

Despesas Mensais por Centro de Custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	Total Realizado
11 - Plenária	2.628,00	6.869,04	45.762,76	40.276,01	34.224,87	42.452,00	33.469,00	9.116,03	912,00	215.709,71
11.01 - Sessões Plenárias/Verbas	0,00	5.701,04	28.177,76	26.601,71	23.187,00	32.670,00	26.730,00	5.320,03	912,00	149.299,54
11.02 - Diárias	0,00	0,00	6.489,00	5.219,00	2.709,00	0,00	753,00	0,00	0,00	15.170,00
11.03 - Passagens	0,00	0,00	0,00	2.031,30	2.342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,17
11.05 - Entrega de Relatórios	2.628,00	1.168,00	11.096,00	6.424,00	5.986,00	9.782,00	5.986,00	3.796,00	0,00	46.866,00
21 - Diretoria	8.573,88	27.555,73	1.893,65	6.735,00	21.353,14	12.757,88	4.306,51	17.978,40	17.767,01	118.921,20
21.01 - Representações reuniões/eventos - Diárias/Verbas	146,00	146,00	0,00	3.491,00	13.275,00	8.108,50	3.082,00	2.190,00	14.324,50	44.763,00
21.02 - Passagens Nacionais	0,00	0,00	1.893,65	0,00	8.078,14	4.649,38	665,28	10.072,90	3.442,51	28.801,86
21.03 - Reuniões de Diretoria	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
21.07 - Encontro de Presidentes da Medicina	0,00	5.120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	559,23	0,00	0,00	5.679,60
21.08 - Congressos, Fóruns, Seminários da Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00
21.09 - Encontro dos Tesoureiros da Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	405,50
21.10 - Encontro Nacional Medicina/Diárias	0,00	20.275,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519,00
21.11 - Encontro Nacional Medicina/Passagens	8.281,88	2.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,24
31 - Assessoria	5.694,67	12.987,44	4.146,05	3.834,82	12.272,25	6.682,40	4.376,71	3.051,38	121,41	53.167,13
31.03 - Publicação de Resoluções, Portarias, Instruções	211,29	0,00	0,00	0,00	62,00	474,00	0,00	0,00	0,00	747,29
31.04 - Publicidade de Orientar, Mobilizar e ou Alertar População	0,00	7.979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	0,00	8.049,79
31.08 - Projeto de Educação Médica Continuada	5.359,60	0,00	2.471,00	3.560,00	8.811,23	3.540,21	1.600,00	1.757,00	0,00	27.099,04
31.09 - Publicações de Licitações/Contratos	123,78	5.008,12	1.675,05	274,82	3.399,02	2.668,19	2.776,71	1.223,91	121,41	17.271,01
32 - Depto de Administração	382.818,36	441.601,62	483.094,03	519.611,99	240.738,99	321.292,35	245.053,66	205.237,01	75.133,50	2.914.581,51
32.01 - Manutenção da Sede	5.020,96	0,00	9.034,56	3.945,46	3.450,18	0,00	4.329,16	3.658,81	3.480,00	32.919,13
32.02 - Serviço de fornecimento de Água	212,50	376,58	1.505,25	0,00	1.320,35	0,00	1.195,63	2.233,26	0,00	6.843,57
32.03 - Serviço de Fornecimento de Energia	6.457,79	7.093,78	0,00	9.635,14	8.356,87	5.556,02	5.668,13	6.174,66	0,00	48.942,39
32.04 - Serviço de Telefonia	3.876,03	2.248,99	11.405,72	3.570,40	2.463,93	2.214,52	3.625,64	3.629,56	1.337,84	34.372,63
32.05 - Serviços de Manutenção de Veículos	1.151,53	0,00	962,49	0,00	2.671,94	0,00	4.757,35	1.137,43	0,00	10.680,74
32.08 - Informática Equipamentos	0,00	1.840,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,00
32.09 - Contratos de Manutenção	2.905,50	9.320,25	3.783,97	2.654,40	2.940,00	7.876,11	6.746,72	3.240,00	5.930,39	45.397,34
32.10 - Manutenção de Pessoal-Benefícios	149.864,13	162.141,59	143.346,44	136.090,20	129.598,54	178.484,77	129.177,30	134.721,72	16.591,78	1.180.016,47
32.11 - Almoxarifado/Material de consumo	1.272,00	3.621,51	4.064,27	408,00	2.212,87	964,92	1.607,60	7.354,00	306,00	21.811,17
32.13 - Renovação de Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	700,00	0,00	0,00	1.300,00
32.14 - Contratos de Manutenção da Sede	2.319,10	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	1.604,40	1.604,40	1.604,40	1.604,40	11.945,50
32.15 - Correios e Telegrafos	4.865,53	7.158,61	5.783,11	8.815,93	5.526,00	4.415,43	7.778,18	6.900,80	0,00	51.243,59



