

**DECRETO Nº 47.024, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.**

Dispõe sobre a Programação Financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 37 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no artigo 45 da [Lei nº 7.741, de 23 de outubro de 1978](#),

DECRETA:

Art. 1º A Programação Financeira do Estado de Pernambuco, para o exercício de 2019, será executada de acordo com o disposto nos Anexos de 1 a 6, discriminados da seguinte forma:

- I - Anexo 1 - Previsão da Receita com Desdobramento Bimestral;
- II - Anexo 2 - GRUPO 1, Pessoal e Encargos Sociais;
- III - Anexo 3 - GRUPO 2, Juros e Encargos da Dívida;
- IV - Anexo 4 - GRUPO 3, Outras Despesas Correntes;
- V - Anexo 5 - GRUPO 6, Amortização da Dívida; e
- VI - Anexo 6 - Quadro das Quotas Duodecimais dos Poderes e Órgãos Autônomos.

§ 1º A Programação Financeira referente aos Anexos 2, 3, 4 e 5 será efetivada quadrimestralmente, em decorrência das alterações na estrutura e funcionamento do Poder Executivo promovidas por meio da [Lei nº 16.520, de 27 de dezembro de 2018](#).

§ 2º Os Anexos de que trata este artigo serão disponibilizados no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda, [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br), na área de Legislação Financeira.

§ 3º Para fins do disposto neste Decreto, entende-se como:

- I - quota de programação financeira: o limite fixado para empenhamento da despesa por ficha financeira;
- II - ficha financeira: o documento eletrônico através do qual são apostas as quotas da programação financeira, discriminadas e individualizadas por Unidades Gestoras Coordenadoras - UGCs ou Unidades Gestoras Executoras - UGEs, gestão, grupo de despesa, fonte de recurso, destinação do recurso, natureza da despesa, despesa gerencial e seu detalhamento e programa de trabalho;
- III - despesa gerencial e seu detalhamento: a classificação finalística e de controle gerencial da programação financeira;
- IV - quota de disponibilidade financeira: o limite posto à disposição das UGEs para o pagamento da despesa por ficha financeira; e
- V - programação executiva: as ações e os projetos prioritários, constantes do Programa de Governo, que serão apreciados pela Câmara de Programação Financeira – CPF.

Art. 2º As quotas de programação financeira estabelecidas neste Decreto poderão ser revistas, mediante acréscimo, redução ou remanejamento, a critério da CPF, observados os limites das Metas de Controle da Despesa e tetos pactuados.

Art. 3º Os pleitos de alterações e inclusões das quotas financeiras do exercício serão elaborados pelas UGCs de cada Secretaria de Estado ou órgão equivalente, e encaminhados à Coordenação de Controle do Tesouro Estadual – CTE, da Secretaria da Fazenda, mediante funcionalidades próprias do sistema e-Fisco, detalhando as alterações propostas nos créditos orçamentários de cada ação.

Art. 4º As quotas de Programação Financeira dos recursos próprios das entidades supervisionadas serão estabelecidas por teto financeiro implantado no sistema e-Fisco, em limite a ser definido pela Secretaria da Fazenda, com base no comportamento das arrecadações de anos anteriores, podendo sofrer alterações de acordo com a arrecadação realizada no exercício corrente e observando o seguinte:

- I - o acréscimo de quotas deverá ser solicitado através de ofício com as devidas justificativas, acompanhado de demonstrativos do excesso de arrecadação, *superávit* do exercício anterior ou outras fontes de receita que evidenciem a possibilidade de alteração do teto; e
- II - a redução de quotas poderá ser feita de ofício pela Secretaria da Fazenda, caso seja constatada a diminuição da arrecadação.

Parágrafo único. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Escola de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública receberão limites para lançamento de suas respectivas quotas de programação financeira com base nos seus duodécimos orçamentários, no que se refere aos recursos da fonte 0101 - recursos ordinários, e, com relação aos recursos próprios, diretamente arrecadados, os limites serão baseados na análise da arrecadação.

Art. 5º As solicitações de alterações e inclusões de quotas de programação financeira para os grupos de despesa 3, 4 e 5 do Poder Executivo, excetuadas aquelas constantes do art. 4º, deverão ser elaboradas em ciclos bimestrais, a fim de propiciar melhor desempenho do planejamento da execução orçamentária da despesa e da disponibilidade de caixa do Estado.

Art. 6º As solicitações de alterações e inclusões de quotas de programação financeira deverão ser submetidas à CPF pela Secretaria da Fazenda, cuja submissão deverá ser instruída por análise, abordando:

- I - o impacto da alteração ou majoração nas Metas de Controle da Despesa pactuadas;
- II - os saldos ainda disponíveis na ficha financeira solicitada;
- III - os saldos ainda disponíveis nas demais fichas financeiras da UGC solicitante e em suas UGEs; e
- IV - o histórico de execução da ficha financeira.

§ 1º A aprovação das alterações e inclusões de que trata o *caput*, pela CPF, poderá ser subsidiada pela elaboração de parecer técnico das equipes das Secretarias membros da referida Câmara, conforme suas respectivas áreas de competência.

§ 2º Todos os lançamentos das quotas de programação financeira dos órgãos da administração direta e das entidades supervisionadas, estabelecidos neste Decreto, serão efetuados exclusivamente pela Secretaria da Fazenda.

Art. 7º Ficam dispensadas da elaboração em ciclos bimestrais e da submissão à CPF as solicitações de alterações e inclusões previstas, respectivamente, nos arts. 5º e 6º, relativamente às quotas de programação financeira referentes a:

I - alterações decorrentes de reforma administrativa;

II - correção de erros de operacionalização;

III - atendimento a decisões do Núcleo de Gestão, a que se refere a [Lei Complementar nº 141, de 3 de setembro de 2009](#), de forma tempestiva;

IV - remanejamento para adequação de valores de quotas de programação financeira, desde que enquadrados pelos órgãos e entidades às Metas de Controle da Despesa pactuadas;

V - adequação das quotas decorrentes de alterações orçamentárias descentralizadas; e

VI - ajuste das quotas de programação financeira relativas ao seguinte:

a) folha de pagamento;

b) auxílio-funeral e indenizações por invalidez e morte;

c) recursos de convênios e operações de crédito, desde que enquadrados às Metas de Controle da Despesa pactuadas;

d) recursos próprios das entidades supervisionadas, desde que enquadrados às Metas de Controle da Despesa pactuadas;

e) adequação financeira das Unidades Gestoras de Encargos Gerais do Estado;

f) alterações nas quotas referentes a emendas parlamentares;

g) demandas decorrentes de decisões judiciais, e

h) outros casos excepcionais definidos pela CPF.

Art. 8º As UGCs, na elaboração de solicitações de alteração de quotas de programação financeira, devem:

I - agregar os pleitos de alteração e inclusão em, no máximo, 5 (cinco) solicitações por ficha financeira para cada ciclo bimestral, observando o devido enquadramento da despesa na respectiva ficha financeira;

II - verificar a correta alocação do programa de trabalho adequado à despesa a ser realizada;

III - solicitar quota de programação financeira apenas para as parcelas referentes ao exercício financeiro vigente, de acordo com o cronograma de desembolso;

IV - solicitar quota de programação financeira relativa a recursos de convênio de receita, contrato de repasse e outras transferências, de acordo com as parcelas previstas no cronograma de desembolso existente no plano de trabalho do instrumento pactuado; e

V - fornecer, no campo de justificativa das solicitações de programação financeira, as seguintes informações:

a) nos casos de contrato já existente: a relação dos códigos das licitações no GBP-Gestão do Banco de Preços do sistema e-Fisco, que serão objeto de empenhamento da despesa que se pleiteia;

b) nos casos de redução e transferência de quotas: o motivo pelo qual o recurso anteriormente programado não mais será necessário na ficha financeira, o número da solicitação da programação financeira que será reduzida quando envolver fichas financeiras da programação executiva, bem como a justificativa da necessidade de incremento na ficha financeira que será contemplada; e

c) nos casos de remanejamento de quotas: o motivo do ajuste do cronograma, de forma a não comprometer a execução prevista na ficha financeira nos meses subsequentes.

Art. 9º Sob pena de responsabilidade, os ordenadores de despesa das UGEs da administração direta e das entidades supervisionadas não poderão utilizar os recursos aprovados para quaisquer outras finalidades diferentes daquelas aprovadas na descrição da movimentação financeira da Programação Financeira, nem assumir compromissos financeiros além dos limites mensais estabelecidos neste Decreto, exceto quando estes limites tenham sofrido acréscimos autorizados pela CPF, na revisão de quotas estabelecida na forma dos arts. 5º e 6º.

Art. 10. Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta do Estado de Pernambuco deverão acompanhar o cumprimento das exigências legais e normativas referentes à manutenção de adimplência com os tributos federais e contribuições sociais.

§ 1º As entidades da administração indireta, dependentes do Tesouro Estadual, ficam obrigadas a informar todos os débitos referentes a parcelamentos junto à União relacionados a tributos, contribuições sociais e previdenciárias e ao FGTS, encaminhando à Gerência de Acompanhamento da Dívida Pública - GADP, da Diretoria Geral de Administração Financeira do Estado - DAFE, da CTE, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, a posição mensal dos referidos parcelamentos e a posição do exercício encerrado, até o dia 15 de janeiro do exercício subsequente, conforme modelo constante em portaria do Secretário da Fazenda.

§ 2º As entidades e Unidades Executoras de projetos financiados por meio de operações de crédito contratadas pelo Estado junto a instituições financeiras nacionais e internacionais ficam obrigadas a encaminhar à GADP, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, o cronograma mensal de liberações.

§ 3º As Unidades Executoras de convênio de receita, contrato de repasse e outras transferências deverão cadastrar as respectivas receitas no Sistema de Acompanhamento de Convênios do e-Fisco - ACO, manter atualizado o seu cadastro, efetuando as alterações pertinentes, registrar tempestivamente os dados de execução e inserir a correspondente prestação de contas.

§ 4º Sem prejuízo do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a inobservância do disposto neste artigo autoriza a DAFE a proceder ao bloqueio de disponibilidade financeira estabelecida na Programação Financeira do Estado da respectiva entidade ou órgão infrator.

Art. 11. A CTE, por delegação da CPF, fica autorizada a realizar adequações nos limites de solicitações e de prazos estabelecidos neste Decreto.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2019.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 21 de janeiro do ano de 2019, 202º da Revolução Republicana Constitucionalista e 197º da Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ  
NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO  
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO  
ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA  
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

**ANEXO 1 - PREVISÃO DA RECEITA COM DESDOBRAMENTO BIMESTRAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019**

Receitas	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	79.998.783,59	79.998.783,59	79.998.783,59	79.998.783,59	79.998.783,59	79.998.783,59	479.992.701,52
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL - FPE	1.310.664.100,00	1.025.744.500,00	1.242.454.200,00	924.902.500,00	833.256.600,00	1.222.891.900,00	6.559.913.800,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL- IPI EXP	12.547.118,69	12.547.118,69	12.547.118,69	12.547.118,69	12.547.118,69	12.547.118,69	75.282.712,16
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	2.305.853,80	2.305.853,80	2.305.853,80	2.305.853,80	2.305.853,80	2.305.853,80	13.835.122,83
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	8.905.877,61	8.905.877,61	8.905.877,61	8.905.877,61	8.905.877,61	8.905.877,61	53.435.265,65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	576.349.100,00	350.151.900,00	90.807.000,00	64.675.800,00	35.336.400,00	24.999.970,49	1.142.320.170,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.595.891,13	16.595.891,13	16.595.891,13	16.595.891,13	16.595.891,13	16.595.891,13	99.575.346,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.750.000,00	250.750.000,00	250.750.000,00	250.750.000,00	250.750.000,00	250.750.000,00	1.504.500.000,00
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL - ICMS	2.661.096.700,00	2.712.558.200,00	2.580.319.800,00	2.712.963.500,00	2.981.079.500,00	2.933.480.400,00	16.581.498.100,00
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICM	16.199,46	16.199,46	16.199,46	16.199,46	16.199,46	16.199,46	97.196,76
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICMS	9.160.917,10	9.160.917,10	9.160.917,10	9.160.917,10	9.160.917,10	9.160.917,10	54.965.502,57
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS - ICMS	22.846.708,29	22.846.708,29	22.846.708,29	22.846.708,29	22.846.708,29	22.846.708,29	137.080.249,75
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	1.270.795,91	1.270.795,91	1.270.795,91	1.270.795,91	1.270.795,91	1.270.795,91	7.624.775,44
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	396.923,71	396.923,71	396.923,71	396.923,71	396.923,71	396.923,71	2.381.542,26
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	17.052.247,46	17.052.247,46	17.052.247,46	17.052.247,46	17.052.247,46	17.052.247,46	102.313.484,76
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL - TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	12.284.234,71	12.284.234,71	12.284.234,71	12.284.234,71	12.284.234,71	12.284.234,71	73.705.408,24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.546.989,38	3.546.989,38	3.546.989,38	3.546.989,38	3.546.989,38	3.546.989,38	21.281.936,28
<b>TOTAL</b>	<b>4.985.788.440,83</b>	<b>4.526.133.140,83</b>	<b>4.351.259.540,83</b>	<b>4.140.220.340,83</b>	<b>4.287.351.040,83</b>	<b>4.619.050.811,33</b>	<b>26.909.803.315,50</b>

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019****ANEXO 2 DO GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais**

Unidades Gestoras					Meses			
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
PODER EXECUTIVO					857.024.635,00	857.024.635,00	857.024.635,00	857.024.635,00
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO					1.934.300,00	1.934.300,00	1.934.300,00	1.934.300,00
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100				777.400,00	777.400,00	777.400,00	777.400,00
INSS	110100	00001	0101		84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	0101		692.700,00	692.700,00	692.700,00	692.700,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300				199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
INSS	110300	00001	0101		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	0101		167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400				957.000,00	957.000,00	957.000,00	957.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	0101		940.400,00	940.400,00	940.400,00	940.400,00
INSS	110400	00001	0101		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					35.501.400,00	35.501.400,00	35.501.400,00	35.501.400,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100				7.767.600,00	7.767.600,00	7.767.600,00	7.767.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	0101		7.767.600,00	7.767.600,00	7.767.600,00	7.767.600,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200				15.557.000,00	15.557.000,00	15.557.000,00	15.557.000,00
FUNAFIN da Folha	420200	12002	0101		5.872.300,00	5.872.300,00	5.872.300,00	5.872.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	0101		9.684.700,00	9.684.700,00	9.684.700,00	9.684.700,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300				1.069.800,00	1.069.800,00	1.069.800,00	1.069.800,00
FUNAFIN da Folha	420300	12003	0101		138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	0101		931.200,00	931.200,00	931.200,00	931.200,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400				4.901.800,00	4.901.800,00	4.901.800,00	4.901.800,00
FGTS	420400	12004	0101		203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
INSS	420400	12004	0101		527.100,00	527.100,00	527.100,00	527.100,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	0101		290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	0101		3.880.400,00	3.880.400,00	3.880.400,00	3.880.400,00

