

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Realizado
11 - Plenária	29.312,00	6.712,79	32.845,11	48.445,00	25.792,19	36.855,00	41.677,93	15.263,00	51.589,23	20.822,62	30.491,03	54.653,02	394.458,92
11.01 - Sessões Plenárias/Verbas	20.196,00	6.712,79	26.635,11	38.079,00	21.412,19	21.702,00	37.005,93	13.365,00	47.939,23	18.340,62	23.191,03	47.791,02	322.369,92
11.04 - Plenária Temática	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,00
11.05 - Entrega de Relatórios	8.556,00	0,00	6.210,00	10.366,00	4.380,00	8.322,00	4.672,00	1.898,00	3.650,00	2.482,00	7.300,00	6.862,00	64.698,00
21 - Diretoria	1.504,00	8.418,11	26.236,09	9.007,55	8.506,08	9.721,73	12.827,84	14.143,69	38.375,74	8.146,48	11.996,44	1.655,69	150.539,44
21.01 - Representações reuniões/eventos - Diárias/Verbas	0,00	1.104,00	1.794,00	0,00	1.022,00	0,00	1.216,50	3.066,00	146,00	146,00	1.898,00	146,00	10.538,50
21.02 - Passagens Nacionais	0,00	0,00	0,00	3.308,43	0,00	0,00	0,00	2.598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,50
21.03 - Reuniões de Diretoria	552,00	1.242,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	146,00	0,00	1.168,00	146,00	5.478,00
21.04 - Codame	276,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,58	0,00	2.319,58
21.05 - Comissão de Tomada de Contas	276,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
21.07 - Encontro de Presidentes da Medicina	0,00	3.994,31	0,00	2.027,50	0,00	584,47	1.216,50	500,00	0,00	2.434,98	1.769,66	1.363,69	13.891,11
21.08 - Congressos, Fóruns, Seminários da Medicina	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,50	700,00	2.433,00	0,00	6.371,50
21.09 - Encontro dos Tesoureiros da Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,26	0,00	0,00	0,00	1.216,00	1.058,96	0,00	3.063,22
21.10 - Encontro Nacional Medicina/Diárias	0,00	0,00	18.653,00	0,00	7.337,50	8.349,00	0,00	5.271,50	21.491,50	3.649,50	2.453,24	0,00	67.205,24
21.11 - Encontro Nacional Medicina/Passagens	0,00	2.077,80	2.477,09	3.671,62	146,58	0,00	10.394,84	2.416,12	13.753,74	0,00	0,00	0,00	34.937,79
31 - Assessoria	2.096,74	8.709,15	12.173,37	12.270,82	24.953,86	5.627,94	16.069,31	11.616,91	16.172,31	37.435,41	26.486,04	19.568,87	193.180,73
31.01 - Contábil	0,00	0,00	0,00	342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,75
31.03 - Publicação de Resoluções, Portarias, Instruções	254,45	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,87	3.160,32
31.04 - Publicidade de Orientar, Mobilizar e ou Alertar População	1.150,05	447,81	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	143,03	448,00	2.139,00	4.686,76
31.05 - Publicidade de Ações, Programas, Obras e Correlatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	3.000,00
31.08 - Projeto de Educação Médica Continuada	138,00	8.167,50	10.078,50	10.102,00	22.455,00	5.192,89	9.750,00	9.550,00	13.774,64	36.338,89	18.230,04	15.070,00	158.847,46
31.09 - Publicações de Licitações/Contratos	554,24	93,84	980,00	1.826,07	2.498,86	435,05	6.319,31	1.666,91	2.173,67	953,49	5.208,00	434,00	23.143,44
32 - Depto de Administração	272.891,94	326.410,28	254.939,71	558.786,77	181.495,49	438.041,44	229.666,59	262.309,84	109.085,24	106.721,60	135.528,49	184.015,34	3.059.892,73

