

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 03.						
04 122 0004 2.003	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas					PMSDA
3.3.50.41.00	Contribuições					
02/01/2014	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO EST	000193	000099	ord	ICMS 044119	RS 1.620,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO-FAMEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....	RS 1.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
09/01/2014	IMPRESA NACIONAL	000035	000021	ord	ISS 012901	RS 516,29
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE TOMADA DE PREÇOS, DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.					
					SUB-TOTAL.....	RS 516,29
02 03.						
04 123 0020 2.005	Manutenção das Atividades de Finanças					PMSDA
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
30/01/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1	000186	000092	ord	F P M 010100	RS 2.046,90
	Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2014.					
31/01/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1	000187	000093	ord	F P M 010100	RS 3.591,48
	Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2014.					
31/01/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1	000188	000094	ord	F P M 010100	RS 1.135,04
	Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2014.					
31/01/2014	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 1	000189	000095	ord	F P M 010100	RS 2.480,48
	Referente: DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, EFETUADO NA CONTA FUNDEB DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....	RS 9.253,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000190	000096	ord	F P M 770125	RS 217,60
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2014.					
31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000191	000097	ord	F P M 770126	RS 164,84
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2014.					
31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000192	000098	ord	F P M 786620	RS 106,50
	Referente: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2014.					
					SUB-TOTAL.....	RS 488,94
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
22/01/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO	000042	000028	ord	F P M 055372	RS 5.278,94
	Referente: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2013.						
SUB-TOTAL.....RS						5.278,94
02 03.						
04 126 0020 2.008 Amortização da Dívida Interna						PMSDA
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000005	000005	ord	F P M 000850 RS	4.771,79
Referente: PARCELAMENTO DE DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.						
SUB-TOTAL.....RS						4.771,79
02 03.						
04 126 0004 2.009 Manutenção do Departamento de Contabilidade						PMSDA
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
09/01/2014	MARIA SONILDE HONORATO	000036	000022	ord	F P M 030719 RS	7.900,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, DESTINADAS AO USO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL.....RS						7.900,00
02 03.						
28 846 0000 2.013 Manutenção das Obrigações Tributárias e Contributivas						PMSDA
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
07/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000019	000019	ord	PMSDA-CIDE 000850 RS	9,41
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO CIDE, DO MES DE JANEIRO/2014.						
09/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000001	000001	ord	F P M 000850 RS	321,57
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE JANEIRO/2014.						
10/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000002	000002	ord	F P M 000850 RS	2.880,39
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE JANEIRO/2014.						
10/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000015	000015	ord	I T R 000850 RS	0,72
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE JANEIRO/2014.						
13/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000020	000020	ord	PMSDA-CIDE 000850 RS	3,77
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO CIDE, DO MES DE JANEIRO/2014.						
17/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000018	000018	ord	PMSDA-FEX 000850 RS	241,04
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO FEX, DO MES DE JANEIRO/2014.						
20/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000003	000003	ord	F P M 000850 RS	886,74
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE JANEIRO/2014.						
20/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000016	000016	ord	I T R 000850 RS	0,17
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO ITR, DO MES DE JANEIRO/2014.						
22/01/2014	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000043	000029	ord	F P M 012205 RS	2.763,14

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITAS LOCAIS, ARRECADADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013.						
22/01/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000050	000031	ord	F P M	012204 R\$	2.872,33
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITAS LOCAIS, ARRECADADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013.						
27/01/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000012	000012	ord	FEP	000850 R\$	70,08
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL, DO MES DE JANEIRO/2014.						
30/01/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000004	000004	ord	F P M	000850 R\$	1.937,87
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE A COTA PARTE DO FPM, DO MES DE JANEIRO/2014.						
31/01/2014 MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP	000013	000013	ord	ICMS/DESON	000850 R\$	16,01
Referente: CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP, REFERENTE AO RECEITA DO ICMS/DESONERAÇÃO, DO MES DE JANEIRO/2014.						
				SUB-TOTAL.....	R\$	12.003,24
02 05.						
09 272 0030 2.019 Manutenção das Atividades Previdenciárias						PMSDA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
22/01/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000176	000089	ord	F P M	012203 R\$	4.513,92
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2013.						
				SUB-TOTAL.....	R\$	4.513,92
02 07.						
12 365 0024 2.038 Manutenção do Ensino Fundamental						PMSDA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
22/01/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000175	000088	ord	F P M	012202 R\$	561,15
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.						
				SUB-TOTAL.....	R\$	561,15
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
22/01/2014 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO	000044	000030	ord	F P M	069918 R\$	1.578,12
Referente: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						
				SUB-TOTAL.....	R\$	1.578,12
02 09.						
10 122 0015 2.046 Manutenção e Funcionamento da Secretária de Saúde						PMSDA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
22/01/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	000172	000087	ord	F P M	012201 R\$	561,06
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.						
SUB-TOTAL.....RS						561,06
02 13.						
15 122 0020 2.068 Manutenção e Func. das Atividades da Secretaria de Obras e Transporte						PMSDA
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
09/01/2014	FOLHA DE PACTO - SECRETARIA DE O	000160	000082	ord	F P M 012709	RS 4.350,00
Referente: vencimentos devidos a servidores lotados na secretaria de obras e transporte/mercado e matadouros, deste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2013.						
SUB-TOTAL.....RS						4.350,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....RS						53.397,35
TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS						53.397,35