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			6.205.200,00	6.205.200,00	6.205.200,00	6.205.200,00
FGTS	420800	12008	0101	360.800,00	360.800,00	360.800,00	360.800,00
INSS	420800	12008	0101	1.226.800,00	1.226.800,00	1.226.800,00	1.226.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	0101	4.617.600,00	4.617.600,00	4.617.600,00	4.617.600,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE				9.977.300,00	9.977.300,00	9.977.300,00	9.977.300,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE - COORD.	130100			2.321.200,00	2.321.200,00	2.321.200,00	2.321.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	0101	2.321.200,00	2.321.200,00	2.321.200,00	2.321.200,00
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			7.656.100,00	7.656.100,00	7.656.100,00	7.656.100,00
INSS	630700	33007	0101	513.100,00	513.100,00	513.100,00	513.100,00
FGTS	630700	33007	0101	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	0101	5.476.500,00	5.476.500,00	5.476.500,00	5.476.500,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	0101	1.664.400,00	1.664.400,00	1.664.400,00	1.664.400,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				243.207.500,00	243.207.500,00	243.207.500,00	243.207.500,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			243.207.500,00	243.207.500,00	243.207.500,00	243.207.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0101	99.354.900,00	99.354.900,00	99.354.900,00	99.354.900,00
INSS	140100	00001	0109	1.274.300,00	1.274.300,00	1.274.300,00	1.274.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0109	142.578.300,00	142.578.300,00	142.578.300,00	142.578.300,00
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				74.789.600,00	74.789.600,00	74.789.600,00	74.789.600,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			74.789.600,00	74.789.600,00	74.789.600,00	74.789.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101	73.438.900,00	73.438.900,00	73.438.900,00	73.438.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101	1.134.100,00	1.134.100,00	1.134.100,00	1.134.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101	216.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			187.400,00	187.400,00	187.400,00	187.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	0101	186.700,00	186.700,00	186.700,00	186.700,00
INSS	110900	00001	0101	700,00	700,00	700,00	700,00
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	0101	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				9.886.000,00	9.886.000,00	9.886.000,00	9.886.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES - COORD.	180100			604.600,00	604.600,00	604.600,00	604.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	180100	00001	0101	604.600,00	604.600,00	604.600,00	604.600,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			9.281.400,00	9.281.400,00	9.281.400,00	9.281.400,00
FUNAFIN da Folha	650200	35002	0101	6.240.200,00	6.240.200,00	6.240.200,00	6.240.200,00
INSS	650200	35002	0101	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	0101	2.983.500,00	2.983.500,00	2.983.500,00	2.983.500,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				16.306.600,00	16.306.600,00	16.306.600,00	16.306.600,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	0101	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			1.381.600,00	1.381.600,00	1.381.600,00	1.381.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	0101	1.381.600,00	1.381.600,00	1.381.600,00	1.381.600,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				769.300,00	769.300,00	769.300,00	769.300,00
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	0101	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			558.800,00	558.800,00	558.800,00	558.800,00
INSS	500100	20001	0101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	0101	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
FUNAFIN da Folha	500100	20001	0101	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
21000 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER				2.121.100,00	2.121.100,00	2.121.100,00	2.121.100,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - COORD.	210100			572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00
INSS	210100	00001	0101	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	0101	477.800,00	477.800,00	477.800,00	477.800,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.548.600,00	1.548.600,00	1.548.600,00	1.548.600,00
INSS	560800	26008	0101	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
FUNAFIN da Folha	560800	26008	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	0101	1.174.300,00	1.174.300,00	1.174.300,00	1.174.300,00
FGTS	560800	26008	0101	87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA				10.722.900,00	10.722.900,00	10.722.900,00	10.722.900,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - COORD.	220100			3.019.800,00	3.019.800,00	3.019.800,00	3.019.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	0101	3.019.800,00	3.019.800,00	3.019.800,00	3.019.800,00
AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			2.455.800,00	2.455.800,00	2.455.800,00	2.455.800,00
FUNAFIN da Folha	220200	00001	0101	741.000,00	741.000,00	741.000,00	741.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	0101	1.714.800,00	1.714.800,00	1.714.800,00	1.714.800,00
INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO	520600			4.888.300,00	4.888.300,00	4.888.300,00	4.888.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	0101	3.600.300,00	3.600.300,00	3.600.300,00	3.600.300,00
INSS	520600	22006	0101	996.800,00	996.800,00	996.800,00	996.800,00
FGTS	520600	22006	0101	291.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
INSS	520800	22008	0101	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	0101	301.700,00	301.700,00	301.700,00	301.700,00
FUNAFIN da Folha	520800	22008	0101	300,00	300,00	300,00	300,00
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				93.772.000,00	93.772.000,00	93.772.000,00	93.772.000,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.	530400			93.772.000,00	93.772.000,00	93.772.000,00	93.772.000,00

Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	0101	93.772.000,00	93.772.000,00	93.772.000,00	93.772.000,00
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				743.800,00	743.800,00	743.800,00	743.800,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			743.800,00	743.800,00	743.800,00	743.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	0101	743.800,00	743.800,00	743.800,00	743.800,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				1.632.100,00	1.632.100,00	1.632.100,00	1.632.100,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			1.632.100,00	1.632.100,00	1.632.100,00	1.632.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	0101	1.632.100,00	1.632.100,00	1.632.100,00	1.632.100,00
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				4.771.700,00	4.771.700,00	4.771.700,00	4.771.700,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.	240100			263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	240100	00001	0101	263.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.	300100			3.667.300,00	3.667.300,00	3.667.300,00	3.667.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	0101	3.667.300,00	3.667.300,00	3.667.300,00	3.667.300,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			573.500,00	573.500,00	573.500,00	573.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	0101	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
FUNAFIN da Folha	540100	24001	0101	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
INSS	540100	24001	0101	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00
INSS	600300	30003	0101	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
FUNAFIN da Folha	600300	30003	0101	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	0101	239.900,00	239.900,00	239.900,00	239.900,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				14.036.120,00	14.036.120,00	14.036.120,00	14.036.120,00
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	310100			194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00
INSS	310100	00001	0101	200,00	200,00	200,00	200,00
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	0101	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			13.484.500,00	13.484.500,00	13.484.500,00	13.484.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	0101	10.838.500,00	10.838.500,00	10.838.500,00	10.838.500,00
FGTS	440700	14007	0101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
FUNAFIN da Folha	440700	14007	0101	2.620.200,00	2.620.200,00	2.620.200,00	2.620.200,00
INSS	440700	14007	0101	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
INSS	610200	31002	0101	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	0101	225.800,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00
FUNAFIN da Folha	610200	31002	0101	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00
FGTS	610400	31004	0101	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00
FUNAFIN da Folha	610400	31004	0101	305,00	305,00	305,00	305,00
INSS	610400	31004	0101	9.405,00	9.405,00	9.405,00	9.405,00
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	0101	72.505,00	72.505,00	72.505,00	72.505,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				4.532.500,00	4.532.500,00	4.532.500,00	4.532.500,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100			296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	0101	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
INSS	360100	00001	0101	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600			1.863.600,00	1.863.600,00	1.863.600,00	1.863.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	0101	1.570.600,00	1.570.600,00	1.570.600,00	1.570.600,00
INSS	610600	31006	0101	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
FUNAFIN da Folha	610600	31006	0101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.	610800			2.372.400,00	2.372.400,00	2.372.400,00	2.372.400,00
INSS	610800	31008	0101	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
FUNAFIN da Folha	610800	31008	0101	288.600,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	0101	1.884.400,00	1.884.400,00	1.884.400,00	1.884.400,00
FGTS	610800	31008	0101	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				13.269.900,00	13.269.900,00	13.269.900,00	13.269.900,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			13.269.900,00	13.269.900,00	13.269.900,00	13.269.900,00
Precatórios	370100	00001	0101	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	0101	10.069.900,00	10.069.900,00	10.069.900,00	10.069.900,00
38000 - SECRETARIA DAS CIDADES				3.820.815,00	3.820.815,00	3.820.815,00	3.820.815,00
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	50500			3.019.800,00	3.019.800,00	3.019.800,00	3.019.800,00
INSS	50500	38005	0101	580.900,00	580.900,00	580.900,00	580.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	50500	38005	0101	2.267.900,00	2.267.900,00	2.267.900,00	2.267.900,00
FUNAFIN da Folha	50500	38005	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
FGTS	50500	38005	0101	170.600,00	170.600,00	170.600,00	170.600,00
SECRETARIA DAS CIDADES - COORD.	380100			638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	0101	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	480100			163.015,00	163.015,00	163.015,00	163.015,00
INSS	480100	18001	0101	31.705,00	31.705,00	31.705,00	31.705,00
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	0101	122.305,00	122.305,00	122.305,00	122.305,00
FGTS	480100	18001	0101	9.005,00	9.005,00	9.005,00	9.005,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				309.264.300,00	309.264.300,00	309.264.300,00	309.264.300,00
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			309.264.300,00	309.264.300,00	309.264.300,00	309.264.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0101	309.264.300,00	309.264.300,00	309.264.300,00	309.264.300,00
43000 - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICACAO				547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA , TRABALHO E QUALIFICAÇÃO	110500			547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
INSS	110500	00001	0101	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	0101	451.300,00	451.300,00	451.300,00	451.300,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER				396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00

SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	0101	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00
INSS	110700	00001	0101	700,00	700,00	700,00	700,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				2.222.100,00	2.222.100,00	2.222.100,00	2.222.100,00
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			2.222.100,00	2.222.100,00	2.222.100,00	2.222.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	0101	2.211.400,00	2.211.400,00	2.211.400,00	2.211.400,00
INSS	110800	00001	0101	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
50000 - SECRETARIA DE HABITACAO				1.145.100,00	1.145.100,00	1.145.100,00	1.145.100,00
SECRETARIA DA HABITAÇÃO	500200			454.300,00	454.300,00	454.300,00	454.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	500200	00001	0101	379.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00
INSS	500200	00001	0101	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			690.800,00	690.800,00	690.800,00	690.800,00
INSS	651100	35011	0101	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	0101	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
FUNAFIN da Folha	651100	35011	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
FGTS	651100	35011	0101	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS				176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICO	510100			176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
INSS	510100	00001	0101	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	0101	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0101</b>	<b>713.172.035,00</b>	<b>713.172.035,00</b>	<b>713.172.035,00</b>	<b>713.172.035,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0109</b>	<b>143.852.600,00</b>	<b>143.852.600,00</b>	<b>143.852.600,00</b>	<b>143.852.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>857.024.635,00</b>	<b>857.024.635,00</b>	<b>857.024.635,00</b>	<b>857.024.635,00</b>

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019							
ANEXO 3 DO GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
PODER EXECUTIVO				60.212.500,00	35.210.000,00	37.130.000,00	59.395.000,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				60.212.500,00	35.210.000,00	37.130.000,00	59.395.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			60.212.500,00	35.210.000,00	37.130.000,00	59.395.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	0101	60.212.500,00	35.210.000,00	37.130.000,00	59.395.000,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0101</b>	<b>60.212.500,00</b>	<b>35.210.000,00</b>	<b>37.130.000,00</b>	<b>59.395.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>60.212.500,00</b>	<b>35.210.000,00</b>	<b>37.130.000,00</b>	<b>59.395.000,00</b>

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019							
ANEXO 4 DO GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
PODER EXECUTIVO				779.208.125,00	871.835.745,00	779.838.665,00	740.024.984,00
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				1.298.700,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			552.145,00	552.145,00	552.145,00	552.145,00
Manutenção Predial	110100	00001	0101	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Fornecimento de Passagens	110100	00001	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Locação de Veículos	110100	00001	0101	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Suprimento Individual	110100	00001	0101	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
Diárias Civil	110100	00001	0101	250,00	250,00	250,00	250,00
Locação de Imóveis	110100	00001	0101	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	0101	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	0101	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Vale/Auxílio Transporte	110100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cota Global - CEDCA	110100	00001	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Serviços de Informática	110100	00001	0101	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	0101	19.745,00	19.745,00	19.745,00	19.745,00
Apoio Administrativo	110100	00001	0101	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	0101	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Água e Esgoto	110100	00001	0101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Energia Elétrica	110100	00001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			25.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Vale/Auxílio Transporte	110300	00001	0101	700,00	700,00	700,00	700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110300	00001	0101	70,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	110300	00001	0101	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Apoio Administrativo	110300	00001	0101	4.930,00	0,00	0,00	0,00
Cota Global	110300	00001	0101	6.705,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Passagens	110300	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Suprimento Individual	110300	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	0101	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Serviços de Informática	110300	00001	0101	3.395,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			720.855,00	720.855,00	720.855,00	720.855,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110400	00001	0101	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
Diárias Civil	110400	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
Cota Global	110400	00001	0101	10.505,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00
Diárias Militar	110400	00001	0101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Locação de Veículos	110400	00001	0101	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	0101	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Energia Elétrica	110400	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	0101	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	0101	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00
Vale/Auxílio Transporte	110400	00001	0101	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Água e Esgoto	110400	00001	0101	600,00	600,00	600,00	600,00
Suprimento Individual	110400	00001	0101	105,00	105,00	105,00	105,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Locação de Aeronaves	110400	00001	0101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Serviços de Informática	110400	00001	0101	32.805,00	32.805,00	32.805,00	32.805,00
Capacitação Servidores	110400	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				15.100.950,00	15.099.460,00	15.103.190,00	15.093.970,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			181.300,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	0101	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	0101	94.300,00	94.300,00	94.300,00	94.300,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			11.083.530,00	11.082.040,00	11.085.770,00	11.080.550,00
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	0101	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Apoio Administrativo	420200	12002	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	0101	367.260,00	367.260,00	367.260,00	367.260,00
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	0101	53.570,00	53.570,00	53.570,00	53.570,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420200	12002	0101	6.670,00	5.180,00	8.910,00	3.690,00
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	0101	56.350,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00
Vigilância Ostensiva	420200	12002	0101	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
Suprimento Individual - SASSEPE	420200	12002	0101	7.325,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00
Diárias Civil - SASSEPE	420200	12002	0101	240,00	240,00	240,00	240,00
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	0101	378.765,00	378.765,00	378.765,00	378.765,00
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	0101	12.605,00	12.605,00	12.605,00	12.605,00
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	0101	101.225,00	101.225,00	101.225,00	101.225,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auxílio Funeral	420200	12002	0101	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00
Água e Esgoto	420200	12002	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cota Global - SASSEPE	420200	12002	0101	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	0101	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
Limpeza e Conservação	420200	12002	0101	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	0101	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	0101	291.200,00	291.200,00	291.200,00	291.200,00
Locação de Veículos	420200	12002	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cota Global	420200	12002	0101	40.505,00	40.505,00	40.505,00	40.505,00
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	0101	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	0101	9.240.070,00	9.240.070,00	9.240.070,00	9.240.070,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	0101	120.265,00	120.265,00	120.265,00	120.265,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300			222.575,00	222.575,00	222.575,00	222.575,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420300	12003	0101	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
Combustível/Manutenção Veículos	420300	12003	0101	700,00	700,00	700,00	700,00
Apoio Administrativo	420300	12003	0101	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
Publicações Oficiais	420300	12003	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Energia Elétrica	420300	12003	0101	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Serviços de Consultoria	420300	12003	0101	24.345,00	24.345,00	24.345,00	24.345,00
Limpeza e Conservação	420300	12003	0101	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420300	12003	0101	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Serviços de Informática	420300	12003	0101	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420300	12003	0101	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Cota Global	420300	12003	0101	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	0101	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Locação de Veículos	420300	12003	0101	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			3.186.040,00	3.186.040,00	3.186.040,00	3.182.040,00
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101	2.351.865,00	2.351.865,00	2.351.865,00	2.351.865,00
Limpeza e Conservação	420400	12004	0101	15.255,00	15.255,00	15.255,00	15.255,00
Vale/Auxílio Transporte	420400	12004	0101	115,00	115,00	115,00	115,00
Diárias Civil	420400	12004	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420400	12004	0101	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
Apoio Administrativo	420400	12004	0101	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00
Energia Elétrica	420400	12004	0101	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cota Global	420400	12004	0101	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Fornecimento de Passagens	420400	12004	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Locação de Veículos	420400	12004	0101	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	0101	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Serviços de Informática	420400	12004	0101	9.810,00	9.810,00	9.810,00	5.810,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			427.505,00	427.505,00	427.505,00	427.505,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	0101	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	0101	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
Indenização - Invalidez/Morte	420800	12008	0101	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE				5.208.010,00	5.188.110,00	5.170.990,00	5.159.895,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE - COORD.	130100			693.935,00	674.035,00	656.915,00	656.915,00
Suprimento Individual	130100	00001	0101	1.005,00	465,00	0,00	0,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	0101	70.915,00	70.915,00	70.915,00	70.915,00
Apoio Administrativo	130100	00001	0101	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	0101	14.005,00	6.475,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	130100	00001	0101	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	0101	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Manutenção Predial	130100	00001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Locação de Imóveis	130100	00001	0101	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
Motoristas	130100	00001	0101	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	0101	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	0101	20.005,00	9.250,00	0,00	0,00
Água e Esgoto	130100	00001	0101	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Limpeza e Conservação	130100	00001	0101	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	0101	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	0101	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Cota Global - SEART	130100	00001	0101	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Serviços de Informática	130100	00001	0101	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Locação de Veículos	130100	00001	0101	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
Diárias Civil	130100	00001	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Fornecimento de Passagens	130100	00001	0101	2.005,00	930,00	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.	600100			517.600,00	517.600,00	517.600,00	506.505,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600100	30001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.690,00
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	0101	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Manutenção Predial	600100	30001	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.230,00
Energia Elétrica	600100	30001	0101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Água e Esgoto	600100	30001	0101	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Limpeza e Conservação	600100	30001	0101	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
Motoristas	600100	30001	0101	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Apoio Administrativo	600100	30001	0101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Locação de Imóveis	600100	30001	0101	22.700,00	22.700,00	22.700,00	18.685,00
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			3.996.475,00	3.996.475,00	3.996.475,00	3.996.475,00
Diárias Civil	630700	33007	0101	5.395,00	5.395,00	5.395,00	5.395,00
Material Hospitalar	630700	33007	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	0101	14.085,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00
Cota Global	630700	33007	0101	145.365,00	145.365,00	145.365,00	145.365,00
Suprimento Individual	630700	33007	0101	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
Limpeza e Conservação	630700	33007	0101	114.885,00	114.885,00	114.885,00	114.885,00
Apoio Administrativo	630700	33007	0101	728.310,00	728.310,00	728.310,00	728.310,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	0101	340.840,00	340.840,00	340.840,00	340.840,00
Manutenção Predial	630700	33007	0101	178.630,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00
Vigilância Ostensiva	630700	33007	0101	60.690,00	60.690,00	60.690,00	60.690,00
Fornecimento de Passagens	630700	33007	0101	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	0101	89.795,00	89.795,00	89.795,00	89.795,00
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	0101	16.465,00	16.465,00	16.465,00	16.465,00
Locação de Imóveis	630700	33007	0101	117.025,00	117.025,00	117.025,00	117.025,00
Água e Esgoto	630700	33007	0101	142.905,00	142.905,00	142.905,00	142.905,00
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	0101	93.665,00	93.665,00	93.665,00	93.665,00
Motoristas	630700	33007	0101	302.450,00	302.450,00	302.450,00	302.450,00
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	0101	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Energia Elétrica	630700	33007	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Alimentação de Menores	630700	33007	0101	1.357.295,00	1.357.295,00	1.357.295,00	1.357.295,00
Locação de Veículos	630700	33007	0101	100.345,00	100.345,00	100.345,00	100.345,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				60.631.040,00	60.994.280,00	49.254.645,00	49.766.290,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			60.631.040,00	60.994.280,00	49.254.645,00	49.766.290,00
Motoristas	140100	00001	0101	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Diárias Civil	140100	00001	0101	85.005,00	85.005,00	83.205,00	47.325,00
Distribuição de Periódicos	140100	00001	0101	5.194.175,00	0,00	0,00	2.104.670,00
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	0101	1.457.195,00	869.605,00	0,00	0,00
Capacitação Servidores	140100	00001	0101	61.005,00	61.005,00	61.005,00	61.005,00
Manutenção Predial	140100	00001	0101	275.290,00	275.290,00	275.290,00	375.290,00
Casa do Estudante	140100	00001	0101	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	0101	5.368.890,00	5.368.890,00	5.368.890,00	5.368.890,00
Gestão de Estoques	140100	00001	0101	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Serviços de Informática	140100	00001	0101	2.161.370,00	2.161.370,00	1.699.690,00	1.645.235,00



