

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
ANEXO 1 - PREVISÃO DA RECEITA COM DESDOBRAMENTO BIMESTRAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Receitas	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	TOTAL
ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	44.001.714,58	33.492.379,93	31.756.163,74	26.480.370,82	29.190.044,01	29.329.671,26	194.250.344,34
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.063.710.886,34	786.727.976,14	1.037.571.415,68	777.496.881,78	770.022.203,14	989.380.000,00	5.424.909.363,09
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS	4.103.492,13	3.537.129,91	3.244.647,67	3.306.566,35	3.743.420,67	3.710.706,70	21.645.963,43
ICMS - NORMAL	2.206.513.007,54	2.132.677.365,68	2.226.076.553,01	2.221.243.366,98	2.328.274.664,31	2.514.342.229,93	13.629.127.187,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	183.337.808,53	149.598.793,48	152.122.972,98	158.450.864,04	161.136.833,35	180.105.064,27	984.752.336,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	15.318.724,71	13.013.494,46	13.716.902,76	13.725.929,90	14.542.224,07	14.048.887,61	84.366.163,52
IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE	40.784.511,52	17.741.989,86	15.741.451,86	15.022.471,02	16.324.998,00	11.762.305,55	117.377.727,81
IPVA	126.821.433,41	541.254.555,60	186.116.636,21	73.028.712,85	33.039.543,77	25.170.351,20	985.431.233,04
MULTAS E JUROS - ICMS	16.083.815,37	17.967.955,14	16.646.933,93	19.219.406,21	16.478.799,21	19.274.528,27	105.671.438,12
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	256.738,60	6.974.245,67	10.701.768,34	9.044.805,96	4.907.571,57	4.196.677,63	36.081.807,77
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	280.394,71	363.318,63	507.668,23	497.299,67	532.675,55	544.216,58	2.725.573,37
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ARRECAD.	171.451,04	194.328,40	158.082,90	173.219,31	171.566,81	132.059,90	1.000.708,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	898.922,00	912.230,41	808.813,83	902.176,61	704.857,01	542.696,17	4.769.696,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICM	15.482,08	15.027,90	12.928,37	22.864,62	17.277,80	15.123,80	98.704,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS	5.207.060,26	5.172.859,29	8.521.628,31	23.463.035,24	15.320.373,66	7.294.501,18	64.979.457,94
RECEITA DA DÍVIDA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	954.021,97	669.506,30	765.533,37	495.396,08	481.770,45	315.750,61	3.681.978,78
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	3.621.271,88	3.621.271,88	3.621.271,88	3.621.271,88	3.621.271,88	3.621.271,88	21.727.631,28
TOTAL	3.712.080.736,67	3.713.934.428,70	3.708.091.373,07	3.346.194.639,31	3.398.510.095,26	3.803.786.042,54	21.682.597.315,55

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 2 - GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Unidades Gestoras				Meses												Total
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
PODER EXECUTIVO				718.509.250,00	717.955.600,00	707.452.150,00	707.009.850,00	537.253.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	1.320.147.450,00	8.094.718.800,00
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				3.307.000,00	3.307.000,00	3.301.500,00	3.301.500,00	1.559.600,00	1.757.500,00	1.757.500,00	1.757.500,00	1.757.500,00	1.757.500,00	1.757.500,00	5.256.900,00	30.578.500,00
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	260.600,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	813.200,00	4.789.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	0101	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	260.600,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	813.200,00	4.789.000,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			157.000,00	157.000,00	151.500,00	151.500,00	108.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	278.500,00	1.711.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	0101	157.000,00	157.000,00	151.500,00	151.500,00	108.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	278.500,00	1.711.800,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			1.756.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	290.800,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	2.257.500,00	11.949.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	0101	1.756.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	290.800,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	2.257.500,00	11.949.500,00
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA -	610600			900.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00	899.300,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	953.200,00	1.907.700,00	12.128.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	0101	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	808.700,00	808.700,00	808.700,00	808.700,00	808.700,00	808.700,00	1.617.500,00	10.284.700,00
FUNAFIN da Folha	610600	31006	0101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.300,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	21.000,00	131.700,00
INSS	610600	31006	0101	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	269.200,00	1.711.800,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				30.420.250,00	29.922.600,00	29.484.150,00	29.045.700,00	29.826.250,00	31.324.200,00	31.324.200,00	31.324.200,00	31.324.200,00	31.324.200,00	31.324.200,00	62.777.850,00	399.422.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100			6.477.600,00	6.477.600,00	6.477.600,00	6.477.600,00	6.477.600,00	6.866.200,00	6.866.200,00	6.866.200,00	6.866.200,00	6.866.200,00	6.866.200,00	12.836.200,00	86.421.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	0101	6.477.600,00	6.477.600,00	6.477.600,00	6.477.600,00	6.477.600,00	6.866.200,00	6.866.200,00	6.866.200,00	6.866.200,00	6.866.200,00	6.866.200,00	12.836.200,00	86.421.400,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO -	420200			13.163.850,00	12.666.200,00	12.227.750,00	11.789.300,00	13.099.650,00	13.636.500,00	13.636.500,00	13.636.500,00	13.636.500,00	13.636.500,00	13.636.500,00	27.841.450,00	172.607.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	0101	8.317.050,00	7.820.100,00	7.381.650,00	6.943.200,00	8.253.550,00	8.790.400,00	8.790.400,00	8.790.400,00	8.790.400,00	8.790.400,00	8.790.400,00	18.149.250,00	109.607.200,00
FUNAFIN da Folha	420200	12002	0101	4.846.800,00	4.846.100,00	4.846.100,00	4.846.100,00	4.846.100,00	4.846.100,00	4.846.100,00	4.846.100,00	4.846.100,00	4.846.100,00	4.846.100,00	9.692.200,00	63.000.000,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	420300			986.500,00	986.500,00	986.500,00	986.500,00	741.500,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	800.600,00	1.846.300,00	11.337.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	0101	800.500,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00	624.500,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00	672.500,00	1.521.000,00	9.382.500,00
FUNAFIN da Folha	420300	12003	0101	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	78.000,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	230.300,00	1.368.900,00
INSS	420300	12003	0101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	95.000,00	586.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420400			4.465.800,00	4.465.800,00	4.465.800,00	4.465.800,00	4.226.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	9.006.900,00	57.616.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	0101	3.560.300,00	3.560.300,00	3.560.300,00	3.560.300,00	3.427.300,00	3.567.100,00	3.567.100,00	3.567.100,00	3.567.100,00	3.567.100,00	3.567.100,00	7.194.100,00	46.265.200,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	0101	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	181.100,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	470.000,00	2.862.100,00
FGTS	420400	12004	0101	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	166.800,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00	362.800,00	2.293.400,00
INSS	420400	12004	0101	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	450.800,00	479.100,00	479.100,00	479.100,00	479.100,00	479.100,00	479.100,00	980.000,00	6.195.400,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E	420800			5.326.500,00	5.326.500,00	5.326.500,00	5.326.500,00	5.281.500,00	5.600.900,00	5.600.900,00	5.600.900,00	5.600.900,00	5.600.900,00	5.600.900,00	11.247.000,00	71.439.900,00
INSS	420800	12008	0101	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.056.000,00	1.119.800,00	1.119.800,00	1.119.800,00	1.119.800,00	1.119.800,00	1.119.800,00	2.248.700,00	14.283.500,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2 - GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	0101	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.942.500,00	3.909.200,00	4.145.800,00	4.145.800,00	4.145.800,00	4.145.800,00	4.145.800,00	4.145.800,00	8.324.800,00	52.878.800,00
FGTS	420800	12008	0101	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	316.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	673.500,00	4.277.600,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				5.151.500,00	5.151.500,00	5.151.500,00	5.151.500,00	4.742.900,00	4.902.500,00	4.902.500,00	4.902.500,00	4.902.500,00	4.902.500,00	4.902.500,00	7.722.900,00	62.486.800,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	130100			2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	29.886.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	0101	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	2.490.500,00	29.886.000,00
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			2.661.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00	2.661.000,00	2.252.400,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	5.232.400,00	32.600.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	0101	1.459.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00	1.459.000,00	1.443.900,00	1.531.400,00	1.531.400,00	1.531.400,00	1.531.400,00	1.531.400,00	1.531.400,00	3.077.900,00	19.546.200,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	0101	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00	794.000,00	865.300,00	865.300,00	865.300,00	865.300,00	865.300,00	865.300,00	2.123.900,00	12.859.700,00
FGTS	630700	33007	0101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	6.500,00
INSS	630700	33007	0101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	29.600,00	188.400,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				193.052.500,00	193.052.500,00	193.037.500,00	193.037.500,00	137.284.900,00	148.867.000,00	148.867.000,00	148.867.000,00	148.867.000,00	148.867.000,00	148.867.000,00	379.213.500,00	2.181.880.400,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			193.052.500,00	193.052.500,00	193.037.500,00	193.037.500,00	137.284.900,00	148.867.000,00	148.867.000,00	148.867.000,00	148.867.000,00	148.867.000,00	148.867.000,00	379.213.500,00	2.181.880.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0101	72.874.000,00	72.874.000,00	72.859.000,00	72.859.000,00	65.587.500,00	69.959.000,00	69.959.000,00	69.959.000,00	69.959.000,00	69.959.000,00	69.959.000,00	174.203.700,00	951.011.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0109	120.178.500,00	120.178.500,00	120.178.500,00	120.178.500,00	71.697.400,00	78.908.000,00	78.908.000,00	78.908.000,00	78.908.000,00	78.908.000,00	78.908.000,00	205.009.800,00	1.230.869.200,00
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				68.824.300,00	68.824.100,00	68.431.100,00	68.431.100,00	58.101.800,00	62.201.700,00	62.201.700,00	62.201.700,00	62.201.700,00	62.201.700,00	62.201.700,00	134.816.600,00	840.639.200,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO -	150100			68.824.300,00	68.824.100,00	68.431.100,00	68.431.100,00	58.101.800,00	62.201.700,00	62.201.700,00	62.201.700,00	62.201.700,00	62.201.700,00	62.201.700,00	134.816.600,00	840.639.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101	66.832.500,00	66.832.500,00	66.439.500,00	66.439.500,00	56.396.100,00	60.387.600,00	60.387.600,00	60.387.600,00	60.387.600,00	60.387.600,00	60.387.600,00	130.902.500,00	816.168.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.521.100,00	1.629.500,00	1.629.500,00	1.629.500,00	1.629.500,00	1.629.500,00	1.629.500,00	3.544.900,00	22.071.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101	184.800,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	369.200,00	2.400.000,00
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	148.300,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	362.200,00	2.233.300,00
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	148.300,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	362.200,00	2.233.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	0101	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	148.300,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	362.200,00	2.233.300,00
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.031.600,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	2.256.800,00	14.247.000,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.031.600,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	2.256.800,00	14.247.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	0101	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.031.600,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	1.097.100,00	2.256.800,00	14.247.000,00
18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				15.888.000,00	15.888.000,00	8.844.500,00	8.844.500,00	4.884.200,00	5.414.800,00	5.414.800,00	5.414.800,00	5.414.800,00	5.414.800,00	5.414.800,00	14.789.900,00	101.627.900,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES - COORD.	180100			546.500,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	545.000,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	1.157.100,00	7.354.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	180100	00001	0101	546.500,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00	545.000,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	577.800,00	1.157.100,00	7.354.900,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	650200			15.341.500,00	15.341.500,00	8.298.000,00	8.298.000,00	4.339.200,00	4.837.000,00	4.837.000,00	4.837.000,00	4.837.000,00	4.837.000,00	4.837.000,00	13.632.800,00	94.273.000,00
INSS	650200	35002	0101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	81.000,00	474.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2 - GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	0101	2.469.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	1.282.200,00	1.430.300,00	1.430.300,00	1.430.300,00	1.430.300,00	1.430.300,00	1.430.300,00	4.047.400,00	23.787.400,00
FUNAFIN da Folha	650200	35002	0101	12.822.500,00	12.822.500,00	5.779.000,00	5.779.000,00	3.032.000,00	3.378.700,00	3.378.700,00	3.378.700,00	3.378.700,00	3.378.700,00	3.378.700,00	9.504.400,00	70.011.600,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				11.670.500,00	11.670.500,00	11.666.000,00	11.662.150,00	7.651.850,00	8.351.600,00	8.351.600,00	8.351.600,00	8.351.600,00	8.351.600,00	8.351.600,00	20.718.000,00	125.148.600,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			11.084.500,00	11.084.500,00	11.084.500,00	11.084.500,00	7.541.100,00	8.206.200,00	8.206.200,00	8.206.200,00	8.206.200,00	8.206.200,00	8.206.200,00	19.955.700,00	121.072.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	0101	11.084.500,00	11.084.500,00	11.084.500,00	11.084.500,00	7.541.100,00	8.206.200,00	8.206.200,00	8.206.200,00	8.206.200,00	8.206.200,00	8.206.200,00	19.955.700,00	121.072.000,00
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			586.000,00	586.000,00	581.500,00	577.650,00	110.750,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	762.300,00	4.076.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	0101	586.000,00	586.000,00	581.500,00	577.650,00	110.750,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	762.300,00	4.076.600,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				552.000,00	552.000,00	522.500,00	522.500,00	489.100,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00	1.074.200,00	6.834.100,00
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO -	200100			209.500,00	209.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	381.600,00	2.485.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	0101	209.500,00	209.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	381.600,00	2.485.400,00
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE	500100			342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	309.100,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	692.600,00	4.348.700,00
INSS	500100	20001	0101	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	47.700,00	303.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	0101	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	192.300,00	384.700,00	2.446.000,00
FUNAFIN da Folha	500100	20001	0101	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	105.100,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	260.200,00	1.599.700,00
