

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE
PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS COM OS VALORES PARA O SEGUNDO QUADRIMESTRE

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2020.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no art. 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 2020, será executada de acordo com o disposto nos Anexos de 1 a 6, disponibilizados no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda, www.sefaz.pe.gov.br, na área de Legislação Financeira, 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, de acordo com as disposições dos arts. 7º e 8º do Decreto nº 44.279, de 3 de abril de 2017.

§ 2º 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

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

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

§ 1º As alterações do teto de que trata o *caput* obedecerão ao seguinte:

I - as solicitações para acréscimo de quotas deverão ser feitas por meio de ofício com as devidas justificativas, acompanhadas de demonstrativos do excesso de arrecadação, *superávit* do exercício anterior ou outras fontes de receita que evidenciem a possibilidade da respectiva alteração; e

II - as reduções de quotas poderão ser feitas de ofício pela Secretaria da Fazenda, caso seja constatada diminuição da arrecadação.

§ 2º 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

Art. 5º A critério da CPF, 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, poderão 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, instruída, cada uma, com os seguintes elementos:

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 CPF, para análise das alterações e inclusões de que trata o *caput*, poderá ser subsidiada por parecer técnico elaborado pelas equipes das Secretarias membros da referida Câmara, conforme suas respectivas áreas de

§ 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

§ 3º Todas as alterações de que trata este artigo deverão constar de resolução da CPF, publicada no Diário Oficial do Estado, e de resenha disponibilizada no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda, na qual deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:

I - o número da Movimentação Financeira - MF;

II - o grupo de despesa;

III - a entidade ou o órgão favorecido;

IV - o valor concedido, anulado ou transferido;

V - o mês de referência; e

VI - a fonte de recursos.

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

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

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

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. Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta do Estado de Pernambuco que apresentarem solicitação de programação financeira para o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA deverão informar, na respectiva solicitação, em que ficha financeira haverá a redução do valor equivalente.

Parágrafo único. A CPF poderá excepcionar a redução prevista no *caput*, caso haja disponibilidade de caixa verificada em análise realizada pela CTE.

Art. 12. A CTE, por delegação da CPF, fica autorizada a realizar adequações nos limites de solicitações e de prazos estabelecidos neste Decreto.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2020.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 17 de janeiro do ano de 2020, 203º da Revolução Republicana Constitucionalista e 198º da Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO
CLÁUDIA ROBERTA MONTEIRO
ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo					690.627.314,20	748.553.486,07	780.969.727,98	789.583.299,26
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO					3.022.423,60	3.163.213,28	3.163.213,28	3.163.213,28
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100				372.182,97	400.972,65	400.972,65	400.972,65
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	101		294.704,28	294.704,28	294.704,28	294.704,28
FUNAFIN da Folha	110100	00001	101		3.152,40	31.942,08	31.942,08	31.942,08
INSS	110100	00001	101		50.761,93	50.761,93	50.761,93	50.761,93
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110100	00001	101		23.564,36	23.564,36	23.564,36	23.564,36
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300				393.088,08	393.088,08	393.088,08	393.088,08
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	101		319.297,75	319.297,75	319.297,75	319.297,75
FUNAFIN da Folha	110300	00001	101		586,34	586,34	586,34	586,34
INSS	110300	00001	101		28.394,35	28.394,35	28.394,35	28.394,35
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110300	00001	101		44.809,64	44.809,64	44.809,64	44.809,64
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400				697.102,55	809.102,55	809.102,55	809.102,55
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	101		687.052,88	687.052,88	687.052,88	687.052,88
FUNAFIN da Folha	110400	00001	101	-		112.000,00	112.000,00	112.000,00
INSS	110400	00001	101		10.049,67	10.049,67	10.049,67	10.049,67
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600				1.560.050,00	1.560.050,00	1.560.050,00	1.560.050,00
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	101		1.301.150,00	1.301.150,00	1.301.150,00	1.301.150,00
FUNAFIN da Folha	610600	31006	101		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
INSS	610600	31006	101		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					32.956.470,01	33.084.534,85	33.080.049,85	33.080.049,85
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100				7.297.220,16	7.290.800,00	7.290.800,00	7.290.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	101		5.961.500,00	5.961.500,00	5.961.500,00	5.961.500,00
FUNAFIN da Folha	120100	00001	101		1.173.900,00	1.173.900,00	1.173.900,00	1.173.900,00
INSS	120100	00001	101		155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	120100	00001	101		6.420,16	-	-	-
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200				14.495.219,60	14.495.219,60	14.495.219,60	14.495.219,60
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	101		8.001.920,26	8.001.920,26	8.001.920,26	8.001.920,26
FUNAFIN da Folha	420200	12002	101		6.493.299,34	6.493.299,34	6.493.299,34	6.493.299,34
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300				682.489,03	812.489,03	812.489,03	812.489,03
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	101		550.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
FUNAFIN da Folha	420300	12003	101		132.489,03	132.489,03	132.489,03	132.489,03
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400				4.486.201,22	4.486.201,22	4.486.201,22	4.486.201,22
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	101		3.515.259,63	3.515.259,63	3.515.259,63	3.515.259,63
FUNAFIN da Folha	420400	12004	101		276.579,31	276.579,31	276.579,31	276.579,31
INSS	420400	12004	101		510.132,57	510.132,57	510.132,57	510.132,57
FGTS	420400	12004	101		184.229,71	184.229,71	184.229,71	184.229,71
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800				5.995.340,00	5.999.825,00	5.995.340,00	5.995.340,00
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	101		4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00
INSS	420800	12008	101		1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420800	12008	101		11.340,00	15.825,00	11.340,00	11.340,00
FGTS	420800	12008	101		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE					5.496.032,94	8.698.083,78	9.419.528,44	9.419.528,44
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100				1.867.030,89	1.867.030,89	1.867.030,89	1.867.030,89
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	101		1.741.693,33	1.741.693,33	1.741.693,33	1.741.693,33
FUNAFIN da Folha	130100	00001	101		125.337,56	125.337,56	125.337,56	125.337,56
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700				3.629.002,05	6.831.052,89	7.552.497,55	7.552.497,55
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	101		1.139.933,65	4.339.933,65	5.061.378,31	5.061.378,31
FUNAFIN da Folha	630700	33007	101		1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00
INSS	630700	33007	101		577.068,40	577.068,40	577.068,40	577.068,40
FGTS	630700	33007	101	-		2.050,84	2.050,84	2.050,84