Auxílio Funeral	140100	00001	0101	10.005,00	10.005,00	10.005,00	4.065,00
Apoio Administrativo	140100	00001	0101	1.241.105,00	1.241.105,00	1.241.105,00	1.241.105,00
SIEPE	140100	00001	0101	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
Merenda Escolar-Gás de Cozinha	140100	00001	0101	380.005,00	380.005,00	380.005,00	380.005,00
Água e Esgoto	140100	00001	0101	262.200,00	262.200,00	169.865,00	162.200,00
Locação de Veículos	140100	00001	0101	374.205,00	474.215,00	366.165,00	406.025,00
Suprimento Institucional	140100	00001	0101	6.095.000,00	695.000,00	1.420.000,00	2.010.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0101	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Suprimento Individual	140100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cota Global - SEDUC	140100	00001	0101	989.015,00	959.010,00	800.195,00	559.880,00
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	0101	2.500.005,00	2.500.005,00	2.500.005,00	2.500.005,00
Fornecimento de Passagens	140100	00001	0101	90.010,00	90.010,00	90.010,00	36.480,00
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	0101	145.010,00	145.010,00	145.010,00	58.760,00
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	0101	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Merenda Escolar	140100	00001	0101	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Serviços de Portaria	140100	00001	0101	2.369.600,00	2.419.600,00	1.117.660,00	1.009.600,00
Cota Global - CPM	140100	00001	0101	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	0101	389.305,00	389.305,00	389.305,00	344.700,00
Publicações Oficiais	140100	00001	0101	90.010,00	90.010,00	90.010,00	36.480,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	140100	00001	0101	70.010,00	70.010,00	70.010,00	49.190,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	0101	9.058.305,00	9.058.305,00	5.089.370,00	4.249.060,00
Energia Elétrica	140100	00001	0101	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
Locação de Imóveis	140100	00001	0101	677.950,00	677.950,00	213.500,00	174.950,00
SAEPE	140100	00001	0101	700.000,00	700.000,00	680.000,00	680.000,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	0101	3.849.630,00	3.849.630,00	2.169.110,00	2.029.630,00
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0101	0,00	600.000,00	320.000,00	320.000,00
Manutenção de Escolas	140100	00001	0101	2.750.000,00	2.750.000,00	1.623.495,00	1.530.000,00
Merenda Escolar	140100	00001	0105	750.005,00	750.005,00	750.005,00	750.005,00
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	0105	1.700.005,00	1.700.005,00	1.700.005,00	1.700.005,00
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	0105	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0109	0,00	2.825.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
Energia Elétrica	140100	00001	0109	2.975.170,00	2.975.170,00	2.975.170,00	2.975.170,00
Água e Esgoto	140100	00001	0109	1.003.060,00	1.003.060,00	1.003.060,00	1.003.060,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0109	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				7.293.600,00	7.043.600,00	7.043.600,00	7.043.600,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			7.293.600,00	7.043.600,00	7.043.600,00	7.043.600,00
Cota Global	150100	00001	0101	686.010,00	436.010,00	436.010,00	436.010,00
Suprimento Individual	150100	00001	0101	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00
Apoio Administrativo	150100	00001	0101	780.170,00	780.170,00	780.170,00	780.170,00
Publicações Oficiais	150100	00001	0101	210.005,00	210.005,00	210.005,00	210.005,00
Manutenção Predial	150100	00001	0101	188.005,00	188.005,00	188.005,00	188.005,00
Locação de Veículos	150100	00001	0101	231.200,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
Indenização/Restituição	150100	00001	0101	615.600,00	615.600,00	615.600,00	615.600,00
Água e Esgoto	150100	00001	0101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	0101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	0101	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Locação de Imóveis	150100	00001	0101	124.980,00	124.980,00	124.980,00	124.980,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0101	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	0101	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
Limpeza e Conservação	150100	00001	0101	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
Diárias Civil	150100	00001	0101	376.300,00	376.300,00	376.300,00	376.300,00
Fornecimento de Passagens	150100	00001	0101	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Energia Elétrica	150100	00001	0101	201.400,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	0101	130.430,00	130.430,00	130.430,00	130.430,00
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	0101	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Serviços de Informática	150100	00001	0101	79.715,00	79.715,00	79.715,00	79.715,00
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	0101	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	0101	163.890,00	163.890,00	163.890,00	163.890,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0125	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Serviços de Informática	150100	00001	0125	70.690,00	70.690,00	70.690,00	70.690,00
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				29.290,00	29.290,00	29.290,00	29.290,00
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			29.290,00	29.290,00	29.290,00	29.290,00
Cota Global	110900	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Locação de Veículos	110900	00001	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Suprimento Individual	110900	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00
Limpeza e Conservação	110900	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	110900	00001	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Diárias Civil	110900	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Transporte	110900	00001	0101	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	0101	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				278.395,00	241.580,00	241.580,00	241.580,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			278.395,00	241.580,00	241.580,00	241.580,00
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	0101	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
Apoio Administrativo	170100	00001	0101	71.365,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00

Cota Global	170100	00001	0101	11.565,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Fornecimento de Passagens	170100	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Locação de Imóveis	170100	00001	0101	38.405,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
Locação de Veículos	170100	00001	0101	49.880,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
Vale/Auxílio Transporte	170100	00001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Água e Esgoto	170100	00001	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	0101	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	0101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Serviços de Informática	170100	00001	0101	26.350,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
Diárias Civil	170100	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Energia Elétrica	170100	00001	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES				84.820,00	84.820,00	84.820,00	84.820,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES - COORD.	180100			84.820,00	84.820,00	84.820,00	84.820,00
Cota Global	180100	00001	0101	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Fornecimento de Passagens	180100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Locação de Veículos	180100	00001	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	180100	00001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	180100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diárias Civil	180100	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Água e Esgoto	180100	00001	0101	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Vale/Auxílio Transporte	180100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	180100	00001	0101	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Rede Digital Corporativa do Estado	180100	00001	0101	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
Vale/Auxílio Alimentação	180100	00001	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Limpeza e Conservação	180100	00001	0101	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				11.554.285,00	11.554.285,00	11.314.285,00	11.314.285,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			11.210.345,00	11.210.345,00	10.970.345,00	10.970.345,00
Fornecimento de Passagens	130200	00001	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Locação de Veículos	130200	00001	0101	456.300,00	456.300,00	456.300,00	456.300,00
Vigilância Ostensiva	130200	00001	0101	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	0101	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Água e Esgoto	130200	00001	0101	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	0101	133.940,00	133.940,00	133.940,00	133.940,00
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	0101	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	0101	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Diárias Civil	130200	00001	0101	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	0101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Vale/Auxílio Transporte	130200	00001	0101	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cota Global	130200	00001	0101	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
Manutenção Predial	130200	00001	0101	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Suprimento Institucional	130200	00001	0101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Serviços de Informática	130200	00001	0101	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Salário de Apenados	130200	00001	0101	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00
Locação de Imóveis	130200	00001	0101	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Alimentação Presos	130200	00001	0101	4.920.005,00	4.920.005,00	4.920.005,00	4.920.005,00
Energia Elétrica	130200	00001	0101	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	0101	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Videomonitoramento	130200	00001	0101	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
Publicações Oficiais	130200	00001	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	0101	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			343.940,00	343.940,00	343.940,00	343.940,00
Motoristas	190100	00001	0101	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Serviços de Informática	190100	00001	0101	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Manutenção Predial	190100	00001	0101	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Publicações Oficiais	190100	00001	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Água e Esgoto	190100	00001	0101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Locação de Imóveis	190100	00001	0101	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	0101	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	0101	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Limpeza e Conservação	190100	00001	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Diárias Civil	190100	00001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Apoio Administrativo	190100	00001	0101	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
Vale/Auxílio Transporte	190100	00001	0101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Energia Elétrica	190100	00001	0101	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Fornecimento de Passagens	190100	00001	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Locação de Veículos	190100	00001	0101	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	0101	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				1.782.275,00	1.777.175,00	1.777.175,00	

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

## ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

## Unidades Gestoras

Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
				Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo	-	-	-	665.117.441,18	835.794.817,05	733.519.958,43	666.196.720,48
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO	-	-	-	2.594.819,88	2.594.819,88	2.602.957,91	4.470.519,94
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100	-	-	593.164,99	593.164,99	593.164,99	676.165,05
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	0101	467.896,06	467.896,06	467.896,06	467.896,08
INSS	110100	00001	0101	83.000,00	83.000,00	83.000,00	166.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110100	00001	0101	42.268,93	42.268,93	42.268,93	42.268,97
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300	-	-	241.154,89	241.154,89	249.292,92	273.654,89
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	0101	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
INSS	110300	00001	0101	32.500,00	32.500,00	32.500,00	65.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110300	00001	0101	20.654,89	20.654,89	28.792,92	20.654,89
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600	-	-	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	3.520.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	0101	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
FUNAFIN da Folha	610600	31006	0101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	20.700,00
INSS	610600	31006	0101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	36.363.888,62	35.513.907,32	30.078.907,32	45.235.550,90
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100	-	-	7.402.500,00	6.552.518,70	6.552.518,70	5.702.537,40
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	0101	7.385.000,00	6.535.018,70	6.535.018,70	5.685.037,40
Ressarcimento Pessoal à Disposição	120100	00001	0101	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200	-	-	16.351.038,62	16.351.038,62	10.916.038,62	21.846.413,50
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	0101	9.617.700,00	9.617.700,00	9.617.700,00	19.240.900,00
FUNAFIN da Folha	420200	12002	0101	6.690.300,00	6.690.300,00	1.255.300,00	2.510.600,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420200	12002	0101	43.038,62	43.038,62	43.038,62	94.913,50
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	420300	-	-	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	934.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	0101	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	681.900,00
FUNAFIN da Folha	420300	12003	0101	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420300	12003	0101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400	-	-	5.093.500,00	5.093.500,00	5.093.500,00	5.093.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	0101	3.911.625,00	3.911.625,00	3.911.625,00	3.911.625,00
FGTS	420400	12004	0101	219.375,00	219.375,00	219.375,00	219.375,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	0101	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
INSS	420400	12004	0101	652.500,00	652.500,00	652.500,00	652.500,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800	-	-	6.283.850,00	6.283.850,00	6.283.850,00	11.658.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	0101	4.684.250,00	4.684.250,00	4.684.250,00	8.471.000,00
FGTS	420800	12008	0101	360.800,00	360.800,00	360.800,00	721.600,00
INSS	420800	12008	0101	1.226.800,00	1.226.800,00	1.226.800,00	2.453.600,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420800	12008	0101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE	-	-	-	8.568.646,60	8.561.621,50	8.561.621,50	9.641.021,50
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100	-	-	1.632.246,60	1.625.221,50	1.625.221,50	1.625.221,50
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	0101	1.625.221,50	1.625.221,50	1.625.221,50	1.625.221,50
Ressarcimento Pessoal à Disposição	130100	00001	0101	7.025,10	-	-	-
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700	-	-	6.936.400,00	6.936.400,00	6.936.400,00	8.015.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	0101	5.740.000,00	5.740.000,00	5.740.000,00	5.623.000,00
FGTS	630700	33007	0101	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	0101	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.160.000,00
INSS	630700	33007	0101	614.300,00	614.300,00	614.300,00	1.228.600,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	-	-	-	49.416.930,43	265.283.064,82	255.384.908,52	212.384.908,58
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100	-	-	49.416.930,43	265.283.064,82	255.384.908,52	212.384.908,58
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0101	-100.473.813,28	115.587.351,27	105.689.364,97	37.689.364,97
Ressarcimento Pessoal à Disposição	140100	00001	0101	230.018,16	34.818,00	34.818,00	34.818,06
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0109	149.660.725,55	149.660.725,55	149.660.725,55	174.660.725,55
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA	-	-	-	80.530.986,04	80.530.986,04	80.530.986,03	80.509.224,72
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100	-	-	80.530.986,04	80.530.986,04	80.530.986,03	80.509.224,72
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101	80.487.652,61	80.487.652,61	80.487.652,61	80.474.504,23
Ressarcimento Pessoal à Disposição	150100	00001	0101	43.333,43	43.333,43	67.308,66	34.720,49
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA	-	-	-	250.954,02	250.954,02	250.954,02	390.345,10
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900	-	-	250.954,02	250.954,02	250.954,02	390.345,10
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	0101	216.800,00	216.800,00	216.800,00	329.791,63
INSS	110900	00001	0101	29.000,00	29.000,00	29.000,00	55.399,45
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110900	00001	0101	5.154,02	5.154,02	5.154,02	5.154,02
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL	-	-	-	1.112.593,01	1.112.593,01	1.112.593,01	2.212.592,03
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100	-	-	1.112.593,01	1.112.593,01	1.112.593,01	2.212.592,03
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	0101	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	170100	00001	0101	12.593,01	12.593,01	12.593,01	12.592,03
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	16.064.798,77	16.064.798,77	16.064.798,77	26.071.282,44
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200	-	-	15.313.579,85	15.313.579,85	15.313.579,85	25.310.063,48
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	0101	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	25.300.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	130200	00001	0101	13.579,85	13.579,85	13.579,85	10.063,48
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100	-	-	751.218,92	751.218,92	751.218,92	761.218,96
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	0101	741.218,92	741.218,92	741.218,92	741.218,96
Ressarcimento Pessoal à Disposição	190100	00001	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA	-	-	-	790.973,18	790.973,18	773.725,29	1.119.936,31
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100	-	-	250.113,18	250.113,18	250.113,18	250.536,31
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	0101	228.541,07	228.541,07	228.541,07	228.541,08
Ressarcimento Pessoal à Disposição	200100	00001	0101	21.572,11	21.572,11	36.072,11	21.995,23
FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100	-	-	540.860,00	540.860,00	509.112,11	869.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	0101	363.000,00	363.000,00	363.000,00	726.000,00
FUNAFIN da Folha	500100	20001	0101	153.260,00	153.260,00	121.512,11	94.200,00
INSS	500100	20001	0101	24.600,00	24.600,00	24.600,00	49.200,00
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	-	-	-	1.846.000,00	1.846.000,00	1.846.000,00	3.613.000,00
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100	-	-	467.000,00	467.000,00	467.000,00	855.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	0101	390.000,00	390.000,00	390.000,00	780.000,00
INSS	210100	00001	0101	77.000,00	77.000,00	77.000,00	75.000,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800	-	-	1.379.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00	2.758.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	0101	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00
FGTS	560800	26008	0101	89.000,00	89.000,00	89.000,00	178.000,00
INSS	560800	26008	0101	270.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	-	-	-	7.606.319,59	7.606.350,00	7.606.304,40	14.870.044,91
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA	220100	-	-	2.570.017,72	2.413.017,72	2.111.813,14	3.588.035,44
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100	-	-	2.693.119,59	2.693.150,00	2.693.104,40	5.385.644,91
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	0101	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	5.200.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	0101	93.119,59	93.150,00	93.104,40	185.644,91
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200	-	-	2.570.017,72	2.413.017,72	2.111.813,14	3.588.035,44
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	0101	1.444.017,72	1.444.017,72	1.444.017,72	2.888.035,44
FUNAFIN da Folha	220200	00001	0101	1.126.000,00	969.000,00	667.795,42	700.000,00
INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO	520600	-	-	4.571.200,00	4.571.200,00	4.571.200,00	9.142.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	0101	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	6.700.000,00
FGTS	520600	22006	0101	291.200,00	291.200,00	291.200,00	582.400,00
INSS	520600	22006	0101	930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.860.000,00
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800	-	-	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	0101	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
INSS	520800	22008	0101	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE	-	-	-	100.531.196,93	100.531.196,93	20.805.392,12	294.880,77
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.	530400	-					

ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100	-	-	678.617,91	1.049.261,11	1.047.177,20	1.043.442,26
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	0101	678.617,91	1.049.261,11	1.047.177,20	1.043.442,26
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	-	-	-	4.016.523,52	4.016.523,52	4.016.523,52	4.805.624,32
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COORD.	300100	-	-	4.016.523,52	4.016.523,52	4.016.523,52	4.805.624,32
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	0101	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.789.100,80
Ressarcimento Pessoal à Disposição	300100	00001	0101	16.523,52	16.523,52	16.523,52	16.523,52
31000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	-	-	-	13.847.322,57	13.846.754,17	27.035.420,06	9.024.029,77
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100	-	-	288.028,57	288.054,17	525.320,06	288.829,77
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	0101	153.275,00	153.275,00	306.550,00	153.275,00
INSS	310100	00001	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	310100	00001	0101	114.753,57	114.779,17	198.770,06	115.554,77
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700	-	-	13.138.700,00	13.138.700,00	26.061.200,00	8.048.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	0101	10.500.000,00	10.500.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00
FGTS	440700	14007	0101	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
FUNAFIN da Folha	440700	14007	0101	2.600.000,00	2.600.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00
INSS	440700	14007	0101	22.500,00	22.500,00	45.000,00	20.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	0101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200	-	-	273.000,00	273.000,00	301.900,00	510.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	0101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
FUNAFIN da Folha	610200	31002	0101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00
INSS	610200	31002	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	610200	31002	0101	36.000,00	36.000,00	64.900,00	36.000,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400	-	-	147.594,00	147.000,00	147.000,00	176.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	0101	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
FGTS	610400	31004	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	12.000,00
FUNAFIN da Folha	610400	31004	0101	594,00	-	-	-
INSS	610400	31004	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	610400	31004	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	-	-	-	2.564.876,09	2.518.876,09	2.494.876,09	3.378.067,37
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100	-	-	345.876,09	299.876,09	275.876,09	204.267,37
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	0101	275.876,09	275.876,09	275.876,09	204.267,37
INSS	360100	00001	0101	70.000,00	23.800,00	-	-
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBINETE E RECURSOS HIDRICOS - COORD.	610800	-	-	2.219.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00	3.173.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	0101	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.400.000,00
FGTS	610800	31008	0101	54.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00
FUNAFIN da Folha	610800	31008	0101	310.000,00	310.000,00	310.000,00	355.800,00
INSS	610800	31008	0101	155.000,00	155.000,00	155.000,00	310.000,00
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	10.011.533,33	10.011.533,33	10.011.533,33	10.011.533,36
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100	-	-	10.011.533,33	10.011.533,33	10.011.533,33	10.011.533,36
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	0101	8.011.533,33	8.011.533,33	8.011.533,33	8.011.533,36
Precatórios	370100	00001	0101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	-	-	-	5.193.594,52	5.193.334,52	5.192.743,02	8.649.248,40
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500	-	-	3.175.090,25	3.175.090,25	3.175.090,25	5.555.497,86
Pessoal e Encargos Sociais	050500	38005	0101	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.783.593,61
FGTS	050500	38005	0101	340.000,00	340.000,00	340.000,00	510.000,00
INSS	050500	38005	0101	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	050500	38005	0101	75.090,25	75.090,25	75.090,25	141.904,25
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO - COORD.	380100	-	-	990.776,22	990.776,22	990.776,22	1.200.297,44
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	0101	781.255,00	781.255,00	781.255,00	781.255,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	380100	00001	0101	209.521,22	209.521,22	209.521,22	419.042,44
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	480100	-	-	159.500,00	159.500,00	159.500,00	158.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	0101	122.000,00	122.000,00	122.000,00	83.700,00
FGTS	480100	18001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
INSS	480100	18001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300	-	-	210.376,55	210.376,55	210.376,55	420.753,10
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	0101	193.900,00	193.900,00	193.900,00	387.800,00
FUNAFIN da Folha	600300	30003	0101	2.676,55	2.676,55	2.676,55	5.353,10
INSS	600300	30003	0101	13.800,00	13.800,00	13.800,00	27.600,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100	-	-	657.851,50	657.591,50	657.000,00	1.314.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	0101	501.000,00	501.000,00	501.000,00	1.002.000,00
FGTS	651100	35011	0101	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
FUNAFIN da Folha	651100	35011	0101	851,50	591,50	-	-
INSS	651100	35011	0101	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	304.922.969,57	260.252.988,51	240.223.890,57	204.963.651,91
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100	-	-	304.922.969,57	260.252.988,51	240.223.890,57	204.963.651,91
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0101	304.816.221,59	260.146.240,53	240.117.142,59	204.795.857,50
Ressarcimento Pessoal à Disposição	390100	00001	0101	106.747,98	106.747,98	106.747,98	167.794,41
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO	-	-	-	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500	-	-	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	0101	456.300,00	456.300,00	456.300,00	456.300,00
INSS	110500	00001	0101	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER	-	-	-	431.333,75	345.763,75	332.333,75	332.333,75
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700	-	-	431.333,75	345.763,75	332.333,75	332.333,75
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	0101	332.333,75	332.333,75	332.333,75	332.333,75
INSS	110700	00001	0101	99.000,00	13.430,00	-	-
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	2.229.226,42	2.229.226,42	2.229.226,42	4.458.452,86
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800	-	-	2.229.226,42	2.229.226,42	2.229.226,42	4.458.452,86
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	0101	2.211.622,22	2.211.622,22	2.211.622,22	4.423.244,46
INSS	110800	00001	0101	10.700,00	10.700,00	10.700,00	21.400,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110800	00001	0101	6.904,20	6.904,20	6.904,20	13.808,40
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	216.753,36	216.753,36	216.753,36	181.753,36
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100	-	-	216.753,36	216.753,36	216.753,36	181.753,36
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	0101	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
INSS	510100	00001	0101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	510100	00001	0101	21.153,36	21.153,36	21.153,36	21.153,36
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	10.904.064,85	11.065.978,59	11.065.978,59	12.519.699,99
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS	520100	-	-	1.059.888,82	1.035.298,80	1.035.298,80	1.914.422,05
Pessoal e Encargos Sociais	520100	00001	0101	902.088,15	877.498,13	877.498,13	1.754.993,37
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520100	00001	0101	157.800,67	157.800,67	157.800,67	159.428,68
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100	-	-	603.699,15	603.699,15	603.699,15	1.177.199,33
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	0101	473.000,00	473.000,00	473.000,00	946.000,00
FUNAFIN da Folha	540100	24001	0101	87.200,00	87.200,00	87.200,00	174.400,00
INSS	540100	24001	0101	13.300,00	13.300,00	13.300,00	26.600,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	540100	24001	0101	30.199,15	30.199,15	30.199,15	30.199,33
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200	-	-	9.240.476,88	9.426.980,64	9.426.980,64	9.428.078,61
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	0101	2.635.719,06	2.822.222,22	2.822.222,22	2.822.222,22
FUNAFIN da Folha	650200	35002	0101	6.445.976,25	6.445.976,25	6.445.976,25	6.445.976,25
INSS	650200	35002	0101	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	650200	35002	0101	106.281,57	106.282,17	106.282,17	107.380,12
55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E AS DROGAS	-	-	-	522.010,00	617.050,00	617.050,00	517.050,00
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E AS DROGAS	550100	-	-	522.010,00	617.050,00	617.050,00	517.050,00
Pessoal e Encargos Sociais	550100	00001	0101	404.960,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
FUNAFIN da Folha	550100	00001	0101	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
INSS	550100	00001	0101	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	-	-	-	92.671,74	92.671,74	67.671,74	32.671,74
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100	-	-	92.671,74	92.671,74	67.671,74	32.671,74
Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	0101	27.378,80	27.378,80	27.378,80	27.378,80
INSS	111100	00001	0101	60.000,00	60.000,00	35.000,00	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	111100	00001	0101	5.292,94	5.292,94	-	5.292,94
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>101</b>	<b>515.456.715,63</b>	<b>686.133.891,50</b>	<b>583.859.232,88</b>	<b>491.535.994,93</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>109</b>	<b>149.660.725,55</b>	<b>149.660.725,55</b>	<b>149.660.725,55</b>	<b>174.660.725,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>665.117.441,18</b>	<b>835.794.617,05</b>	<b>733.519.958,43</b>	<b>666.196.720,48</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

## ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo	-	-	-	18.096.658,00	17.308.197,64	4.981.361,43	423.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	549.000,00	349.000,00	269.000,00	269.000,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200	-	-	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
Juros e Encargos da Dívida	420200	12002	0101	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800	-	-	280.000,00	80.000,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	0101	280.000,00	80.000,00	-	-
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	-	-	-	17.502.000,00	16.912.000,00	4.681.500,00	134.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300	-	-	17.502.000,00	16.912.000,00	4.681.500,00	134.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	0101	17.502.000,00	16.912.000,00	4.681.500,00	134.000,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	-	-	-	45.658,00	47.197,64	30.861,43	20.000,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700	-	-	45.658,00	47.197,64	30.861,43	20.000,00
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	0101	45.658,00	47.197,64	30.861,43	20.000,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0101</b>	<b>18.096.658,00</b>	<b>17.308.197,64</b>	<b>4.981.361,43</b>	<b>423.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>18.096.658,00</b>	<b>17.308.197,64</b>	<b>4.981.361,43</b>	<b>423.000,00</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

## ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

## Unidades Gestoras

Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
				Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo	-	-	-	747.458.931,29	649.657.300,90	604.262.513,72	449.847.823,61
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO	-	-	-	1.145.854,12	1.144.354,12	1.107.349,21	1.055.491,42
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100	-	-	712.880,07	712.880,07	681.375,16	638.487,49
Apoio Administrativo	110100	00001	0101	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Cota Global - CEDCA	110100	00001	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	0101	128.375,00	128.375,00	128.375,00	128.375,00
Água e Esgoto	110100	00001	0101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Diárias Civil	110100	00001	0101	250,00	250,00	250,00	250,00
Energia Elétrica	110100	00001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	0101	110.601,47	110.601,47	110.601,47	110.601,47
Locação de Veículos	110100	00001	0101	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Suprimento Individual	110100	00001	0101	18.350,00	18.350,00	18.350,00	-
Vale/Auxílio Transporte	110100	00001	0101	2.359,53	2.359,53	1.498,76	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	0101	19.745,00	19.745,00	19.745,00	9.745,00
Motoristas	110100	00001	0101	8.318,74	8.318,74	8.318,74	8.318,74
Apoio Administrativo - Estagiários	110100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Locação de Imóveis	110100	00001	0101	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Fornecimento de Passagens	110100	00001	0101	59.000,00	59.000,00	59.000,00	62.847,28
Serviços de Informática	110100	00001	0101	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	0101	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
Manutenção Predial	110100	00001	0101	53.780,33	53.780,33	23.136,19	6.250,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300	-	-	55.928,33	55.428,33	55.428,33	48.151,33
Apoio Administrativo	110300	00001	0101	7.403,52	7.403,52	7.403,52	7.403,52
Cota Global	110300	00001	0101	18.562,48	18.562,48	18.562,48	18.562,48
Diárias Civil	110300	00001	0101	5.900,00	5.900,00	5.900,00	4.900,00
Locação de Veículos	110300	00001	0101	4.088,33	4.088,33	4.088,33	4.088,33
Suprimento Individual	110300	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Transporte	110300	00001	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110300	00001	0101	90,00	90,00	90,00	90,00
Fornecimento de Passagens	110300	00001	0101	5.500,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Serviços de Informática	110300	00001	0101	5.084,00	5.084,00	5.084,00	807,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	0101	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110300	00001	0101	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Manutenção Predial	110300	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400	-	-	377.045,72	376.045,72	370.545,72	368.852,60
Cota Global	110400	00001	0101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.307,00
Capacitação Servidores	110400	00001	0101	6.000,00	5.000,00	-	-
Diárias Militar	110400	00001	0101	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
Água e Esgoto	110400	00001	0101	800,00	800,00	800,00	800,00
Energia Elétrica	110400	00001	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.499,88
Limpeza e Conservação	110400	00001	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Locação de Veículos	110400	00001	0101	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Suprimento Individual	110400	00001	0101	800,00	800,00	800,00	800,00
Vale/Auxílio Transporte	110400	00001	0101	725,00	725,00	725,00	725,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	0101	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	0101	13.225,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00
Serviços de Informática	110400	00001	0101	28.270,72	28.270,72	28.270,72	28.270,72
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	0101	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110400	00001	0101	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	15.712.958,40	14.685.010,17	14.084.848,77	12.869.012,67
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100	-	-	2.632.940,57	1.589.764,31	1.111.091,92	252.578,66
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	0101	87.000,00	87.000,00	87.000,00	-
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	0101	17.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Vigilância Ostensiva	120100	00001	0104	97.977,97	97.977,97	97.977,97	-
Apoio Administrativo	120100	00001	0104	459.996,83	372.074,30	343.209,75	-
Cota Global	120100	00001	0104	756.566,26	74.702,78	16.928,38	1.056,00
Água e Esgoto	120100	00001	0104	12.877,90	7.877,90	7.877,90	-
Diárias Civil	120100	00001	0104	2.221,24	-	-	-
Energia Elétrica	120100	00001	0104	53.000,00	43.981,44	7.500,00	-
Limpeza e Conservação	120100	00001	0104	74.547,24	40.850,55	40.850,55	-
Locação de Veículos	120100	00001	0104	16.566,23	15.888,37	15.888,37	4.380,92
Suprimento Individual	120100	00001	0104	129,00	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	0104	1.275,00	21.572,38	21.572,38	20.297,38
Apoio Administrativo - Estagiários	120100	00001	0104	46.345,80	37.829,20	37.829,20	-
Locação de Imóveis	120100	00001	0104	553.100,48	342.631,13	144.612,13	-
Serviços de Informática	120100	00001	0104	448.536,62	323.711,63	217.787,77	119.844,36
Combustível/Manutenção Veículos	120100	00001	0104	5.800,00	16.666,66	12.107,34	-
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200	-	-	11.028.377,15	11.028.377,15	11.028.377,15	10.867.426,17
Vigilância Ostensiva	420200	12002	0101	71.169,00	71.169,00	71.169,00	-
Apoio Administrativo	420200	12002	0101	2.195,00	2.195,00	2.195,00	-
Cota Global	420200	12002	0101	37.936,00	37.936,00	37.936,00	-
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	0101	108.902,43	108.902,43	108.902,43	108.902,39
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	0101	9.929,48	9.929,48	9.929,48	9.929,47
Cota Global - SASSEPE	420200	12002	0101	283.523,86	283.523,86	283.523,86	293.423,72
Diárias Civil - SASSEPE	420200	12002	0101	600,00	600,00	600,00	600,00
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	0101	123.773,63	123.773,63	123.773,63	123.773,64
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	0101	440.657,10	440.657,10	440.657,10	440.657,09
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	0101	11.035,79	11.035,79	11.035,79	11.035,78
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	0101	294.305,55	294.305,55	294.305,55	294.305,58
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	0101	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,36
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	0101	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	0101	692.558,25	692.558,25	692.558,25	682.658,35
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	0101	8.359.675,00	8.359.675,00	8.359.675,00	8.359.675,01
Suprimento Individual - SASSEPE	420200	12002	0101	7.104,40	7.104,40	7.104,40	7.104,42
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	0101	179.483,33	179.483,33	179.483,33	179.483,36
Auxílio Funeral	420200	12002	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
Água e Esgoto	420200	12002	0101	9.999,00	9.999,00	9.999,00	-
Limpeza e Conservação	420200	12002	0101	14.261,00	14.261,00	14.261,00	-
Locação de Veículos	420200	12002	0101	7.391,00	7.391,00	7.391,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	0101	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	0101	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420200	12002	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	0101	6.219,00	6.219,00	6.219,00	6.219,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300	-	-	207.162,00	241.035,03	206.863,00	149.830,53
Apoio Administrativo	420300	12003	0101	15.408,00	15.408,00	15.408,00	15.408,00
Cota Global	420300	12003	0101	24.608,00	24.608,00	24.608,00	24.608,00
Serviços de Consultoria	420300	12003	0101	22.299,00	22.299,00	25.000,00	25.000,00
Energia Elétrica	420300	12003	0101	24.000,00	14.536,03	-	-
Limpeza e Conservação	420300	12003	0101	17.448,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00
Locação de Veículos	420300	12003	0101	2.617,00	2.617,00	2.617,00	1.324,53
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	0101	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420300	12003	0101	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420300	12003	0101	10.702,00	10.702,00	10.702,00	10.702,00
Serviços de Informática	420300	12003	0101	43.000,00	86.337,00	64.000,00	760,00
Combustível/Manutenção Veículos	420300	12003	0101	700,00	700,00	700,00	700,00
PASSEP-Adm. Indireta	420300	12003	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400	-	-	894.080,68	881.521,43	847.082,10	830.179,31
Apoio Administrativo	420400	12004	0101	32.321,00	32.321,00	32.321,00	32.321,00
Cota Global	420400	12004	0101	69.978,08	55.918,08	61.908,08	48.525,77
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101	519.883,26	519.883,26	479.734,14	479.734,14
Auxílio Funeral	420400	12004	0101	600,			

