

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			5.189.836,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.066.401,19
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.845.343,65	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.018,64		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	35.321,00		
3.1.90.05.55.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	35.321,00		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	35.321,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.573.746,86		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.868.065,47		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.800.503,80		
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	11.438,59		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO PERMANÊNCIA	10.061,73		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	110.802,84		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	96.179,48		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	14.623,36		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	207.733,42		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	167.434,42		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.159,90		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	126.335,66		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	122.652,55		
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	3.683,11		
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PREMIO	60.153,42		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.156,80		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.891,36		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.090,04		
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	21.105,50		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	2.402,09		
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	100.021,28		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	100.021,28		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.815,76		
3.1.90.91.02.00.00	DESPESAS INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GAST	38.815,76		
3.1.90.91.02.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	38.815,76		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.263,31		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	24.263,31		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		221.057,54	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.057,54		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	221.057,54		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	221.057,54		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.217,57
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.394,90	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.261,75		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	64.063,90		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.197,85		
3.2.90.21.99.02.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO DO PASEP	1.197,85		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	3.133,15		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CREDI	3.133,15		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUN.		1.822,67	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO C/RPPS	1.822,67		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.053.218,18
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		14.000,00	
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		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		300.000,00	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	300.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.739.218,18	
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	663.203,94		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156.872,43		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	35.847,03		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	119.237,03		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.788,37		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.584,25		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.854,95		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.631,54		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	10.223,41		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.502,55		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.907,33		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.002,33		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	824,16		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	18.057,77		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	49.043,11		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	298,30		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	252,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	70.587,40		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.326,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	14.780,11		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	83.044,58		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	87.767,20		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	19.967,50		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	1.679,80		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.614,95		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	64.504,95		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	2.617,29		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	120,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSGNIAS	541,60		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	99.618,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	9.602,58		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	81.330,00		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	32.641,58		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	23.763,92		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	24.924,50		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.943,42		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	5.943,42		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	8.500,00		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590.456,91		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	474,00		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	474,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	38.306,85		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	480,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	26.786,53		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	10.113,32		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	927,00		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	85.026,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.994,86		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	17,42		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	3,19		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.034,73		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	7.000,00		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	2.034,73		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.918,20		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	6.000,00		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	4.918,20		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-500,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	-500,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	400,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	75.000,00		
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	75.000,00		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.850,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	36.428,28		
3.3.90.39.65.01.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDU	36.428,28		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	10.000,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	5,21		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	5,21		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	116.257,50		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	762,70		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.672,78		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	1.672,78		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.053,84		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	9.053,84		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	77.818,19		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	-200,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.588,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	28.571,16		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	-268,73		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	28.839,89		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	19.687,12		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	19.687,12		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	257.389,90		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	63.345,52		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	1.292,72		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	60.600,00		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	1.677,80		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	1.677,80		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	-225,00		
3.3.90.47.99.05.00	CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSA	-225,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	-17.865,00		
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	-17.865,00		
3.3.90.48.99.02.00	AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS	-17.865,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	59.689,04		
3.3.90.91.02.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT	56.217,87		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	3.471,17		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.91.99.02.00	SENTENCA JUDICIAL - AUTOS No 364/1998	2.309,99		
3.3.90.91.99.09.00	SENTENCAO JUDICIAL - AUTOS No103/2010	696,67		
3.3.90.91.99.25.00	SENETENCA JUDICIAL - AUTOS N. 0001310-14	464,51		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.234,08		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.090,08		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.888,48		
3.3.90.93.02.02.00	RESTITUICAO DE TRIBUTOS	201,60		
3.3.90.93.03.00.00	INDENIZACOES	2.144,00		
3.3.90.93.03.01.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS A TERCEI	2.144,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			162.097,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.848,66
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.848,66	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4.4.90.51.80.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	3.500,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.348,66		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	196,90		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.584,58		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.381,58		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.952,94		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.232,66		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			137.249,33
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		134.882,02	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134.882,02		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	129.898,18		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	4.983,84		
4.6.90.71.99.02.00	AMORTIZACAO DIVIDA DO PASEP	4.983,84		
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				5.351.934,93

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.066.401,19
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.217,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053.218,18
Total DESPESAS CORRENTES	5.189.836,94
INVESTIMENTOS	24.848,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	137.249,33
Total DESPESAS DE CAPITAL	162.097,99
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	5.351.934,93

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