21000 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER				1.786.500,00	1.786.500,00	1.786.500,00	1.786.500,00	1.299.900,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	3.300.800,00	20.188.700,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - COORD.	210100			549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	190.300,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	805.700,00	4.533.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	0101	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	190.300,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	805.700,00	4.533.200,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.237.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00	1.237.000,00	1.109.600,00	1.183.800,00	1.183.800,00	1.183.800,00	1.183.800,00	1.183.800,00	1.183.800,00	2.495.100,00	15.655.500,00
INSS	560800	26008	0101	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	210.800,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00	474.000,00	2.974.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	0101	929.000,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00	833.400,00	889.100,00	889.100,00	889.100,00	889.100,00	889.100,00	889.100,00	1.873.900,00	11.757.900,00
FGTS	560800	26008	0101	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	65.400,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	147.200,00	923.400,00
22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA				9.562.500,00	9.562.500,00	9.562.500,00	9.562.500,00	5.821.800,00	6.395.400,00	6.395.400,00	6.395.400,00	6.395.400,00	6.395.400,00	6.395.400,00	16.531.600,00	98.975.800,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA	220100			5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	1.471.700,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	7.194.800,00	39.775.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	0101	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	1.471.700,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	1.778.200,00	7.194.800,00	39.775.700,00
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			4.141.000,00	4.141.000,00	4.141.000,00	4.141.000,00	4.038.600,00	4.287.100,00	4.287.100,00	4.287.100,00	4.287.100,00	4.287.100,00	4.287.100,00	8.676.500,00	55.001.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	0101	3.031.500,00	3.031.500,00	3.031.500,00	3.031.500,00	2.956.600,00	3.138.500,00	3.138.500,00	3.138.500,00	3.138.500,00	3.138.500,00	3.138.500,00	6.351.900,00	40.265.500,00
FGTS	520600	22006	0101	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	242.300,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	520.600,00	3.300.100,00
INSS	520600	22006	0101	861.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00	839.700,00	891.400,00	891.400,00	891.400,00	891.400,00	891.400,00	891.400,00	1.804.000,00	11.436.100,00
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO	520800			311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	660.300,00	4.198.400,00
INSS	520800	22008	0101	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	113.400,00	721.100,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 2 - GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	0101	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	546.900,00	3.477.300,00
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				90.738.000,00	90.738.000,00	90.738.000,00	90.738.000,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	167.240.300,00	1.065.708.400,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400			90.738.000,00	90.738.000,00	90.738.000,00	90.738.000,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	76.502.300,00	167.240.300,00	1.065.708.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	0101	85.503.000,00	85.503.000,00	85.503.000,00	85.503.000,00	72.187.600,00	72.187.600,00	72.187.600,00	72.187.600,00	72.187.600,00	72.187.600,00	72.187.600,00	72.187.600,00	162.925.600,00	1.010.250.800,00
Residência Médica	530400	23004	0101	5.235.000,00	5.235.000,00	5.235.000,00	5.235.000,00	4.314.700,00	4.314.700,00	4.314.700,00	4.314.700,00	4.314.700,00	4.314.700,00	4.314.700,00	4.314.700,00	4.314.700,00	55.457.600,00
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.518.000,00	1.211.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	2.910.900,00	18.005.900,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E ENERGÉTICOS -	240100			182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.400,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	386.700,00	2.458.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	240100	00001	0101	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.400,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	386.700,00	2.458.900,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	260100			833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	529.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	1.462.600,00	8.802.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	0101	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	529.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	579.700,00	1.462.600,00	8.802.500,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	498.900,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	1.061.600,00	6.744.500,00
INSS	540100	24001	0101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	25.400,00	161.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	0101	428.500,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	454.200,00	908.400,00	5.776.100,00
FUNAFIN da Folha	540100	24001	0101	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	58.400,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	127.800,00	806.800,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				8.938.000,00	8.938.000,00	8.924.000,00	8.924.000,00	8.059.500,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	18.053.900,00	113.406.200,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO	290100			8.938.000,00	8.938.000,00	8.924.000,00	8.924.000,00	8.059.500,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	18.053.900,00	113.406.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	0101	8.938.000,00	8.938.000,00	8.924.000,00	8.924.000,00	8.059.500,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	8.594.800,00	18.053.900,00	113.406.200,00
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	2.866.500,00	3.050.600,00	3.050.600,00	3.050.600,00	3.050.600,00	3.050.600,00	3.050.600,00	3.050.600,00	6.306.800,00	39.764.900,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -	300100			2.912.500,00	2.912.500,00	2.912.500,00	2.912.500,00	2.707.000,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	5.968.800,00	37.616.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	0101	2.912.500,00	2.912.500,00	2.912.500,00	2.912.500,00	2.707.000,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	2.881.700,00	5.968.800,00	37.616.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS	600300			159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	338.000,00	2.148.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	0101	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	316.900,00	2.014.800,00
FUNAFIN da Folha	600300	30003	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	26.800,00
INSS	600300	30003	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.900,00	107.300,00
31000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				12.920.500,00	12.864.700,00	11.829.700,00	11.829.700,00	10.936.800,00	10.987.400,00	10.987.400,00	10.987.400,00	10.987.400,00	10.987.400,00	10.987.400,00	10.987.400,00	22.918.600,00	149.224.400,00
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100			190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	174.900,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	388.200,00	2.442.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	0101	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	174.900,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	388.200,00	2.442.900,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			12.387.000,00	12.387.000,00	11.352.000,00	11.352.000,00	10.558.300,00	10.576.900,00	10.576.900,00	10.576.900,00	10.576.900,00	10.576.900,00	10.576.900,00	10.576.900,00	21.942.700,00	143.440.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	0101	9.873.500,00	9.873.500,00	9.011.000,00	9.011.000,00	8.319.200,00	8.335.600,00	8.335.600,00	8.335.600,00	8.335.600,00	8.335.600,00	8.335.600,00	8.335.600,00	17.358.200,00	113.460.000,00
FUNAFIN da Folha	440700	14007	0101	2.476.000,00	2.476.000,00	2.303.500,00	2.303.500,00	2.204.600,00	2.204.600,00	2.204.600,00	2.204.600,00	2.204.600,00	2.204.600,00	2.204.600,00	2.204.600,00	4.508.100,00	29.499.300,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2 - GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	440700	14007	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	9.100,00	57.600,00
INSS	440700	14007	0101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.400,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	67.300,00	423.500,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA -	610200			300.000,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	160.600,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	496.600,00	2.762.000,00
INSS	610200	31002	0101	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	13.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	36.400,00	220.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	0101	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	146.500,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00	396.200,00	2.394.100,00
FUNAFIN da Folha	610200	31002	0101	56.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	64.000,00	147.900,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	91.100,00	579.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	0101	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	71.000,00	451.500,00
FGTS	610400	31004	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	26.800,00
INSS	610400	31004	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	15.900,00	100.800,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	376.600,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	411.800,00	1.030.800,00	6.214.200,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	360100			375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	168.100,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	588.100,00	3.399.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	0101	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	168.100,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	588.100,00	3.399.800,00
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.	610800			209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	208.500,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	442.700,00	2.814.400,00
INSS	610800	31008	0101	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.900,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	61.400,00	390.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	0101	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.400,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	348.600,00	2.216.800,00
FUNAFIN da Folha	610800	31008	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	9.400,00	59.300,00
FGTS	610800	31008	0101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	23.300,00	147.800,00
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				9.890.900,00	9.890.900,00	9.890.900,00	9.890.900,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	16.373.300,00	101.313.700,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			9.890.900,00	9.890.900,00	9.890.900,00	9.890.900,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	16.373.300,00	101.313.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	0101	9.890.900,00	9.890.900,00	9.890.900,00	9.890.900,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	6.482.400,00	16.373.300,00	101.313.700,00
38000 - SECRETARIA DAS CIDADES				3.556.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00	3.556.000,00	2.097.100,00	2.310.300,00	2.310.300,00	2.310.300,00	2.310.300,00	2.310.300,00	2.310.300,00	6.079.700,00	36.262.600,00
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO	50500			2.977.500,00	2.977.500,00	2.977.500,00	2.977.500,00	1.585.300,00	1.763.900,00	1.763.900,00	1.763.900,00	1.763.900,00	1.763.900,00	1.763.900,00	4.920.100,00	28.998.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	50500	38005	0101	1.796.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	956.300,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	2.967.800,00	17.492.100,00
FGTS	50500	38005	0101	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	146.400,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	454.400,00	2.678.200,00
INSS	50500	38005	0101	906.500,00	906.500,00	906.500,00	906.500,00	482.600,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	1.497.900,00	8.828.500,00
SECRETARIA DAS CIDADES - COORD.	380100			394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.200,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	835.900,00	5.314.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	0101	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.200,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	417.800,00	835.900,00	5.314.900,00
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE	480100			184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	117.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	323.700,00	1.948.900,00
INSS	480100	18001	0101	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	41.200,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	113.500,00	683.300,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 2 - GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	0101	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	71.300,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	196.200,00	1.181.500,00
FGTS	480100	18001	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	14.000,00	84.100,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				241.948.800,00	241.948.800,00	240.424.300,00	240.424.300,00	172.529.100,00	178.777.700,00	178.777.700,00	178.777.700,00	178.777.700,00	178.777.700,00	178.777.700,00	422.758.600,00	2.632.700.100,00
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			241.948.800,00	241.948.800,00	240.424.300,00	240.424.300,00	172.529.100,00	178.777.700,00	178.777.700,00	178.777.700,00	178.777.700,00	178.777.700,00	178.777.700,00	422.758.600,00	2.632.700.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0101	240.337.300,00	240.337.300,00	240.337.300,00	240.337.300,00	172.442.100,00	178.687.100,00	178.687.100,00	178.687.100,00	178.687.100,00	178.687.100,00	178.687.100,00	422.577.400,00	2.628.491.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0104	1.611.500,00	1.611.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	181.200,00	4.208.800,00
43000 - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO				544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	1.154.300,00	7.339.400,00
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	110500			544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	1.154.300,00	7.339.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	0101	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	1.154.300,00	7.339.400,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER				514.500,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	313.100,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	889.300,00	5.323.800,00
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			514.500,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	313.100,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	889.300,00	5.323.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	0101	514.500,00	514.500,00	514.500,00	514.500,00	313.100,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00	889.300,00	5.323.800,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO				1.826.500,00	1.826.500,00	1.826.500,00	1.826.500,00	1.586.900,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	3.632.500,00	22.704.400,00
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO	110800			1.826.500,00	1.826.500,00	1.826.500,00	1.826.500,00	1.586.900,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	3.632.500,00	22.704.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	0101	1.826.500,00	1.826.500,00	1.826.500,00	1.826.500,00	1.586.900,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	1.696.500,00	3.632.500,00	22.704.400,00
50000 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO				826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	777.100,00	826.500,00	826.500,00	826.500,00	826.500,00	826.500,00	826.500,00	1.702.100,00	10.742.200,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO	500200			303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	254.600,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	594.500,00	3.699.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	500200	00001	0101	303.500,00	303.500,00	303.500,00	303.500,00	254.600,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	272.800,00	594.500,00	3.699.900,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS -	651100			522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00	553.700,00	1.107.600,00	7.042.300,00
