

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de dezembro

16/01/2015

15:54

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
<b>Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					
643/2014	22/12/2014	30/12/2014	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.304,25
<b>Total do Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>					<b>2.304,25</b>
<b>Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
604/2014	03/12/2014	03/12/2014	3.3.90.14.14	3339 - SÉRGIO ROMERO PACHECO	60,00
605/2014	03/12/2014	03/12/2014	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	60,00
606/2014	03/12/2014	03/12/2014	3.3.90.14.14	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	60,00
<b>Total do Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>180,00</b>
<b>Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
614/2014	10/12/2014	19/12/2014	4.4.90.52.06	3330 - FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	199,60
<b>Total do Centro de Custo: 0007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>199,60</b>
<b>Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					
426/2014	13/08/2014	15/12/2014	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	54,00
426/2014	13/08/2014	15/12/2014	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	48,00
426/2014	13/08/2014	19/12/2014	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	72,00
507/2014	07/10/2014	15/12/2014	3.3.90.30.04	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	40,00
526/2014	22/10/2014	01/12/2014	3.3.90.30.17	3407 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	174,20
527/2014	22/10/2014	01/12/2014	3.3.90.30.17	3405 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTADA ME	480,00
550/2014	29/10/2014	04/12/2014	3.3.90.30.17	753 - GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA -	108,00
555/2014	05/11/2014	01/12/2014	3.3.90.30.22	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	116,59
557/2014	05/11/2014	01/12/2014	3.3.90.30.21	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	42,32
558/2014	05/11/2014	01/12/2014	3.3.90.30.07	16 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	474,70
565/2014	11/11/2014	10/12/2014	3.3.90.30.16	719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	705,55
565/2014	11/11/2014	19/12/2014	3.3.90.30.16	719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	105,45
566/2014	11/11/2014	01/12/2014	3.3.90.30.16	2384 - FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	60,66
572/2014	17/11/2014	15/12/2014	3.3.90.30.16	719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	151,17
596/2014	25/11/2014	19/12/2014	3.3.90.30.16	719 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	53,75
612/2014	10/12/2014	19/12/2014	3.3.90.30.24	866 - NURTATI RAHARDJA - ME	60,20
613/2014	10/12/2014	19/12/2014	3.3.90.30.24	3330 - FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	259,00
<b>Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>3.005,59</b>
<b>Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
600/2014	28/11/2014	19/12/2014	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.784,91
623/2014	11/12/2014	19/12/2014	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.296,01
<b>Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>11.080,92</b>
<b>Centro de Custo: 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					
622/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	9.563,82
645/2014	22/12/2014	30/12/2014	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	9.909,60
<b>Total do Centro de Custo: 0012 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>19.473,42</b>
<b>Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
602/2014	28/11/2014	19/12/2014	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	207,42
<b>Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					<b>207,42</b>
<b>Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI**

16/01/2015

15:54

Controle de Execução Orçamentaria

**Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo****Despesa Paga no Período de dezembro**

<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagto</b>	<b>Conta</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
232/2014	16/04/2014	10/12/2014	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	3.500,00
233/2014	16/04/2014	10/12/2014	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	3.500,00
636/2014	17/12/2014	30/12/2014	3.3.90.36.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,96
641/2014	22/12/2014	30/12/2014	3.3.90.36.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.778,32
<b>Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>11.985,28</b>

**Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**

3/2014	07/01/2014	04/12/2014	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.092,00
3/2014	07/01/2014	15/12/2014	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.176,00
7/2014	08/01/2014	10/12/2014	3.3.90.39.99	12 - TAKASHIRO & MONIWA LTDA - ME	2.111,00
8/2014	08/01/2014	10/12/2014	3.3.90.39.83	705 - CENTER COPIAS E EDITORAÇÃO SC LTDA	251,38
76/2014	31/01/2014	19/12/2014	3.3.90.39.05	3371 - BETTIATI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EIRELI - ME	23.000,00
154/2014	28/02/2014	15/12/2014	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	7.206,25
271/2014	12/05/2014	15/12/2014	3.3.90.39.77	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	136,75
479/2014	18/09/2014	19/12/2014	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1.143,52
503/2014	01/10/2014	19/12/2014	3.3.90.39.16	3399 - ULRIC CLEAN LTDA ME	4.525,60
552/2014	31/10/2014	12/12/2014	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	674,01
552/2014	31/10/2014	12/12/2014	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	413,71
564/2014	11/11/2014	01/12/2014	3.3.90.39.17	1086 - ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA	1.380,00
591/2014	25/11/2014	19/12/2014	3.3.90.39.99	986 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	143,87
598/2014	26/11/2014	10/12/2014	3.3.90.39.83	705 - CENTER COPIAS E EDITORAÇÃO SC LTDA	184,22
598/2014	26/11/2014	19/12/2014	3.3.90.39.83	705 - CENTER COPIAS E EDITORAÇÃO SC LTDA	36,10
603/2014	02/12/2014	10/12/2014	3.3.90.39.19	1051 - SEBASTIÃO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA ME	50,00
607/2014	03/12/2014	03/12/2014	3.3.90.39.99	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	200,00
607/2014	03/12/2014	10/12/2014	3.3.90.39.99	995 - CARLOS CASTILHO DE CARVALHO	-200,00
615/2014	10/12/2014	19/12/2014	3.3.90.39.16	3330 - FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	980,00
631/2014	16/12/2014	17/12/2014	3.3.90.39.90	83 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A	921,90
642/2014	22/12/2014	30/12/2014	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.848,00
659/2014	23/12/2014	23/12/2014	3.3.90.39.99	1108 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
<b>Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>					<b>50.359,44</b>