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Valor
32.01 - Manutenção da Sede	6.573,00	4.582,58	0,00	2.457,43	6.819,08	4.119,20	1.514,40	8.468,58	3.877,45	560,00	6.751,22	799,69	46.522,63
32.02 - Serviço de fornecimento de Água	649,72	0,00	389,04	301,98	0,00	979,70	362,10	572,51	1.343,47	1.857,34	1.072,65	775,31	8.303,82
32.03 - Serviço de Fornecimento de Energia	4.622,77	6.255,37	5.432,27	7.110,08	6.537,87	7.061,58	5.741,36	7.186,31	8.690,51	9.836,56	8.929,75	7.684,40	85.088,83
32.04 - Serviço de Telefonia	3.832,93	2.225,67	4.923,16	3.539,86	3.651,09	3.369,73	2.699,15	3.802,07	3.331,79	4.001,54	3.619,31	4.082,17	43.078,47
32.05 - Serviços de Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	320,00	0,00	0,00	0,00	1.851,80	3.021,80
32.08 - Informática Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
32.09 - Contratos de Manutenção	2.441,93	6.865,64	3.857,30	1.140,00	2.838,10	6.128,68	980,00	5.676,20	3.552,80	6.064,53	3.850,17	6.027,57	49.422,92
32.10 - Manutenção de Pessoal-Benefícios	142.831,57	140.475,61	137.370,96	135.806,56	143.137,27	219.474,21	158.286,55	157.075,02	51.797,66	40.052,45	46.219,82	91.394,09	1.463.921,77
32.11 - Almojarifado/Material de consumo	1.072,00	4.493,44	843,81	1.071,65	4.854,17	894,08	897,27	6.960,18	848,75	1.347,65	790,54	0,00	24.073,54
32.12 - Investimentos / Mobiliários e outros	0,00	6.730,00	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00	25.194,00	6.980,00	43.575,56
32.13 - Renovação de Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
32.14 - Contratos de Manutenção da Sede	1.360,00	1.600,00	1.500,00	5.110,88	5.365,00	714,70	3.817,70	5.730,65	3.256,64	2.319,10	4.442,50	2.319,10	37.536,27
32.15 - Correios e Telegráfos	4.323,66	10.872,92	4.522,57	4.804,90	4.665,31	5.692,81	8.797,71	6.169,42	4.336,56	6.682,42	8.264,39	7.139,81	76.272,48
32.16 - Estagiários do CRM-MT	2.756,40	2.509,20	3.084,00	2.472,00	3.499,60	412,00	7.886,75	4.704,06	3.968,56	3.531,76	5.015,36	4.249,16	44.088,85
32.17 - Cota parte CFM	102.427,96	139.799,85	92.280,04	393.247,03	0,00	188.594,75	36.533,60	55.644,84	23.973,05	26.533,25	21.378,78	38.710,40	1.119.123,55
32.19 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	12.001,84	13.834,24
33 - Departamento Contábil e Financeiro	10.053,32	5.434,06	12.098,08	7.750,57	5.310,88	11.262,33	4.756,25	8.541,92	8.657,12	3.354,14	4.462,26	5.284,82	86.965,75
33.01 - Manutenção do Sistema	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36	2.956,36	3.806,36	0,00	3.135,47	3.422,42	0,00	0,00	0,00	19.233,33
33.02 - Encontro dos Profissionais/Treinamento	0,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00	2.020,16	0,00	753,00	751,23	0,00	0,00	623,14	8.665,53
33.03 - TAXAS DE COBRANÇA	8.623,62	4.725,81	4.106,32	4.105,82	0,00	4.108,47	4.601,45	3.822,29	4.194,36	2.813,34	3.214,56	3.482,17	47.798,21
33.04 - TAXAS BANCÁRIAS	1.429,70	708,25	517,40	688,39	2.354,52	1.327,34	154,80	831,16	289,11	540,80	1.247,70	1.179,51	11.268,68
34 - Depto de Fiscalização	6.584,70	6.413,50	8.508,51	9.867,70	7.564,83	9.201,80	26.306,00	5.162,17	4.782,00	4.690,00	11.744,37	12.169,91	112.995,49
34.01 - Projeto de Fiscalização	6.584,70	6.413,50	8.508,51	9.867,70	7.564,83	9.201,80	26.306,00	5.162,17	4.782,00	4.690,00	11.744,37	12.169,91	112.995,49
35 - Corregedoria	267,40	0,00	1.216,50	0,00	0,00	304,00	0,00	2.722,50	5.070,98	885,33	6.027,52	978,00	17.472,23
35.01 - Encontro dos Corregedores da Medicina	0,00	0,00	1.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,50	502,98	0,00	5.977,52	0,00	10.419,50
35.02 - Processos de Sindicância	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	581,33	50,00	978,00	2.838,73
35.03 - Processos Éticos Profissional/Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	3.606,00	304,00	0,00	0,00	4.214,00
36 - Departamento Jurídico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	460,75	0,00	955,00	0,00	0,00	3.635,75
36.01 - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	460,75	0,00	955,00	0,00	0,00	3.635,75
37 - Delegacias	2.445,82	1.461,30	1.982,82	491,87	2.393,43	3.018,09	933,66	3.072,80	1.281,25	2.293,06	2.694,38	2.044,93	24.113,41
37.01 - Delegacia de Sinop-MT	808,49	214,73	410,75	0,00	366,71	1.115,23	166,78	290,84	573,13	1.031,33	906,62	288,66	6.173,27
37.02 - Delegacia de Rondonópolis-MT	1.637,33	1.246,57	1.572,07	491,87	2.026,72	1.902,86	766,88	2.781,96	708,12	1.261,73	1.787,76	1.756,27	17.940,14
38 - Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	109.062,02	109.656,72	116.579,18	138.124,61	474.922,53
38.01 - Projeto Custeio ADM (8,33%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	109.062,02	109.656,72	116.579,18	138.124,61	474.922,53
42 - Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.433,68
TOTAL GERAL	325.155,92	363.559,19	350.000,19	646.620,28	256.016,76	582.966,01	334.457,58	323.293,58	344.075,89	294.960,36	346.009,71	418.495,19	4.585.610,66

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Valor
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2015

Maria de Fátima de Carvalho Ferreira

Presidente

1471

729.816.017-68

Dalva Alves das Neves

Tesoureira

1525

792.828.737-49