INSS	651100	35011	0101	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	217.300,00	1.381.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	0101	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	826.800,00	5.257.200,00
FUNAFIN da Folha	651100	35011	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.100,00	13.100,00
FGTS	651100	35011	0101	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	61.400,00	390.600,00
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS				131.500,00	131.500,00	131.000,00	131.000,00	128.400,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	275.100,00	1.746.300,00
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICO	510100			131.500,00	131.500,00	131.000,00	131.000,00	128.400,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	275.100,00	1.746.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	0101	131.500,00	131.500,00	131.000,00	131.000,00	128.400,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	275.100,00	1.746.300,00
TOTAL FONTE			0101	596.719.250,00	596.165.600,00	587.186.650,00	586.744.350,00	465.469.100,00	485.399.900,00	485.399.900,00	485.399.900,00	485.399.900,00	485.399.900,00	485.399.900,00	1.114.956.450,00	6.859.640.800,00
TOTAL FONTE			0104	1.611.500,00	1.611.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	181.200,00	4.208.800,00
TOTAL FONTE			0109	120.178.500,00	120.178.500,00	120.178.500,00	120.178.500,00	71.697.400,00	78.908.000,00	78.908.000,00	78.908.000,00	78.908.000,00	78.908.000,00	78.908.000,00	205.009.800,00	1.230.869.200,00
TOTAL GERAL				718.509.250,00	717.955.600,00	707.452.150,00	707.009.850,00	537.253.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	564.398.500,00	1.320.147.450,00	8.094.718.800,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 3 - GRUPO 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidades Gestoras				Meses												
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PODER EXECUTIVO				34.178.511,33	34.997.040,84	41.800.585,24	42.884.000,00	70.305.000,00	74.333.000,00	41.001.000,00	37.806.000,00	47.896.000,00	43.903.000,00	54.887.000,00	19.895.000,00	543.886.137,41
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				784.011,33	777.040,84	780.585,24	762.000,00	755.000,00	748.000,00	524.000,00	1.306.000,00	876.000,00	863.000,00	449.000,00	0,00	8.624.637,41
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			217.611,33	217.640,84	228.285,24	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	787.000,00	385.000,00	380.000,00	0,00	0,00	2.866.537,41
Juros e Encargos da Dívida	420200	12002	0101	217.611,33	217.640,84	228.285,24	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	787.000,00	385.000,00	380.000,00	0,00	0,00	2.866.537,41
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			566.400,00	559.400,00	552.300,00	545.000,00	538.000,00	531.000,00	524.000,00	519.000,00	491.000,00	483.000,00	449.000,00	0,00	5.758.100,00
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	0101	566.400,00	559.400,00	552.300,00	545.000,00	538.000,00	531.000,00	524.000,00	519.000,00	491.000,00	483.000,00	449.000,00	0,00	5.758.100,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				33.394.500,00	34.220.000,00	41.020.000,00	42.122.000,00	69.550.000,00	73.585.000,00	40.477.000,00	36.500.000,00	47.020.000,00	43.040.000,00	54.438.000,00	19.895.000,00	535.261.500,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290100	00001	0101	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			33.394.500,00	34.220.000,00	41.020.000,00	41.750.000,00	69.550.000,00	73.585.000,00	40.285.000,00	36.500.000,00	47.020.000,00	43.040.000,00	54.438.000,00	19.895.000,00	534.697.500,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	0101	33.394.500,00	34.220.000,00	41.020.000,00	41.750.000,00	69.550.000,00	73.585.000,00	40.285.000,00	36.500.000,00	47.020.000,00	43.040.000,00	54.438.000,00	19.895.000,00	534.697.500,00
TOTAL FONTE			0101	34.178.511,33	34.997.040,84	41.800.585,24	42.884.000,00	70.305.000,00	74.333.000,00	41.001.000,00	37.806.000,00	47.896.000,00	43.903.000,00	54.887.000,00	19.895.000,00	543.886.137,41
TOTAL GERAL				34.178.511,33	34.997.040,84	41.800.585,24	42.884.000,00	70.305.000,00	74.333.000,00	41.001.000,00	37.806.000,00	47.896.000,00	43.903.000,00	54.887.000,00	19.895.000,00	543.886.137,41

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Unidades Gestoras				Meses												
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PODER EXECUTIVO				536.614.783,09	645.271.183,09	580.257.183,09	571.329.783,09	558.623.483,09	513.410.883,09	502.560.283,09	516.493.783,09	510.401.183,09	506.494.083,09	504.311.483,09	363.187.303,09	6.308.955.417,08
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				983.400,00	979.700,00	979.700,00	979.700,00	935.900,00	935.900,00	935.900,00	935.900,00	935.900,00	935.900,00	935.900,00	935.900,00	11.409.700,00
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			390.400,00	390.400,00	390.400,00	390.400,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	350.800,00	4.368.000,00
Fornecimento de Passagens	110100	00001	0101	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	0101	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	1.267.200,00
Suprimento Individual	110100	00001	0101	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	148.800,00
Locação de Veículos	110100	00001	0101	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	205.200,00
Apoio Administrativo	110100	00001	0101	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	855.600,00
Cota Global - CEDCA	110100	00001	0101	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	68.400,00
Locação de Imóveis	110100	00001	0101	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	85.200,00
Água e Esgoto	110100	00001	0101	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	0101	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	993.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	0101	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	121.200,00
Vale/Auxílio Transporte	110100	00001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110100	00001	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Energia Elétrica	110100	00001	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	0101	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	86.400,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	297.600,00
Diárias Civil	110300	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Fornecimento de Passagens	110300	00001	0101	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
Cota Global	110300	00001	0101	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	129.600,00
Suprimento Individual	110300	00001	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Vale/Auxílio Transporte	110300	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Locação de Veículos	110300	00001	0101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	0101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	22.800,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			568.200,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	560.300,00	6.744.100,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	0101	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	75.600,00
Cota Global	110400	00001	0101	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	297.600,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Diárias Militar	110400	00001	0101	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	356.400,00
Locação de Veículos	110400	00001	0101	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	2.666.400,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	110400	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Diárias Civil	110400	00001	0101	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água e Esgoto	110400	00001	0101	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	0101	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	0101	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	620.400,00
Vale/Auxílio Transporte	110400	00001	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
Energia Elétrica	110400	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Locação de Aeronaves	110400	00001	0101	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	1.598.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	0101	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	972.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				11.810.780,00	11.810.780,00	11.810.780,00	11.810.780,00	11.765.580,00	11.765.580,00	11.765.580,00	11.765.580,00	11.765.580,00	11.765.580,00	11.765.580,00	11.765.580,00	11.742.600,00	141.344.780,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100			370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	370.300,00	4.443.600,00
Locação de Imóveis	120100	00001	0101	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	508.800,00
Cota Global	120100	00001	0101	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	325.200,00
Água e Esgoto	120100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
Limpeza e Conservação	120100	00001	0101	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	262.800,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	0101	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	961.200,00
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	0101	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	876.000,00
Energia Elétrica	120100	00001	0101	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	535.200,00
Locação de Veículos	120100	00001	0101	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	148.800,00
Apoio Administrativo	120100	00001	0101	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	169.200,00
Serviços de Informática	120100	00001	0101	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	499.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	120100	00001	0101	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	70.800,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE	420200			7.580.780,00	7.580.780,00	7.580.780,00	7.580.780,00	7.535.580,00	7.535.580,00	7.535.580,00	7.535.580,00	7.535.580,00	7.535.580,00	7.535.580,00	7.535.580,00	7.512.600,00	90.584.780,00
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	0101	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	672.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	0101	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	0101	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	116.400,00
Cota Global	420200	12002	0101	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	711.600,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	0101	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	907.200,00	
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	0101	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	684.000,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	0101	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	9.458.400,00
Locação de Veículos	420200	12002	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Diárias Civil - SASSEPE	420200	12002	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Apoio Administrativo	420200	12002	0101	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	0101	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	759.600,00
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	0101	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.560.980,00	5.538.000,00	66.708.780,00
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	0101	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	768.000,00
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	0101	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	4.070.400,00
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	0101	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	2.361.600,00
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	0101	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	1.387.200,00
Água e Esgoto	420200	12002	0101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	98.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420200	12002	0101	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
Limpeza e Conservação	420200	12002	0101	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	0101	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	1.100.400,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	0101	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	88.800,00
Cota Global - SASSEPE	420200	12002	0101	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	0101	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	104.400,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E	420300			176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	2.121.600,00
Cota Global	420300	12003	0101	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	878.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420300	12003	0101	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	112.800,00
Limpeza e Conservação	420300	12003	0101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	0101	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	285.600,00
Vale/Auxílio Transporte	420300	12003	0101	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	148.800,00
Energia Elétrica	420300	12003	0101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	312.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420300	12003	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
Locação de Veículos	420300	12003	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Apoio Administrativo	420300	12003	0101	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	106.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	420300	12003	0101	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA	420400			3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	3.380.400,00	40.564.800,00
Cota Global	420400	12004	0101	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	549.600,00
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	0101	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	1.135.200,00
Locação de Veículos	420400	12004	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Vigilância Ostensiva	420400	12004	0101	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	351.600,00
Apoio Administrativo	420400	12004	0101	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	226.800,00
Serviços de Informática	420400	12004	0101	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	231.600,00
Diárias Civil	420400	12004	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Limpeza e Conservação	420400	12004	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	32.640.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420400	12004	0101	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	94.800,00
Energia Elétrica	420400	12004	0101	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	1.063.200,00
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	4.212.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	0101	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E	420800			302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	3.630.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	0101	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	2.652.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	0101	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	687.600,00
Energia Elétrica	420800	12008	0101	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	290.400,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.989.940,00	3.867.240,00	3.864.640,00	3.862.040,00	3.774.140,00	3.771.540,00	3.768.940,00	3.766.340,00	3.763.740,00	3.761.140,00	3.758.540,00	3.737.940,00	45.686.180,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	130100			734.640,00	734.640,00	734.640,00	734.640,00	699.140,00	699.140,00	699.140,00	699.140,00	699.140,00	699.140,00	699.140,00	681.140,00	8.513.680,00
Cota Global - SEART	130100	00001	0101	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00
Fornecimento de Passagens	130100	00001	0101	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	0101	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	622.800,00
Alimentação - Casas de Acolhimento	130100	00001	0101	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00	698.880,00
Locação de Veículos	130100	00001	0101	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	130100	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Apoio Administrativo	130100	00001	0101	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	169.300,00	151.300,00	2.059.200,00
Serviços de Informática	130100	00001	0101	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	156.800,00
Locação de Imóveis	130100	00001	0101	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	532.400,00