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Mai	Junho	Julho	Agosto
	14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				28.460.521,19	86.724.269,99	116.724.269,99	116.724.270,00
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			28.460.521,19	86.724.269,99	116.724.269,99	116.724.270,00
	FUNAFIN da Folha	140100	00001	101	2.500.000,00	62.763.696,84	92.763.696,84	92.763.696,84
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	140100	00001	101	33.557,53	33.557,53	33.557,53	33.557,54
	Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	109	2.852.171,70	852.223,66	852.223,66	852.223,66
	FUNAFIN da Folha	140100	00001	109	23.074.791,96	23.074.791,96	23.074.791,96	23.074.791,96
	15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				70.867.841,60	70.954.841,60	70.957.501,60	79.955.445,74
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			70.867.841,60	70.954.841,60	70.957.501,60	79.955.445,74
	Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	101	35.365.311,89	35.365.311,89	35.367.971,89	35.367.971,88
	FUNAFIN da Folha	150100	00001	101	35.427.529,71	35.427.529,71	35.427.529,71	44.425.473,86
	INSS	150100	00001	101	25.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	150100	00001	101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				249.212,68	249.212,68	249.212,68	249.212,68
	SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			249.212,68	249.212,68	249.212,68	249.212,68
	Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	101	194.401,03	194.401,03	194.401,03	194.401,03
	FUNAFIN da Folha	110900	00001	101	20.949,06	20.949,06	20.949,06	20.949,06
	INSS	110900	00001	101	28.719,70	28.719,70	28.719,70	28.719,70
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	110900	00001	101	5.142,89	5.142,89	5.142,89	5.142,89
	17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				835.118,08	835.118,08	835.118,08	996.425,59
	SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			835.118,08	835.118,08	835.118,08	996.425,59
	Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	101	729.007,96	729.007,96	729.007,96	729.007,96
	FUNAFIN da Folha	170100	00001	101	-	-	-	161.307,51
	INSS	170100	00001	101	106.110,12	106.110,12	106.110,12	106.110,12
	19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				16.311.354,99	16.311.354,99	16.311.354,99	16.311.354,99
	SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			15.580.621,43	15.580.621,43	15.580.621,43	15.580.621,43
	Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	101	12.630.904,58	12.630.904,58	12.630.904,58	12.630.904,58
	FUNAFIN da Folha	130200	00001	101	2.934.695,87	2.934.695,87	2.934.695,87	2.934.695,87
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	130200	00001	101	15.020,98	15.020,98	15.020,98	15.020,98
	SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			730.733,56	730.733,56	730.733,56	730.733,56
	Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	101	611.375,10	611.375,10	611.375,10	611.375,10
	FUNAFIN da Folha	190100	00001	101	1.150,86	1.150,86	1.150,86	1.150,86
	INSS	190100	00001	101	114.837,52	114.837,52	114.837,52	114.837,52
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	190100	00001	101	3.370,08	3.370,08	3.370,08	3.370,08
	20000 - SECRETARIA DE CULTURA				769.786,84	769.786,84	769.786,84	769.786,84
	SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			231.434,29	231.434,29	231.434,29	231.434,29
	Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	101	209.834,29	209.834,29	209.834,29	209.834,29
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	200100	00001	101	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			538.352,55	538.352,55	538.352,55	538.352,55
	Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	101	382.775,28	382.775,28	382.775,28	382.775,28
	FUNAFIN da Folha	500100	20001	101	155.577,27	155.577,27	155.577,27	155.577,27
	21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				1.905.957,60	1.905.957,60	1.905.957,60	1.905.957,60
	SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100			480.813,84	480.813,84	480.813,84	480.813,84
	Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	101	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	FUNAFIN da Folha	210100	00001	101	813,84	813,84	813,84	813,84
	INSS	210100	00001	101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.425.143,76	1.425.143,76	1.425.143,76	1.425.143,76
	Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	101	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	INSS	560800	26008	101	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
	FGTS	560800	26008	101	77.943,76	77.943,76	77.943,76	77.943,76

