

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			4.758.506,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.109.237,35
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.886.256,52	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.398,67		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	34.900,21		
3.1.90.05.55.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	34.900,21		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	34.900,21		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.586.652,40		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.891.509,23		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.823.042,35		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	20.836,31		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.731,35		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	27.555,42		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.343,80		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO PERMANÊNCIA	10.044,75		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	121.602,84		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	108.996,96		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	12.605,88		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	222.020,39		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	166.402,55		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.693,74		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.069,51		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	42.069,51		
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PREMIO	118.309,39		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.347,06		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	5.020,08		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.177,73		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	10.162,23		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	4.375,62		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.786,61		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	22.889,27		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	2.592,17		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,58		
3.1.90.13.99.02.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADO SANTA CA	1.505,58		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	117.692,83		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	117.692,83		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.265,35		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	8.265,35		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		222.980,83	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.980,83		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	222.980,83		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	222.980,83		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			-5.107,54
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		-6.975,42	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-10.090,51		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-10.319,83		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	229,32		
3.2.90.21.99.03.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	229,32		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	3.115,09		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CREDI	3.115,09		
3.2.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUN.		1.867,88	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	1.867,88		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.654.376,33
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANT		14.000,00	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	14.000,00		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	14.000,00		
3.3.71.70.32.01.00	CONTRATO DE RATEIO -COMESP - BOLSAS	14.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.640.376,33	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	803,25		
3.3.90.08.54.00.00	AUXILIO-FUNERAL	803,25		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386.578,76		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.359,96		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-5.339,30		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	42.062,71		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.636,55		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	732,30		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.494,04		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	384,00		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.110,04		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-4.646,60		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,67		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	137,45		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.218,84		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	26.264,04		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18.601,95		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.329,10		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.346,38		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	74.488,79		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	27.651,42		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	7.445,40		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	270,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	113,71		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	19.822,31		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	670,00		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	165.541,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	9.123,42		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.205,00		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	1.205,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	203.669,48		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	203.669,48		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	769.298,12		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.468,89		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	73,20		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.515,65		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	3.153,80		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	1.615,60		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	5.746,25		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	6.000,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	169,43		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	2,92		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	68.498,14		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	0,01		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	70.519,43		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	-2.009,95		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	-11,35		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	37.000,00		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	37.000,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	456.084,53		
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	456.084,53		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.802,92		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23.932,55		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-1.204,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	-1.250,86		
3.3.90.39.65.01.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU	-1.250,86		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	14.800,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	4,99		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	4,99		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-743,25		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.985,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	99.972,83		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	37.290,00		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	33.900,00		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	28.782,83		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.634,00		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	3.634,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	350,00		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	30.100,00		
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	30.100,00		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	295,02		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.000,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	70,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	-53.263,84		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	-53.263,84		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8.853,73		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	960,01		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	7.893,72		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	262.599,97		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75,30		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	75,30		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.398,99		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	4.398,99		
3.3.90.91.99.02.00	SENTENCA JUDICIAL - AUTOS No 364/1998	2.309,99		
3.3.90.91.99.03.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	927,82		
3.3.90.91.99.09.00	SENTENCAO JUDICIAL - AUTOS No103/2010	696,67		
3.3.90.91.99.25.00	SENENENCA JUDICIAL - AUTOS N. 0001310-14	464,51		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.893,73		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.893,73		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	643,73		
3.3.90.93.02.02.00	RESTITUICAO DE TRIBUTOS	2.250,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			622.543,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			718.460,16
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		718.460,16	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	368.567,45		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	364.327,09		
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICACOES	364.327,09		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	4.240,36		
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	4.240,36		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.103,00		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	56.435,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.678,00		
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	3.040,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	277.950,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.789,71		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	7.789,71		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		-98.284,42	-95.917,11
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-98.284,42		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	-100.960,38		
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER	2.675,96		
4.6.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE O., FUN. E EN		2.367,31	
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.367,31		
4.6.91.71.01.00.00	DIVIDA IPRERINE	2.367,31		
Total Geral				5.381.049,19

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.109.237,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-5.107,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.376,33
Total DESPESAS CORRENTES	4.758.506,14
INVESTIMENTOS	718.460,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	-95.917,11
Total DESPESAS DE CAPITAL	622.543,05
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	5.381.049,19

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

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

MILTON JOSE PAIZANI
Prefeito Municipal