Diárias Civil	130100	00001	0101	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	62.400,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Água e Esgoto	130100	00001	0101	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	0101	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	1.354.800,00
Limpeza e Conservação	130100	00001	0101	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	663.600,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	0101	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	667.200,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
Energia Elétrica	130100	00001	0101	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	366.000,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	0101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Cota Global - SEACAD	130100	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	9.600,00
Manutenção Predial	130100	00001	0101	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	340.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	0101	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	309.600,00
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-	630700			3.255.300,00	3.132.600,00	3.130.000,00	3.127.400,00	3.075.000,00	3.072.400,00	3.069.800,00	3.067.200,00	3.064.600,00	3.062.000,00	3.059.400,00	3.056.800,00	3.056.800,00	37.172.500,00
Locação de Veículos	630700	33007	0101	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	526.800,00
Vigilância Ostensiva	630700	33007	0101	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	140.400,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	630700	33007	0101	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00
Apoio Administrativo	630700	33007	0101	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00	7.512.000,00
Locação de Imóveis	630700	33007	0101	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	685.200,00
Diárias Civil	630700	33007	0101	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Alimentação de Menores	630700	33007	0101	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	16.922.400,00
Água e Esgoto	630700	33007	0101	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	1.672.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	0101	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	940.800,00
Limpeza e Conservação	630700	33007	0101	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	1.604.400,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	0101	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	2.722.000,00
Energia Elétrica	630700	33007	0101	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	885.600,00
Material Hospitalar	630700	33007	0101	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Manutenção Predial	630700	33007	0101	130.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	238.900,00
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	0101	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	714.000,00
Fornecimento de Passagens	630700	33007	0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	12.000,00
Cota Global	630700	33007	0101	53.000,00	50.400,00	47.800,00	45.200,00	35.900,00	33.300,00	30.700,00	28.100,00	25.500,00	22.900,00	20.300,00	17.700,00	17.700,00	410.800,00
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	0101	185.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	2.076.800,00
Suprimento Individual	630700	33007	0101	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	57.200,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				38.789.972,89	38.789.772,89	38.789.772,89	38.789.772,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.062.972,89	446.568.074,68
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			38.789.972,89	38.789.772,89	38.789.772,89	38.789.772,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.477.972,89	36.062.972,89	446.568.074,68
Fornecimento de Passagens	140100	00001	0101	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	1.492.800,00
Casa do Estudante	140100	00001	0101	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	2.247.600,00
Apoio Administrativo	140100	00001	0101	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00	13.575.600,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	140100	00001	0101	267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	247.400,00	3.047.600,00
Distribuição de Periódicos	140100	00001	0101	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	616.800,00
Serviços de Informática	140100	00001	0101	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	11.460.000,00
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	0101	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.234.700,00	1.191.700,00	14.773.400,00
Locação de Imóveis	140100	00001	0101	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	2.000.800,00
Água e Esgoto	140100	00001	0101	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	458.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	0101	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	1.465.600,00	17.587.200,00
Merenda Escolar-Gás de Cozinha	140100	00001	0101	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	202.800,00
Suprimento Institucional	140100	00001	0101	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	6.710.400,00
Merenda Escolar	140100	00001	0101	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	66.960,00
SIEPE	140100	00001	0101	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	681.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	0101	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	3.177.600,00
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	0101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0101	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	5.830.800,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	0101	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	8.109.600,00
Manutenção de Escolas	140100	00001	0101	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	77.232,89	926.794,68
Cota Global - SEDUC	140100	00001	0101	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	2.980.400,00
Cota Global - CPM	140100	00001	0101	105.000,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	1.257.800,00
Diárias Civil	140100	00001	0101	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	750.000,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	0101	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	1.773.700,00	21.284.400,00
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0101	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	1.450.800,00	17.409.600,00
Energia Elétrica	140100	00001	0101	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	3.636.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	0101	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	1.202.400,00
Auxílio Funeral	140100	00001	0101	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	477.600,00
Serviços de Portaria	140100	00001	0101	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	1.654.200,00	19.850.400,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Cota Global - CPM	140100	00001	0104	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
Gestão de Estoques	140100	00001	0105	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	5.082.000,00
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	0105	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.242.100,00	1.242.100,00	1.242.100,00	1.242.100,00	1.242.100,00	1.242.100,00	1.242.100,00	1.242.100,00	23.936.800,00
Merenda Escolar-Gás de Cozinha	140100	00001	0105	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	98.400,00
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	0105	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	1.905.200,00	22.490.400,00
Merenda Escolar	140100	00001	0105	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	274.320,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	0109	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	2.563.500,00	30.762.000,00
Serviços de Informática	140100	00001	0109	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	7.164.000,00
Locação de Imóveis	140100	00001	0109	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	1.999.200,00
Cota Global - SEDUC	140100	00001	0109	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
Água e Esgoto	140100	00001	0109	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	1.998.000,00
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	0109	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	3.336.000,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	0109	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	97.200.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0109	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	4.087.700,00	49.052.400,00
Energia Elétrica	140100	00001	0109	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	33.679.200,00
Suprimento Institucional	140100	00001	0109	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	7.418.400,00
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				5.735.673,97	5.665.673,97	5.665.673,97	5.735.673,97	4.658.673,97	4.658.673,97	4.728.673,97	4.658.673,97	4.658.673,97	4.728.673,97	4.658.673,97	4.657.173,97	60.210.587,64
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	150100			5.735.673,97	5.665.673,97	5.665.673,97	5.735.673,97	4.658.673,97	4.658.673,97	4.728.673,97	4.658.673,97	4.658.673,97	4.728.673,97	4.658.673,97	4.657.173,97	60.210.587,64
Cota Global	150100	00001	0101	449.900,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	378.500,00	4.838.100,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	0101	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	465.600,00
Suprimento Individual	150100	00001	0101	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00
Locação de Veículos	150100	00001	0101	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	2.212.800,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	0101	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	1.681.200,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	150100	00001	0101	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	1.063.600,00
Apoio Administrativo	150100	00001	0101	608.600,00	608.600,00	608.600,00	608.600,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	6.043.200,00
Locação de Imóveis	150100	00001	0101	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	1.240.800,00
Diárias Civil	150100	00001	0101	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	3.619.200,00
Água e Esgoto	150100	00001	0101	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	335.600,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0101	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	490.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	0101	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	2.178.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Limpeza e Conservação	150100	00001	0101	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	231.300,00	2.775.600,00	
Indenização/Restituição	150100	00001	0101	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	481.431,76	5.777.181,12
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	0101	665.600,00	595.600,00	595.600,00	665.600,00	595.600,00	595.600,00	595.600,00	665.600,00	595.600,00	595.600,00	665.600,00	595.600,00	595.600,00	595.600,00	7.427.200,00
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	0101	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	0101	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	627.600,00
Energia Elétrica	150100	00001	0101	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	1.929.600,00
Manutenção Predial	150100	00001	0101	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	125.442,21	1.505.306,52
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	0101	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	1.052.400,00
Fornecimento de Passagens	150100	00001	0101	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	262.800,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0125	948.200,00	948.200,00	948.200,00	948.200,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	823.000,00	10.376.800,00
Serviços de Informática	150100	00001	0125	748.400,00	748.400,00	748.400,00	748.400,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00	4.026.400,00
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	296.400,00
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	296.400,00
Vale/Auxílio Transporte	110900	00001	0101	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Locação de Veículos	110900	00001	0101	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	58.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	0101	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	45.600,00
Cota Global	110900	00001	0101	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	56.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	0101	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	73.200,00
Limpeza e Conservação	110900	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	2.600.400,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	216.700,00	2.600.400,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	0101	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	69.600,00
Locação de Veículos	170100	00001	0101	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	284.400,00
Apoio Administrativo	170100	00001	0101	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	446.400,00
Locação de Imóveis	170100	00001	0101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	312.000,00
Diárias Civil	170100	00001	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
Água e Esgoto	170100	00001	0101	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	0101	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	176.400,00
Vale/Auxílio Transporte	170100	00001	0101	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	67.200,00
Energia Elétrica	170100	00001	0101	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	0101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	228.000,00
Fornecimento de Passagens	170100	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Cota Global	170100	00001	0101	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	894.000,00
18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	3.434.400,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES - COORD.	180100			59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	712.800,00
Vale/Auxílio Transporte	180100	00001	0101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	22.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	180100	00001	0101	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,00
Locação de Veículos	180100	00001	0101	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	122.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	180100	00001	0101	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	75.600,00
Diárias Civil	180100	00001	0101	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Fornecimento de Passagens	180100	00001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
Cota Global	180100	00001	0101	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	133.200,00
Água e Esgoto	180100	00001	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	180100	00001	0101	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	129.600,00
Limpeza e Conservação	180100	00001	0101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	180100	00001	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	650200			226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	226.800,00	2.721.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	650200	35002	0101	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	212.400,00
Vale/Auxílio Alimentação	650200	35002	0101	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	1.660.800,00
Vale/Auxílio Transporte	650200	35002	0101	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	730.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	650200	35002	0101	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	117.600,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS				9.492.500,00	9.492.500,00	9.492.500,00	9.492.500,00	9.250.200,00	9.250.200,00	9.250.200,00	9.250.200,00	9.250.200,00	9.250.200,00	9.250.200,00	9.250.200,00	9.250.200,00	111.971.600,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			9.089.000,00	9.089.000,00	9.089.000,00	9.089.000,00	8.891.400,00	8.891.400,00	8.891.400,00	8.891.400,00	8.891.400,00	8.891.400,00	8.891.400,00	8.891.400,00	8.891.400,00	107.487.200,00
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	0101	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	2.274.000,00
Fornecimento de Passagens	130200	00001	0101	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	112.400,00
Cota Global	130200	00001	0101	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00	4.383.600,00
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	0101	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	3.780.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Manutenção de Veículos	130200	00001	0101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	22.800,00