**Centro de Custo: 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

319/2014	12/06/2014	19/12/2014	3.3.90.35.99	3325 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	566,47
<b>Total do Centro de Custo: 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					<b>566,47</b>

**Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL**

599/2014	28/11/2014	04/12/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.414,24
610/2014	05/12/2014	15/12/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	23.899,35
616/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.706,67
617/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	28.625,29
618/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.784,60
619/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	11.667,64
638/2014	22/12/2014	30/12/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	37.034,09
639/2014	22/12/2014	30/12/2014	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.222,32
640/2014	22/12/2014	30/12/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	12.263,79
650/2014	23/12/2014	30/12/2014	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.822,35
651/2014	23/12/2014	30/12/2014	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	410,68
652/2014	23/12/2014	30/12/2014	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.828,02
653/2014	23/12/2014	30/12/2014	3.1.90.11.44	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.265,50
654/2014	23/12/2014	30/12/2014	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.020,36
<b>Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL</b>					<b>163.964,90</b>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de dezembro

16/01/2015

15:54

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					263.327,29

## Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO

Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
187/2014	27/03/2014	23/12/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	-216,63
593/2014	25/11/2014	01/12/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.375.760,45
593/2014	25/11/2014	01/12/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.366,53
608/2014	03/12/2014	10/12/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	724,74
609/2014	04/12/2014	19/12/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	249,17
620/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131.374,22
620/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.131.436,52
620/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.131.436,52
620/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.988,48
620/2014	11/12/2014	19/12/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	62,30
627/2014	12/12/2014	12/12/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	33,04
628/2014	12/12/2014	12/12/2014	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	435,62
629/2014	12/12/2014	12/12/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.579,47
Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					3.527.357,39

Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
601/2014	28/11/2014	19/12/2014	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46.169,55
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					46.169,55

Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
624/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	156.640,22
625/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	14.694,66
626/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.3.90.08.99	322 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREI	1.746,68
633/2014	17/12/2014	19/12/2014	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	6.294,90
634/2014	17/12/2014	19/12/2014	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	144.627,81
635/2014	17/12/2014	19/12/2014	3.3.90.08.99	322 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREI	5.240,05
Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					329.244,32

Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					
594/2014	25/11/2014	01/12/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	422.429,64
594/2014	25/11/2014	01/12/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.822,72
611/2014	05/12/2014	15/12/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.898,95
611/2014	05/12/2014	19/12/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	373,75
611/2014	05/12/2014	19/12/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	373,75
621/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.104,10
621/2014	11/12/2014	15/12/2014	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	205.675,07
630/2014	12/12/2014	12/12/2014	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	69,81
Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					637.747,79

Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
595/2014	25/11/2014	01/12/2014	3.1.90.05.02	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.075,57
Total do Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					3.075,57

Centro de Custo: 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
173/2014	21/03/2014	19/12/2014	3.3.90.91.02	87 - BANCO DO BRASIL S/A	220.501,95
173/2014	21/03/2014	19/12/2014	3.3.90.91.02	87 - BANCO DO BRASIL S/A	1.291,87

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI**

Controle de Execução Orçamentaria

16/01/2015

15:54

**Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo****Despesa Paga no Período de dezembro**

<b>Empenho</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagto</b>	<b>Conta</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
174/2014	21/03/2014	19/12/2014	3.3.90.91.02	87 - BANCO DO BRASIL S/A	54.826,95
174/2014	21/03/2014	19/12/2014	3.3.90.91.02	87 - BANCO DO BRASIL S/A	321,22
<b>Total do Centro de Custo: 0023 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					<b>276.941,99</b>
<b>Centro de Custo: 0026 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - PREVIDENCIARIO</b>					
637/2014	19/12/2014	19/12/2014	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	203,55
<b>Total do Centro de Custo: 0026 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - PREVIDENCIARIO</b>					<b>203,55</b>
<b>Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO</b>					<b>4.820.740,16</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>5.084.067,45</b>