Centro de Custo x Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	Valor
32.16 - Estagiários do CRM-MT	3.918,96	3.993,36	0,00	456,00	4.586,92	4.552,56	4.154,16	4.096,56	0,00	25.758,52
32.17 - Cota parte CFM	168.724,17	243.806,95	265.200,09	324.727,81	44.513,35	75.875,93	39.748,95	20.596,59	0,00	1.183.193,84
32.19 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	411,00	639,00	326,00	4.025,00	1.296,25	0,00	22.807,60	29.504,85
32.20 - Impostos sobre folha pagamento	32.230,16	0,00	32.377,73	28.669,65	31.167,64	35.122,69	32.664,19	9.889,22	23.075,49	225.196,77
33 - Departamento Contábil e Financeiro	12.277,02	5.287,34	6.657,67	11.559,77	9.985,49	7.209,67	8.121,25	10.977,70	0,00	72.075,91
33.01 - Manutenção do Sistema	3.135,47	0,00	3.135,47	3.135,47	3.135,47	0,00	3.135,47	3.426,39	0,00	19.103,74
33.02 - Encontro dos Profissionais/Treinamento	0,00	1.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	3.460,90
33.03 - TAXAS DE COBRANÇA	8.796,80	2.930,13	2.659,89	6.356,64	5.637,67	4.888,08	3.991,80	4.653,91	0,00	39.914,92
33.04 - TAXAS BANCÁRIAS	344,75	904,31	862,31	2.067,66	1.212,35	2.321,59	993,98	889,40	0,00	9.596,35
34 - Depto de Fiscalização	6.794,81	4.274,02	5.663,17	3.923,00	0,00	6.213,04	6.408,59	6.412,00	1.956,00	41.644,63
34.01 - Projeto de Fiscalização	6.794,81	4.274,02	5.663,17	3.923,00	0,00	6.213,04	6.408,59	6.412,00	1.956,00	41.644,63
35 - Corregedoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	405,50
35.03 - Processos Éticos Profissional/Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	405,50
36 - Departamento Jurídico	0,00	850,00	0,00	5.679,10	4.138,03	1.500,00	2.500,00	304,00	2.365,00	17.336,13
36.01 - Prestação de Serviços	0,00	850,00	0,00	5.679,10	4.138,03	1.500,00	2.500,00	304,00	2.365,00	17.336,13
37 - Delegacias	2.147,24	1.670,99	3.364,52	1.357,48	2.705,62	2.674,52	2.536,34	2.849,13	1.544,78	20.850,62
37.01 - Delegacia de Sinop-MT	774,91	130,00	1.351,67	398,86	943,50	262,88	1.111,73	252,38	170,44	5.396,37
37.02 - Delegacia de Rondonópolis-MT	1.372,33	1.540,99	2.012,85	958,62	1.762,12	2.411,64	1.424,61	2.596,75	1.374,34	15.454,25
41 - Comissão Tomada de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,74	0,00	0,00	1.167,74
41.01 - Reuniões da Comissão/Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,74	0,00	0,00	1.167,74
TOTAL GERAL	420.933,98	501.096,18	550.581,85	592.977,17	325.418,39	400.781,86	307.939,80	256.331,15	99.799,70	3.455.860,08

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2016

 Maria de Fátima de Carvalho Ferreira

Presidente

1471

729.816.017-68

 Dalva Alves das Neves

Tesoureira

1525

792.828.737-49