Locação de Veículos	130200	00001	0101	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	348.300,00	4.179.600,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	130200	00001	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Salário de Apenados	130200	00001	0101	1.089.600,00	1.089.600,00	1.089.600,00	1.089.600,00	892.600,00	892.600,00	892.600,00	892.600,00	892.600,00	892.600,00	892.600,00	892.600,00	11.499.200,00
Locação de Imóveis	130200	00001	0101	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	655.200,00
Diárias Civil	130200	00001	0101	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	468.400,00
Água e Esgoto	130200	00001	0101	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	8.437.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	0101	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	2.440.800,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	0101	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	3.024.000,00
Vale/Auxílio Transporte	130200	00001	0101	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.080.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	0101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
Energia Elétrica	130200	00001	0101	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	742.700,00	8.912.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	0101	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	1.458.000,00
Alimentação Presos	130200	00001	0101	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	4.539.300,00	54.471.600,00
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS -	190100			403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	4.484.400,00
Locação de Veículos	190100	00001	0101	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	172.800,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	0101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
Apoio Administrativo	190100	00001	0101	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	1.397.200,00
Salário de Apenados	190100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Locação de Imóveis	190100	00001	0101	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	158.000,00
Diárias Civil	190100	00001	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Água e Esgoto	190100	00001	0101	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	97.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	0101	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	145.200,00
Limpeza e Conservação	190100	00001	0101	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	217.200,00
Vale/Auxílio Transporte	190100	00001	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	0101	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	285.600,00
Cota Global - PROCON	190100	00001	0101	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	957.600,00
Energia Elétrica	190100	00001	0101	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	0101	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	440.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	0101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fornecimento de Passagens	190100	00001	0101	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	1.450.650,00	17.407.800,00
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE	200100			50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	606.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	0101	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	69.600,00
Motoristas	200100	00001	0101	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	340.800,00
Diárias Civil	200100	00001	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Fornecimento de Passagens	200100	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Cota Global	200100	00001	0101	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	75.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	0101	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Vale/Auxílio Transporte	200100	00001	0101	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Locação de Veículos	200100	00001	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E	500100			1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	1.400.150,00	16.801.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	500100	20001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Cota Global	500100	20001	0101	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	554.400,00
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	0101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Locação de Veículos	500100	20001	0101	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	106.800,00
Vigilância Ostensiva	500100	20001	0101	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	2.542.800,00
Apoio Administrativo	500100	20001	0101	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	800.900,00	9.610.800,00
Salário de Apenados	500100	20001	0101	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	256.800,00
Serviços de Informática	500100	20001	0101	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	238.800,00
Diárias Civil	500100	20001	0101	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Água e Esgoto	500100	20001	0101	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	111.600,00
Limpeza e Conservação	500100	20001	0101	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	1.826.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	0101	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	375.600,00
Vale/Auxílio Transporte	500100	20001	0101	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	81.600,00
Energia Elétrica	500100	20001	0101	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	513.600,00
Publicações Oficiais	500100	20001	0101	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	340.200,00
21000 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E				1.505.258,16	1.505.258,16	1.505.258,16	1.505.258,16	1.329.758,16	1.329.758,16	1.329.758,16	1.329.758,16	1.329.758,16	1.329.758,16	1.329.758,16	1.329.758,16	1.329.758,16	16.659.097,92
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER -	210100			159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	159.625,00	1.915.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	0101	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	69.600,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Motoristas	210100	00001	0101	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	200.400,00
Fornecimento de Passagens	210100	00001	0101	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	81.600,00
Cota Global	210100	00001	0101	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00
Locação de Veículos	210100	00001	0101	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	103.200,00
Vigilância Ostensiva	210100	00001	0101	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	558.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	210100	00001	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Serviços de Informática	210100	00001	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
Diárias Civil	210100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Água e Esgoto	210100	00001	0101	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	0101	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	206.400,00
Limpeza e Conservação	210100	00001	0101	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	282.000,00
Vale/Auxílio Transporte	210100	00001	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Energia Elétrica	210100	00001	0101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00
Publicações Oficiais	210100	00001	0101	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	56.700,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.345.633,16	1.345.633,16	1.345.633,16	1.345.633,16	1.170.133,16	1.170.133,16	1.170.133,16	1.170.133,16	1.170.133,16	1.170.133,16	1.170.133,16	1.170.133,16	14.743.597,92
Vigilância Ostensiva	560800	26008	0101	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	883.200,00
Apoio Administrativo	560800	26008	0101	226.700,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	1.837.200,00
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	0101	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	59.685,60	716.227,20
Salário de Apenados	560800	26008	0101	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	145.200,00
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	0101	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	19.567,67	234.812,04
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	0101	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	60.428,74	725.144,88
Diárias Civil	560800	26008	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	0101	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Água e Esgoto	560800	26008	0101	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	470.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	0101	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	241.200,00
Limpeza e Conservação	560800	26008	0101	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	1.084.400,00
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	0101	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	259.200,00
Cota Global - ARENA	560800	26008	0101	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	490.560,00
Energia Elétrica	560800	26008	0101	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	2.592.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	0101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00	
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	0101	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	34.558,92	414.707,04
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	0101	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	5.635,18	67.622,16
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	0101	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	56.640,00
Cota Global	560800	26008	0101	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	2.423.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	0101	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	1.760.400,00
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	0101	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	70.080,00
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	0101	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	15.217,05	182.604,60
Coleta Resíduos Sólidos - ARENA	560800	26008	0101	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,00
22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA				1.815.700,00	1.808.700,00	1.808.700,00	1.808.700,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	1.749.300,00	21.236.200,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA	220100			243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00	2.926.800,00
Cota Global - SARA	220100	00001	0101	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	590.400,00
Diárias Civil	220100	00001	0101	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	58.800,00
Fornecimento de Passagens	220100	00001	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Limpeza e Conservação	220100	00001	0101	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	986.400,00
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	0101	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	397.200,00
Suprimento Individual	220100	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Vale/Auxílio Transporte	220100	00001	0101	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	73.200,00
Energia Elétrica	220100	00001	0101	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	292.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0101	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00
Locação de Veículos	220100	00001	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	0101	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	235.200,00
Vigilância Ostensiva	220100	00001	0116	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	0116	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água e Esgoto	220100	00001	0116	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
Energia Elétrica	220100	00001	0116	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0116	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO	220200			43.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	454.800,00
Cota Global	220200	00001	0101	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	0101	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	224.400,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Vale/Auxílio Transporte	220200	00001	0101	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	224.400,00
INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO	520600			1.467.700,00	1.467.700,00	1.467.700,00	1.467.700,00	1.408.300,00	1.408.300,00	1.408.300,00	1.408.300,00	1.408.300,00	1.408.300,00	1.408.300,00	1.408.300,00	17.137.200,00
Vigilância Ostensiva	520600	22006	0101	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	1.483.200,00
Apoio Administrativo	520600	22006	0101	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	2.529.600,00
Locação de Imóveis	520600	22006	0101	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	520.800,00
Diárias Civil	520600	22006	0101	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	446.400,00
Água e Esgoto	520600	22006	0101	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	163.600,00
Limpeza e Conservação	520600	22006	0101	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	3.780.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	0101	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	1.852.800,00
Energia Elétrica	520600	22006	0101	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	1.390.400,00
Vale/Auxílio Transporte	520600	22006	0101	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	115.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	0101	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	2.486.400,00
Fornecimento de Passagens	520600	22006	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
Cota Global	520600	22006	0101	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	375.600,00
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	0101	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	1.790.400,00
Diárias Civil	520600	22006	0116	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	170.400,00
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO	520800			60.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	717.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	0101	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	115.200,00
Cota Global	520800	22008	0101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00
Água e Esgoto	520800	22008	0101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	0101	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	127.200,00
Suprimento Individual	520800	22008	0101	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Vale/Auxílio Transporte	520800	22008	0101	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00
Energia Elétrica	520800	22008	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Locação de Veículos	520800	22008	0116	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	157.200,00
Diárias Civil	520800	22008	0116	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	115.200,00
Fornecimento de Passagens	520800	22008	0116	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Cota Global	520800	22008	0116	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	51.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	0116	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				94.258.700,00	94.258.700,00	94.258.700,00	90.558.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.454.600,00	1.080.978.500,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.	530400			94.258.700,00	94.258.700,00	94.258.700,00	90.558.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.455.600,00	88.454.600,00	1.080.978.500,00
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	0101	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	9.152.300,00	109.827.600,00
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	0101	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	13.200.000,00
Locação de Veículos	530400	23004	0101	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	864.000,00
Vigilância Ostensiva	530400	23004	0101	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	23.520.000,00
Contratos Gestão - Hospitais Metropolitanos	530400	23004	0101	16.517.300,00	16.517.300,00	16.517.300,00	16.517.300,00	16.335.200,00	16.335.200,00	16.335.200,00	16.335.200,00	16.335.200,00	16.335.200,00	16.335.200,00	16.335.200,00	16.335.200,00	196.750.800,00
Locação de Ambulância	530400	23004	0101	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	14.292.000,00
SAMU	530400	23004	0101	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	988.400,00	11.860.800,00
Diárias Civil	530400	23004	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	77.200,00
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual	530400	23004	0101	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	3.420.100,00	41.041.200,00
Lavanderia	530400	23004	0101	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	2.500.000,00