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Mai	Junho	Julho	Agosto
	22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				9.077.174,10	6.906.687,34	9.017.685,51	9.276.472,89
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100			2.713.311,25	857.523,86	2.357.523,86	2.616.311,25
	Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	101	713.213,11	713.213,11	713.213,11	713.213,11
	FUNAFIN da Folha	220100	00001	101	1.813.468,31	54.680,92	1.554.680,92	1.813.468,31
	INSS	220100	00001	101	82.845,57	82.845,57	82.845,57	82.845,57
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	101	103.784,26	6.784,26	6.784,26	6.784,26
	AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			2.442.409,63	2.021.411,46	2.442.409,63	2.442.409,62
	Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	101	1.520.998,17	1.100.000,00	1.520.998,17	1.520.998,17
	FUNAFIN da Folha	220200	00001	101	862.000,79	862.000,79	862.000,79	862.000,79
	Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	104	59.410,67	59.410,67	59.410,67	59.410,66
	INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO	520600			3.887.466,41	3.993.765,21	3.993.765,21	3.993.765,21
	Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	101	2.926.333,26	2.926.333,26	2.926.333,26	2.926.333,26
	INSS	520600	22006	101	700.000,00	806.298,80	806.298,80	806.298,80
	FGTS	520600	22006	101	261.133,15	261.133,15	261.133,15	261.133,15
	INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			33.986,81	33.986,81	223.986,81	223.986,81
	Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	101	-	-	190.000,00	190.000,00
	FUNAFIN da Folha	520800	22008	101	300,00	300,00	300,00	300,00
	INSS	520800	22008	101	33.686,81	33.686,81	33.686,81	33.686,81
	23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				117.277.032,66	117.707.165,98	117.707.165,98	117.636.165,98
	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.	530400			117.277.032,66	117.707.165,98	117.707.165,98	117.636.165,98
	Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	101	92.594.499,31	92.594.499,31	92.594.499,31	92.594.499,31
	FUNAFIN da Folha	530400	23004	101	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
	INSS	530400	23004	101	111.533,35	541.666,67	541.666,67	541.666,67
	FUNAPREV da Folha	530400	23004	101	71.000,00	71.000,00	71.000,00	-
	26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				531.591,25	688.414,83	688.414,83	688.414,83
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COORD.	260100			531.591,25	688.414,83	688.414,83	688.414,83
	Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	101	341.619,13	341.619,13	341.619,13	341.619,13
	FUNAFIN da Folha	260100	00001	101	118.160,15	274.983,73	274.983,73	274.983,73
	INSS	260100	00001	101	38.257,73	38.257,73	38.257,73	38.257,73
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	260100	00001	101	33.554,24	33.554,24	33.554,24	33.554,24
	29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				1.147.950,00	1.162.350,00	1.047.950,00	1.047.950,00
	ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			1.147.950,00	1.162.350,00	1.047.950,00	1.047.950,00
	Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	101	1.147.950,00	1.162.350,00	1.047.950,00	1.047.950,00
	30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				3.640.343,61	3.640.343,61	3.640.343,61	3.640.343,61
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COORD.	300100			3.640.343,61	3.640.343,61	3.640.343,61	3.640.343,61
	Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	101	2.945.534,87	2.945.534,87	2.945.534,87	2.945.534,87
	FUNAFIN da Folha	300100	00001	101	654.347,92	654.347,92	654.347,92	654.347,92
	INSS	300100	00001	101	40.460,82	40.460,82	40.460,82	40.460,82
	31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				14.329.298,17	14.354.642,44	14.354.642,44	14.478.142,44
	SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	310100			177.226,33	177.226,33	177.226,33	300.726,33
	Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	101	153.902,16	153.902,16	153.902,16	153.902,16
	FUNAFIN da Folha	310100	00001	101	3.579,46	3.579,46	3.579,46	3.579,46
	INSS	310100	00001	101	19.744,71	19.744,71	19.744,71	19.744,71
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	310100	00001	101	-	-	-	123.500,00
	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			13.758.818,71	13.777.017,72	13.777.017,72	13.777.017,72
	Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	101	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
	FUNAFIN da Folha	440700	14007	101	2.711.136,14	2.729.335,15	2.729.335,15	2.729.335,15
	INSS	440700	14007	101	20.553,11	20.553,11	20.553,11	20.553,11
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	101	12.568,21	12.568,21	12.568,21	12.568,21
	FGTS	440700	14007	101	4.561,25	4.561,25	4.561,25	4.561,25
	FUNAPREV da Folha	440700	14007	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COORD.		610200			251.323,13	258.468,39	258.468,39	258.468,39
Pessoal e Encargos Sociais		610200	31002	101	187.350,00	187.350,00	187.350,00	187.350,00
FUNAFIN da Folha		610200	31002	101	24.773,13	24.773,13	24.773,13	24.773,13
INSS		610200	31002	101	-	7.145,26	7.145,26	7.145,26
Ressarcimento Pessoal à Disposição		610200	31002	101	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A		610400			141.930,00	141.930,00	141.930,00	141.930,00
Pessoal e Encargos Sociais		610400	31004	101	102.442,02	102.442,02	102.442,02	102.442,02
FUNAFIN da Folha		610400	31004	101	594,00	594,00	594,00	594,00
INSS		610400	31004	101	14.973,42	14.973,42	14.973,42	14.973,42
Ressarcimento Pessoal à Disposição		610400	31004	101	19.187,66	19.187,66	19.187,66	19.187,66
FGTS		610400	31004	101	4.732,90	4.732,90	4.732,90	4.732,90
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					4.452.233,24	1.709.133,08	817.949,70	817.949,70
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		360100			329.895,74	329.895,74	329.895,74	329.895,74
Pessoal e Encargos Sociais		360100	00001	101	280.455,47	280.455,47	280.455,47	280.455,47
FUNAFIN da Folha		360100	00001	101	2.818,60	2.818,60	2.818,60	2.818,60
INSS		360100	00001	101	46.621,67	46.621,67	46.621,67	46.621,67
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.		610800			4.122.337,50	1.379.237,34	488.053,96	488.053,96
Pessoal e Encargos Sociais		610800	31008	101	3.684.000,00	891.183,38	-	-
FUNAFIN da Folha		610800	31008	101	290.145,69	290.145,69	290.145,69	290.145,69
INSS		610800	31008	101	148.191,81	148.191,81	148.191,81	148.191,81
FGTS		610800	31008	101	-	49.716,46	49.716,46	49.716,46
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					9.950.878,54	9.931.942,93	9.931.942,93	9.931.942,93
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.		370100			9.950.878,54	9.931.942,93	9.931.942,93	9.931.942,93
Pessoal e Encargos Sociais		370100	00001	101	6.615.777,14	6.596.841,53	6.596.841,53	6.596.841,53
FUNAFIN da Folha		370100	00001	101	3.308.390,53	3.308.390,53	3.308.390,53	3.308.390,53
INSS		370100	00001	101	26.710,87	26.710,87	26.710,87	26.710,87
