

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			5.415.609,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.208.793,69
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.999.005,41	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	31.031,70		
3.1.90.05.55.00.00	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	31.031,70		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	31.031,70		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.569.848,05		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.771.917,28		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.708.708,53		
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	9.727,55		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO PERMANENCIA	13.512,75		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	89.106,64		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	73.991,58		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	15.115,06		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	198.010,68		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	155.256,50		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	1.149.152,06		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	1.091.917,31		
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A	14.780,06		
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	36.571,09		
3.1.90.11.43.07.00	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS	5.883,60		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	18.112,97		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	103.473,15		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	98.420,85		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	1.914,38		
3.1.90.11.45.07.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	3.137,92		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	71.306,02		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.546,37		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	6.787,75		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.791,13		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	10.449,74		
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	6.280,08		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	16.453,86		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	2.635,81		
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	103.679,28		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	103.679,28		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	207.913,20		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.649,49		
3.1.90.92.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.649,49		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.337,32		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	35.337,32		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		209.788,28	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209.788,28		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	209.788,28		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	209.788,28		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			52.816,84
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.420,46	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.420,46		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	49.870,56		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	549,90		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.90.21.99.02.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO DO PASEP	549,90		
3.2.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUN.		2.396,38	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO C/RPPS	2.396,38		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.153.998,85
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		786,51	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	786,51		
3.3.30.93.04.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA	786,51		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.153.212,34	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399.389,51		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	140.654,09		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	100,00		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.540,41		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	134.909,56		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.104,12		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.736,34		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.897,47		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	986,44		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	14.911,03		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.786,83		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.756,10		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	802,48		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.367,16		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	21.943,17		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.317,95		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.174,98		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.548,28		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.200,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	823,71		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	22.503,63		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	63.402,12		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	17.333,86		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	2.278,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	1.482,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.962,79		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	40.345,47		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	61.118,40		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	12.356,80		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	44.101,67		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	12.809,59		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	31.292,08		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-60.000,00		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	-60.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.040,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	17.040,00		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	1.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	156.773,80		
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	156.773,80		
3.3.90.37.02.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	100.760,00		
3.3.90.37.02.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	18.320,00		
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	37.693,80		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528.975,63		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.369,60		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	143.524,74		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	1.400,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.324,62		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	9.081,80		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	51.999,45		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	4.384,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	24.625,40		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	16.085,05		
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	986,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	5.919,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	712,50		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2,39		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	0,04		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.900,00		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	4.900,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.500,00		
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	34.808,28		
3.3.90.39.65.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	44.000,00		
3.3.90.39.65.01.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU	44.000,00		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	4.834,92		
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	2.830,50		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.169,00		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	574,96		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	1.496,57		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	97,47		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.008,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	32.467,95		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	11.390,12		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	10.847,75		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	10.230,08		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.632,78		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	2.632,78		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	500,00		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	49.389,56		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	49.389,56		
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-804,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	533,50		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	93.410,00		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	17.124,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	76.286,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.856,54		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	2.776,54		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	60.000,00		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	80,00		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	80,00		
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		
3.3.90.91.99.09.00	SENTENCAO JUDICIAL - AUTOS No103/2010	636,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	325,73		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	325,73		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	305,73		
3.3.90.93.02.02.00	RESTITUICAO DE TRIBUTOS	20,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.353.246,10
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.210.756,13
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.210.756,13	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.336,00		
4.4.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.336,00		
4.4.90.30.99.06.00	MAT. P/ MANUT. DE VIAS PUBLICAS	27.336,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	902.679,48		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	895.913,46		
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	40.611,45		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	855.302,01		
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	6.766,02		
4.4.90.51.99.07.00	ACADEMIAS DE SAUDE	6.766,02		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.439,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	820,00		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.609,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	159.880,00		
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	3.200,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	112.600,00		
4.4.90.52.57.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	330,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.301,65		
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS	1.301,65		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			142.489,97
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		137.852,15	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137.852,15		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	135.360,23		
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 IPERERINE	4.637,82		
Total Geral				6.768.855,48

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.208.793,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.816,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.998,85

Total DESPESAS CORRENTES	5.415.609,38
INVESTIMENTOS	1.210.756,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	142.489,97

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.353.246,10
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	6.768.855,48

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