Limpeza e Conservação	530400	23004	0101	3.097.000,00	3.097.000,00	3.097.000,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	10.799.400,00
Vale/Auxílio Transporte	530400	23004	0101	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	646.800,00	7.761.600,00
Energia Elétrica	530400	23004	0101	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	1.219.100,00	14.629.200,00
Central Insumos	530400	23004	0101	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	14.592.000,00
Serviços de Portaria	530400	23004	0101	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	5.184.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	0101	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00	8.289.600,00
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	0101	4.717.600,00	4.717.600,00	4.717.600,00	4.717.600,00	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	4.709.100,00	56.543.200,00
Serviço Saúde-DEFN Custeio	530400	23004	0101	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	195.600,00
Plantão Extra	530400	23004	0101	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	7.288.400,00	87.460.800,00
Motoristas	530400	23004	0101	828.500,00	828.500,00	828.500,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	3.005.700,00
Fornecimento de Passagens	530400	23004	0101	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	50.400,00
Cota Global	530400	23004	0101	380.400,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	2.416.000,00
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	0101	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	7.260.800,00	87.129.600,00
Suprimento Individual	530400	23004	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	7.200,00
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	0101	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	2.574.400,00	30.892.800,00
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	0101	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	9.000.000,00
Apoio Administrativo	530400	23004	0101	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	4.302.100,00	51.625.200,00
Serviços de Informática	530400	23004	0101	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	1.454.400,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Hospitais de Pequeno Porte	530400	23004	0101	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	72.000,00	1.135.000,00
Locação de Imóveis	530400	23004	0101	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	89.600,00
Gases Medicinais	530400	23004	0101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	2.880.000,00
Água e Esgoto	530400	23004	0101	612.300,00	612.300,00	612.300,00	612.300,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	564.600,00	6.966.000,00
Maqueiros	530400	23004	0101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	4.700.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	0101	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	849.400,00	10.192.800,00
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	0101	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	2.950.800,00
Outras Demandas Judiciais	530400	23004	0101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	0101	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	7.090.800,00
Medicamentos	530400	23004	0101	3.940.900,00	3.940.900,00	3.940.900,00	3.940.900,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	3.532.500,00	44.023.600,00
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	0101	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	1.918.300,00	23.019.600,00
Serviços Rede Complementar-Entidades	530400	23004	0101	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	5.727.100,00	68.725.200,00
Suprimento Institucional	530400	23004	0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	6.400,00
Serviços Rede Complementar-Entidades	530400	23004	0101	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	98.304.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	0101	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	1.215.600,00
Operacionalização da Central de Regulação	530400	23004	0101	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	518.800,00
Contratos Gestão - Hospitais Metropolitanos	530400	23004	0128	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	1.790.000,00
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				395.300,00	395.300,00	395.300,00	395.300,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	4.672.400,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E	240100			23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	278.800,00
Diárias Civil	240100	00001	0101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	22.000,00
Cota Global	240100	00001	0101	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	129.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	240100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Limpeza e Conservação	240100	00001	0101	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Energia Elétrica	240100	00001	0101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00
Locação de Veículos	240100	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	240100	00001	0101	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	44.400,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	260100			213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	2.532.800,00
Cota Global	260100	00001	0101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	0101	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	80.400,00
Locação de Veículos	260100	00001	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Apoio Administrativo	260100	00001	0101	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	388.800,00
Locação de Imóveis	260100	00001	0101	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	1.336.800,00
Diárias Civil	260100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Água e Esgoto	260100	00001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	11.600,00
Limpeza e Conservação	260100	00001	0101	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	62.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	0101	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	97.200,00
Vale/Auxílio Transporte	260100	00001	0101	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	70.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	260100	00001	0101	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00
Energia Elétrica	260100	00001	0101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Fornecimento de Passagens	260100	00001	0101	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	27.600,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	1.575.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	0101	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	36.000,00
Diárias Civil	540100	24001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Limpeza e Conservação	540100	24001	0101	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	34.800,00
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	0101	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	208.800,00
Vale/Auxílio Transporte	540100	24001	0101	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	87.600,00
Energia Elétrica	540100	24001	0101	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	151.200,00
Locação de Veículos	540100	24001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
Apoio Administrativo	540100	24001	0101	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	297.200,00
Locação de Veículos	540100	24001	0126	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	58.800,00
Apoio Administrativo	540100	24001	0126	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	200.400,00
Motoristas	540100	24001	0126	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	324.000,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	0126	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Cota Global	540100	24001	0126	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	0126	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	93.600,00
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS -	700400			23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	285.600,00
Fornecimento de Passagens	700400	40004	0126	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
Cota Global	700400	40004	0126	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	700400	40004	0126	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	27.600,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Locação de Veículos	700400	40004	0126	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	52.800,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				327.230.900,00	436.090.900,00	371.080.900,00	365.889.400,00	360.929.400,00	315.719.400,00	304.801.400,00	318.807.500,00	312.717.500,00	308.743.000,00	306.633.000,00	166.007.900,00	3.894.651.200,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB	290300			327.230.900,00	436.090.900,00	371.080.900,00	365.889.400,00	360.929.400,00	315.719.400,00	304.801.400,00	318.807.500,00	312.717.500,00	308.743.000,00	306.633.000,00	166.007.900,00	3.894.651.200,00
Dist. Rec. Trib. IPI	290300	00001	0101	610.000,00	470.000,00	460.000,00	470.000,00	540.000,00	330.000,00	430.000,00	440.000,00	470.000,00	495.500,00	495.500,00	495.500,00	5.706.500,00
Serviços Bancários	290300	00001	0101	620.900,00	620.900,00	620.900,00	419.400,00	389.400,00	389.400,00	371.400,00	367.500,00	247.500,00	247.500,00	137.500,00	137.300,00	4.569.600,00
Dist. Rec. Trib. ICMS	290300	00001	0101	300.000.000,00	300.000.000,00	260.000.000,00	280.000.000,00	290.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	159.375.100,00	3.349.375.100,00
Dist. Rec. Trib. IPVA	290300	00001	0101	26.000.000,00	135.000.000,00	110.000.000,00	85.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	535.000.000,00
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				332.450,00	332.450,00	332.450,00	332.450,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00	330.650,00	3.975.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E	300100			218.250,00	218.250,00	218.250,00	218.250,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	216.550,00	2.605.400,00
Manutenção Predial	300100	00001	0101	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	361.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Motoristas	300100	00001	0101	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	390.000,00
Fornecimento de Passagens	300100	00001	0101	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	46.800,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	0101	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	579.600,00
Locação de Veículos	300100	00001	0101	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	129.600,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	0101	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	58.800,00
Apoio Administrativo	300100	00001	0101	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	191.600,00
Serviços de Informática	300100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Diárias Civil	300100	00001	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Água e Esgoto	300100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	0101	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	247.200,00
Limpeza e Conservação	300100	00001	0101	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	85.200,00
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	0101	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	142.800,00
Vale/Auxílio Transporte	300100	00001	0101	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	58.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	0101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00
Energia Elétrica	300100	00001	0101	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	103.200,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E	600300			114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	1.369.600,00
Locação de Imóveis	600300	30003	0101	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	553.200,00
Diárias Civil	600300	30003	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
Água e Esgoto	600300	30003	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	10.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Rede Digital Corporativa do Estado	600300	30003	0101	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	109.200,00
Limpeza e Conservação	600300	30003	0101	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	153.600,00
Suprimento Individual	600300	30003	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Energia Elétrica	600300	30003	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	0101	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	56.400,00
Locação de Veículos	600300	30003	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	0101	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	344.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E				1.936.800,00	1.936.800,00	1.935.400,00	1.935.400,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00	1.855.500,00	22.588.400,00
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100			605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00	7.266.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	0101	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	85.200,00
Fornecimento de Passagens	310100	00001	0101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00
Cota Global - SECTEC	310100	00001	0101	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	330.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Locação de Veículos	310100	00001	0101	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	141.600,00
Apoio Administrativo	310100	00001	0101	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	5.605.200,00
Diárias Civil	310100	00001	0101	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
Água e Esgoto	310100	00001	0101	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Limpeza e Conservação	310100	00001	0101	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	411.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	0101	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	302.400,00
Vale/Auxílio Transporte	310100	00001	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Apoio Administrativo - Estagiários	310100	00001	0101	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	57.600,00
Energia Elétrica	310100	00001	0101	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	205.200,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO -	440700			1.157.300,00	1.157.300,00	1.157.300,00	1.157.300,00	1.077.900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	1.077.900,00	13.252.400,00
Vigilância Ostensiva	440700	14007	0101	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
Cota Global - ESEF	440700	14007	0101	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	52.800,00
Diárias Civil	440700	14007	0101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	94.000,00
Cota Global - FENSG	440700	14007	0101	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	82.400,00
Limpeza e Conservação	440700	14007	0101	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	2.052.000,00
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	0101	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	505.200,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	0101	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	440.400,00
Energia Elétrica	440700	14007	0101	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	1.418.400,00
Auxílio Funeral	440700	14007	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Cota Global - PFA	440700	14007	0101	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	573.600,00
Cota Global - FFPNM	440700	14007	0101	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	144.000,00
Fornecimento de Passagens	440700	14007	0101	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	178.800,00
Processos Trabalhistas	440700	14007	0101	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	606.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	440700	14007	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	20.000,00
Apoio Administrativo	440700	14007	0101	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	1.352.400,00
Cota Global - FCAP	440700	14007	0101	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	44.800,00
Locação de Imóveis	440700	14007	0101	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	782.400,00
Água e Esgoto	440700	14007	0101	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	164.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	0101	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	905.200,00
Cota Global - FOP	440700	14007	0101	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Cota Global - ICB	440700	14007	0101	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	188.800,00
Cota Global - FFPG	440700	14007	0101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	41.600,00
Cota Global - Reitoria	440700	14007	0101	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	503.200,00