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					4.561.622,72	4.495.237,29	4.646.627,11	3.851.626,39
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE		050500			2.289.605,30	2.745.223,14	2.902.722,23	2.902.722,23
Pessoal e Encargos Sociais		050500	38005	101	2.121.468,85	2.121.468,85	2.121.468,85	2.121.468,85
INSS		050500	38005	101	-	400.000,00	557.499,09	557.499,09
Ressarcimento Pessoal à Disposição		050500	38005	101	-	55.617,84	55.617,84	55.617,84
FGTS		050500	38005	101	168.136,45	168.136,45	168.136,45	168.136,45
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO- COORD.		380100			1.336.634,53	783.253,03	777.143,76	611.641,04
Pessoal e Encargos Sociais		380100	00001	101	960.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
FUNAFIN da Folha		380100	00001	101	3.641,04	3.641,04	3.641,04	3.641,04
INSS		380100	00001	101	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição		380100	00001	101	244.993,49	171.611,99	165.502,72	-
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		480100			124.421,44	146.730,83	146.730,83	146.730,83
Pessoal e Encargos Sociais		480100	18001	101	116.593,78	116.593,78	116.593,78	116.593,78
INSS		480100	18001	101	-	22.309,39	22.309,39	22.309,39
FGTS		480100	18001	101	7.827,66	7.827,66	7.827,66	7.827,66
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.		600300			181.463,45	190.532,29	190.532,29	190.532,29
Pessoal e Encargos Sociais		600300	30003	101	179.083,90	179.083,90	179.083,90	179.083,90
FUNAFIN da Folha		600300	30003	101	2.379,55	2.379,55	2.379,55	2.379,55
INSS		600300	30003	101	-	9.068,84	9.068,84	9.068,84
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.		651100			629.498,00	629.498,00	629.498,00	-
Pessoal e Encargos Sociais		651100	35011	101	629.498,00	629.498,00	629.498,00	-
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL					345.091.251,63	345.210.796,63	345.210.796,63	345.210.796,63
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.		390100			345.091.251,63	345.210.796,63	345.210.796,63	345.210.796,63
Pessoal e Encargos Sociais		390100	00001	101	328.000.000,00	328.000.000,00	328.000.000,00	328.000.000,00
INSS		390100	00001	101	7.071,63	7.071,63	7.071,63	7.071,63
Ressarcimento Pessoal à Disposição		390100	00001	101	-	126.325,00	126.325,00	126.325,00
Pessoal e Encargos Sociais		390100	00001	104	17.077.400,00	17.077.400,00	17.077.400,00	17.077.400,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Mai	Junho	Julho	Agosto
	43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO				595.400,00	595.400,00	595.400,00	533.446,48
	SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500			595.400,00	595.400,00	595.400,00	533.446,48
Pessoal e Encargos Sociais		110500	00001	101	482.200,00	482.200,00	482.200,00	482.200,00
FUNAFIN da Folha		110500	00001	101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
INSS		110500	00001	101	106.000,00	106.000,00	106.000,00	44.046,48
Ressarcimento Pessoal à Disposição		110500	00001	101	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	44000 - SECRETARIA DA MULHER				419.088,91	420.878,55	420.878,55	420.878,55
	SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			419.088,91	420.878,55	420.878,55	420.878,55
Pessoal e Encargos Sociais		110700	00001	101	351.700,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00
FUNAFIN da Folha		110700	00001	101	-	1.789,64	1.789,64	1.789,64
INSS		110700	00001	101	67.388,91	67.388,91	67.388,91	67.388,91
	46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				2.413.221,81	2.533.066,87	2.533.066,87	2.533.066,87
	SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			2.413.221,81	2.533.066,87	2.533.066,87	2.533.066,87
Pessoal e Encargos Sociais		110800	00001	101	1.911.186,22	2.025.814,85	2.025.814,85	2.025.814,85
FUNAFIN da Folha		110800	00001	101	479.783,84	485.000,27	485.000,27	485.000,27
INSS		110800	00001	101	9.286,75	9.286,75	9.286,75	9.286,75
Ressarcimento Pessoal à Disposição		110800	00001	101	12.965,00	12.965,00	12.965,00	12.965,00
	51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				183.973,42	183.973,42	183.973,42	183.973,42
	GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100			183.973,42	183.973,42	183.973,42	183.973,42
Pessoal e Encargos Sociais		510100	00001	101	135.189,56	135.189,56	135.189,56	135.189,56
FUNAFIN da Folha		510100	00001	101	813,84	813,84	813,84	813,84
INSS		510100	00001	101	26.292,43	26.292,43	26.292,43	26.292,43
Ressarcimento Pessoal à Disposição		510100	00001	101	21.677,59	21.677,59	21.677,59	21.677,59
	52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				15.720.792,22	15.856.337,02	15.930.412,58	15.930.399,06
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			639.295,89	739.295,89	812.500,23	812.486,43
Pessoal e Encargos Sociais		520100	00001	101	533.197,97	533.197,97	533.197,97	533.197,97
FUNAFIN da Folha		520100	00001	101	19.084,87	119.084,87	192.268,51	192.268,51
INSS		520100	00001	101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição		520100	00001	101	7.013,05	7.013,05	7.033,75	7.019,95
	AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			599.854,19	602.685,48	603.556,70	603.556,98
Pessoal e Encargos Sociais		540100	24001	101	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
FUNAFIN da Folha		540100	24001	101	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
INSS		540100	24001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição		540100	24001	101	53.454,19	56.285,48	57.156,70	57.156,98
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			14.481.642,14	14.514.355,65	14.514.355,65	14.514.355,65
Pessoal e Encargos Sociais		650200	35002	101	4.297.177,92	4.297.177,92	4.297.177,92	4.297.177,92
FUNAFIN da Folha		650200	35002	101	10.184.464,22	10.184.464,22	10.184.464,22	10.184.464,22
INSS		650200	35002	101	-	32.713,51	32.713,51	32.713,51
	55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS				1.319,76	101.319,76	467.061,84	467.061,84
	SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E AS DROGAS	550100			1.319,76	101.319,76	467.061,84	467.061,84
Pessoal e Encargos Sociais		550100	00001	101	-	100.000,00	399.097,92	399.097,92
FUNAFIN da Folha		550100	00001	101	1.319,76	1.319,76	1.319,76	1.319,76
INSS		550100	00001	101	-	-	66.644,16	66.644,16
	56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR				359.422,63	359.422,63	359.422,63	359.422,63
	ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100			359.422,63	359.422,63	359.422,63	359.422,63
Pessoal e Encargos Sociais		111100	00001	101	298.032,90	298.032,90	298.032,90	298.032,90
FUNAFIN da Folha		111100	00001	101	1.012,50	1.012,50	1.012,50	1.012,50
INSS		111100	00001	101	60.377,23	60.377,23	60.377,23	60.377,23
TOTAL FONTE				101	647.563.539,87	707.489.659,78	739.905.901,69	748.519.472,98
TOTAL FONTE				104	17.136.810,67	17.136.810,67	17.136.810,67	17.136.810,66
TOTAL FONTE				109	25.926.963,66	23.927.015,62	23.927.015,62	23.927.015,62
TOTAL GERAL					690.627.314,20	748.553.486,07	780.969.727,98	789.583.299,26

