

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.									
Silvia Mara Leite Cavalcante Contadora CRCMT 006050/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 ECONÔMICOS									
ORIGEM DOS RECURSOS		RECEITAS TOTAIS		2015				2014	
				VALORES (MIL REAIS)				VALORES (MIL REAIS)	
1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA				5.394.082				5.104.839	
1.1 RECEITA PRÓPRIA				5.276.681				5.008.469	
1.2 TRANSFERÊNCIAS				117.401				96.370	
1.3 RECEITAS DE CAPITAL				0				0	
2. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO				232.095				55.021	
3. SALDO PATRIMONIAL				11.187.404				10.970.226	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		DESPESAS TOTAIS		2015				2014	
				VALORES (MIL REAIS)				VALORES (MIL REAIS)	
Projetos, programas e ações (excluindo pessoal)				366.195				108.565	
Pessoal (salários, benefícios e encargos)				1.956.165				1.678.891	
Gastos Operacionais				579.005				530.212	
Gastos com impostos e taxas				5.249				3.114	
Gastos Financeiros				95.102				75.438	
Capital (máquinas, instalações, e equipamentos)				229.653				616.955	
Gastos com Pessoal Inativo e Pensionistas				0				0	
Outras Gastos				0				0	
INDICADORES SOCIAIS									
AMBIENTE INTERNO				2015				2014	
				VALORES (MIL REAIS)				VALORES (MIL REAIS)	
Gastos com alimentação				360.774				301.324	
Gastos com saúde				98.409				117.707	
Gastos com transporte				1.628				5.005	
Gastos com segurança e medicina do trabalho				7.282				2.900	
Gastos com desenvolvimento e capacitação profissional				33.230				26.765	
Gastos com educação (exceto educação ambiental)				1.174				2.519	
Gastos com creche ou auxílio creche				4.000				950	
Gastos com bolsas/stágios				75.505				99.185	
OUTROS				0				0	
TOTAL				582.002				556.355	
CORPO FUNCIONAL									
				2015				2014	
TOTAL GERAL DE EMPREGADOS 31/12				34				33	
TOTAL DE ADMISSÕES				3				4	
TOTAL DE DEMISSÕES				4				7	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS EM 31/12				7				5	
TOTAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM 31/12				0				0	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR SEXO				Feminino: 19 Masculino: 15				Feminino: 18 Masculino: 15	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA				Menores Aprendizizes: 0 18 a 45 anos: 30 Acima de 45 anos: 4				Menores Aprendizizes: 0 18 a 45 anos: 30 Acima de 45 anos: 3	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE				Analfabetos: 0 Ensino Fundamental: 0 Ensino Médio: 13 Ensino Técnico: 0 Ensino Superior: 9 Pós Graduação: 12				Analfabetos: 0 Ensino Fundamental: 0 Ensino Médio: 11 Ensino Técnico: 0 Ensino Superior: 13 Pós Graduação: 09	
TOTAL DE CARGOS DE CHEFIA POR SEXO				Feminino: 3 Masculino: 4				Feminino: 5 Masculino: 2	

INDICADORES SOCIAIS										
AMBIENTE EXTERNO		2014					2015			
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%
Assistencia 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 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		2014			2015					
		2014	AV 2014		2015	AV 2015				
1. RECEITAS ORÇAMENTARIAS		3.076.965			3.270.520					
Receita Própria		3.076.965			3.270.520					
Transferências		0			0					
Receitas de Capital		0			0					
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		-1.521.163			-1.751.441					
Serviços de terceiros e Encargos		-1.521.163			-1.751.441					
3. VALOR DA RIQUEZA BRUTA [1-2]		1.555.803			1.519.079					
4. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS /TRABALHISTAS		-48.322			-93.119					
5. VALOR DA RIQUEZA RECEBIDA EM TRANSFERENCIA		1.658.636			2.204.946					
Financeiras		1.658.636			2.204.946					
6. VALOR TOTAL A DISTRIBUIR		3.166.116	100,00%		3.630.907	100,00%				
7. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		3.166.117	100,00%		3.630.907	100,00%				
7.1 Pessoal e Encargos		1.678.891	53,03%		1.956.165	53,88%				
7.2 Impostos, Taxas, Contribuições e Encargos Sociais		428.618	13,54%		340.512	9,38%				
7.3 Contribuições Sociais e Estatutárias		879.938	27,79%		969.781	26,71%				
7.4 Juros e Aluguéis		52.895	1,67%		147.230	4,05%				
7.5 Funções de Governo										
Legislativo		0	0,00%		0	0,00%				
Gabinete do Governador		0	0,00%		0	0,00%				
Gabinete do Prefeito			0,00%		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%				
		0	0,00%		0	0,00%				
SOMA		3.166.117	12,03%		3.630.907	9,15%				

DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZA

2014	2014			2015	
	2013	AV 2014		2015	AV 2015
7. Distribuição da Riqueza (continuação)	3.166.117	100,00%		3.630.907	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	125.775	-84,00%		217.219	-84,87%
TOTAL DA RIQUEZA DISTRIBUIDA	3.166.117	100,00%		3.630.907	100,00%

NOTAS EXPLICATIVAS

1) 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. As informações para elaboração da DVA e dos indicadores foram extraídas do Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Plano de Trabalho.

2) As Receitas Própria (item 1) oriunda dos pagamentos de anuidades de pessoas físicas, jurídicas registradas no Conselho apresentou redução devido a diminuição do número de pagantes de anuidades efetuadas em 2015.

3) 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 (repasse 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 Aluguéis (Aluguéis 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 53,88%, e Contribuições Sociais e Estatutárias com 26,71%.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Concedido: Ediane Estiva de Carvalho Barchalmo

RESPONSÁVEIS

CONTADOR: DANIEL AUGUSTO DIAS

CRC: MT 017025/O

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 operacional, 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 operacional, 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.