Manutenção Predial	440700	14007	0101	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	172.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	0101	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	157.200,00
Cota Global - POLI	440700	14007	0101	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	454.000,00
Bolsa de Estudo	440700	14007	0101	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	1.097.600,00
Cota Global - FCM	440700	14007	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	75.600,00
Cota Global - FFPP	440700	14007	0101	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	151.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	0101	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	712.800,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA -	610200			64.000,00	64.000,00	62.600,00	62.600,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	750.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	0101	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Fornecimento de Passagens	610200	31002	0101	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Cota Global	610200	31002	0101	15.000,00	15.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	166.000,00
Suprimento Individual	610200	31002	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Locação de Veículos	610200	31002	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Apoio Administrativo	610200	31002	0101	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	361.200,00
Diárias Civil	610200	31002	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.200,00
Água e Esgoto	610200	31002	0101	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	0101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	0101	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Vale/Auxílio Transporte	610200	31002	0101	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Apoio Administrativo - Estagiários	610200	31002	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Energia Elétrica	610200	31002	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A	610400			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1.320.000,00
Cota Global	610400	31004	0101	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	696.000,00
Água e Esgoto	610400	31004	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610400	31004	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
Limpeza e Conservação	610400	31004	0101	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	75.600,00
Energia Elétrica	610400	31004	0101	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	379.200,00
Locação de Veículos	610400	31004	0101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	610400	31004	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E				353.700,00	353.700,00	353.700,00	353.700,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	4.239.600,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E	360100			353.700,00	353.700,00	353.700,00	353.700,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	353.100,00	4.239.600,00
Fornecimento de Passagens	360100	00001	0101	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
Locação de Veículos	360100	00001	0101	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	74.400,00
Vigilância Ostensiva	360100	00001	0101	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	162.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	360100	00001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
Apoio Administrativo	360100	00001	0101	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	866.400,00
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	0101	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	1.747.200,00
Locação de Imóveis	360100	00001	0101	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	642.000,00
Diárias Civil	360100	00001	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
Água e Esgoto	360100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	0101	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	139.200,00
Limpeza e Conservação	360100	00001	0101	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	94.800,00
Vale/Auxílio Transporte	360100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	0101	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	62.400,00	
Energia Elétrica	360100	00001	0101	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	62.400,00	
Cota Global - SEMAS	360100	00001	0101	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	243.600,00	
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	0101	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	49.200,00	
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	7.128.000,00	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	7.128.000,00	
Cota Global	370100	00001	0101	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	2.010.000,00	
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00	
Suprimento Individual	370100	00001	0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	
Locação de Veículos	370100	00001	0101	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	195.600,00	
Apoio Administrativo	370100	00001	0101	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	2.857.200,00	
Diárias Civil	370100	00001	0101	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	62.400,00	
Água e Esgoto	370100	00001	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	
Limpeza e Conservação	370100	00001	0101	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	194.400,00	
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	0101	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	211.200,00	
Vale/Auxílio Transporte	370100	00001	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	0101	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	474.000,00	
Energia Elétrica	370100	00001	0101	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	256.800,00	
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	0101	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	162.000,00	
Motoristas	370100	00001	0101	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	286.800,00	
Fornecimento de Passagens	370100	00001	0101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00	
38000 - SECRETARIA DAS CIDADES				4.399.410,00	4.399.410,00	4.399.410,00	4.296.210,00	4.013.310,00	4.013.310,00	4.013.310,00	4.013.310,00	4.013.310,00	4.013.310,00	4.013.310,00	4.013.310,00	3.995.310,00	49.582.920,00
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO	50500			4.303.110,00	4.303.110,00	4.303.110,00	4.199.910,00	3.917.210,00	3.917.210,00	3.917.210,00	3.917.210,00	3.917.210,00	3.917.210,00	3.917.210,00	3.917.210,00	3.899.210,00	48.428.920,00
Assistência Médica	50500	38005	0101	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	2.264.400,00	
Locação de Veículos	50500	38005	0101	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	570.000,00	
Vigilância Ostensiva	50500	38005	0101	1.242.200,00	1.242.200,00	1.242.200,00	1.242.200,00	1.224.900,00	1.224.900,00	1.224.900,00	1.224.900,00	1.224.900,00	1.224.900,00	1.224.900,00	1.224.900,00	14.768.000,00	
Apoio Administrativo	50500	38005	0101	1.162.600,00	1.162.600,00	1.162.600,00	1.162.600,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00	13.079.600,00	
Serviços de Informática	50500	38005	0101	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	256.400,00	
Locação de Imóveis	50500	38005	0101	18.900,00	18.900,00	18.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	72.000,00	
Água e Esgoto	50500	38005	0101	56.100,00	56.100,00	56.100,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	599.400,00	

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Rede Digital Corporativa do Estado	50500	38005	0101	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	999.600,00
Limpeza e Conservação	50500	38005	0101	767.600,00	767.600,00	767.600,00	689.800,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	645.300,00	8.155.000,00
Vale/Auxílio Transporte	50500	38005	0101	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	177.600,00
Apoio Administrativo - Estagiários	50500	38005	0101	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	133.600,00
Energia Elétrica	50500	38005	0101	309.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	3.475.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	50500	38005	0101	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	134.000,00
Fornecimento de Passagens	50500	38005	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Cota Global	50500	38005	0101	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	866.000,00
Confecção Carteiras Estudantis	50500	38005	0101	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	279.720,00
Vale/Auxílio Alimentação	50500	38005	0101	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	2.596.800,00
SECRETARIA DAS CIDADES - COORD.	380100			62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	746.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	380100	00001	0101	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
Suprimento Individual	380100	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Vale/Auxílio Transporte	380100	00001	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
Energia Elétrica	380100	00001	0101	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	95.600,00
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
Locação de Veículos	380100	00001	0101	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	67.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	0101	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
Diárias Civil	380100	00001	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Cota Global	380100	00001	0101	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	388.800,00
EMPRESA PERNAMBUCANA DE	480100			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	408.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	480100	18001	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
Diárias Civil	480100	18001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Cota Global - EPTI	480100	18001	0101	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	148.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	480100	18001	0101	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00
Limpeza e Conservação	480100	18001	0101	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
Locação de Veículos	480100	18001	0101	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	79.200,00
Apoio Administrativo	480100	18001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				30.158.253,07	30.158.253,07	30.158.253,07	30.158.253,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	352.205.436,84
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			30.158.253,07	30.158.253,07	30.158.253,07	30.158.253,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	28.949.053,07	352.205.436,84

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	0101	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	5.551.200,00	66.614.400,00	
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	0101	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	1.016.400,00
Aeronaves	390100	00001	0101	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	1.929.600,00
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	0101	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	79.600,00
Diárias Militar	390100	00001	0101	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	385.200,00
Locação de Veículos	390100	00001	0101	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	4.880.200,00	58.562.400,00
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	0101	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	441.600,00	5.299.200,00
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	0101	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	996.000,00
Diárias Civil	390100	00001	0101	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	811.200,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	0101	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	641.100,00	7.693.200,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	0101	6.124.800,00	6.124.800,00	6.124.800,00	6.124.800,00	5.303.500,00	5.303.500,00	5.303.500,00	5.303.500,00	5.303.500,00	5.303.500,00	5.303.500,00	5.303.500,00	5.303.500,00	5.303.500,00	66.927.200,00
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	0101	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	295.200,00
Energia Elétrica	390100	00001	0101	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	617.100,00	7.405.200,00
Auxílio Funeral	390100	00001	0101	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	15.587,07	187.044,84
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	0101	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	3.472.800,00
Material Hospitalar	390100	00001	0101	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	2.335.200,00
Fornecimento de Passagens	390100	00001	0101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	99.200,00
Suprimento Individual	390100	00001	0101	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	981.600,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	0101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	223.400,00	2.787.200,00
Apoio Administrativo	390100	00001	0101	198.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	2.184.400,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	390100	00001	0101	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	1.006.400,00
Serviços de Informática	390100	00001	0101	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00	3.405.600,00
Locação de Imóveis	390100	00001	0101	498.100,00	498.100,00	498.100,00	498.100,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00	395.500,00	5.296.400,00
Água e Esgoto	390100	00001	0101	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	2.952.000,00
Serviços Rede Complementar	390100	00001	0101	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	1.087,30	13.047,60
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	0101	2.939.400,00	2.939.400,00	2.939.400,00	2.939.400,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	2.804.700,00	34.195.200,00
Cota Global - PC	390100	00001	0101	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	255.200,00
Medicamentos	390100	00001	0101	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	2.730.000,00
Suprimento Institucional	390100	00001	0101	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	140.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0101	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	2.906.300,00	34.875.600,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Cota Global - PM	390100	00001	0101	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	214.800,00
Manutenção CIODS	390100	00001	0101	510.400,00	510.400,00	510.400,00	510.400,00	419.800,00	419.800,00	419.800,00	419.800,00	419.800,00	419.800,00	419.800,00	419.800,00	5.400.000,00
Fornecimento de Passagens	390100	00001	0104	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	52.800,00
Água e Esgoto	390100	00001	0104	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	259.200,00
Suprimento Individual	390100	00001	0104	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	37.200,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	0104	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
Energia Elétrica	390100	00001	0104	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	756.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	390100	00001	0104	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	424.800,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	0104	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	1.148.400,00
Apoio Administrativo	390100	00001	0104	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	2.034.000,00
Serviços de Informática	390100	00001	0104	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	434.400,00
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	0104	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	565.900,00	6.790.800,00
Suprimento Individual	390100	00001	0104	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	224.400,00
Diárias Militar	390100	00001	0104	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	3.117.600,00
Locação de Veículos	390100	00001	0104	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	697.200,00
Água e Esgoto	390100	00001	0104	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	306.000,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	0104	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	0104	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	688.800,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	0104	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	654.900,00	7.858.800,00
Energia Elétrica	390100	00001	0104	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	756.000,00
Auxílio Funeral	390100	00001	0104	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	2.378,70	28.544,40
Suprimento Institucional	390100	00001	0104	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	172.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0104	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00	4.358.400,00