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				16.979.389,00	52.080.532,00	28.581.682,00	22.082.839,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				534.625,00	534.625,00	534.625,00	534.625,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			274.625,00	274.625,00	274.625,00	274.625,00
Juros e Encargos da Dívida	420200	12002	101	274.625,00	274.625,00	274.625,00	274.625,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	101	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				16.400.000,00	51.500.000,00	28.000.000,00	21.500.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			16.400.000,00	51.500.000,00	28.000.000,00	21.500.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	101	16.400.000,00	51.500.000,00	28.000.000,00	21.500.000,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				44.764,00	45.907,00	47.057,00	48.214,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			44.764,00	45.907,00	47.057,00	48.214,00
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	101	44.764,00	45.907,00	47.057,00	48.214,00
TOTAL FONTE			101	16.979.389,00	52.080.532,00	28.581.682,00	22.082.839,00
TOTAL GERAL				16.979.389,00	52.080.532,00	28.581.682,00	22.082.839,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				894.402.870,87	864.288.653,20	750.700.503,70	710.984.724,86
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				2.104.011,45	2.085.095,58	948.095,58	948.095,58
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			539.431,86	507.728,37	507.728,37	507.728,37
Limpeza e Conservação	110100	00001	101	100.029,34	100.029,34	100.029,34	100.029,34
Motoristas	110100	00001	101	8.168,40	8.168,40	8.168,40	8.168,40
Apoio Administrativo - Estagiários	110100	00001	101	787,60	787,60	787,60	787,60
Manutenção Predial	110100	00001	101	37.225,75	37.225,75	37.225,75	37.225,75
Locação de Veículos	110100	00001	101	14.134,28	14.134,28	14.134,28	14.134,28
Energia Elétrica	110100	00001	101	29.675,00	29.675,00	29.675,00	29.675,00
Água e Esgoto	110100	00001	101	5.409,00	5.409,00	5.409,00	5.409,00
Suprimento Individual	110100	00001	101	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	101	8.045,46	8.045,46	8.045,46	8.045,46
Cota Global - CEDCA	110100	00001	101	10.292,59	2.163,15	2.163,15	2.163,15
Cota Global - Gabinete . Governador	110100	00001	101	37.948,00	37.948,00	37.948,00	37.948,00
Vale/Auxílio Transporte	110100	00001	101	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	101	35.218,15	11.644,10	11.644,10	11.644,10
Apoio Administrativo	110100	00001	101	180.452,75	180.452,75	180.452,75	180.452,75
Serviços de Informática	110100	00001	101	66.690,54	66.690,54	66.690,54	66.690,54
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			17.408,46	19.717,46	19.717,46	19.717,46
Locação de Veículos	110300	00001	101	3.523,40	3.523,40	3.523,40	3.523,40
Cota Global	110300	00001	101	-1.330,96	-	-	-
Suprimento Individual	110300	00001	101	750,00	750,00	750,00	750,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	101	1.639,89	1.639,89	1.639,89	1.639,89
Vale/Auxílio Transporte	110300	00001	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110300	00001	101	565,45	565,45	565,45	565,45
Apoio Administrativo	110300	00001	101	6.654,72	6.654,72	6.654,72	6.654,72
Fornecimento de Passagens	110300	00001	101	-978,04	-	-	-
Serviços de Informática	110300	00001	101	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			420.171,13	430.649,75	420.649,75	420.649,75
Diárias Militar	110400	00001	101	11.476,97	11.476,97	11.476,97	11.476,97
Limpeza e Conservação	110400	00001	101	5.028,86	7.902,49	7.902,49	7.902,49
Locação de Veículos	110400	00001	101	211.788,95	211.788,95	211.788,95	211.788,95
Energia Elétrica	110400	00001	101	26.178,28	26.178,28	16.178,28	16.178,28
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110400	00001	101	1.960,39	1.960,39	1.960,39	1.960,39
Água e Esgoto	110400	00001	101	923,34	923,34	923,34	923,34
Cota Global	110400	00001	101	13.849,62	13.849,62	13.849,62	13.849,62
Suprimento Individual	110400	00001	101	19.896,85	19.896,85	19.896,85	19.896,85
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	101	63.433,87	63.433,87	63.433,87	63.433,87
Diárias Civil	110400	00001	101	160,51	160,50	160,50	160,50
Locação de Aeronaves	110400	00001	101	12.830,46	20.435,46	20.435,46	20.435,46
Vale/Auxílio Transporte	110400	00001	101	816,22	816,22	816,22	816,22
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	101	14.019,00	14.019,00	14.019,00	14.019,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	101	9.881,31	9.881,31	9.881,31	9.881,31
Serviços de Informática	110400	00001	101	27.926,50	27.926,50	27.926,50	27.926,50
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600			1.127.000,00	1.127.000,00	-	-
Cota Global	610600	31006	101	417.000,00	416.000,00	-	-
Coleta Resíduos Sólidos	610600	31006	101	333.000,00	334.000,00	-	-
Coronavírus (COVID-19)	610600	31006	101	377.000,00	377.000,00	-	-

