

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			6.196.684,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.079.368,27
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.858.038,16	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.421,75		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	35.279,20		
3.1.90.05.55.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	35.279,20		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	35.279,20		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.577.537,60		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.939.720,52		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.871.253,64		
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	10.042,50		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	125.925,55		
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	16.928,59		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	220.399,94		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	173.975,96		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.279,48		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.812,25		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	43.812,25		
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PREMIO	52.381,40		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.228,88		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.964,30		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.031,30		
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	22.973,30		
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	125.676,06		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	125.676,06		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.894,67		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	9.894,67		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		221.330,11	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.330,11		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	221.330,11		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	221.330,11		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			71.095,73
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		69.246,86	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.122,72		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	65.091,34		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.031,38		
3.2.90.21.99.02.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO DO PASEP	809,55		
3.2.90.21.99.03.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	221,83		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	3.124,14		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CREDI	3.124,14		
3.2.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUN.		1.848,87	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	1.848,87		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.046.220,23

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		41.427,45	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	41.427,45		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.427,45		
3.3.71.70.39.01.00	CONTRATO RATEIO CONSORCIO MET. SAUDE PR	41.427,45		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.004.792,78	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.711,72		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	121.435,42		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	51.526,59		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	66.340,53		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.568,30		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.591,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.425,35		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	11.425,35		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	559,20		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.385,59		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.736,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.018,50		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18.097,75		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.029,37		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	540,24		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	22.184,10		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	32.659,89		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-27.330,50		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.745,45		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.324,93		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	734,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	530,26		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	11.156,26		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	42.275,70		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.358,66		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	67.535,54		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	55.535,54		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	585.399,47		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	567.270,41		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	18.129,06		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.644.786,68		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	25.954,02		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	26.711,32		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	17.621,98		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	4.039,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	5.050,34		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	9.000,00		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1,98		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	0,13		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	753.821,07		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	647.684,96		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	64.304,12		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	25.033,32		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	16.798,67		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	22.356,87		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	14.702,88		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	3.000,00		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	4.653,99		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	459.450,04		
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	459.450,04		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-833,89		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	10.000,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.985,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	25.300,00		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	305.837,10		
3.3.90.39.82.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO	305.837,10		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	199,66		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-2.245,40		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	-251,22		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	-251,22		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	64.902,00		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	64.902,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	262.039,87		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.964,80		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	120.600,00		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	364,80		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	364,80		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.774,17		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	3.774,17		
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	303,00		
3.3.90.91.99.09.00	SENTENCAO JUDICIAL - AUTOS No103/2010	696,67		
3.3.90.91.99.25.00	SENTENCA JUDICIAL - AUTOS N. 0001310-14	464,51		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	678,53		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	678,53		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	678,53		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.338.465,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.210.659,46
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.210.659,46	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	783.907,41		
4.4.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	783.907,41		
4.4.90.30.99.04.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.392,00		
4.4.90.30.99.06.00	MAT. P/ MANUT. DE VIAS PUBLICAS	778.983,05		
4.4.90.30.99.08.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.390,08		
4.4.90.30.99.09.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.142,28		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.893,81		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	17.893,81		
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICACOES	17.893,81		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.858,24		
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	13.200,72		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.657,52		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	394.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			127.805,56
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		125.438,25	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.438,25		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	120.270,37		
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER	2.675,96		
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		2.367,31	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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				7.535.149,25

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.079.368,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	71.095,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.046.220,23
Total DESPESAS CORRENTES	6.196.684,23
INVESTIMENTOS	1.210.659,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	127.805,56
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.338.465,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	7.535.149,25

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