Cota Global - CBM	390100	00001	0104	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	1.246.800,00
43000 - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	1.108.800,00
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA .	110500			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	1.108.800,00
Cota Global	110500	00001	0101	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	188.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110500	00001	0101	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	112.800,00
Limpeza e Conservação	110500	00001	0101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00
Vale/Auxílio Transporte	110500	00001	0101	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	97.200,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Energia Elétrica	110500	00001	0101	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	58.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	0101	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	122.400,00
Locação de Veículos	110500	00001	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
Apoio Administrativo	110500	00001	0101	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	184.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	0101	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	44.000,00
Locação de Imóveis	110500	00001	0101	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	199.600,00
Diárias Civil	110500	00001	0101	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Fornecimento de Passagens	110500	00001	0101	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER				281.095,00	281.095,00	281.095,00	281.095,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	3.347.540,00
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			281.095,00	281.095,00	281.095,00	281.095,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	277.895,00	3.347.540,00
Alimentação	110700	00001	0101	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	200.340,00
Locação de Veículos	110700	00001	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Vigilância Ostensiva	110700	00001	0101	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	484.800,00
Apoio Administrativo	110700	00001	0101	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	411.600,00
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	0101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
Locação de Imóveis	110700	00001	0101	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	364.800,00
Diárias Civil	110700	00001	0101	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00
Água e Esgoto	110700	00001	0101	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	0101	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	159.600,00
Limpeza e Conservação	110700	00001	0101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	202.400,00
Vale/Auxílio Transporte	110700	00001	0101	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Energia Elétrica	110700	00001	0101	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	0101	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	296.400,00
Motoristas	110700	00001	0101	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	416.400,00
Fornecimento de Passagens	110700	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
Cota Global	110700	00001	0101	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	373.200,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO				178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	2.124.400,00
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL	110800			178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	2.124.400,00
Locação de Veículos	110800	00001	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Apoio Administrativo	110800	00001	0101	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	199.200,00
Serviços de Informática	110800	00001	0101	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100.800,00
Locação de Imóveis	110800	00001	0101	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	502.800,00
Diárias Civil	110800	00001	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	8.400,00
Água e Esgoto	110800	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Limpeza e Conservação	110800	00001	0101	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	91.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	0101	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	130.800,00
Vale/Auxílio Transporte	110800	00001	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Energia Elétrica	110800	00001	0101	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	93.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Fornecimento de Passagens	110800	00001	0101	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Cota Global	110800	00001	0101	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	563.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	0101	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	280.800,00
50000 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO				242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	2.910.000,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO	500200			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	55.200,00
Diárias Civil	500200	00001	0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Fornecimento de Passagens	500200	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Cota Global	500200	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Vale/Auxílio Transporte	500200	00001	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS -	651100			237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00	2.854.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	0101	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	249.600,00
Motoristas	651100	35011	0101	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	573.600,00
Fornecimento de Passagens	651100	35011	0101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00
Cota Global	651100	35011	0101	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	327.600,00
Locação de Veículos	651100	35011	0101	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	327.600,00
Vigilância Ostensiva	651100	35011	0101	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	565.200,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/G	651100	35011	0101	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Salário de Apenados	651100	35011	0101	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	140.400,00
Serviços de Informática	651100	35011	0101	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	110.400,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 4 - GRUPO 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Água e Esgoto	651100	35011	0101	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00
Limpeza e Conservação	651100	35011	0101	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	81.600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	0101	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	117.600,00
Vale/Auxílio Transporte	651100	35011	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	0101	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	56.400,00
Energia Elétrica	651100	35011	0101	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	198.000,00
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS				51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	618.000,00
GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICO	510100			51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	618.000,00
Apoio Administrativo	510100	00001	0101	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	262.800,00
Passagem Aérea	510100	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	32.400,00
Cota Global	510100	00001	0101	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	175.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	0101	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	56.400,00
Limpeza e Conservação	510100	00001	0101	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
Vale/Auxílio Transporte	510100	00001	0101	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Locação de Veículos	510100	00001	0101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	22.800,00
TOTAL FONTE			0101	506.640.344,39	615.296.744,39	550.282.744,39	541.355.344,39	531.802.544,39	486.589.944,39	475.739.344,39	489.672.844,39	483.580.244,39	479.673.144,39	477.490.544,39	336.738.364,39	5.974.862.152,68
TOTAL FONTE			0104	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	2.643.678,70	31.724.144,40
TOTAL FONTE			0105	5.859.760,00	5.859.760,00	5.859.760,00	5.859.760,00	3.601.860,00	3.601.860,00	3.601.860,00	3.601.860,00	3.601.860,00	3.601.860,00	3.601.860,00	3.229.860,00	51.881.920,00
TOTAL FONTE			0109	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	19.387.400,00	232.648.800,00
TOTAL FONTE			0116	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	628.800,00
TOTAL FONTE			0128	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	1.790.000,00
TOTAL FONTE			0125	1.696.600,00	1.696.600,00	1.696.600,00	1.696.600,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	14.403.200,00
TOTAL FONTE			0126	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	1.016.400,00
TOTAL GERAL				536.614.783,09	645.271.183,09	580.257.183,09	571.329.783,09	558.623.483,09	513.410.883,09	502.560.283,09	516.493.783,09	510.401.183,09	506.494.083,09	504.311.483,09	363.187.303,09	6.308.955.417,08

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida

Unidades Gestoras				Meses												Total
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
PODER EXECUTIVO				62.705.100,00	57.305.900,00	64.708.000,00	82.781.000,00	101.507.000,00	53.416.000,00	47.608.000,00	3.816.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00	4.000.000,00	489.595.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				302.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	342.100,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO -	420200			298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.100,00
Amortização da Dívida	420200	12002	0101	298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.100,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
Amortização da Dívida	420800	12008	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				62.400.000,00	57.300.000,00	64.700.000,00	82.774.000,00	101.500.000,00	53.400.000,00	47.592.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	489.166.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD -	290100			0,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00
Amortização da Dívida	290100	00001	0101	0,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ -	290300			62.400.000,00	57.300.000,00	64.700.000,00	82.000.000,00	101.500.000,00	53.400.000,00	47.205.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	488.005.000,00
Amortização da Dívida	290300	00001	0101	62.400.000,00	57.300.000,00	64.700.000,00	82.000.000,00	101.500.000,00	53.400.000,00	47.205.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	488.005.000,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				3.000,00	1.900,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	86.900,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			3.000,00	1.900,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	86.900,00
Amortização da Dívida	440700	14007	0101	3.000,00	1.900,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	86.900,00
TOTAL FONTE			0101	62.705.100,00	57.305.900,00	64.708.000,00	82.781.000,00	101.507.000,00	53.416.000,00	47.608.000,00	3.816.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00	4.000.000,00	489.595.000,00
TOTAL GERAL				62.705.100,00	57.305.900,00	64.708.000,00	82.781.000,00	101.507.000,00	53.416.000,00	47.608.000,00	3.816.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00	4.000.000,00	489.595.000,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6 - QUADRO DAS COTAS DUODECIMAIS DOS PODERES AUTÔNOMOS

Unidades Gestoras				Meses												
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PODER LEGISLATIVO				73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.644,00	73.393.616,00	880.723.700,00
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.709,00	40.440.701,00	485.288.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	010000	00001	101	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.903,00	29.528.900,00	354.346.833,00
Outras Despesas Correntes	010000	00001	101	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.364,00	8.790.363,00	105.484.367,00
Investimentos	010000	00001	101	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.742,00	1.549.738,00	18.596.900,00
Investimentos	010000	00001	104	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	6.860.400,00
TRIBUNAL DE CONTAS				32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.935,00	32.952.915,00	395.435.200,00
TRIBUNAL DE CONTAS – COORD.				32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.185,00	32.686.165,00	392.234.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	020000	00001	101	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.917,00	25.084.913,00	301.019.000,00
Outras Despesas Correntes	020000	00001	101	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.642,00	5.168.638,00	62.023.700,00
Outras Despesas Correntes	020000	00001	104	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.817,00	155.813,00	1.869.800,00
Outras Despesas Correntes	020000	00001	115	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.233,00	143.237,00	1.718.800,00
Investimentos	020000	00001	101	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.492,00	1.337.488,00	16.049.900,00
Investimentos	020000	00001	104	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.917,00	666.913,00	8.003.000,00
Investimentos	020000	00001	115	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.167,00	129.163,00	1.550.000,00
ESCOLA DE CONTAS				266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	266.750,00	3.201.000,00
Outras Despesas Correntes	820100	02001	101	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.508,00	111.512,00	1.338.100,00
Outras Despesas Correntes	820100	02001	241	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.908,00	141.912,00	1.702.900,00
Investimentos	820100	02001	101	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00	50.000,00
Investimentos	820100	02001	241	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.163,00	110.000,00
PODER JUDICIARIO				123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	123.982.675,00	1.487.792.100,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COORD				100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.508,00	100.533.512,00	1.206.402.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	070000	00001	101	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.008,00	89.821.012,00	1.077.852.100,00
Outras Despesas Correntes	070000	00001	101	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	10.712.500,00	128.550.000,00
FERM - PJ				23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.167,00	23.449.163,00	281.390.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	072000	00001	124	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	5.523.700,00	66.284.400,00
Outras Despesas Correntes	072000	00001	124	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.767,00	13.507.763,00	162.093.200,00
Investimentos	072000	00001	124	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	4.417.700,00	53.012.400,00

DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2017 - DECRETO Nº 44.048 de 18 JANEIRO DE 2017

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO 6 - QUADRO DAS COTAS DUODECIMAIS DOS PODERES AUTÔNOMOS

PODER EXECUTIVO				45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	45.361.975,00	544.343.700,00
MINISTÉRIO PÚBLICO				35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.742,00	35.203.738,00	422.444.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	320100	00001	101	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.692,00	27.911.688,00	334.940.300,00
Outras Despesas Correntes	320100	00001	101	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	7.242.050,00	86.904.600,00
Investimentos	320100	00001	104	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
DEFENSORIA PÚBLICA				10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.233,00	10.158.237,00	121.898.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	130300	00001	101	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	8.136.475,00	97.637.700,00
Outras Despesas Correntes	130300	00001	101	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	1.895.592,00	22.747.100,00
Outras Despesas Correntes	130300	00001	104	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.833,00	22.837,00	274.000,00
Investimentos	130300	00001	101	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.337,00	400.000,00
Investimentos	130300	00001	124	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	840.000,00
TOTAL GERAL				242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.294,00	242.738.266,00	2.912.859.500,00