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses				
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					15.070.270,19	14.437.737,34	14.430.431,66	14.243.599,34
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100				220.500,00	220.500,00	220.500,00	40.500,00
Cota Global	120100	00001	101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Publicações Oficiais	120100	00001	101		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	101		90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	101		90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
Salário Família	120100	00001	101		500,00	500,00	500,00	500,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200				11.272.938,48	10.650.156,83	10.642.851,15	10.641.018,83
Limpeza e Conservação	420200	12002	101		12.422,87	12.422,87	12.422,87	12.422,87
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	101		2.200,18	2.200,18	2.200,18	2.200,18
Locação de Veículos	420200	12002	101		6.427,97	6.427,97	6.427,97	6.427,97
Água e Esgoto	420200	12002	101		9.138,00	9.138,00	1.832,32	-
Vigilância Ostensiva	420200	12002	101		69.871,55	69.871,55	69.871,55	69.871,55
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	101		1.905,05	1.905,05	1.905,05	1.905,05
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	101		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	101		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Diárias Civil - SASSEPE	420200	12002	101		100,00	100,00	100,00	100,00
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	101		133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	101		359.400,00	359.400,00	359.400,00	359.400,00
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	101		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	101		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	101		68.171,00	29.171,00	29.171,00	29.171,00
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	101		140.081,39	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	101		1.010.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	101		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Suprimento Individual - SASSEPE	420200	12002	101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	101		74.083,83	74.083,83	74.083,83	74.083,83
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	101		78.841,38	78.841,38	78.841,38	78.841,38
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	101		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420200	12002	101		200,26	-	-	-
Apoio Administrativo	420200	12002	101		2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300				26.282,67	26.282,67	26.282,67	26.282,67
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	101		26.282,67	26.282,67	26.282,67	26.282,67
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400				3.047.551,34	3.047.551,34	3.047.551,34	3.047.551,34
Limpeza e Conservação	420400	12004	101		11.047,31	11.047,31	11.047,31	11.047,31
Apoio Administrativo - Estagiários	420400	12004	101		367,80	367,80	367,80	367,80
Locação de Veículos	420400	12004	101		2.120,61	2.120,61	2.120,61	2.120,61
Energia Elétrica	420400	12004	101		98.392,00	98.392,00	98.392,00	98.392,00
Cota Global	420400	12004	101		39.683,70	39.683,70	39.683,70	39.683,70
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	101		664,95	664,95	664,95	664,95
Auxílios da Folha	420400	12004	101		166,61	166,61	166,61	166,61
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	101		457.352,00	457.352,00	457.352,00	457.352,00
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	101		105.397,36	105.397,36	105.397,36	105.397,36
Vale/Auxílio Transporte	420400	12004	101		200,00	200,00	200,00	200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	101		2.290.601,00	2.290.601,00	2.290.601,00	2.290.601,00
Apoio Administrativo	420400	12004	101		30.752,00	30.752,00	30.752,00	30.752,00
Serviços de Informática	420400	12004	101		10.806,00	10.806,00	10.806,00	10.806,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			502.997,70	493.246,50	493.246,50	488.246,50
Indenização - Invalidez/Morte	420800	12008	101	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
Auxílios da Folha	420800	12008	101	9.751,20	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	101	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	101	67.201,50	67.201,50	67.201,50	67.201,50
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE				5.288.656,68	4.066.055,32	4.018.615,03	3.935.554,07
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100			866.109,79	376.127,23	328.686,94	261.311,53
Motoristas	130100	00001	101	19.137,15	19.137,15	19.137,15	-
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	101	3.167,60	3.167,60	3.167,60	3.167,60
Manutenção Predial	130100	00001	101	43.820,94	43.820,94	43.820,94	43.820,94
Locação de Veículos	130100	00001	101	18.818,55	18.818,55	18.818,55	18.818,55
Energia Elétrica	130100	00001	101	8.081,23	8.081,23	8.081,23	8.081,21
Água e Esgoto	130100	00001	101	2.335,32	2.335,32	2.335,32	2.335,32
Suprimento Individual	130100	00001	101	2.452,50	252,50	252,50	252,50
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	101	10.450,42	10.450,42	10.450,42	10.450,41
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	101	4.800,99	189,01	-	-
Publicações Oficiais	130100	00001	101	482.998,31	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	101	48.944,00	48.944,00	48.944,00	48.944,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	101	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	101	49.613,27	49.441,00	49.441,00	49.441,00
Apoio Administrativo	130100	00001	101	77.681,93	77.681,93	30.430,65	-
Serviços de Informática	130100	00001	101	17.807,58	17.807,58	17.807,58	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COORD.	600100			573.194,84	513.194,84	513.194,84	513.194,81
Limpeza e Conservação	600100	30001	101	87.680,61	87.680,61	87.680,61	87.680,61
Motoristas	600100	30001	101	78.719,22	78.719,22	78.719,22	78.719,22
Locação de Veículos	600100	30001	101	19.374,66	19.374,66	19.374,66	19.374,66
Energia Elétrica	600100	30001	101	6.183,75	6.183,75	6.183,75	6.183,75
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600100	30001	101	5.071,10	5.071,10	5.071,10	5.071,08
Água e Esgoto	600100	30001	101	13.071,40	13.071,40	13.071,40	13.071,40
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	101	265.616,27	265.616,27	265.616,27	265.616,26
Apoio Administrativo	600100	30001	101	29.977,83	29.977,83	29.977,83	29.977,83
Emendas Parlamentares	600100	30001	101	60.000,00	-	-	-
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	630700			3.849.352,05	3.176.733,25	3.176.733,25	3.161.047,73
Limpeza e Conservação	630700	33007	101	103.608,90	103.608,90	103.608,90	103.608,90
Motoristas	630700	33007	101	244.924,25	244.924,25	244.924,25	244.924,25
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	101	15.188,97	15.188,97	15.188,97	15.188,97
Manutenção Predial	630700	33007	101	150.580,29	150.580,29	150.580,29	150.580,27
Locação de Veículos	630700	33007	101	85.973,67	85.973,67	85.973,67	85.973,63
Energia Elétrica	630700	33007	101	379.061,27	105.872,43	105.872,43	105.872,41
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	101	5.536,97	5.536,97	5.536,97	5.536,95
Água e Esgoto	630700	33007	101	496.279,15	156.389,42	156.389,42	156.389,42
Cota Global	630700	33007	101	81.654,30	81.654,30	81.654,30	81.654,30
Vigilância Ostensiva	630700	33007	101	59.805,64	59.805,64	59.805,64	59.805,62
Suprimento Individual	630700	33007	101	12.055,07	12.055,07	12.055,07	12.055,04
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	101	43.864,18	43.864,18	43.864,18	43.864,18
Diárias Civil	630700	33007	101	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	101	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Alimentação de Menores	630700	33007	101	683.240,93	683.240,93	683.240,93	683.240,93