Energia Elétrica	420800	12008	0101	46.000,00	39.914,25	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	0101	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	0101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	0101	65.400,00	65.400,00	52.436,60	-
Auxílios da Folha	420800	12008	0101	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE	-	-	-	6.604.483,14	7.073.799,33	6.517.419,63	1.348.894,34
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100	-	-	1.379.413,61	1.362.536,84	1.360.736,84	169.359,41
Apoio Administrativo	130100	00001	0101	58.515,39	60.000,00	60.000,00	-
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	0101	2.010,62	6.836,00	6.836,00	-
Água e Esgoto	130100	00001	0101	11.547,08	-	-	-
Diárias Civil	130100	00001	0101	8.400,00	5.000,00	5.000,00	-
Energia Elétrica	130100	00001	0101	23.049,62	30.000,00	30.000,00	-
Limpeza e Conservação	130100	00001	0101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
Locação de Veículos	130100	00001	0101	34.000,00	31.600,00	31.600,00	8.800,00
Suprimento Individual	130100	00001	0101	-	1.800,00	-	1.800,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	0101	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	0101	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	0101	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-
Motoristas	130100	00001	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	0101	4.759,41	4.759,41	4.759,41	4.759,41
Fornecimento de Passagens	130100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Serviços de Informática	130100	00001	0101	17.879,00	17.879,00	17.879,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	0101	23.100,00	23.000,00	23.000,00	-
Manutenção Predial	130100	00001	0101	27.810,00	25.000,00	25.000,00	-
Outros	130100	00001	0101	129.862,43	129.662,43	129.662,43	-
PE Condúz	130100	00001	0101	760.000,00	760.000,00	760.000,00	-
Impugnação de Convênios	130100	00001	0101	11.580,07	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.	600100	-	-	1.241.414,20	1.902.607,16	1.350.367,20	577.145,20
Apoio Administrativo	600100	30001	0101	68.000,00	68.000,00	68.000,00	-
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	0101	319.371,00	319.371,00	319.371,00	-
Água e Esgoto	600100	30001	0101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-
Energia Elétrica	600100	30001	0101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Limpeza e Conservação	600100	30001	0101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	-
Locação de Veículos	600100	30001	0101	21.527,00	21.527,00	-	-
Motoristas	600100	30001	0101	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
Locação de Imóveis	600100	30001	0101	20.569,00	20.569,00	20.569,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	0101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600100	30001	0101	-	96.000,00	-	171.000,00
Manutenção Predial	600100	30001	0101	-176.855,00	-	-	-
Programa Vida Nova	600100	30001	0101	240.282,00	240.282,00	240.282,00	-
PE no Bateria	600100	30001	0101	250.000,00	-	200.000,00	-
Programa Vida Nova	600100	30001	0116	166.420,20	166.420,20	166.420,20	166.420,20
Vigilância Socioassistencial (SUAS)	600100	30001	0116	-	634.712,96	-	-
CREAS - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	0116	128.500,00	132.125,00	132.125,00	132.125,00
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700	-	-	3.983.655,33	3.808.655,33	3.806.315,59	602.389,73
Vigilância Ostensiva	630700	33007	0101	62.953,36	62.953,36	62.953,36	-
Apoio Administrativo	630700	33007	0101	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-
Cota Global	630700	33007	0101	225.000,00	125.000,00	125.000,00	-
Material Hospitalar	630700	33007	0101	3.804,75	3.804,75	3.804,75	3.804,75
Alimentação de Menores	630700	33007	0101	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
Água e Esgoto	630700	33007	0101	175.000,00	-	-	-
Diárias Civil	630700	33007	0101	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.284,98
Energia Elétrica	630700	33007	0101	95.000,00	95.000,00	93.160,26	-
Limpeza e Conservação	630700	33007	0101	127.742,24	127.742,24	127.742,24	-
Locação de Veículos	630700	33007	0101	106.700,00	106.700,00	106.700,00	-
Suprimento Individual	630700	33007	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	0101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	0101	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	0101	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-
Motoristas	630700	33007	0101	274.050,00	274.050,00	274.050,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	0101	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Locação de Imóveis	630700	33007	0101	118.205,00	118.205,00	118.205,00	-
Fornecimento de Passagens	630700	33007	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	0101	87.900,00	87.900,00	87.900,00	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	0101	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Manutenção Predial	630700	33007	0101	60.000,00	160.000,00	160.000,00	-
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	0101	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	-	-	-	65.875.517,05	65.651.581,19	59.991.700,09	40.676.402,10
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100	-	-	65.875.517,05	65.651.581,19	59.991.700,09	40.676.402,10
Vigilância Ostensiva	140100	00001	0101	435.448,82	3.767.822,70	430.176,46	287.311,73
Programa PE no Campus	140100	00001	0101	694.464,46	694.464,46	694.464,46	694.464,46
Apoio Administrativo	140100	00001	0101	73.021,73	73.021,73	1.553.142,14	1.553.142,14
Capacitação Servidores	140100	00001	0101	-	54.544,25	9.989,71	9.228,08
Publicações Oficiais	140100	00001	0101	201.405,76	201.405,76	201.405,76	201.405,76
Suprimento Institucional	140100	00001	0101	-	-	3.078.533,59	970.394,27
Casa do Estudante	140100	00001	0101	194.854,25	194.854,25	82.600,50	-
Cota Global - CPM	140100	00001	0101	115.354,92	115.354,92	115.354,92	115.354,92
Cota Global - SEDUC	140100	00001	0101	976.677,57	976.677,57	876.677,57	476.677,57
Gestão de Estoques	140100	00001	0101	-	-	806.097,35	-
Manutenção de Escolas	140100	00001	0101	2.413.000,00	-	-	-
Merenda Escolar	140100	00001	0101	-	357.637,66	-	-
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	0101	-	5.369.298,97	-	-
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	0101	-	6.494.246,00	2.339.108,72	2.500.000,00
SAEPE	140100	00001	0101	-	1.315.171,27	676.630,76	-
Serviços de Portaria	140100	00001	0101	9.513,40	2.415.422,26	9.513,40	9.513,40
SIEPE	140100	00001	0101	-	311.653,15	-	-
Auxílio Funeral	140100	00001	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Diárias Civil	140100	00001	0101	69.997,50	69.997,50	69.997,50	69.997,50
Energia Elétrica	140100	00001	0101	-	-	93.072,40	-
Limpeza e Conservação	140100	00001	0101	27.845,54	6.687.192,56	4.541.169,59	27.845,54
Locação de Veículos	140100	00001	0101	449.329,30	449.329,30	436.402,17	13.557,37
Suprimento Individual	140100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0101	582.000,00	582.000,00	582.000,00	548.000,00
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0101	75.000,00	-	-	-
Motoristas	140100	00001	0101	598.300,48	613.956,56	613.956,56	613.956,56
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	0101	108.388,15	108.388,15	108.388,15	65.348,15
Fornecimento de Passagens	140100	00001	0101	90.010,00	90.010,00	90.010,00	89.890,00
Serviços de Informática	140100	00001	0101	416.627,29	2.050.625,15	500.676,25	2.181.400,31
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	0101	4.846,48	4.846,48	416.666,67	416.666,63
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	140100	00001	0101	58.321,58	58.321,58	58.321,58	58.321,58
Manutenção Predial	140100	00001	0101	1.123.158,00	134.419,12	291.781,14	227.196,82
Outros	140100	00001	0101	13.663,41	13.663,41	13.663,41	13.096,79
Mãe Coruja	140100	00001	0101	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Obj. Educação-Outros	140100	00001	0101	800.000,00	245.790,71	-	-
Transporte Escolar	140100	00001	0101	-	-	4.347.462,95	848.533,07
Boleia Atleta	140100	00001	0101	254.760,00	254.760,00	254.760,00	254.760,00
Time PE	140100	00001	0101	84.500,00	103.380,00	47.854,37	-
Auxílios da Folha	140100	00001	0101	1.161.000,00	1.161.000,00	630.460,20	1.161.000,00
Projeto Ganhe o Mundo	140100	00001	0101	146.702,05	-	-	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	0101	-	-	346.287,97	346.287,96
Educação Integrada	140100	00001	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Prog. Correção Fluxo-Travessia	140100	00001	0101	761.000,00	-	-	-
Curso Pré-Vestibular	140100	00001	0101	-	-	980.963,39	-
Anos Iniciais	140100	00001	0101	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,35
Programa Criança Alfabetizada	140100	00001	0101	1.019.416,40	308.366,80	240.500,00	240.500,00
Merenda Escolar	140100	00001	0105	898.090,61	1.769.090,61	1.474.526,97	-
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	0105	3.991.310,16	3.991.310,16	2.882.143,35	-
Merenda Escolar-Gás de Cozinha	140100	00001	0105	437.543,00	437.543,00	-	-
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	0105	8.500.000,00	2.005.754,00	6.160.891,28	-
Vigilância Ostensiva	140100	00001	0109	3.468.793,73	950,67	3.468.793,73	3.468.793,73
Apoio Administrativo	140100	00001	0109	1.480.120,40	1.480.120,40	-	-
Capacitação Servidores	140100	00001	0109	55.822,99	55.822,99	55.822,99	55.822,99
Suprimento Institucional	140100	00001	0109	42.400,00	-	1.898.218,28	-
Gestão de Estoques	140100	00001	0109	806.097,35	806.097,35	-	806.097,35
Manutenção de Escolas	140100	00001	0109	2.575.000,01	2.575.000,01	2.575.000,01	562.069,13
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	0109	-	-	5.368.880,37	5.369.298,93
Serviços de Portaria	140100	00001	0109	2.405.908,86	-	2.405.908,86	2.121.344,83
SIEPE	140100	00001	0109	311.653,15	-	311.653,15	311.653,15
Limpeza e Conservação	140100	00001	0109	9.374.115,11	-	-	8.638.189,54

Locação de Veículos	140100	00001	0109	-	-	-	-	321.508,32
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0109	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0109	1.505.000,00	1.505.000,00	1.190.000,00	-	-
Motoristas	140100	00001	0109	608.737,87	-	-	-	-
Locação de Imóveis	140100	00001	0109	542.440,26	542.440,26	542.440,26	542.440,26	542.440,26
Fornecimento de Passagens	140100	00001	0109	90.010,00	-	-	-	-
Serviços de Informática	140100	00001	0109	1.633.997,87	-	1.633.997,87	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	0109	411.820,19	-	-	-	-
Manutenção Predial	140100	00001	0109	257.912,95	257.912,95	-	-	-
Transporte Escolar	140100	00001	0109	9.584.597,41	9.475.754,77	-	-	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	0109	138.515,19	138.515,19	-	-	-
Ensino Agrotécnico	140100	00001	0109	-	862.969,31	-	-	-
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA	-	-	-	5.448.867,52	7.439.861,61	6.626.212,92	6.669.408,86	6.669.408,86
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100	-	-	5.448.867,52	7.439.861,61	6.626.212,92	6.669.408,86	6.669.408,86
Vigilância Ostensiva	150100	00001	0101	171.616,09	171.616,09	171.616,09	171.616,09	171.616,09
Apoio Administrativo	150100	00001	0101	757.282,86	787.282,86	787.282,86	787.282,86	787.282,86
Cota Global	150100	00001	0101	282.288,36	458.283,50	307.834,81	305.233,50	305.233,50
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	0101	557.158,31	557.158,31	557.158,31	557.158,31	557.158,31
Indenização/Restituição	150100	00001	0101	609.456,98	609.456,98	609.456,98	609.456,98	609.456,98
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0101	926.338,11	926.338,11	926.338,11	926.338,11	926.338,11
Água e Esgoto	150100	00001	0101	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Diárias Civil	150100	00001	0101	390.240,09	390.240,09	390.240,09	390.239,63	390.239,63
Energia Elétrica	150100	00001	0101	210.871,95	210.871,95	210.871,95	210.871,55	210.871,55
Limpeza e Conservação	150100	00001	0101	237.944,91	237.944,91	229.944,91	237.944,72	237.944,72
Locação de Veículos	150100	00001	0101	225.727,88	225.267,88	171.087,88	226.266,80	226.266,80
Suprimento Individual	150100	00001	0101	32.000,00	32.000,00	7.728,66	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	0101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	0101	20.086,33	20.086,33	20.086,33	20.086,33	20.086,33
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	0101	-989.603,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	0101	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Locação de Imóveis	150100	00001	0101	107.626,06	126.626,06	126.626,06	126.626,06	126.626,06
Fornecimento de Passagens	150100	00001	0101	103.685,72	37.030,72	37.030,72	37.030,72	37.030,72
Serviços de Informática	150100	00001	0101	104.864,75	79.600,84	79.600,84	79.600,84	79.600,84
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	0101	103.333,32	103.333,32	103.333,32	103.333,32	103.333,32
Manutenção Predial	150100	00001	0101	221.930,36	821.930,36	221.930,36	221.930,36	221.930,36
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0125	1.078.975,78	1.278.975,78	1.278.975,78	1.278.975,78	1.278.975,78
Serviços de Informática	150100	00001	0125	163.188,86	115.088,86	115.088,86	115.088,86	115.088,86
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA	-	-	-	92.393,54	92.393,54	92.393,54	92.393,54	92.393,54
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900	-	-	92.393,54	92.393,54	92.393,54	92.393,54	92.393,54
Cota Global	110900	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil	110900	00001	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Limpeza e Conservação	110900	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Locação de Veículos	110900	00001	0101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Suprimento Individual	110900	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	0101	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
Vale/Auxílio Transporte	110900	00001	0101	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	0101	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Serviços de Informática	110900	00001	0101	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	0101	5.071,54	5.071,54	5.071,54	5.071,54	5.071,54
Outros - Monitoramento de Mídia	110900	00001	0101	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL	-	-	-	483.627,05	311.543,07	311.543,07	311.543,07	311.543,07
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100	-	-	483.627,05	311.543,07	311.543,07	311.543,07	311.543,07
Apoio Administrativo	170100	00001	0101	87.663,97	87.663,97	87.663,97	87.663,97	87.663,97
Cota Global	170100	00001	0101	122.943,30	28.411,47	28.411,47	28.411,47	28.411,47
Água e Esgoto	170100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diárias Civil	170100	00001	0101	1.333,92	1.333,92	1.333,92	1.333,92	1.333,92
Energia Elétrica	170100	00001	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	0101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Locação de Veículos	170100	00001	0101	133.852,15	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Vale/Auxílio Transporte	170100	00001	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	0101	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
Locação de Imóveis	170100	00001	0101	41.205,49	41.205,49	41.205,49	41.205,49	41.205,49
Fornecimento de Passagens	170100	00001	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Serviços de Informática	170100	00001	0101	11.368,50	11.368,50	11.368,50	11.368,50	11.368,50
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	0101	26.426,39	26.426,39	26.426,39	26.426,39	26.426,39
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	13.612.658,22	13.268.647,52	11.113.787,22	9.077.695,84	9.077.695,84
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200	-	-	13.612.658,22	13.268.647,52	11.113.787,22	9.077.695,84	9.077.695,84
Vigilância Ostensiva	130200	00001	0101	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	-
Cota Global	130200	00001	0101	292.954,33	292.954,33	292.954,33	-	-
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	0101	344.015,00	344.015,00	344.015,00	344.015,00	344.015,00
Alimentação Presos	130200	00001	0101	5.457.899,00	5.457.899,00	5.457.899,00	5.457.899,00	5.457.899,00
Cartões Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	0101	691.942,60	330.260,60	330.260,60	-	-
Publicações Oficiais	130200	00001	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	-
Salário de Apenados	130200	00001	0101	1.301.654,00	1.301.654,00	1.301.654,00	1.301.654,00	1.301.654,00
Suprimento Institucional	130200	00001	0101	-	90.000,00	-	69.900,00	69.900,00
Videomonitoramento	130200	00001	0101	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-	-
Água e Esgoto	130200	00001	0101	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-
Diárias Civil	130200	00001	0101	42.179,50	42.179,50	42.179,50	42.179,50	42.179,50
Energia Elétrica	130200	00001	0101	1.300.000,00	1.239.999,00	30.000,00	29.999,99	29.999,99
Locação de Veículos	130200	00001	0101	437.567,46	437.567,46	437.567,46	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	0101	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Vale/Auxílio Transporte	130200	00001	0101	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	0101	161.056,00	174.204,00	174.204,00	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	0101	18.356,39	18.356,39	18.356,39	18.356,39	18.356,39
Locação de Imóveis	130200	00001	0101	53.000,00	53.000,00	53.000,00	52.998,00	52.998,00
Fornecimento de Passagens	130200	00001	0101	7.743,44	7.743,44	7.743,44	7.000,00	7.000,00
Serviços de Informática	130200	00001	0101	43.415,00	43.415,00	43.415,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	0101	187.000,00	187.000,00	183.666,00	-	-
Manutenção Predial	130200	00001	0101	11.561,45	11.561,45	11.561,45	-	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	0101	762.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	0101	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100	-	-	450.314,05	424.838,35	674.311,05	376.694,00	376.694,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	0101	12.387,00	12.387,00	12.387,00	12.387,00	12.387,00
Apoio Administrativo	190100	00001	0101	28.434,00	28.434,00	28.434,00	28.434,00	28.434,00
Publicações Oficiais	190100	00001	0101	3.849,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	0101	8.000,00	7.702,30	3.409,00	2.993,00	2.993,00
Diárias Civil	190100	00001	0101	5.909,33	5.909,33	5.909,33	599,00	599,00
Energia Elétrica	190100	00001	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Limpeza e Conservação	190100	00001	0101	17.944,00	17.944,00	17.944,00	17.944,00	17.944,00
Locação de Veículos	190100	00001	0101	20.537,72	20.537,72	20.537,72	15.913,00	15.913,00
Vale/Auxílio Transporte	190100	00001	0101	13.347,00	13.347,00	13.347,00	13.347,00	13.347,00
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	0101	4.640,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Motoristas	190100	00001	0101	61.195,00	61.195,00	61.195,00	61.195,00	61.195,00
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	0101	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
Locação de Imóveis	190100	00001	0101	32.689,00	-	-	-	-
Fornecimento de Passagens	190100	00001	0101	37.770,00	37.770,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
Serviços de Informática	190100	00001	0101	13.297,00	13.297,00	13.297,00	13.297,00	13.297,00
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	0101	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Manutenção Predial	190100	00001	0101	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00
Contrap								



