

INDICADORES SOCIAIS									
AMBIENTE INTERNO		2012				2013			
INDICADORES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	valores	% Rec	%	% Saldo	valores	% Rec	%	% Saldo	
		Orçam	Superavit	Patrim		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		2012				2013			
INDICADORES E BENEFÍCIOS SOCIAIS	valores	% Rec	%	% Saldo	valores	% Rec	%	% Saldo	
		Orçam	Superavit	Patrim		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%	
	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%	
	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%	
	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%	
	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%	
INDICADORES SOCIAIS									
AMBIENTE EXTERNO		2012				2013			
INDICADORES E BENEFÍCIOS SOCIAIS	valores	% Rec	%	% Saldo	valores	% Rec	%	% Saldo	
		Orçam	Superavit	Patrim		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%				
INDICADORES SOCIAIS												
AMBIENTE EXTERNO					2012				2013			
INDICADORES E BENEFÍCIOS SOCIAIS					valores	% Rec	%	% Saldo	valores	% Rec	%	% Saldo
					Orçam	Superavit	Patrim	Orçam	Superavit	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%
					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	2012			2013	
	2012	AV 2012		2013	AV 2013
	1. RECEITAS ORÇAMENTARIAS	1.249.869			4.024.882
Receita Própria	1.229.869		4.024.882		
Transferências	0		0		
Receitas de Capital	20.000		0		
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-1.137.503		-1.472.527		
Serviços de terceiros e Encargos	-1.137.503		-1.472.527		
3. VALOR DA RIQUEZA BRUTA [1-2]	112.367		2.552.355		
4. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS /TRABALHISTAS	-2.000		-2.390		
5. VALOR DA RIQUEZA RECEBIDA EM TRANSFERENCIA	1.466.459		1.519.591		
Financeiras	1.466.459		1.519.591		
6. VALOR TOTAL A DISTRIBUIR	1.576.826	100,00%	4.069.556	100,00%	
7. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.576.826	100,00%	4.069.556	100,00%	
7.1 Pessoal e Encargos	1.510.058	95,77%	1.539.802	37,84%	
7.2 Impostos, Taxas, Contribuições e Encargos Sociais	275.927	17,50%	313.937	7,71%	
7.3 Contribuições Sociais e Estatutárias	1.036.696	65,75%	994.575	24,44%	
7.4 Juros e Aluguéis	92.445	5,88%	87.587	2,15%	
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	1.576.826	100,87%	4.069.556	100,00%	

DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA


CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO	2012			2013	
	2012	AV 2012		2013	AV 2013
7. Distribuição da Riqueza (continuação)	1.576.826	100,00%		4.069.556	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	-1.338.300	-84,00%		1.133.654	-84,87%
TOTAL DA RIQUEZA DISTRIBUIDA	1.576.826	100,00%		4.069.556	100,00%

NOTAS EXPLICATIVAS

- Atendendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T SP e os 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.
- Contribuições (Item 1.1) na composição desse item encontra-se os valores referentes a reversão de provisão e ajuste de perdas. Ao longo do exercício de 2013, ocorreram reversões ao ajuste de perdas estimada de créditos de liquidação duvidosa, realizado no início do exercício, ocasionando assim o aumento no grupo.
- Perda de Créditos a Receber (Item 1.1.1), foi adotada a partir de 2012, reconhecendo a perda estimada dos créditos de liquidação duvidosa e a perda por prescrição. Em 2013, a metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos dois últimos exercícios anteriores, do qual se inferiu o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber.
- A Distribuição do Valor Adicionado (Item 7) demonstra a distribuição de riqueza entre os agentes econômicos. No CRCMT, os elementos que contribuíram para a geração de riqueza foram: Recursos Humanos (empregados), Impostos, Taxas, Contribuições e Encargos Sociais (Governo), Contribuições Sociais e Estatutárias (repasso de vinte por cento da receita de valores oriundos da arrecadação de anuidades, emolumentos, certidões e multa por infração ao Conselho Federal - cota parte) e Juros e Alugueis (Alugueis de bens móveis e imóveis). O Superávit/Déficit do Exercício é considerada parcela da riqueza não distribuída. Os grupos de maior expressão são os de Recursos Humanos, com 37,84%, e Contribuições Sociais e Estatutárias com 24,44%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

RESPONSÁVEIS


 CONTADORA: EDIANE ESTEVES DE CARVALHO PASCHOALINO *Ediane E. de C. Paschoalino*
 Contadora
 CRCMT - 010463/O-9 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 orçamentária, 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 às 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.