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	101	127.288,87	127.288,87	127.288,87	127.288,87
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	101	298.873,62	298.873,62	298.873,62	298.873,62
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	101	123.346,47	63.806,24	63.806,24	48.120,88
Apoio Administrativo	630700	33007	101	775.589,50	775.589,50	775.589,50	775.589,49
Locação de Imóveis	630700	33007	101	102.310,00	102.310,00	102.310,00	102.310,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				59.943.496,69	94.161.911,92	60.277.584,33	64.150.797,20
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			59.943.496,69	94.161.911,92	60.277.584,33	64.150.797,20
Outros	140100	00001	101	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	101	362.487,83	362.487,83	362.487,83	362.487,83
Motoristas	140100	00001	101	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	101	137.773,87	137.773,87	137.773,87	137.773,87
Manutenção Predial	140100	00001	101	18.241,10	18.241,10	18.241,10	18.241,10
Locação de Veículos	140100	00001	101	10.514,81	10.514,81	10.514,81	10.514,81
Energia Elétrica	140100	00001	101	-	198.734,34	770.360,00	1.268.770,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	140100	00001	101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Água e Esgoto	140100	00001	101	-	-	-	7.503,10
Vigilância Ostensiva	140100	00001	101	396.232,72	422.767,29	422.767,29	422.767,29
Suprimento Individual	140100	00001	101	-	7.000,00	-	6.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	101	5.502,97	5.502,97	5.502,97	5.502,97
Diárias Civil	140100	00001	101	-	49.400,00	70.016,67	70.016,67
Programa PE no Campus	140100	00001	101	1.786.150,00	1.735.000,00	1.697.050,00	1.692.100,00
Publicações Oficiais	140100	00001	101	189.006,24	189.006,24	189.006,24	189.006,24
Suprimento Institucional	140100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capacitação Servidores	140100	00001	101	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Casa do Estudante	140100	00001	101	398.041,83	-	398.041,83	-
Cota Global - CPM	140100	00001	101	-	63.537,42	122.587,50	172.059,29
Cota Global - SEDUC	140100	00001	101	833.469,38	831.469,38	843.469,38	831.469,38
Merenda Escolar	140100	00001	101	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Merenda Escolar-Gás de Cozinha	140100	00001	101	-437.543,00	-249.888,00	437.543,00	437.543,00
SAEPE	140100	00001	101	-	738.410,97	-	1.115.895,21
Auxílio Funeral	140100	00001	101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	101	537.041,15	537.041,15	537.041,15	537.041,15
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	101	727.570,00	727.570,00	27.580,00	-
Apoio Administrativo	140100	00001	101	68.034,29	68.034,29	68.034,29	68.034,29
Fornecimento de Passagens	140100	00001	101	98.110,90	98.110,90	98.110,90	98.110,90
Serviços de Informática	140100	00001	101	32,03	5.614,41	5.614,41	5.614,41
Bolsa Atleta	140100	00001	101	254.090,00	254.090,00	254.090,00	254.090,00
Mãe Coruja	140100	00001	101	40.000,00	-	-	1.803,00
Time PE	140100	00001	101	78.916,87	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Programa Criança Alfabetizada	140100	00001	101	334.136,40	633.561,40	4.107.561,40	360.561,40
Distribuição de Periódicos	140100	00001	101	142.178,80	142.178,80	142.178,80	142.178,80
Projeto Ganhe o Mundo	140100	00001	101	75.000,00	13.757.691,47	75.000,00	-
Anos Iniciais	140100	00001	101	17.450,38	17.450,38	17.450,38	17.450,38
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	101	19.913,75	19.913,75	19.913,75	19.913,75
Curso Pré-Vestibular	140100	00001	101	-	981.250,00	-	1.181.250,00
Objeto. Educação-Outros	140100	00001	101	727.000,00	376.000,00	108.388,40	121.000,00
Programa de Metodologias Inovadoras	140100	00001	101	-	100.000,00	-	-
Projeto Boa Visão	140100	00001	101	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,73
Limpeza e Conservação	140100	00001	109	8.410.173,82	8.410.173,82	8.410.173,82	8.410.173,82
Motoristas	140100	00001	109	625.744,97	625.744,97	625.744,97	625.744,97

