Transferência para Fundo Municipal Assistencia Social	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
OUTROS INVESTIMENTOS SOCIAIS	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL DOS INDICADORES OPERACIONAIS E SOCIAIS	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	

DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA

CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO	2011		2012	
	2011	AV 2011	2012	AV 2012
1. RECEITAS ORÇAMENTARIAS	918.119		1.249.869	
Receita Própria	849.119		1.229.869	
Transferências	0		0	
Receitas de Capital	69.000		20.000	
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-1.018.002		-1.137.503	
Serviços de terceiros e Encargos	-1.018.002		-1.137.503	
3. VALOR DA RIQUEZA BRUTA [1-2]	-99.883		112.367	
4. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS /TRABALHISTAS	-37.100		-2.000	
5. VALOR DA RIQUEZA RECEBIDA EM TRANSFERENCIA	4.260.512		1.466.459	
Financeiras	4.260.512		1.466.459	
6. VALOR TOTAL A DISTRIBUIR	4.123.529	100,00%	1.576.826	100,00%
7. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	4.123.529	100,00%	1.576.826	100,00%
7.1 Pessoal e Encargos	1.137.928	27,60%	1.510.058	95,77%
7.2 Impostos, Taxas, Contribuições e Encargos Sociais	247.678	6,01%	275.927	17,50%
7.3 Contribuições Sociais e Estatutárias	618.548	15,00%	1.036.696	65,75%
7.4 Juros e Aluguéis	136.648	3,31%	92.445	5,86%
7.5 Funções de Governo				
Legislativo	0	0,00%	0	0,00%
Gabinete do Governador	0	0,00%	0	0,00%
Gabinete do Prefeito	0	0,00%	0	0,00%
Gabinete do Vice Governador	0	0,00%	0	0,00%
Gabinete do Vice Prefeito	0	0,00%	0	0,00%
Gabinete de Planejamento	0	0,00%	0	0,00%
Núcleo de Transportes	0	0,00%	0	0,00%
Secretaria de Administração	0	0,00%	0	0,00%
Secretaria de Finanças	0	0,00%	0	0,00%
Procuradoria Geral do Estado	0	0,00%	0	0,00%
Procuradoria Geral do Município	0	0,00%	0	0,00%
Secretaria de Saúde	0	0,00%	0	0,00%
Secretaria de Educação	0	0,00%	0	0,00%
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0	0,00%	0	0,00%
Secretaria de Assistência Social	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%
SOMA	4.123.529	100,00%	1.576.826	100,00%

DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA

CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO	2011			2012	
	2011	AV 2011		2012	AV 2012
7. Distribuição da Riqueza (continuação)	4.123.529	100,00%		1.576.826	100,00%
7.5 Função de Governo	0			0	
Encargos gerais	0	0,00%		0	0,00%
Amortização da Dívida Interna	0	0,00%		0	0,00%
Outras Distribuições Sociais	0	0,00%		0	0,00%
Superávit/ Déficit Financeiro do Exercício	1.982.727	48,08%		-1.338.300	-84,87%
TOTAL DA RIQUEZA DISTRIBUIDA	4.123.529	100,00%		1.576.826	100,00%

NOTAS EXPLICATIVAS

O CRCMT adotou a partir de janeiro de 2011, as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T SP. Desse modo, atendendo aos preceitos definidos no Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs, e em específico, as determinações da NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as receitas e despesas que compõe a Demonstração do Valor Adicionado foram registradas obedecendo ao princípio da competência.

Foi adotada a partir de 2012, o reconhecimento da perda estimada dos créditos de liquidação duvidosa e a perda por prescrição - Perda de Créditos a Receber (item 1). O cálculo dos créditos de liquidação duvidosa é realizado com base na média percentual dos recebimentos, do qual se inferirá o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber.


Com a adoção do Regime de Competência para as receitas a partir de 2011, foi necessário ajustar o saldo existente da conta de Créditos a Receber, impactando dessa forma, no resultado patrimonial do exercício (item 1).

Em 2012, o CRCMT providenciou a reavaliação de todos os seus bens - móveis e imóveis - com o objetivo de atender ao disposto no Manual de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs e as novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Os valores decorrentes do impairment e reavaliação, devido a mudança da política contábil, foram lançados na conta de Ajuste de Exercícios Anteriores.

O resultado patrimonial deficitário de R\$ 1.338.300 ocorreu devido à mudança de critérios contábeis, onde foram contabilizados os valores de ajustes de perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa, o provisionamento de repasse de cota-parte e os valores decorrentes de perdas por prescrição e decisões judiciais.

OUTRAS INFORMAÇÕES

RESPONSÁVEIS

CONTADORA:  EDIANE ESTEVES DE CARVALHO PASCHOALINO

CRC: MT 010463/O-9

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

REALIZAÇÃO: Este Balanço Social deverá apresentar informações sobre projetos, ações sociais e ambientais (internas e externas) efetivamente realizadas pelas Prefeituras, Secretarias Estaduais, Autarquias e Fundações Públicas. Sugere-se que este Balanço Social seja resultado de ampla participação, envolvendo a comunidade interna e externa.

ORIGEM DE RECURSOS - RECEITAS TOTAIS: 1. Receita Orçamentária: Os valores deverão ser informados nos respectivos sub itens 1.1, 1.2 e 1.3, totalizando o item.

AMBIENTE INTERNO - INDICADORES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS: Legislativa: Informar o(s) valor(es) relativos às atividades realizadas nesta área.

AMBIENTE INTERNO - INDICADORES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS: Todos os itens e sub itens constantes possuem fórmulas de soma e de cálculos de percentual para receita mensurável, superávit/déficit e saldo patrimonial, devendo portanto, a coluna valores ser preenchida a partir dos sub itens.

AMBIENTE EXTERNO - INDICADORES DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - GASTOS COM A COMUNIDADE: Todos os itens e sub itens constantes possuem fórmulas de soma e de cálculos de percentuais para receita orçamentária, superávit/déficit e saldo patrimonial, devendo portanto, a coluna valores ser preenchida a partir dos sub itens.

DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA - CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO: Todos os itens e sub itens constantes possuem fórmula de soma e de cálculos de percentuais para demonstrar o valor adicionado, devendo portanto, serem preenchidos a partir dos sub itens.

NOTAS EXPLICATIVAS: Este espaço destina-se a informações relevantes relacionadas ao cálculo do valor adicionado.

OUTRAS INFORMAÇÕES: Destina-se a informações importantes relacionadas à secretarias municipais e estaduais, departamentos e outros setores, que administram mais de um setor no que concerne aos valores investidos e ações sociais implementadas em cada segmento, cujo desmembramento seja relevante. Exemplo: Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer.

INSTRUÇÕES ADICIONAIS: 1 - OS ITENS E SUB ITENS EM QUE NÃO HOUVER VALOR OU DADOS A SEREM INFORMADOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM ZERO (0)

2 - Este Balanço Social foi formatado, incluindo as Secretarias previstas no art. 4o., § 2o., 2. ÓRGÃOS PÚBLICOS, da Lei No. 7.687, de 25 de Junho de 2002, D.O 25.06.02, no entanto, as demais secretarias que compoem a estrutura organizacional de cada órgão público, deverão ser informadas neste balanço, obedecendo seu formato e critérios nele estabelecido.