

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.682.596,27
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.040.939,66
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.830.646,91	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31.253,03		
3.1.90.05.55.00.00	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	31.253,03		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	31.253,03		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.399.260,74		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.715.045,18		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.651.914,87		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	19.855,53		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	7.367,42		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	26.258,25		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.649,11		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO PERMANENCIA	9.833,99		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	86.551,39		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	71.119,96		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	15.431,43		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	191.801,55		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	147.995,83		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	28.054,17		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	133.421,01		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	124.606,48		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONA	6.461,09		
3.1.90.11.45.07.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	2.353,44		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	86.557,62		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.365,19		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.462,76		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.714,77		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	9.683,90		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	4.169,66		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.514,24		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	16.604,61		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.471,07		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	428,08		
3.1.90.13.99.01.00	PARANA PREVIDENCIA-CONTRIBUICAO PATRONAL	428,08		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	92.593,06		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	92.593,06		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	207.788,83		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.386,06		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	54.386,06		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		210.292,75	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.292,75		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	210.292,75		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	210.292,75		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			61.408,70
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.955,08	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	56.229,13		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	55.666,26		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	562,87		
3.2.90.21.99.02.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO DO PASEP	562,87		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	2.725,95		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	2.725,95		
3.2.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUN.		2.453,62	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO C/RPPS	2.453,62		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.580.247,91
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		19.100,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	19.100,00		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.500,00		
3.3.71.70.32.01.00	CONTRATO DE RATEIO -COMESP - BOLSAS	6.500,00		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.600,00		
3.3.71.70.39.01.00	CONTRATO RATEIO CONSORCIO MET. SAUDE PR	12.600,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.561.147,91	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.384,88		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117.601,98		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	32.933,20		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	83.767,95		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	900,83		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.076,10		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.538,26		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	544,46		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.993,80		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	-1.300,00		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.119,59		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.371,82		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	238,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.430,40		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-1.483,20		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	36.860,36		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.807,43		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	604,70		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.264,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	5.413,35		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	31.315,48		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	4.556,00		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	710,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	656,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	25.393,48		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	516,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	14.722,95		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	24.496,20		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	11.462,66		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.328,80		
3.3.90.30.99.03.00	LIXEIRAS/ FLOREIRAS PARA VIAS PUBLICAS	5.328,80		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	12.118,13		
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	10.287,41		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.830,72		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	308.248,55		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	-3.810,93		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	312.059,48		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	92.290,50		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	-12.000,00		
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	104.290,50		
3.3.90.33.99.01.00	TRANSPORTE DE PACIENTES	104.290,50		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.725,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	1.710,00		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	2.400,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	4.615,00		
3.3.90.36.99.02.00	SERVICOS DE AGENTES CULTURAIS	1.165,00		
3.3.90.36.99.06.00	PAGAMENTO A INSTRUTORES/OFICINEIROS	3.450,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	705.480,30		
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	705.480,30		
3.3.90.37.02.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	453.420,00		
3.3.90.37.02.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	82.440,00		
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	169.620,30		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.093.691,67		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	165,88		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.191,69		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	3.540,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	2.000,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.662,01		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	365,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	-830,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	3.127,01		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.795,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	398,41		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	461.177,56		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	400.000,00		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	16.177,56		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	45.000,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.400,00		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	8.400,00		
3.3.90.39.46.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	1.868,86		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.661,14		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	10.661,14		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.290,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	1.790.761,12		
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	1.790.761,12		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.484,20		
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	27.322,58		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.891,50		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.179,00		
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	712,50		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	20.000,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.891,76		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	1.880,59		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	652,58		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	358,59		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.940,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-152,17		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	-152,17		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.793,97		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	32.793,97		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	106,70		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	660.393,05		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	660.393,05		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.750,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	4.113,39		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.505,02		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	37.290,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	37.290,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	123.651,10		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	2.509,15		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	120.778,95		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	363,00		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	363,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	901.054,62		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	901.054,62		
3.3.90.91.99.02.00	SENTENCA JUDICIAL - AUTOS No 364/1998	2.113,46		
3.3.90.91.99.03.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	600,00		
3.3.90.91.99.09.00	SENTENCAO JUDICIAL - AUTOS No103/2010	636,00		
3.3.90.91.99.20.00	AUTOS 0000416-46.2014.5.09.0892	800,00		
3.3.90.91.99.21.00	AUTOS 0000302-19.2013.5.09.0965	4.136,23		
3.3.90.91.99.22.00	AUTOS 0000400-52.2017.8.16.7000 - FABIAN	51.105,61		
3.3.90.91.99.23.00	AUTOS 0000404-73.2006.8.16.0146	841.663,32		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	503,16		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	503,16		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	503,16		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.673.601,41
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.526.998,73
4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		24.774,24	
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.774,24		
4.4.20.93.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA	24.774,24		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.502.224,49	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.209.044,91		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	11.656,95		
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAUDE	11.656,95		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	1.197.387,96		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	818.107,96		
4.4.90.51.02.03.00	PONTES E VIADUTOS	379.280,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.179,58		
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.100,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	2.891,59		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.810,00		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.450,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.720,95		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.348,19		
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	-250,00		
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	900,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	-1.000,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.139,85		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	270.069,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			146.602,68
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		141.964,86	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141.964,86		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	139.472,94		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	2.491,92		
4.6.90.71.99.02.00	AMORTIZACAO DIVIDA DO PASEP	2.491,92		
4.6.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE O., FUN. E EN		4.637,82	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	4.637,82		
4.6.91.71.01.00.00	DIVIDA IPRERINE	4.637,82		
Total Geral				10.356.197,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.040.939,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.408,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.580.247,91
Total DESPESAS CORRENTES	8.682.596,27
INVESTIMENTOS	1.526.998,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	146.602,68
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.673.601,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
T o t a l G e r a l	10.356.197,68

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ  
Contador CRC: 050232/0-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS  
Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK  
Controlador Interno

MILTON JOSE PAIZANI  
Prefeito Municipal