



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Consolidação da Despesa por Natureza

Mês: AGOSTO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 10:51:32 Pág.: 1/2

Unidade Orçamentária: 02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)				
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)		
3 Despesas Correntes	7.554.481,00	7.207.045,13	1.144.083,27	821.345,29	6.503.762,77	106,12	761.583,77	5.976.921,72	526.841,05	91,90	761.583,77	5.976.921,72	0,00	91,90
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.677.182,00	4.804.533,43	0,00	472.080,10	4.209.230,96	87,61	472.080,10	3.924.685,13	284.545,83	93,24	472.080,10	3.924.685,13	0,00	93,24
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	5.677.182,00	4.804.533,43	0,00	472.080,10	4.209.230,96	87,61	472.080,10	3.924.685,13	284.545,83	93,24	472.080,10	3.924.685,13	0,00	93,24
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.670,00	102.459,77	0,00	19.135,56	99.242,77	96,86	19.135,56	99.242,77	0,00	100,00	19.135,56	99.242,77	0,00	100,00
319004.099 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPESAS COM CONTRATO TEMPORÁRIO				19.135,56	99.242,77		19.135,56	99.242,77	0,00	100,00	19.135,56	99.242,77	0,00	100,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.611.668,00	3.789.058,60	0,00	371.933,09	3.476.631,64	91,75	371.933,09	3.192.085,81	284.545,83	91,82	371.933,09	3.192.085,81	0,00	91,82
319011.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS				371.933,09	3.476.631,64		371.933,09	3.192.085,81	284.545,83	91,82	371.933,09	3.192.085,81	0,00	91,82
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.361,00	875.670,86	0,00	81.011,45	596.077,86	68,07	81.011,45	596.077,86	0,00	100,00	81.011,45	596.077,86	0,00	100,00
319013.002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS				81.011,45	596.077,86		81.011,45	596.077,86	0,00	100,00	81.011,45	596.077,86	0,00	100,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	11.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.071,00	37.278,69	0,00	0,00	37.278,69	100,00	0,00	37.278,69	0,00	100,00	0,00	37.278,69	0,00	100,00
319094.099 OUTRAS RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				0,00	37.278,69		0,00	37.278,69	0,00	100,00	0,00	37.278,69	0,00	100,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.877.299,00	2.402.511,70	1.144.083,27	349.265,19	2.294.531,81	143,13	289.503,67	2.052.236,59	242.295,22	89,44	289.503,67	2.052.236,59	0,00	89,44
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.004,00	24.046,54	0,00	3.000,00	24.046,54	100,00	0,00	6.046,54	18.000,00	25,15	0,00	6.046,54	0,00	25,15
335041 CONTRIBUIÇÕES	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.779,00	24.046,54	0,00	3.000,00	24.046,54	100,00	0,00	6.046,54	18.000,00	25,15	0,00	6.046,54	0,00	25,15
335043.099 OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.000,00	24.046,54		0,00	6.046,54	18.000,00	25,15	0,00	6.046,54	0,00	25,15
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	1.859.295,00	2.378.465,16	1.144.083,27	346.265,19	2.270.485,27	143,56	289.503,67	2.046.190,05	224.295,22	90,12	289.503,67	2.046.190,05	0,00	90,12
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	13.293,00	10.725,00	0,00	4.465,00	10.485,00	97,76	4.465,00	10.485,00	0,00	100,00	4.465,00	10.485,00	0,00	100,00
339014.099 DIÁRIAS - CIVIL				4.465,00	10.485,00		4.465,00	10.485,00	0,00	100,00	4.465,00	10.485,00	0,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	533.503,00	692.282,92	632.470,37	106.215,12	638.905,01	183,65	76.670,64	527.485,63	111.419,38	82,56	76.670,64	527.485,63	0,00	82,56
339030.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				28.410,52	154.673,66		20.795,66	126.262,14	28.411,52	81,63	20.795,66	126.262,14	0,00	81,63
339030.004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.518,00	5.036,00		0,00	2.518,00	2.518,00	50,00	0,00	2.518,00	0,00	50,00
339030.007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				40.874,28	269.264,98		45.290,56	228.390,07	40.874,91	84,82	45.290,56	228.390,07	0,00	84,82
339030.016 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	10.733,20		0,00	10.733,20	0,00	100,00	0,00	10.733,20	0,00	100,00
339030.019 MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	61,00		0,00	61,00	0,00	100,00	0,00	61,00	0,00	100,00
339030.021 MATERIAL DE COPA E COZINHA				708,00	722,95		0,00	722,95	0,00	0,00	0,00	722,95	0,00	0,00
339030.022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				519,95	8.746,89		490,00	4.613,34	4.133,55	52,74	490,00	4.613,34	0,00	52,74
339030.023 MATERIAL UNIFORMES, TECNICOS E AVIMENTOS				0,00	14.250,60		2.199,00	14.250,60	0,00	100,00	2.199,00	14.250,60	0,00	100,00
339030.026 MATERIAL ELETTRICO E ELETRONICO				132,88	132,88		0,00	0,00	132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.180,59	56.371,37		967,90	34.500,78	21.870,59	61,20	967,90	34.500,78	0,00	61,20
339030.099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13.870,90	118.911,48		6.927,52	106.156,50	12.754,98	89,27	6.927,52	106.156,50	0,00	89,27
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	8.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	54.314,00	13.083,00	0,00	1.400,00	12.240,00	93,56	1.400,00	10.840,00	1.400,00	88,56	1.400,00	10.840,00	0,00	88,56
339036.007 ESTAGIARIOS				0,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00	100,00	0,00	1.040,00	0,00	100,00
339036.099 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.400,00	11.200,00		1.400,00	9.800,00	1.400,00	87,50	1.400,00	9.800,00	0,00	87,50
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.168.742,00	1.463.350,80	511.612,90	234.176,00	1.409.822,75	131,30	206.958,96	1.298.346,91	111.475,84	92,09	206.958,96	1.298.346,91	0,00	92,09
339039.019 MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.780,32	48.129,49		2.652,00	39.258,90	8.870,59	81,57	2.652,00	39.258,90	0,00	81,57
339039.039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA				321,93	6.777,32		321,93	6.777,32	0,00	100,00	321,93	6.777,32	0,00	100,00
339039.081 SERVIÇOS BANCARIOS				33,00	1.065,35		33,00	1.065,35	0,00	100,00	33,00	1.065,35	0,00	100,00
339039.099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				131.184,95	884.858,39		130.663,83	880.108,94	4.749,45	99,46	130.663,83	880.108,94	0,00	99,46
339039.100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLAR				97.855,80	468.992,20		73.288,20	371.136,40	97.855,80	79,13	73.288,20	371.136,40	0,00	79,13
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
Consolidação da Despesa por Natureza

