Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			331.608.356,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.798.041,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.140.412,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.240.886,86	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	77.513,96		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.562,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.102.810,84		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.573.348,91	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.469.855,89		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	7.073,34		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.499.064,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.204.814,52		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.762.153,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.029.867,23		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	229.602,70		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	390.486,74		
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.345,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.977.084,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.274.894,87	
3.1.90.13.01	FGTS	612.188,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.662.705,88		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.073.967,62	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.073.967,62		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.977.314,61	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	2.897,74		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	5.966.378,83		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.038,04		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FU			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		19.657.628,48	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	16.881.923,38		
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIO	2.170.638,10		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	605.067,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.414.507,11
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.414.507,11
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.410.386,50	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	3.410.386,50		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.120,61	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	4.120,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.395.807,55
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			796.105,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		796.105,80	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			60.675,92
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		60.675,92	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.448,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.527.577,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.011.476,01	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.706.960,78		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	4.200,00		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.258,20	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	30.899,00	
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	7.182,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	494.062,06	
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	775,80	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.179.415,42	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	201.906,52	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	618.665,40	
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1.227,89	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	43.424,60	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.140,42	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.747.528,20	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.999,96	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.714,96	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.835,85	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24.836,50	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.642,20	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.746.577,27	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.925.234,89	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.506.755,57	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.772,14	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355.228,91	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175.220,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.077,30	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18.412,68	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	473.729,39	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.721.067,63	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	738.677,95	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.974,95	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.957,03	
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	8.166,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.040.948,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.430.642,20
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	102.160,90	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.770.954,22	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.706.685,23	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.554.883,08	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.969,00	
3.3.90.36.42	JUROS	3.662,60	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	16.732,75	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	269.594,42	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.167.410,63
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.002,40	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.495.469,47	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.875,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.716.256,90	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.255.419,55	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.900,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.662.685,81	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.847,05	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	301.759,57	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	32.115,72	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23.484,73	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	430.409,72	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	18.901,28	
3.3.90.39.37	JUROS	9.580,76	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.682.456,36	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.279.933,16	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55.963,35	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86.272,75	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.296,00	

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	267.361,50		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	894,42		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.434,70		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	630.798,57		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.549,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	601.479,99		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	9.244.865,28		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	164.550,32		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.600,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	184.067,99		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	24.640,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	50.400,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	7.429,60		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	6.534,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.722.545,70		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	399.999,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	77.149,12		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.508.704,49		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.349,72		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166.601,40		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.819,88		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	498,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	2.172,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704.296,37		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		998.835,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	998.835,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.072.317,31	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.072.317,31		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		229.833,45	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.504.357,81	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.504.357,81		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.601.209,30	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	91.911,85		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.509.297,45		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.348.958,58	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.516,72		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927.441,86		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.162.537,54	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.487.875,96		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	574.157,73		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100.503,85		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.500.258,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.764.151,50
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.764.151,50
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.368,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.412.257,52	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.193.859,70		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	118.059,80		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	90.216,29		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.010.121,73		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.935.448,23	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.113,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.298,30		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	742.054,51		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	19.670,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	278.962,91		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.740,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.501,20		

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89.240,34		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121.781,69		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.347,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.135,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	310,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	474.128,88		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	958.776,52		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	33.500,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	41.378,96		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	88.509,92		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		373.477,69	
4.4.90.61.03	TERRENOS	108.576,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	264.901,69		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		600,06	
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	600,06		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			15.736.106,92
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.736.106,92
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		11.972.826,57	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.972.826,57		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.763.280,35	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.763.280,35		
			Total Geral:	**364.108.614,43**

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2018.

Ronnie Alexandre de Aleluia
Depto. Contábil
CRC 1SP249478/O-0