

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	28.145,00	12.193,83	44.460,28	23.033,33	54.440,00	39.038,14	38.210,00	27.119,26	37.152,79	37.570,20	15.759,76	35.660,00	392.782,59
11.01 - Sessões Plenárias/Verbas	25.250,00	8.683,83	42.510,28	15.473,33	49.334,00	26.863,64	5.112,00	18.284,51	15.131,11	27.734,16	12.447,76	29.174,00	275.998,62
11.02 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,50	0,00	2.176,50	8.019,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
11.03 - Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,25	402,68	1.970,04	0,00	0,00	3.234,97
11.04 - Plenária Temática	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	27.440,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	52.415,00
11.05 - Entrega de Relatórios	1.040,00	3.510,00	1.950,00	7.560,00	5.106,00	1.510,00	5.658,00	5.796,00	0,00	7.866,00	3.312,00	6.486,00	49.794,00
20 - Gastos eleição 2014 CFM	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	572,00	350,00	23.998,14	4.767,00	0,00	0,00	0,00	29.911,14
21 - Diretoria	3.611,15	5.945,34	35.261,22	10.469,28	10.370,82	9.821,51	4.790,54	12.403,57	12.082,17	16.022,83	4.737,35	12.703,63	138.219,41
21.01 - Representações reuniões/eventos - Diárias/Verbas	130,00	130,00	1.820,00	1.568,00	4.328,95	1.460,51	0,00	6.159,00	6.912,46	0,00	0,00	0,00	22.508,92
21.02 - Passagens Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,07	2.117,71	0,00	0,00	0,00	2.728,78
21.03 - Reuniões de Diretoria	2.210,00	910,00	4.030,00	2.346,00	5.106,00	5.382,00	1.794,00	2.898,00	0,00	4.140,00	1.656,00	4.416,00	34.888,00
21.04 - Codame	390,00	260,00	1.170,00	276,00	828,00	690,00	1.242,00	828,00	0,00	690,00	0,00	1.242,00	7.616,00
21.05 - Comissão de Tomada de Contas	260,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	414,00	276,00	1.640,00
21.07 - Encontro de Presidentes da Medicina	621,15	360,00	0,00	2.197,77	107,87	2.289,00	1.754,54	1.907,50	381,50	2.153,83	0,00	1.428,63	13.201,79
21.08 - Congressos, Fóruns, Seminários da Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,50	0,00	2.667,35	5.341,00	10.678,85
21.09 - Encontro dos Tesoureiros da Medicina	0,00	2.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,04
21.10 - Encontro Nacional Medicina/Diárias	0,00	1.080,00	20.120,64	3.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,00	0,00	0,00	31.732,14
21.11 - Encontro Nacional Medicina/Passagens	0,00	740,30	8.120,58	279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	10.759,89
31 - Assessoria	4.402,13	3.407,93	5.246,93	8.129,26	1.914,53	2.271,55	9.078,86	1.187,87	3.588,38	10.820,97	19.637,94	7.108,57	76.794,92
31.01 - Contábil	2.442,13	2.441,93	2.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,93	0,00	9.767,92
31.02 - Jornal da Medicina	0,00	0,00	0,00	5.559,00	0,00	0,00	5.559,00	0,00	0,00	5.948,13	0,00	0,00	17.066,13
31.03 - Publicação de Resoluções, Portarias, Instruções	700,00	574,00	1.335,00	1.372,26	849,31	784,00	70,32	459,37	0,00	0,00	812,22	2.279,68	9.236,16
31.05 - Publicidade de Ações, Programas, Obras e Correlatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
31.08 - Projeto de Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,45	15.530,47	3.930,00	23.359,92