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 08.						
12 361 0007 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - 60%					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
22/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000167	000085	ord	FUNDEB	012202 R\$	37.209,98
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.					
SUB-TOTAL.....R\$						37.209,98
07 08.						
12 365 0024 2.042	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
22/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000166	000084	ord	FUNDEB	012201 R\$	1.308,09
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.					
22/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000170	000086	ord	FUNDEB	012203 R\$	11.658,66
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.					
SUB-TOTAL.....R\$						12.966,75
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
22/01/2014	JURANDIR PEREIRA DE SANTANA - ME 000182	000091	ord	FUNDEB	024040 R\$	17.203,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICÍPIO.					
SUB-TOTAL.....R\$						17.203,00
07 08.						
12 365 0024 2.043	Manutenção do Ensino Infantil-60%					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
22/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000163	000083	ord	FUNDEB	012204 R\$	5.381,95
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.					
SUB-TOTAL.....R\$						5.381,95
TOTAL GERAL ÓRGÃO 07.....R\$						72.761,68
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						72.761,68

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 10.						
10 301 0015 2.053	Manutenção e Funcionamento das Atividades de Saúde					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
22/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000179	000090	ord	FUS	012201 R\$	12.051,33
	Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.					
22/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000197	000100	ord	BLATB	012202 R\$	4.549,82
	Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.					
22/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000201	000102	ord	BLATB	012203 R\$	1.863,67
	Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.					
	SUB-TOTAL.....R\$					18.464,82
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
09/01/2014	FOLHA DE PAGTO - VIGILANCIA EPID 000141	000081	ord	INSS	000225 R\$	704,32
				Cont. sind	000226 R\$	61,02
				CONSIGNADO	000227 R\$	653,03
				BLVGS	009686 R\$	7.760,35
	Referente: VENCIMENTOS DEVIDOS A SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.					
	SUB-TOTAL.....R\$					9.178,72
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000205	000103	ord	FUS 770127 R\$	248,20
	Referente: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.					
31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000206	000104	ord	FUS 770128 R\$	119,12
	Referente: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.					
31/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	000207	000105	ord	FUS 786621 R\$	106,50
	Referente: TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO/2014.					
	SUB-TOTAL.....R\$					473,82
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
22/01/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 000085	000037	ord	FUS	056000 R\$	1.426,25
	Referente: TERIFA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.					
	SUB-TOTAL.....R\$					1.426,25
08 10.						
10 301 0015 2.055	Manutenção do Programa de Saúde da Família- PSF					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
22/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 000199	000101	ord	BLATB	012201 R\$	888,36

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR PARA O INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.						
SUB-TOTAL.....RS						888,36
08 10.						
10 302 0015 2.057 Manutenção das Atividades Hospitalares						FMS
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
22/01/2014	MI LENA MARTINS DE FRANCA	000056	000032	ord	ISSQN 000132 RS FUS 018984 RS	37,11 1.200,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
22/01/2014	MI LENA MARTINS DE FRANCA	000057	000033	ord	ISSQN 000133 RS FUS 018984 RS	37,11 1.200,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
22/01/2014	MI LENA MARTINS DE FRANCA	000058	000034	ord	ISSQN 000134 RS FUS 018984 RS	37,11 1.200,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
22/01/2014	MI LENA MARTINS DE FRANCA	000059	000035	ord	ISSQN 000135 RS FUS 018984 RS	37,11 1.200,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO.						
22/01/2014	ANTONIO FORTES RODRIGUES	000083	000036	ord	ISSQN 000154 RS IRRF 000155 RS FUS 011765 RS	75,00 59,19 2.365,81
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSQUIATRA, COM PLANTÕES DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2013.						
SUB-TOTAL.....RS						7.448,44
TOTAL GERAL ÓRGÃO 08.....RS						37.880,41
TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS						37.880,41