Vigilância Ostensiva	500100	20001	0101	282.207,00	282.207,00	-	-	-	-
Apoio Administrativo	500100	20001	0101	797.703,83	797.703,83	-	-	-	-
Carnaval	500100	20001	0101	-133.700,00	-	-	-	-	-
Cota Global	500100	20001	0101	14.741,66	17.241,66	14.741,66	14.741,66	14.741,66	14.741,66
Publicações Oficiais	500100	20001	0101	38.208,33	38.208,33	38.208,33	38.208,33	38.208,33	38.208,33
Salário de Apenados	500100	20001	0101	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Diárias Civil	500100	20001	0101	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Energia Elétrica	500100	20001	0101	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Limpeza e Conservação	500100	20001	0101	148.493,37	148.493,37	148.493,37	148.493,37	148.493,37	148.493,37
Locação de Veículos	500100	20001	0101	11.918,82	11.918,82	11.918,82	11.918,82	11.918,82	11.918,82
Suprimento Individual	500100	20001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	0101	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67	27.616,67
Motoristas	500100	20001	0101	30.731,60	30.731,60	30.731,60	30.731,60	30.731,60	30.731,60
Serviços de Informática	500100	20001	0101	35.396,19	35.396,19	35.396,19	35.396,19	35.396,19	35.396,19
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	500100	20001	0101	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
Manutenção Predial	500100	20001	0101	61.456,35	61.456,35	61.456,35	61.456,35	61.456,35	61.456,35
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	0101	111.241,85	126.644,57	126.644,57	126.644,57	126.644,57	126.644,57
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	0101	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
Apoio a Eventos Culturais	500100	20001	0101	333.000,00	-	-	-	-	-
Valorização da Cultura Local	500100	20001	0101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Festejos Natalinos	500100	20001	0101	-	90.000,00	-	-	-	-
São João	500100	20001	0101	-199.300,00	-	-	-	-	-
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	-	-	-	5.704.711,26	2.565.753,18	2.571.955,85	1.327.188,50	-	-
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100	-	-	202.194,55	100.293,67	100.727,51	91.320,53	-	-
Apoio Administrativo	210100	00001	0101	3.472,30	3.472,30	3.472,30	3.472,30	3.472,30	3.472,30
Cota Global	210100	00001	0101	8.502,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Publicações Oficiais	210100	00001	0101	5.000,00	-	-	-	-	-
Diárias Civil	210100	00001	0101	23.000,00	8.000,00	8.000,00	1.900,00	-	-
Energia Elétrica	210100	00001	0101	320,00	320,00	320,00	319,61	-	-
Locação de Veículos	210100	00001	0101	8.387,13	8.178,35	8.502,99	8.502,75	-	-
Vale/Auxílio Transporte	210100	00001	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.800,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	0101	7.951,14	7.951,14	7.951,14	7.951,14	-	-
Motoristas	210100	00001	0101	27.719,14	27.579,24	27.579,24	27.579,50	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	0101	9.000,00	3.889,80	4.000,00	4.000,00	-	-
Fornecimento de Passagens	210100	00001	0101	13.502,84	13.502,84	13.501,84	13.503,08	-	-
Serviços de Informática	210100	00001	0101	8.900,00	7.400,00	7.400,00	5.899,96	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	0101	-6.212,20	-	-	-	-	-
Outros	210100	00001	0101	86.650,00	-	-	-	-	-
Academias de Pernambuco	210100	00001	0101	1,50	-	-	-	-	-
Cota Global - PRODETUR Nacional	560800	-	-	5.502.516,71	2.465.459,51	2.471.228,34	1.235.867,97	-	-
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800	26008	0101	155.960,00	155.960,00	155.960,00	155.960,00	-	-
Vigilância Ostensiva	560800	26008	0101	184.737,31	184.737,31	184.737,31	184.737,31	-	-
Apoio Administrativo	560800	26008	0101	20.313,06	32.876,50	32.876,50	32.876,50	-	-
Cota Global	560800	26008	0101	19.741,37	19.741,37	19.741,37	19.741,37	-	-
Salário de Apenados	560800	26008	0101	5.853,06	17.349,36	16.804,22	15.541,18	-	-
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	0101	-	-	-	-	-	-
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	0101	3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00	-	-
Coleta Resíduos Sólidos - ARENA	560800	26008	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	0101	21.897,15	-	-	-	-	-
Cota Global - ARENA	560800	26008	0101	40.541,56	40.541,56	52.824,81	57.609,61	-	-
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	0101	11.893,54	11.893,54	11.893,54	11.893,54	-	-
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	0101	132.325,00	132.325,00	132.325,00	132.325,00	-	-
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	0101	52.833,33	52.833,33	52.833,33	52.833,33	-	-
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	0101	151.913,11	151.913,11	151.913,11	142.529,23	-	-
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	0101	135.156,71	135.156,71	119.129,00	-	-	-
Mão de Obra de Teatros	560800	26008	0101	58.324,94	-	-	-	-	-
Sesauro - ARENA	560800	26008	0101	6.306,39	6.306,39	6.851,53	8.114,67	-	-
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	0101	112.029,32	112.029,32	112.029,32	112.029,32	-	-
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	0101	73.652,70	73.652,70	73.652,70	68.476,38	-	-
Água e Esgoto	560800	26008	0101	233.287,50	233.287,50	233.287,50	233.287,50	-	-
Energia Elétrica	560800	26008	0101	151.541,30	151.541,30	151.541,30	-	-	-
Limpeza e Conservação	560800	26008	0101	30.953,00	30.953,00	30.953,00	30.953,00	-	-
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	0101	13.282,00	13.282,00	13.282,00	13.282,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	0101	86.197,88	86.197,88	86.197,88	86.197,88	-	-
Manutenção Predial	560800	26008	0101	1.104.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-
Outros	560800	26008	0101	95.893,60	95.893,60	95.893,60	95.893,60	-	-
Auxílios da Folha	560800	26008	0101	1.250.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-
Publicidade, Propaganda e Comunicação	560800	26008	0101	1.000.000,00	-	-	-	-	-
Marketing Promocional	560800	26008	0101	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	-	-
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	0101	21.897,15	21.897,15	9.613,90	34.391,00	-	-
Eventos - ARENA	560800	26008	0101	204.183,00	39.391,00	79.391,00	49.391,00	-	-
Part. Eventos Nacionais e Internacionais	560800	26008	0101	442,88	442,88	442,88	-	-	-
Cais do Sertão	560800	26008	0101	8.499.686,23	3.394.748,78	3.382.879,78	2.203.354,97	-	-
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	-	-	-	566.286,80	601.619,80	561.619,80	566.952,80	-	-
22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA	-	-	-	6.612.488,36	1.507.011,80	1.496.009,85	490.960,10	-	-
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100	-	-	63.539,00	63.539,00	63.539,00	63.540,00	-	-
Apoio Administrativo	220100	00001	0101	25.441,00	25.441,00	25.441,00	25.441,00	-	-
Cota Global - SARA	220100	00001	0101	21.654,18	12.282,08	16.968,13	16.968,11	-	-
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	0101	5.569,92	117,00	117,00	113,00	-	-
Água e Esgoto	220100	00001	0101	5.577,50	5.577,50	5.577,50	5.577,50	-	-
Diárias Civil	220100	00001	0101	32.950,38	26.000,00	10.842,00	21.994,00	-	-
Energia Elétrica	220100	00001	0101	65.160,00	65.160,00	65.160,00	65.155,00	-	-
Limpeza e Conservação	220100	00001	0101	15.107,37	15.107,37	15.107,37	15.107,37	-	-
Locação de Veículos	220100	00001	0101	435,00	435,00	435,00	435,00	-	-
Suprimento Individual	220100	00001	0101	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	0101	14.715,87	14.715,87	14.715,87	14.715,87	-	-
Vale/Auxílio Transporte	220100	00001	0101	20.788,00	20.788,00	20.788,00	20.788,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	0101	32.791,25	32.791,25	32.791,25	32.791,25	-	-
Motoristas	220100	00001	0101	4.954,00	4.954,00	4.954,00	4.951,00	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0101	9.779,37	9.779,37	9.779,37	9.779,41	-	-
Fornecimento de Passagens	220100	00001	0101	20.532,88	20.532,88	20.532,88	20.532,84	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	0116	15.623,50	15.623,50	15.623,50	15.623,50	-	-
Vigilância Ostensiva	220100	00001	0116	2.242,50	2.242,50	2.242,50	2.242,50	-	-
Água e Esgoto	220100	00001	0116	10.996,75	10.996,75	10.996,75	10.996,75	-	-
Energia Elétrica	220100	00001	0116	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	-	-
Limpeza e Conservação	220100	00001	0116	14.114,00	14.114,00	14.114,00	14.114,00	-	-
Outros	220100	00001	0116	1.414.717,32	1.011.308,73	1.011.308,73	-	-	-
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	0116	108.821,00	108.821,00	108.291,00	103.405,00	-	-
Leite de Todos	220100	00001	0116	4.680.292,57	-	-	-	-	-
Contrapartida de Convênios	220200	-	-	556.286,80	601.619,80	561.619,80	566.952,80	-	-
AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200	-	-	167.364,80	167.364,80	167.364,80	167.364,80	-	-
Apoio Administrativo	220200	00001	0104	13.471,84	53.471,84	13.471,84	13.471,84	-	-
Cota Global	220200	00001	0104	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-
Publicações Oficiais	220200	00001	0104	3.407,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00	-	-
Água e Esgoto	220200	00001	0104	76.313,89	76.313,89	76.313,89	76.313,89	-	-
Diárias Civil	220200	00001	0104	8.062,97	8.062,97	8.062,97	8.062,97	-	-
Energia Elétrica	220200	00001	0104	21.834,00	27.167,00	27.167,00	32.500,00	-	-
Limpeza e Conservação	220200	00001	0104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
Locação de Veículos	220200	00001	0104	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	-
Suprimento Individual	220200	00001	0104	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	0104	47.763,30	47.763,30	47.763,30	47.763,30	-	-
Vale/Auxílio Transporte	220200	00001	0104	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001							

Locação de Imóveis	520600	22006	0101	49.548,00	49.548,00	49.548,00	49.548,00	
Fornecimento de Passagens	520600	22006	0101	2.674,50	2.674,50	2.674,50	2.674,50	
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	0101	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	
Diárias Civil	520600	22006	0116	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Empreend. Estrutur-Apelo Desenv.Agrário	520600	22006	0116	98.780,00	98.780,00	98.780,00	98.780,00	
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800	-	-	58.050,00	58.589,05	57.722,00	54.150,00	
Cota Global	520800	22008	0101	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.800,00	
Água e Esgoto	520800	22008	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	
Energia Elétrica	520800	22008	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Suprimento Individual	520800	22008	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
Vale/Auxílio Transporte	520800	22008	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	0101	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	0101	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	0101	9.500,00	9.414,00	7.672,00	7.000,00	
Cota Global	520800	22008	0116	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.800,00	
Diárias Civil	520800	22008	0116	6.000,00	6.625,05	8.500,00	7.000,00	
Locação de Veículos	520800	22008	0116	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	
Fornecimento de Passagens	520800	22008	0116	600,00	600,00	600,00	600,00	
23000 - SECRETARIA DE SAUDE	-	-	-	146.157.222,32	108.354.913,91	92.427.496,59	39.523.732,86	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400	-	-	146.157.222,32	108.354.913,91	92.427.496,59	39.523.732,86	
Plantão Extra	530400	23004	0101	9.371.983,00	-	-	-	
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	0101	2.894.114,50	2.894.114,50	2.894.114,50	-	
Contratos Gestão - Hospitais Metropolitanos	530400	23004	0101	32.992.916,99	29.857.916,99	9.832.547,99	-	
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	0101	6.876.367,81	6.801.297,80	5.630.536,23	-	
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	0101	13.238.360,00	-	-	-	
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	0101	-	-	13.020.228,00	-	
Apoio Administrativo	530400	23004	0101	354.245,50	2.101.811,00	160.000,00	160.000,00	
Cota Global	530400	23004	0101	600.000,00	600.000,00	402.450,00	-	
Suprimento Institucional	530400	23004	0101	316.690,47	310.696,17	354.300,00	-	
Serviços de Portaria	530400	23004	0101	588.309,00	588.309,00	453.518,68	-	
Medicamentos	530400	23004	0101	7.902.000,00	7.902.000,00	5.882.900,00	3.336.805,00	
Central Insumos	530400	23004	0101	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	0101	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	0101	11.070.796,52	11.070.796,52	11.070.796,52	502.159,36	
Gases Medicinais	530400	23004	0101	899.640,54	438.784,00	438.785,00	-	
Lavanderia	530400	23004	0101	241.307,00	241.307,00	241.307,00	241.307,00	
Locação de Ambulância	530400	23004	0101	1.532.135,00	1.532.135,00	1.532.135,00	-	
Maquieiros	530400	23004	0101	815.469,00	815.469,00	647.225,00	-	
Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	0101	178.140,00	178.140,00	178.140,00	-	
Outras Demandas Judiciais	530400	23004	0101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	
Programa de Imunização	530400	23004	0101	270.000,00	270.000,00	-	-	
Residência Médica	530400	23004	0101	6.850.585,00	6.850.585,00	6.850.585,00	6.850.585,00	
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	0101	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-	
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	0101	580.100,00	580.100,00	580.100,00	580.100,00	
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	0101	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00	
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	0101	5.270.550,00	5.270.550,00	5.270.550,00	5.270.550,00	
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	0101	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	0101	4.403.514,00	1.943.514,00	1.943.514,00	-	
Água e Esgoto	530400	23004	0101	826.019,00	-	-	-	
Diárias Civil	530400	23004	0101	100.077,30	86.683,58	50.000,00	-	
Energia Elétrica	530400	23004	0101	1.850.000,00	-	-	-	
Limpeza e Conservação	530400	23004	0101	2.240.422,76	2.240.422,76	2.240.422,76	2.240.422,76	
Locação de Veículos	530400	23004	0101	248.727,00	248.727,00	248.727,00	-	
Suprimento Individual	530400	23004	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	0101	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	1.513.000,00	
Vale/Auxílio Transporte	530400	23004	0101	871.302,25	871.302,25	871.302,25	742.113,00	
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	0101	-	-	39.304,80	-	
Motoristas	530400	23004	0101	726.692,00	296.872,00	-	-	
Locação de Imóveis	530400	23004	0101	46.200,00	46.200,00	46.200,00	-	
Fornecimento de Passagens	530400	23004	0101	58.000,00	35.000,00	35.000,00	-	
Serviços de Informática	530400	23004	0101	565.469,47	-	-	-	
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	0101	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-	
Mãe Coruja	530400	23004	0101	100.000,00	100.000,00	60.695,20	-	
Emendas Parlamentares	530400	23004	0101	583.000,00	-	-	-	
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicomungua	530400	23004	0101	622.446,00	-	-	-	
MelhoraAtend.Integral-Modern.Estr.Fisica	530400	23004	0101	7.150,00	7.130,68	-	-	
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	0101	267.908,00	121.818,00	-	-	
Projeto Boa Visão	530400	23004	0101	85.714,00	85.714,00	85.714,00	-	
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	0104	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	
Cota Global	530400	23004	0104	58.560,00	91.320,00	88.200,00	48.960,00	
Diárias Civil	530400	23004	0104	6.553,21	416,66	416,66	416,74	
Medicamentos	530400	23004	0116	-	-	-	565.195,00	
Anestésias	530400	23004	0116	5.146.723,00	1.500.000,00	-	-	
Atenção Primária	530400	23004	0116	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	0116	2.686.723,00	-	-	-	
Serviços de Informática	530400	23004	0116	810.706,00	1.376.176,00	1.376.176,00	-	
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	260100	-	-	293.573,00	426.249,58	452.629,00	81.481,00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100	-	-	293.573,00	426.249,58	452.629,00	81.481,00	
Apoio Administrativo	260100	00001	0101	36.354,00	36.354,00	36.354,00	36.354,00	
Cota Global	260100	00001	0101	29.456,00	29.456,00	25.511,00	-	
Água e Esgoto	260100	00001	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Diárias Civil	260100	00001	0101	2.000,00	1.500,00	1.000,00	-	
Energia Elétrica	260100	00001	0101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Limpeza e Conservação	260100	00001	0101	7.577,00	7.577,00	7.577,00	7.577,00	
Locação de Veículos	260100	00001	0101	5.044,00	5.044,00	5.044,00	-	
Suprimento Individual	260100	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00	
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	0101	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
Vale/Auxílio Transporte	260100	00001	0101	7.876,00	7.876,00	7.876,00	7.876,00	
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	0101	9.348,00	9.348,00	9.348,00	-	
Locação de Imóveis	260100	00001	0101	139.278,00	139.278,00	139.278,00	-	
Fornecimento de Passagens	260100	00001	0101	24.500,00	16.000,00	13.500,00	-	
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	0101	3.915,00	3.915,00	3.915,00	1.000,00	
Cadeia Têxtil	260100	00001	0104	-	141.676,58	180.000,00	451,00	
Água e Esgoto - Cadeia Têxtil	260100	00001	0104	460,00	460,00	460,00	457,00	
Energia Elétrica - Cadeia Têxtil	260100	00001	0104	5.165,00	5.165,00	5.166,00	5.166,00	
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	-	-	-	365.650.515,41	364.292.864,10	349.593.911,25	283.185.964,10	
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100	-	-	3.033.215,41	2.955.964,10	2.955.964,10	2.955.964,10	
Auxílio Funeral	290100	00001	0101	325.634,99	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Pensões Especiais	290100	00001	0101	2.707.580,42	2.705.964,10	2.705.964,10	2.705.964,10	
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300	-	-	362.617.300,00	361.336.900,00	346.637.947,15	280.230.000,00	
Dist. Rec. Trib. ICMS	290300	00001	0101	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	279.632.500,00	
Dist. Rec. Trib. IPI	290300	00001	0101	2.000.000,00	661.600,00	-	-	
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	0101	20.000.000,00	20.000.000,00	6.040.447,15	-	
Serviços Bancários	290300	00001	0101	617.300,00	597.500,00	597.500,00	597.500,00	
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	0118	-	77.600,00	-	-	
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	300100	-	-	6.449.292,77	578.585,16	440.304,01	170.399,08	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.	300100	-	-	6.449.292,77	578.585,16	440.304,01	170.399,08	
Vigilância Ostensiva	300100	00001	0101	7.649,15	7.649,15	7.649,15	-	
Apoio Administrativo	300100	00001	0101	46.310,64	46.310,64	46.310,59	-	
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	0101	17.848,00	17.848,00	18.331,32	2.178,00	
Água e Esgoto	300100	00001	0101	2.300,00	2.300,00	674,82	-	
Diárias Civil	300100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Energia Elétrica	300100	00001	0101	12.295,00	12.295,00	12.395,00	-	
Limpeza e Conservação	300100	00001	0101	10.489,44	10.489,44	10.489,44	-	
Locação de Veículos	300100	00001	0101	16.851,52	16.851,52	16.851,52	-	
Suprimento Individual	300100	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00	
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	0101	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
Vale/Auxílio Transporte	300100	00001	0101	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	0101	11.456,98	11.456,98	11.456,98	-	
Motoristas	300100	00001	0101	40.602,10	40.602,10	40.602,10	500,00	
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	0101	4.990,29	4.990,29	4.990,29	4.990,30	
Fornecimento de Passagens	300100	00001	0101	11.700,00				

