

BALANÇO SOCIAL

PREFEITURAS, SECRETARIAS ESTADUAIS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

1 - MENSAGEM DO PRESIDENTE

OBRIGATORIA

Mensagem do gestor máximo da entidade pública validando os números apresentados no Balanço Social e declarando que a entidade não utiliza trabalho infantil, trabalho degradante e análogo à escravidão, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual infantil ou adolescente e não está envolvida com corrupção

Superior

Ivan Echeverria
Contador - CRCMT 004060/O
Presidente CRCMT

IDENTIFICAÇÃO

INSTITUIÇÃO: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: RUA 05, QUADRA 13, LOTE 02 - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CNPJ: 03.005.378/0001-76

NATUREZA JURÍDICA: () PREFEITURA () SECRETARIA ESTADUAL (X) AUTARQUIA () FUNDAÇÃO PÚBLICA

INDICADORES ECONOMICOS

ORIGEM DOS RECURSOS	RECEITAS TOTAIS	2011	2010
		VALORES (MIL REAIS)	VALORES (MIL REAIS)
1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.064.250	2.952.160
1.1 RECEITA PRÓPRIA		3.995.250	2.952.160
1.2 TRANSFERÊNCIAS		0	0
1.3 RECEITAS DE CAPITAL		69.000	0
2. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		464.629	-34.441
3. SALDO PATRIMONIAL		10.332.074	9.755.077

APLICAÇÃO DOS RECURSOS		2011		2010	
		VALORES (MIL REAIS)		VALORES (MIL REAIS)	
Projetos, programas e ações (excluindo pessoal)		905.816		28.510	
Pessoal (salários, benefícios e encargos)		1.357.407		990.157	
Gastos Operacionais		870.386		670.532	
Gastos com impostos e taxas		3.870		183.146	
Gastos Financeiros		81.807		0	
Capital (máquinas, instalações, e equipamentos)		380.335		589.825	
Gastos com Pessoal Inativo e Pensionistas		0		0	
Outras Gastos		0		597.248	

INDICADORES SOCIAIS

AMBIENTE INTERNO	2011	2010
	VALORES (MIL REAIS)	VALORES (MIL REAIS)
Gastos com alimentação	96.856	63.634
Gastos com saúde	25.291	14.673
Gastos com transporte	5.349	6.072
Gastos com segurança e medicina do trabalho	3.135	2.401
Gastos com desenvolvimento e capacitação profissional	4.200	850
Gastos com educação (exceto educação ambiental)	5.084	8.846
Gastos com creche ou auxílio creche	0	0
Gastos com bolsas/estágios	41.138	30.966
OUTROS	0	0
TOTAL	181.054	127.444

CORPO FUNCIONAL

	2011	2010
TOTAL GERAL DE EMPREGADOS 31/12	30	31
TOTAL DE ADMISSÕES	7	13
TOTAL DE DEMISSÕES	8	11
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS EM 31/12	4	5
TOTAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM 31/12	0	0

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR SEXO	Feminino: 16	Masculino: 14	Feminino: 18	Masculino: 13
--------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

	Menores Aprendizizes: 0	Menores Aprendizizes: 0
--	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA	18 a 45 anos: 26	18 a 45 anos: 26
--	------------------	------------------

	Acima de 45 anos: 4	Acima de 45: anos: 5
--	---------------------	----------------------

	Analfabetos:	Analfabetos: 0
--	--------------	----------------

Ensino Fundamental: 1	Ensino Fundamental: 1
Ensino Médio: 1	Ensino Médio: 1

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE	Ensino Médio: 10	Ensino Médio: 12
	Ensino Técnico: 01	Ensino Técnico: 4

Ensino Técnico: 01	Ensino Técnico: 01
Ensino Superior: 13	Ensino Superior: 09

Ensino Superior: 16	Ensino Superior: 08
Pós Graduação: 06	Pós Graduação: 08

TOTAL DE CARGOS DE CHEFIA POR SEXO	Feminino: 04	Masculino: 02	Feminino: 05	Masculino: 02
------------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------

--	--	--

--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

INDICADORES SOCIAIS									
AMBIENTE INTERNO		2010					2011		
INDICADORES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	valores	% Rec Orçam	% Superavit	% Saldo Patrim		valores	% Rec Orçam	% Superavit	% Saldo 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		2010					2011		
INDICADORES E BENEFÍCIOS SOCIAIS	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%
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		2010					2011		
INDICADORES E BENEFÍCIOS SOCIAIS	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%
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		2010					2011		

INDICADORES E BENEFÍCIOS SOCIAIS	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%
Assistência e Previdência	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 Assistência 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 Assistência 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%
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	2010			2011	
	2010	AV 2010		2011	AV 2011
1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.952.160			3.690.253	
Receita Própria	2.952.160	100,00%		3.621.253	98,13%
Transferências	0	0,00%		0	0,00%
Receitas de Capital	0	0,00%		69.000	1,87%
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	689.416	23,35%		2.115.769	57,33%
Serviços de terceiros e Encargos	689.416			2.115.769	
3. VALOR DA RIQUEZA BRUTA [1-2]	2.262.744			1.574.484	
4. VALOR DA RIQUEZA RECEBIDA EM TRANSFERENCIA	72.819			373.997	
Receitas Financeiras	72.819	2,47%		373.997	10,13%
5. VALOR DA RIQUEZA LIQUIDA [3+4]	2.335.563	79,11%		1.948.481	52,80%
6. DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA					
6.1 Pessoal e Encargos	990.157	33,54%		1.352.441	36,65%
6.2 Função de Governo					
Legislativo	0	0,00%		0	0,00%
Gabinete do Governador	0	0,00%		0	0,00%
Gabinete do Prefeito		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	990.157	33,54%		1.352.441	36,65%

DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA

CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO	2010			2011	
	2010	AV 2010		2011	AV 2011
6. Distribuição da Riqueza (continuação)	990.157	33,54%		1.352.441	36,65%
6.2 Função de Governo	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	312.110	10,57%		596.040	16,15%
TOTAL DA RIQUEZA DISTRIBUIDA	1.302.267	44,11%		1.948.481	52,80%

NOTAS EXPLICATIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES

RESPONSÁVEIS

CONTADORA: EDIANE ESTEVES DE CARVALHO PASCHOALINO

Ediane E. de C. Paschoalino
Contadora

CRC: MT 010463/O-9

CRCMT - 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 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 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.