

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			17.650.948,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.203.344,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.978.457,13	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.266,35		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	35.741,60		
3.1.90.05.55.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	35.741,60		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	35.741,60		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.717.970,20		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	906.916,43		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	852.310,28		
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	16.986,39		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.052,10		
3.1.90.11.07.00.00	ABONO PERMANÊNCIA	11.318,21		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	75.179,18		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	61.616,75		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	13.562,43		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.029,99		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.575,63		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95.453,99		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.325.735,01		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	1.284.198,16		
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.	12.246,84		
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	29.290,01		
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PREMIO	95.761,76		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.662,21		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.629,97		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.153,81		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.785,84		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	4.375,62		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.623,59		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.786,63		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	19.327,65		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	2.764,94		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	104.292,77		
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	104.292,77		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.524,00		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	44.524,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		224.887,83	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.887,83		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	224.887,83		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	224.887,83		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			67.709,36
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.974,34	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.851,44		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	61.872,25		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	979,19		
3.2.90.21.99.02.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO DO PASEP	784,39		
3.2.90.21.99.03.00	OUTROS JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	194,80		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	3.122,90		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CREDI	3.122,90		
3.2.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUN.		1.735,02	
3.2.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	1.735,02		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.379.893,76
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		115.630,32	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	115.630,32		
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		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101.630,32		
3.3.71.70.39.01.00	CONTRATO RATEIO CONSORCIO MET. SAUDE PR	30.000,00		
3.3.71.70.39.02.00	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	71.630,32		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.379.919,76	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	737.524,79		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	207.487,80		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	76.915,50		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	127.263,00		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.309,30		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.787,50		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.912,26		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	15.651,80		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	9.260,46		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.230,52		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.434,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.781,80		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.825,40		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.383,18		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	382.091,82		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	19,49		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.024,84		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.315,63		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	757,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	22.558,63		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	840,00		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	37.600,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	16.790,55		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	422.629,73		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	208.800,00		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	48.427,87		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	165.401,86		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.531.857,32		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.301.474,81		
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	230.382,51		
3.3.90.33.99.01.00	TRANSPORTE DE PACIENTES	121.778,67		
3.3.90.33.99.03.00	TRANSPORTE P/ USUARIOS PROG. ASS. SOCIA	3.237,00		
3.3.90.33.99.04.00	TRANSPORTE URBANO - MUNICIPES E SERVIDOR	105.366,84		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	351.579,09		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	303.260,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	25.803,09		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	15.800,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.216,00		
3.3.90.36.99.01.00	PGTO DE AGUA FORN. POCO ARTESIANO	1.216,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.654.339,36		
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.058.293,82		
3.3.90.37.02.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	1.102.609,53		
3.3.90.37.02.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	387.416,80		
3.3.90.37.02.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	568.267,49		
3.3.90.37.05.00.00	SERVICOS DE COPA E COZINHA	596.045,54		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.730.032,93		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.528,85		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	18.376,23		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15.373,07		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	2.469,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	5.949,50		
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	577,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	6.377,57		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	307,90		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	157.042,60		
3.3.90.39.36.00.00	MULTAS INDEDEUTIVEIS	1.100,64		
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	20,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	740.500,01		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	487.400,00		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	71.633,34		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	44.000,00		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	137.466,67		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	92.700,00		
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	27.700,00		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	14.200,00		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	50.800,00		
3.3.90.39.46.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	2.667,60		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	43.841,67		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	43.841,67		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	900,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	1.759.067,36		
3.3.90.39.50.10.00	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN	19.500,00		
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	1.739.567,36		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.401,62		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	144.225,61		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.800,14		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.800,14		
3.3.90.39.65.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	5.003,44		
3.3.90.39.65.01.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU	5.003,44		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	22.050,00		
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	88.238,60		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.522,11		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	3.265,63		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	256,48		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	18.858,75		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	400,20		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	11.737,89		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	4.920,04		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	4.685,61		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	2.132,24		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	57.523,60		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	27.385,84		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	22.554,21		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	7.583,55		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	1.952,50		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	37.750,00		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	936.089,53		
3.3.90.39.82.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO	305.837,10		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	630.252,43		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	39.504,09		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.036,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	34.328,39		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.350,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	430.834,53		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	45.290,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	385.544,53		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	435.993,99		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	221.985,86		
3.3.90.40.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.517,30		
3.3.90.40.97.00.00	DESpesas DE TELEPROCESSAMENTO	207.490,83		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	257.439,98		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	192.290,82		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	9.090,82		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	182.900,00		
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	300,00		
3.3.90.47.99.05.00	CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSA	300,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	47.640,00		
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	47.640,00		
3.3.90.48.99.02.00	AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS	47.640,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.149,24		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	5.149,24		
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	1.684,74		
3.3.90.91.99.09.00	SENTENCAO JUDICIAL - AUTOS No103/2010	692,67		
3.3.90.91.99.25.00	SENTENCA JUDICIAL - AUTOS N. 0001310-14	461,84		
3.3.90.92.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.902,69		
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	12.902,69		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	539,82		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	539,82		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	539,82		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		2.884.343,68	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2.884.343,68		
3.3.91.97.01.00.00	APORTE P/COBERT DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.884.343,68		
4.0.00.00.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL			319.380,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			146.319,42
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.319,42	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	39.954,38		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	39.954,38		
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	39.927,60		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26,78		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.890,92		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	295,35		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.349,99		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.245,58		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	99.474,12		
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS	99.474,12		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			173.061,08
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.693,77	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.693,77		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	169.525,89		
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				17.970.328,58

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

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.203.344,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	67.709,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.379.893,76
Total DESPESAS CORRENTES	17.650.948,08
INVESTIMENTOS	146.319,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	173.061,08
Total DESPESAS DE CAPITAL	319.380,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	17.970.328,58

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