

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			5.112.305,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.070.135,90
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.863.201,18	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	32.238,38		
3.1.90.05.55.00.00	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	32.238,38		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	32.238,38		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.429.582,61		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.769.313,62		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.704.614,36		
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	11.218,06		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO PERMANENCIA	10.127,54		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	91.784,41		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	74.440,29		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	17.344,12		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	193.771,84		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	154.007,65		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	17.449,17		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.496,06		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	83.026,29		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	3.469,77		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	40.765,66		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.866,66		
3.1.90.11.99.01.00	PRODUTIVIDADE PMAC	65.866,66		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.489,07		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.428,35		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.624,66		
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	16.853,01		
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	93.177,73		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	93.177,73		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	207.042,73		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.670,66		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	55.670,66		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		206.934,72	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	206.934,72		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	206.934,72		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	206.934,72		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			56.813,77
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.241,65	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	52.839,21		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	52.262,89		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	576,32		
3.2.90.21.99.02.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO DO PASEP	576,32		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.402,44		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	1.402,44		
3.2.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUN.		2.572,12	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO C/RPPS	2.572,12		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.985.355,99
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE		10.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	10.000,00		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.700,00		
3.3.71.70.32.01.00	CONTRATO DE RATEIO -COMESP - BOLSAS	5.700,00		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.300,00		
3.3.71.70.39.01.00	CONTRATO RATEIO CONSORCIO MET. SAUDE PR	4.300,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.975.355,99	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	749,25		
3.3.90.08.54.00.00	AUXILIO-FUNERAL	749,25		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409.472,86		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101.158,38		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-40.225,52		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	126.729,90		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.654,00		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.818,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	34.537,19		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	11.722,26		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	22.814,93		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.164,03		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.912,28		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.385,08		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-692,88		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.241,48		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.113,15		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	11.391,12		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	31.054,15		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.331,40		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36.893,10		
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.920,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.319,54		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	50.770,90		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	84.261,99		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	17.761,74		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	367,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	937,31		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	65.195,94		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	4.737,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	11.449,70		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.707,25		
3.3.90.30.99.09.00	MATERIAL PARA TERAPIA	4.306,73		
3.3.90.30.99.14.00	MATERIAL ARTISTICO PARA ACADEMIA SAUDE	2.400,52		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	175.754,15		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	182.904,05		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	-13.349,90		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATU	6.200,00		
3.3.90.32.99.08.00	DISTRIBUICAO DE IMPRESSOS	6.200,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.109.598,62		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.109.598,62		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.201,70		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	4.000,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	13.815,20		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	1.271,50		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.115,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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	1.950,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-132.072,23		
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	-132.072,23		
3.3.90.37.02.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	-132.072,23		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382.327,90		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-10.529,71		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.639,65		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	3.390,70		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	45.949,07		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	1.321,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	32.783,18		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	8.921,65		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	2.923,24		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.670,50		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTIVEIS	17,08		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	0,54		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	132.025,81		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	70.000,00		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	36.025,81		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	26.000,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.351,89		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	1.535,47		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	7.816,42		
3.3.90.39.46.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	-0,05		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	200,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	63.168,32		
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	63.168,32		
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.990,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.619,93		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.485,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	260,00		
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	260,00		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	1.314,99		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	87.418,10		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	21.411,37		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	36.237,72		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	29.769,01		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-1.241,20		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.008,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	8.130,52		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.431,88		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.825,01		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.201,87		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.201,87		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.858,76		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	3.508,76		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	350,00		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	350,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	198,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	198,00		
3.3.90.48.01.10.00	AUXILIOS A PF - NAO VINCULADOS A PROJETO	198,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.749,46		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	2.749,46		
3.3.90.91.99.02.00	SENTENCA JUDICIAL - AUTOS No 364/1998	2.113,46		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.91.99.09.00	SENTENCAO JUDICIAL - AUTOS No103/2010	636,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	517,52		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	517,52		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	517,52		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.705,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			198.510,93
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		198.510,93	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.987,70		
4.4.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.987,70		
4.4.90.30.99.06.00	MAT. P/ MANUT. DE VIAS PUBLICAS	14.987,70		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	-116.033,81		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	-116.033,81		
4.4.90.51.01.02.00	BARRACOES	18.500,00		
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	-134.533,81		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.237,83		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	171.374,69		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.398,14		
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	550,00		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	375,00		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.936,96		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	69.162,35		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	940,10		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	31.830,59		
4.4.90.52.57.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	-330,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.319,21		
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS	5.319,21		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			145.194,27
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.556,45	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.556,45		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	138.064,53		
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				5.456.010,86

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.070.135,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	56.813,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.985.355,99
Total DESPESAS CORRENTES	5.112.305,66
INVESTIMENTOS	198.510,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	145.194,27
Total DESPESAS DE CAPITAL	343.705,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
T o t a l G e r a l	5.456.010,86

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