31000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	-	-	-	4.129.412,73	4.608.987,16	4.563.857,16	4.653.392,03
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100	-	-	1.613.332,94	2.136.273,37	2.091.273,37	1.941.059,38
Apoio Administrativo	310100	00001	0101	801.467,00	801.467,00	801.467,00	801.467,00
Cota Global - SECTEC	310100	00001	0101	29.319,54	32.521,57	32.521,57	32.521,57
Água e Esgoto	310100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diárias Civil	310100	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Energia Elétrica	310100	00001	0101	24.467,98	24.467,98	24.467,98	24.467,98
Limpeza e Conservação	310100	00001	0101	45.763,00	45.763,00	45.763,00	45.763,00
Locação de Veículos	310100	00001	0101	14.208,62	14.208,62	14.208,62	14.208,62
Suprimento Individual	310100	00001	0101	700,00	700,00	700,00	600,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vale/Auxílio Transporte	310100	00001	0101	2.699,42	2.699,42	2.699,42	2.585,42
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	0101	9.528,62	9.528,62	9.528,62	9.528,62
Apoio Administrativo - Estagiários	310100	00001	0101	5.734,62	5.734,62	5.734,62	5.734,62
Fornecimento de Passagens	310100	00001	0101	8.497,96	8.504,00	8.504,00	8.504,00
Serviços de Informática	310100	00001	0101	9.497,00	9.497,00	9.497,00	9.497,00
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	0101	13.809,82	13.809,82	13.809,82	13.809,82
Manutenção Predial	310100	00001	0101	960,00	960,00	960,00	960,00
Outros	310100	00001	0101	159.000,00	159.000,00	114.000,00	114.000,00
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	0101	451.386,72	451.386,72	451.386,72	451.386,72
PRORUPE	310100	00001	0101	30.492,64	550.225,00	550.225,00	550.225,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700	-	-	2.320.376,52	2.290.376,52	2.290.176,52	2.528.516,51
Vigilância Ostensiva	440700	14007	0101	117.673,30	117.673,30	117.673,30	117.673,30
Apoio Administrativo	440700	14007	0101	182.740,43	182.740,43	182.740,43	182.740,43
Bolsa de Estudo	440700	14007	0101	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
Cota Global - ESEF	440700	14007	0101	12.937,50	12.937,50	12.937,50	12.937,50
Cota Global - FCAP	440700	14007	0101	13.416,67	13.416,67	13.416,67	13.416,67
Cota Global - FCM	440700	14007	0101	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00
Cota Global - FENSG	440700	14007	0101	14.375,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00
Cota Global - FFPG	440700	14007	0101	22.685,67	22.685,67	22.685,67	22.685,67
Cota Global - FFPNM	440700	14007	0101	24.185,75	24.185,75	24.185,75	24.185,75
Cota Global - FPPP	440700	14007	0101	34.308,33	34.308,33	34.308,33	34.308,33
Cota Global - FOP	440700	14007	0101	11.979,17	11.979,17	11.979,17	11.979,17
Cota Global - ICB	440700	14007	0101	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67
Cota Global - PFA	440700	14007	0101	76.183,33	76.183,33	76.183,33	76.183,33
Cota Global - POLI	440700	14007	0101	53.666,67	53.666,67	53.666,67	53.666,67
Cota Global - Reitoria	440700	14007	0101	111.510,83	111.510,83	111.510,83	111.510,86
Processos Trabalhistas	440700	14007	0101	40.000,00	-	-	-
Auxílio Funeral	440700	14007	0101	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
Água e Esgoto	440700	14007	0101	26.237,46	26.237,46	26.237,46	26.237,46
Diárias Civil	440700	14007	0101	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00
Energia Elétrica	440700	14007	0101	191.300,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
Limpeza e Conservação	440700	14007	0101	316.719,47	316.719,47	316.719,47	316.719,46
Suprimento Individual	440700	14007	0101	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	0101	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	0101	66.950,00	66.950,00	66.950,00	50.300,00
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	0101	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,36
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	0101	47.905,60	47.905,60	47.905,60	47.905,60
Locação de Imóveis	440700	14007	0101	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
Fornecimento de Passagens	440700	14007	0101	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	0101	26.437,59	26.437,59	26.437,59	26.437,59
Manutenção Predial	440700	14007	0101	24.719,70	24.719,70	24.719,70	24.709,70
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	0101	255.000,00	255.000,00	255.000,00	510.000,00
Bolsa Gratuidade - Cursos de Pós-Graduação	440700	14007	0101	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
Dotar Estado Base-Promoção Ensino Sup	440700	14007	0101	114.285,71	114.285,71	114.285,71	114.285,71
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	0101	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00
Cota Global - Caruaru	440700	14007	0101	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Cota Global - IIT	440700	14007	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cota Global - Palmares	440700	14007	0101	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Cota Global - Salgueiro	440700	14007	0101	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,36
Cota Global - Serra Talhada	440700	14007	0101	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200	-	-	94.410,50	81.044,50	81.044,50	82.523,37
Vigilância Ostensiva	610200	31002	0101	2.523,14	2.523,14	2.523,14	2.522,71
Cota Global	610200	31002	0101	14.366,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Água e Esgoto	610200	31002	0101	800,00	800,00	800,00	800,00
Diárias Civil	610200	31002	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	610200	31002	0101	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.299,60
Limpeza e Conservação	610200	31002	0101	5.867,36	5.867,36	5.867,36	5.867,36
Locação de Veículos	610200	31002	0101	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00
Suprimento Individual	610200	31002	0101	250,00	250,00	250,00	250,00
Vale/Auxílio Transporte	610200	31002	0101	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	0101	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
Apoio Administrativo - Estagiários	610200	31002	0101	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Fornecimento de Passagens	610200	31002	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços de Informática	610200	31002	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.999,70
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Manutenção Predial	610200	31002	0101	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.200,00
Outros	610200	31002	0101	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400	-	-	101.292,77	101.292,77	101.362,77	101.292,77
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	0101	79.264,37	79.264,37	79.264,37	79.264,37
Limpeza e Conservação	610400	31004	0101	8.959,40	8.959,40	8.959,40	8.959,40
Locação de Veículos	610400	31004	0101	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610400	31004	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	610400	31004	0101	2.175,00	2.175,00	2.245,00	2.175,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	-	-	-	433.284,23	357.758,56	331.184,52	291.470,79
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100	-	-	433.284,23	357.758,56	331.184,52	291.470,79
Apoio Administrativo	360100	00001	0101	114.727,76	114.727,76	114.727,76	114.727,76
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	0101	-30.079,75	9.920,25	9.920,25	9.920,25
Cota Global - SEMAS	360100	00001	0101	17.519,50	13.519,50	13.519,50	13.519,50
Água e Esgoto	360100	00001	0101	1.549,75	1.549,75	1.549,75	1.549,75
Diárias Civil	360100	00001	0101	2.497,00	2.497,00	2.497,00	2.495,00
Energia Elétrica	360100	00001	0101	46.037,75	6.037,75	6.037,75	6.037,75
Limpeza e Conservação	360100	00001	0101	34.667,40	34.667,40	34.667,40	34.667,40
Locação de Veículos	360100	00001	0101	7.116,00	7.116,00	3.430,00	3.430,00
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	0101	308,00	308,00	308,00	274,19
Vale/Auxílio Transporte	360100	00001	0101	1.830,50	1.830,50	1.830,50	1.830,50
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	0101	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
Motoristas	360100	00001	0101	16.173,20	16.173,20	16.173,20	16.173,20
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	0101	4.367,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00
Locação de Imóveis	360100	00001	0101	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Fornecimento de Passagens	360100	00001	0101	3.792,50	6.292,50	3.792,50	3.792,50
Serviços de Informática	360100	00001	0101	6.455,00	6.455,00	3.228,00	3.228,00
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	0101	7.500,00	3.474,33	3.474,33	1.474,33
Apoio Administrativo	360100	00001	0104	66.324,62	66.324,62	51.163,58	11.485,86
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	0104	70.900,00	-	-	-
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	0104	31.576,00	31.576,00	31.576,00	31.576,00
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	1.815.625,17	965.625,51	957.780,57	856.615,09
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100	-	-	1.815.625,17	965.625,51	957.780,57	856.615,09
Apoio Administrativo	370100	00001	0101	396.469,97	396.469,97	396.469,97	299.985,00
Cota Global	370100	00001	0101	36.697,98	36.697,98	36.647,98	36.647,98
Água e Esgoto	370100	00001	0101	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00
Diárias Civil	370100	00001	0101	7.000,00			

CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500	-	-	11.880.128,26	4.718.773,38	4.720.457,13	4.683.049,67
Vigilância Ostensiva	050500	38005	0101	525.574,24	525.574,24	525.574,24	525.574,24
Apoio Administrativo	050500	38005	0101	520.506,59	1.494.563,91	1.480.563,91	1.480.563,90
Cota Global	050500	38005	0101	-	-	24.883,75	50.349,25
Assistência Médica	050500	38005	0101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Custas Judiciais	050500	38005	0101	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00
Água e Esgoto	050500	38005	0101	84.638,04	84.638,04	79.138,04	79.138,02
Energia Elétrica	050500	38005	0101	241.433,72	241.433,72	241.433,72	241.433,71
Limpeza e Conservação	050500	38005	0101	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Locação de Veículos	050500	38005	0101	40.576,00	40.576,00	40.576,00	40.576,00
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	0101	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	0101	23.800,00	23.800,00	17.600,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	0101	3.529,47	3.529,47	3.529,47	3.529,47
Motoristas	050500	38005	0101	83.043,00	83.043,00	83.043,00	83.043,00
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	0101	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
Locação de Imóveis	050500	38005	0101	10.500,00	10.500,00	3.000,00	-
Serviços de Informática	050500	38005	0101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	0101	33.502,00	33.502,00	33.502,00	1.229,08
Manutenção Predial	050500	38005	0101	371.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00
VEM Estudantil	050500	38005	0101	8.135.412,20	-	-	-
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.	380100	-	-	127.312,52	126.312,52	77.096,77	18.714,53
Vigilância Ostensiva	380100	00001	0101	29.729,18	29.729,18	-	-
Cota Global	380100	00001	0101	4.645,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00
Diárias Civil	380100	00001	0101	2.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Energia Elétrica	380100	00001	0101	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-
Limpeza e Conservação	380100	00001	0101	14.734,22	14.734,22	14.734,22	-
Locação de Veículos	380100	00001	0101	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.471,13
Vale/Auxílio Transporte	380100	00001	0101	3.200,00	3.200,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	380100	00001	0101	3.200,00	3.200,00	-	-
Motoristas	380100	00001	0101	22.719,15	22.719,15	22.719,15	-
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	0101	4.243,40	4.243,40	4.243,40	4.243,40
Fornecimento de Passagens	380100	00001	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
Serviços de Informática	380100	00001	0101	7.779,57	7.779,57	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	0101	14.505,00	8.500,00	8.500,00	-
Manutenção Predial	380100	00001	0101	7.407,00	7.407,00	-	-
Outros	380100	00001	0101	450,00	-	-	-
AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300	-	-	84.538,00	108.638,00	108.642,00	175.693,12
Salário de Apenados	600300	30003	0101	3.555,00	3.995,00	8.781,00	11.104,00
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	0101	5.972,00	7.032,00	2.250,00	1.426,00
Água e Esgoto	600300	30003	0101	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Energia Elétrica	600300	30003	0101	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Limpeza e Conservação	600300	30003	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Locação de Veículos	600300	30003	0101	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00
Suprimento Individual	600300	30003	0101	500,00	-	-	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	600300	30003	0101	4.143,00	4.143,00	4.143,00	4.143,00
Motoristas	600300	30003	0101	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	0101	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00
Locação de Imóveis	600300	30003	0101	21.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Serviços de Informática	600300	30003	0101	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.699,12
Manutenção Predial	600300	30003	0101	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
Produção/Sistematização Estudos/Pesquisas	600300	30003	0101	-	-	-	75.053,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100	-	-	336.870,39	273.771,89	190.424,52	177.792,39
Vigilância Ostensiva	651100	35011	0101	62.126,70	-	78.583,35	78.583,35
Cota Global	651100	35011	0101	17.777,80	17.777,80	5.697,80	5.697,80
Serviços de Portaria	651100	35011	0101	33.819,00	33.819,00	14.219,00	14.219,00
Diárias Civil	651100	35011	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Locação de Veículos	651100	35011	0101	51.536,30	51.536,30	51.536,30	51.536,30
Suprimento Individual	651100	35011	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vale/Auxílio Transporte	651100	35011	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	0101	5.141,43	5.141,43	5.141,43	5.141,42
Motoristas	651100	35011	0101	113.569,69	113.569,68	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	0101	6.133,52	6.133,53	6.133,52	6.133,52
Fornecimento de Passagens	651100	35011	0101	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços de Informática	651100	35011	0101	19.312,70	19.312,70	12.631,70	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	651100	35011	0101	971,80	-	-	-
Outros	651100	35011	0101	481,45	481,45	481,42	481,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	76.117.973,21	42.613.096,08	41.191.324,69	37.752.259,78
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100	-	-	76.117.973,21	42.613.096,08	41.191.324,69	37.752.259,78
Aeronaves	390100	00001	0101	421.208,26	421.208,26	421.208,26	421.208,26
Apoio Administrativo	390100	00001	0101	290.323,17	290.323,17	290.323,17	290.323,17
Diárias Militar	390100	00001	0101	80.662,00	80.662,00	80.662,00	80.662,01
Publicações Oficiais	390100	00001	0101	50.014,11	61.814,11	61.814,11	62.414,12
Suprimento Institucional	390100	00001	0101	306.332,20	281.332,20	281.332,20	146.872,23
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	0101	2.382,43	2.382,43	2.382,43	2.002,42
Cota Global - Gabinete	390100	00001	0101	77.684,40	77.684,40	77.684,40	77.684,40
Cota Global - PC	390100	00001	0101	51.948,99	51.948,99	51.948,99	51.948,99
Cota Global - PM	390100	00001	0101	33.067,28	33.067,28	33.067,28	33.067,28
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	0101	1.486.762,87	-	-	-
Manutenção CIODS	390100	00001	0101	697.387,24	697.387,24	697.387,24	697.387,23
Material Hospitalar	390100	00001	0101	269.653,68	-	-	-
Medicamentos	390100	00001	0101	333.000,00	-	-	-
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	0101	109.643,65	109.643,65	109.643,65	109.643,65
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	0101	2.112.224,93	-	-	-
Serviços Rede Complementar	390100	00001	0101	3.712.000,00	-	-	-
Auxílio Funeral	390100	00001	0101	19.440,95	-	-	-
Água e Esgoto	390100	00001	0101	359.676,41	359.676,41	358.156,82	339.285,39
Diárias Civil	390100	00001	0101	72.120,95	71.940,95	71.940,95	71.940,94
Energia Elétrica	390100	00001	0101	865.671,64	871.757,39	911.671,64	911.671,68
Limpeza e Conservação	390100	00001	0101	763.409,32	763.409,32	763.409,32	763.409,30
Locação de Veículos	390100	00001	0101	6.249.472,89	6.249.451,09	6.249.451,09	6.249.451,09
Suprimento Individual	390100	00001	0101	137.419,03	137.419,03	137.419,03	113.772,19
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	0101	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	0101	546.123,44	546.123,44	546.123,44	546.123,44
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	0101	3.116.168,85	2.838.903,21	2.838.903,21	-
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	0101	27.014,73	27.014,73	27.014,73	27.014,70
Locação de Imóveis	390100	00001	0101	530.818,70	517.244,99	516.318,70	516.318,70
Fornecimento de Passagens	390100	00001	0101	13.750,37	13.750,37	13.750,37	13.750,39
Serviços de Informática	390100	00001	0101	705.081,09	516.411,84	516.411,84	516.411,87
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0101	3.987.598,81	3.987.598,81	3.987.598,81	3.987.598,81
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	0101	74.433,38	180.912,54	180.912,54	121.691,51
Manutenção Predial	390100	00001	0101	245.019,02	245.019,02	245.019,02	245.019,00
Outros	390100	00001	0101	6.104.808,00	902.500,00	902.500,00	902.500,00
PDS-PM	390100	00001	0101	10.166.650,00	-	-	-
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	0101	4.837.200,00	4.837.200,00	4.837.200,00	4.837.200,00
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	0101	2.273.200,00	2.273.200,00	2.273.200,00	2.273.200,00
Auxílios da Folha	390100	00001	0101	3.930.418,34	-	-	-
Diárias - Operação Verão	390100	00001	0101	48.960,00	216.720,00	-	-
Bolsa Formação	390100	00001	0101	1.446.500,00	1.446.500,00	841.500,00	841.500,00
Diárias - Operação Calendário Turístico	390100	00001	0101	-	3.510,65	10.693,98	41.641,71
PDS-PC	390100	00001	0101	4.865.002,18	-	-	-
Diárias - Operação Semana Santa	390100	00001	0101	-180,00	-	-	-
Diárias - Operação Papai Noel	390100	00001	0101	-	-	-	176.280,00
Apoio Administrativo	390100	00001	0104	251.327,10	251.327,10	251.327,10	251.327,10
Diárias Militar	390100	00001	0104	24.964,00	24.964,00	24.964,00	24.964,00
Publicações Oficiais	390100	00001	0104	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Locação de Imóveis	390100	00001	0104	10.794,77	10.794,77	10.794,77	10.794,77
Fornecimento de Passagens	390100	00001	0104	10.152,97	10.152,97	10.152,97	8.635,58
Serviços de Informática	390100	00001	0104	38.205,47	38.205,47	38.205,47	37.868,69
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0104	414.752,23	414.752,23	414.752,23	414.752,23
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	0104	105.729,05	105.729,05	105.729,05	88.729,05
Manutenção Predial	390100	00001	0104	13.780,36	13.780,36	13.780,36	13.780,36
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	0104	1.010.600,00	1.010.600,00	1.010.600,00	1.004.400,00
Cota Global - CASIS	390100	00001	0104	82.903,20	82.903,20	82.903,20	82.903,20
Diárias - Operação Verão	390100	00001	0104	103.900,00	103.900,00	-	-
Cota Global - CBM	390100	00001	0104	40.000,00	31.720,50	25.000,00	12.419,94
PDS-BM	390100	00001	0104	1.154.379,99	-	-	-
Jornada Extra de Segurança - ADAGRO	390100	00001	0104	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO	-	-	-	738.026,36	589.767,56	589.767,56	413.337,30
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500	-	-	738.026,36	589.767,56	589.767,56	413.337,30
Apoio Administrativo	110500	00001	0101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-
Cota Global	110500	00001	0101	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Água e Esgoto	110500	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil	110500	00001	0101	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
Energia Elétrica	110500	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	110500	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Locação de Veículos	110500	00001	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
Suprimento Individual	110500	00001	0101	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-
Vale/Auxílio Transporte	110500	00001	0101	10.172,00	10.172,00	10.172,00	10.172,00
Motoristas	110500	00001	0101	8.787,00	8.787,00	8.787,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	0101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Locação de Imóveis	110500	00001	0101	21.200,00	21.200,00	21.200,00	-
Fornecimento de Passagens	110500	00001	0101	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
Serviços de Informática	110500	00001	0101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-
Central Atend. Micro e Pequeno Empresário	110500	00001	0101	238.944,10	125.685,30	125.685,30	125.685,30
Custeio - M.T.E. / SINE	110500	00001	0101	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Outros	110500	00001	0116	100.042,50	65.042,50	65.042,50	-
Mãe Coruja	110500	00001	0116	41.600,76	41.600,76	41.600,76	-
44000 - SECRETARIA DA MULHER	-	-	-	284.846,00	284.346,00	261.043,00	262.162,00
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700	-	-	284.846,00	284.346,00	261.043,00	262.162,00
Vigilância Ostensiva	110700	00001	0101	31.443,00	31.443,00	31.443,00	31.443,00
Apoio Administrativo	110700	00001	0101	14.983,00	14.983,00	14.983,00	14.983,00
Cota Global	110700	00001	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Alimentação	110700	00001	0101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ouvidoria	110700	00001	0101	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	0101	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Água e Esgoto	110700	00001	0101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Diárias Civil	110700	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Energia Elétrica	110700	00001	0101	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Limpeza e Conservação	110700	00001	0101	14.109,00	14.109,00	14.109,00	14.109,00
Locação de Veículos	110700	00001	0101	29.116,00	29.116,00	29.116,00	29.116,00
Vale/Auxílio Transporte	110700	00001	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	0101	5.205,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00
Motoristas	110700	00001	0101	41.106,00	41.106,00	41.106,00	41.106,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	0101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Locação de Imóveis	110700	00001	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Fornecimento de Passagens	110700	00001	0101	2.500,00	2.000,00	1.881,00	3.000,00
Serviços de Informática	110700	00001	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	0101	23.184,00	23.184,00	-	-
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	237.355,88	232.361,74	148.170,22	8.774,80
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800	-	-	237.355,88	232.361,74	148.170,22	8.774,80
Apoio Administrativo	110800	00001	0101	41.387,53	41.387,53	41.387,53	-
Cota Global	110800	00001	0101	15.600,00	15.100,00	4.243,00	-
Ouvidoria	110800	00001	0101	20.344,58	20.344,58	20.344,58	-
Água e Esgoto	110800	00001	0101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Energia Elétrica	110800	00001	0101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-
Limpeza e Conservação	110800	00001	0101	12.595,11	12.595,11	12.595,11	-
Locação de Veículos	110800	00001	0101	4.628,52	4.628,52	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	0101	33.200,00	33.200,00	33.200,00	6.074,80
Vale/Auxílio Transporte	110800	00001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	0101	6.700,00	6.700,00	6.700,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	0101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-
Locação de Imóveis	110800	00001	0101	65.000,00	65.000,00	-	-
Serviços de Informática	110800	00001	0101	5.700,14	1.206,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	0101	2.500,00	2.500,00	-	-
Manutenção Predial	110800	00001	0101	9.200,00	9.200,00	9.200,00	-
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	-	-	-	114.066,63	114.333,27	114.066,63	99.734,07
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100	-	-	114.066,63	114.333,27	114.066,63	99.734,07
Apoio Administrativo	510100	00001	0101	64.267,80	64.534,44	64.267,80	52.207,78
Cota Global	510100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Diárias Civil	510100	00001	0101	1.884,11	1.884,11	1.884,11	1.884,11
Limpeza e Conservação	510100	00001	0101	5.736,62	5.736,62	5.736,62	3.464,08
Locação de Veículos	510100	00001	0101	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Suprimento Individual	510100	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00
Vale/Auxílio Transporte	510100	00001	0101	600,00	600,00	600,00	600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	0101	9.821,44	9.821,44	9.821,44	9.821,44
Fornecimento de Passagens	510100	00001	0101	2.048,70	2.048,70	2.048,70	2.048,70
Serviços de Informática	510100	00001	0101	7.382,60	7.382,60	7.382,60	7.382,60
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	0101	7.025,36	7.025,36	7.025,36	7.025,36
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	998.874,43	444.317,40	436.757,44	409.424,80
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS	520100	-	-	998.874,43	444.317,40	436.757,44	409.424,80
Cota Global	520100	00001	0101	27.000,00	27.000,00	15.199,00	15.000,00
INSS - Patronal	520100	00001	0101	32.532,50	32.532,50	32.532,50	32.532,50
Água e Esgoto	520100	00001	0101	1.506,00	1.506,00	931,00	461,00
Diárias Civil	520100	00001	0101	3.300,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00
Energia Elétrica	520100	00001	0101	250,00	250,00	250,00	250,00
Limpeza e Conservação	520100	00001	0101	17.911,42	17.911,42	17.911,42	17.911,42
Locação de Veículos	520100	00001	0101	12.317,00	12.317,00	12.317,00	12.317,00
Suprimento Individual	520100	00001	0101	300,00	300,00	300,00	300,00
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	0101	6.466,78	6.466,78	6.466,78	6.466,83
Vale/Auxílio Transporte	520100	00001	0101	4.547,70	4.547,70	4.547,70	4.547,70
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	0101	-	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	0101	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
Fornecimento de Passagens	520100	00001	0101	9.875,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Informática	520100	00001	0101	12.029,37	10.025,00	10.025,00	10.025,00
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	0101	12.800,00	12.800,00	12.499,96	12.000,00
Prog. Parcerias Público Privadas	520100	00001	0101	30.265,29	30.265,29	30.265,29	30.265,29
Outros	520100	00001	0104	118.606,32	-	-	-
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100	-	-	231.195,21	231.288,66	235.288,64	223.606,01
Apoio Administrativo	540100	24001	0101	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Cota Global	540100	24001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Diárias Civil	540100	24001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Limpeza e Conservação	540100	24001	0101	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Locação de Veículos	540100	24001	0101	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.453,00
Suprimento Individual	540100	24001	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	0101	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.700,00
Vale/Auxílio Transporte	540100	24001	0101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
Motoristas	540100	24001	0101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenção Predial	540100	24001	0101	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
Vigilância Ostensiva	540100	24001	0126	9.261,49	9.261,49	9.261,49	9.261,49
Cota Global	540100	24001	0126	20.191,11	20.191,11	19.691,09	14.666,25
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	0126	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Diárias Civil	540100	24001	0126	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Energia Elétrica	540100	24001	0126	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Locação de Veículos	540100	24001	0126	19.581,73	19.675,18	19.675,18	19.675,18
Suprimento Individual	540100	24001	0126	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	0126	-	-	5.000,00	5.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	0126	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	0126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços de Informática	540100	24001	0126	8.715,91	8.715,91	8.715,91	8.860,14
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	0126	21.169,97	21.169,97	21.169,97	19.164,95
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200	-	-	443.376,08	-	-	-
Conservação de Estr							

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.	700400	-	-	30.900,90	41.113,00	41.029,10	26.548,00
Diárias Civil	700400	40004	0126	800,00	800,00	800,00	800,00
Locação de Veículos	700400	40004	0126	9.313,00	9.313,00	9.313,00	9.313,00
Motoristas	700400	40004	0126	17.087,90	26.500,00	27.416,10	13.126,00
Apoio Administrativo - Estagiários	700400	40004	0126	200,00	1.000,00	-	-
Fornecimento de Passagens	700400	40004	0126	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.309,00
55000 - SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA E ÀS DROGAS	550100	-	-	2.588.103,07	2.264.279,07	279.569,57	288.060,22
SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA E ÀS DROGAS	550100	-	-	2.588.103,07	2.264.279,07	279.569,57	288.060,22
Vigilância Ostensiva	550100	00001	0101	6.183,50	6.183,50	6.183,50	6.183,50
Apoio Administrativo	550100	00001	0101	31.249,22	31.249,22	31.249,22	31.249,22
Cota Global	550100	00001	0101	27.033,56	28.033,56	28.033,56	28.033,56
Ouvidoria	550100	00001	0101	600,00	600,00	600,00	500,00
Publicações Oficiais	550100	00001	0101	3.306,67	3.306,67	3.306,67	3.306,67
Água e Esgoto	550100	00001	0101	5.555,56	5.555,56	5.555,56	5.555,52
Diárias Civil	550100	00001	0101	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50
Energia Elétrica	550100	00001	0101	5.555,56	5.555,56	5.555,56	5.555,52
Limpeza e Conservação	550100	00001	0101	7.802,00	7.802,00	7.802,00	23.802,00
Locação de Veículos	550100	00001	0101	6.690,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
Suprimento Individual	550100	00001	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
Vale/Auxílio Transporte	550100	00001	0101	-4.984,00	13.218,00	13.331,00	13.329,73
Rede Digital Corporativa do Estado	550100	00001	0101	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Motoristas	550100	00001	0101	56.768,00	56.768,00	56.768,00	56.760,00
Apoio Administrativo - Estagiários	550100	00001	0101	5.741,00	5.741,00	5.741,00	5.741,00
Locação de Imóveis	550100	00001	0101	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Fornecimento de Passagens	550100	00001	0101	8.800,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00
Serviços de Informática	550100	00001	0101	15.000,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	550100	00001	0101	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	550100	00001	0101	5.826,00	-	4.913,00	4.913,00
Manutenção Predial	550100	00001	0101	10.693,00	10.693,00	10.693,00	10.693,00
Outras Despesas Correntes	550100	00001	0101	318.700,00	-	-	-
Atitude	550100	00001	0116	1.987.735,50	1.987.735,50	-	-
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	-	-	-	3.353.564,85	104.326,31	104.326,31	104.326,35
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100	-	-	3.353.564,85	104.326,31	104.326,31	104.326,35
Apoio Administrativo	111100	00001	0101	4.201,66	4.201,66	4.201,66	4.201,66
Diárias Civil	111100	00001	0101	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Locação de Veículos	111100	00001	0101	11.756,45	12.281,17	12.281,17	12.281,21
Suprimento Individual	111100	00001	0101	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Vale/Auxílio Transporte	111100	00001	0101	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Motoristas	111100	00001	0101	8.236,74	8.473,48	8.473,48	8.473,48
Fornecimento de Passagens	111100	00001	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	0101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Publicidade, Propaganda e Comunicação	111100	00001	0101	3.309.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0101</b>	<b>656.112.095,71</b>	<b>600.997.534,14</b>	<b>556.984.560,17</b>	<b>413.924.655,98</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0104</b>	<b>12.319.977,62</b>	<b>9.170.306,53</b>	<b>8.057.374,43</b>	<b>6.430.463,16</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0105</b>	<b>13.826.943,77</b>	<b>8.203.697,77</b>	<b>10.517.561,60</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0109</b>	<b>39.642.943,34</b>	<b>22.050.583,90</b>	<b>23.800.715,52</b>	<b>26.647.218,23</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0116</b>	<b>23.677.411,04</b>	<b>7.558.989,28</b>	<b>3.300.046,64</b>	<b>1.364.597,61</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0118</b>	<b>443.376,08</b>	<b>77.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0125</b>	<b>1.242.164,64</b>	<b>1.394.064,64</b>	<b>1.394.064,64</b>	<b>1.394.064,64</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0126</b>	<b>157.321,11</b>	<b>167.626,66</b>	<b>171.542,74</b>	<b>150.176,01</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0153</b>	<b>36.697,98</b>	<b>36.697,98</b>	<b>36.647,98</b>	<b>36.647,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>747.458.931,29</b>	<b>649.657.300,90</b>	<b>604.262.513,72</b>	<b>449.847.823,61</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

## ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo	-	-	-	2.694.797,60	2.694.797,60	2.694.797,60	1.576.039,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	1.109.241,40
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200	-	-	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	1.109.241,40
Amortização da Dívida	420200	12002	0101	2.228.000,00	2.228.000,00	2.228.000,00	1.109.241,40
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	-	-	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300	-	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Amortização da Dívida	290300	00001	0101	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	-	-	-	146.797,60	146.797,60	146.797,60	146.797,60
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700	-	-	146.797,60	146.797,60	146.797,60	146.797,60
Amortização da Dívida	440700	14007	0101	146.797,60	146.797,60	146.797,60	146.797,60
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0101</b>	<b>2.694.797,60</b>	<b>2.694.797,60</b>	<b>2.694.797,60</b>	<b>1.576.039,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.694.797,60</b>	<b>2.694.797,60</b>	<b>2.694.797,60</b>	<b>1.576.039,00</b>