Mês: AGOSTO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Data: 01/11/2022 10:51:32 Pág.: 2/2

Unidade Orçamentária: 02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)		
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	195.873,27	0,00	0,00	195.873,27	100,00	0,00	195.873,27	0,00	100,00	0,00	195.873,27
339092.030 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	43.612,96		0,00	43.612,96	0,00	100,00	0,00	43.612,96
339092.039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	152.260,31		0,00	152.260,31	0,00	100,00	0,00	152.260,31
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.917,00	3.150,17	0,00	9,07	3.159,24	100,29	9,07	3.159,24	0,00	100,00	9,07	3.159,24
339093.001 INDENIZAÇÕES				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.002 RESTITUIÇÕES				9,07	3.159,24		9,07	3.159,24	0,00	100,00	9,07	3.159,24
4 Despesas de Capital	708.361,00	487.079,00	122.779,00	117.273,00	487.079,00	125,21	0,00	110.506,00	376.573,00	22,69	0,00	110.506,00
44 INVESTIMENTO	708.361,00	487.079,00	122.779,00	117.273,00	487.079,00	125,21	0,00	110.506,00	376.573,00	22,69	0,00	110.506,00
4490 APlicações Diretas	708.361,00	487.079,00	122.779,00	117.273,00	487.079,00	125,21	0,00	110.506,00	376.573,00	22,69	0,00	110.506,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	124.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574.088,00	487.079,00	122.779,00	117.273,00	487.079,00	125,21	0,00	110.506,00	376.573,00	22,69	0,00	110.506,00
449052.048 VEÍCULOS DIVERSOS				0,00	364.300,00		0,00	105.000,00	259.300,00	28,82	0,00	105.000,00
449052.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				117.273,00	122.779,00		0,00	5.506,00	117.273,00	4,48	0,00	5.506,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.262.842,00	7.694.124,13	1.266.862,27	938.618,29	6.990.841,77	107,32	761.583,77	6.087.427,72	903.414,05	87,08	761.583,77	6.087.427,72
											0,00	87,08