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Valor
31.09 - Publicações de Licitações/Contratos	1.260,00	392,00	1.470,00	1.060,00	1.065,22	1.487,55	3.449,54	728,50	3.588,38	1.111,39	503,32	898,89	17.014,79
32 - Depto de Administração	268.570,66	309.695,60	309.428,62	265.842,64	169.635,61	174.124,54	205.840,58	64.873,40	78.441,76	106.200,58	179.520,72	322.845,59	2.455.020,30
32.01 - Manutenção da Sede	14.506,19	202,50	6.662,90	9.221,74	4.996,97	4.139,51	1.341,28	2.123,50	2.344,87	11.503,73	9.549,49	2.420,51	69.013,19
32.02 - Serviço de fornecimento de Água	0,00	493,62	691,61	277,29	172,50	0,00	484,20	0,00	1.284,25	553,17	0,00	830,45	4.787,09
32.03 - Serviço de Fornecimento de Energia	0,00	4.077,46	4.191,65	3.805,02	0,00	0,00	3.482,54	4.595,36	6.019,24	6.390,20	0,00	5.237,08	37.798,55
32.04 - Serviço de Telefonia	1.896,58	3.532,25	3.194,41	2.894,66	2.256,06	317,57	3.092,54	2.801,42	3.132,82	3.698,24	3.998,79	3.690,86	34.506,20
32.05 - Serviços de Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	3.059,18	0,00	0,00	0,00	3.966,18
32.07 - Secretaria Atividade de Expediente - Secretário (A)	0,00	0,00	0,00	8.968,96	40.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.251,96
32.09 - Contratos de Manutenção	0,00	2.844,01	1.341,28	4.590,80	3.545,69	0,00	0,00	2.401,61	2.441,93	1.360,00	4.195,36	12.872,65	35.593,33
32.10 - Manutenção de Pessoal-Benefícios	133.445,14	109.607,46	113.635,50	128.433,45	13.885,47	51.363,45	33.792,84	17.876,46	34.369,23	45.662,94	133.478,74	201.809,18	1.017.359,86
32.11 - Almojarifado/Material de consumo	0,00	0,00	4.523,61	7.276,39	0,00	533,35	793,37	0,00	5.748,29	0,00	741,00	13.738,54	33.354,55
32.12 - Investimentos / Mobiliários e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,90
32.13 - Renovação de Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
32.14 - Contratos de Manutenção da Sede	188,76	2.701,28	1.360,00	3.783,21	0,00	265,00	0,00	2.500,00	0,00	-44,44	0,00	1.360,00	12.113,81
32.15 - Correios e Telegráfos	5.374,17	2.587,19	4.577,78	4.964,84	226,90	6.691,11	4.018,79	4.294,37	10.842,78	7.483,82	8.375,29	16.611,41	76.048,45
32.16 - Estagiários do CRM-MT	1.502,00	1.510,60	1.526,00	202,00	2.145,80	2.493,30	2.762,10	2.779,20	2.796,30	2.745,00	2.710,80	0,00	23.173,10
32.17 - Cota parte CFM	111.657,82	182.139,23	161.861,38	91.424,28	102.123,22	105.293,35	152.820,92	23.183,48	5.080,87	26.847,92	16.471,25	63.969,91	1.042.873,63
32.19 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	5.862,50	0,00	0,00	0,00	2.345,00	2.318,00	672,00	0,00	0,00	305,00	11.502,50
33 - Departamento Contábil e Financeiro	11.043,71	4.253,76	3.178,42	10.887,76	9.023,23	5.653,50	2.550,88	13.517,91	6.237,89	11.790,62	1.976,02	10.421,05	90.534,75
33.01 - Manutenção do Sistema	0,00	0,00	0,00	3.600,80	0,00	0,00	2.414,38	5.361,90	2.794,86	5.236,79	0,00	204,00	19.612,73
33.02 - Encontro dos Profissionais/Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,78	0,00	6.932,70	14.611,59
33.03 - TAXAS DE COBRANÇA	10.489,31	3.840,16	2.518,01	5.943,94	3.506,41	4.958,15	0,00	5.955,67	2.697,70	2.242,72	44,87	2.317,90	44.514,84
33.04 - TAXAS BANCÁRIAS	554,40	413,60	660,41	1.343,02	619,71	695,35	136,50	2.200,34	745,33	1.529,33	1.931,15	966,45	11.795,59
34 - Depto de Fiscalização	6.257,61	2.835,86	5.771,50	8.613,87	4.266,95	15.039,62	5.067,11	4.451,50	3.574,50	20.820,89	7.656,72	6.515,41	90.871,54
34.01 - Projeto de Fiscalização	6.257,61	2.705,86	4.991,50	8.613,87	4.266,95	15.039,62	5.067,11	4.451,50	3.574,50	20.820,89	7.656,72	6.515,41	89.961,54
34.02 - Representação do DEFIS / Diárias e Passagens	0,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
35 - Corregedoria	2.745,73	240,00	593,40	460,50	4.404,81	515,00	0,00	276,00	0,00	0,00	280,00	724,46	10.239,90
35.01 - Encontro dos Corregedores da Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,78
35.02 - Processos de Sindicância	0,00	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,46	1.317,86
35.03 - Processos Éticos Profissional/Verba	2.745,73	240,00	0,00	460,50	3.364,03	515,00	0,00	276,00	0,00	0,00	280,00	0,00	7.881,26
36 - Departamento Jurídico	0,00	0,00	0,00	2.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.346,74
36.01 - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.346,74
37 - Delegacias	1.805,92	2.372,52	1.830,79	3.336,69	1.492,25	2.555,65	1.989,56	1.859,35	2.468,40	2.055,54	2.078,05	2.301,18	26.145,90

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Valor
37.01 - Delegacia de Sinop-MT	950,47	439,18	779,76	492,76	636,26	289,81	789,49	130,00	627,41	94,87	445,35	752,90	6.428,26
37.02 - Delegacia de Rondonópolis-MT	855,45	1.933,34	1.051,03	2.843,93	855,99	2.265,84	1.200,07	1.729,35	1.840,99	1.960,67	1.632,70	1.548,28	19.717,64
38 - Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	131.825,09	159.379,83	96.292,47	135.759,69	107.115,07	101.566,57	0,00	0,00	731.938,72
38.01 - Projeto Custeio ADM (8,33%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.332,79	93.850,54	129.986,28	107.115,07	101.566,57	0,00	0,00	461.851,25
38.02 - Projeto de Despesas ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	131.825,09	130.047,04	2.441,93	5.773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	270.087,47
42 - Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.631,06	89.634,80	255.734,14	409.000,00
TOTAL GERAL	326.581,91	340.944,84	405.771,16	333.620,07	387.597,29	408.971,34	364.170,00	285.446,69	257.927,96	370.479,26	321.281,36	654.014,03	4.456.805,91

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2014

Maria de Fátima de Carvalho Ferreira	Dalva Alves das Neves
Presidente	Tesoureira
1471	1525
729.816.017-68	792.828.737-49