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Manutenção Predial	140100	00001	109	337.736,67	337.736,67	337.736,67	337.736,67
Locação de Veículos	140100	00001	109	398.659,79	398.659,79	398.659,79	398.659,79
Energia Elétrica	140100	00001	109	-	1.474.727,07	1.465.757,95	1.070.000,00
Serviços de Portaria	140100	00001	109	2.277.012,50	2.277.012,50	2.277.012,50	2.277.012,50
Água e Esgoto	140100	00001	109	934.460,00	934.460,00	747.240,00	384.180,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	109	3.486.424,24	3.486.424,24	3.486.424,24	3.486.424,24
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	109	340.614,22	408.905,11	408.905,11	408.905,11
Suprimento Institucional	140100	00001	109	4.866.357,60	927.994,27	-	6.335.941,87
Gestão de Estoques	140100	00001	109	814.980,08	814.980,08	814.980,08	814.980,08
Manutenção de Escolas	140100	00001	109	3.000.020,00	3.000.020,00	3.000.020,00	3.000.020,00
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	109	5.687.263,42	5.517.801,60	5.517.801,60	5.517.801,60
SIEPE	140100	00001	109	254.752,35	322.712,47	322.712,47	322.712,47
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	109	4.311.584,10	4.311.584,10	4.311.584,10	4.311.584,10
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	109	1.292.233,57	1.292.233,57	1.292.233,57	1.292.233,57
Apoio Administrativo	140100	00001	109	1.380.965,71	1.380.965,71	1.380.965,71	1.380.965,71
Locação de Imóveis	140100	00001	109	608.129,06	608.129,06	583.710,16	583.710,16
Serviços de Informática	140100	00001	109	2.495.938,91	2.495.938,91	2.495.938,91	2.495.938,91
Transporte Escolar	140100	00001	109	10.447.612,13	10.586.293,56	9.476.842,15	10.586.293,56
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	109	219.314,82	219.314,82	1.652.648,15	219.314,82
Programa de Metodologias Inovadoras	140100	00001	109	-	100.000,00	-	-
Ensino Agrotécnico	140100	00001	109	-	1.236.768,42	-	-
Programa Correção Fluxo-Travessia	140100	00001	109	838.510,00	173.510,00	43.510,00	65.108,00
Projeto Ganhe o Mundo	140100	00001	128	-	9.712.300,00	-	-
Segunda Língua	140100	00001	128	-	10.588.400,00	-	-
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				27.752.201,09	27.609.032,52	5.977.282,54	5.444.936,96
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			27.752.201,09	27.609.032,52	5.977.282,54	5.444.936,96
Limpeza e Conservação	150100	00001	101	235.072,40	235.072,40	235.072,40	235.072,40
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	101	60.208,10	60.208,10	60.208,10	60.208,10
Manutenção Predial	150100	00001	101	216.262,32	216.262,32	216.262,32	216.262,32
Locação de Veículos	150100	00001	101	198.301,30	198.301,30	198.301,30	198.301,30
Energia Elétrica	150100	00001	101	100.828,00	100.828,00	100.828,00	100.828,00
Água e Esgoto	150100	00001	101	14.536,50	14.536,50	14.536,50	14.536,50
Cota Global	150100	00001	101	345.787,00	350.887,00	350.887,00	350.887,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	101	165.520,49	165.520,49	165.520,49	165.520,49
Suprimento Individual	150100	00001	101	9.473,00	9.473,00	9.473,00	9.473,00
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	101	52.218,42	52.218,42	52.218,42	52.218,42
Diárias Civil	150100	00001	101	197.244,20	197.244,20	197.244,20	197.244,20
Publicações Oficiais	150100	00001	101	162.317,00	162.317,00	162.317,00	162.317,00
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	101	598.967,00	598.967,00	598.967,00	598.967,00
Indenização/Restituição	150100	00001	101	21.702.661,53	21.702.661,53	-	-
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	101	825.609,00	825.609,00	825.609,00	825.609,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	101	28.387,33	28.387,33	28.387,33	28.387,33
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	101	15.425,00	15.425,00	15.425,00	15.425,00
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	101	99.753,00	99.753,00	99.753,00	99.753,00
Apoio Administrativo	150100	00001	101	732.512,80	732.512,80	732.512,80	732.512,80
Locação de Imóveis	150100	00001	101	125.255,10	125.255,10	125.255,10	125.255,10
Serviços de Informática	150100	00001	101	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00
Coronavírus (COVID-19)	150100	00001	101	77.357,00	-	-	-
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	125	1.648.872,60	1.577.961,03	1.648.872,58	1.116.527,00
Serviços de Informática	150100	00001	125	89.802,00	89.802,00	89.802,00	89.802,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				73.857,59	71.550,65	71.550,65	71.550,65
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			73.857,59	71.550,65	71.550,65	71.550,65
Limpeza e Conservação	110900	00001	101	2.960,44	2.960,44	2.960,44	2.960,44
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Locação de Veículos	110900	00001	101	7.604,75	7.604,75	7.604,75	7.604,75
Suprimento Individual	110900	00001	101	100,00	100,00	100,00	100,00
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	101	2.581,17	2.581,17	2.581,17	2.581,17
Publicações Oficiais	110900	00001	101	554,91	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	101	924,00	924,00	924,00	924,00
Vale/Auxílio Transporte	110900	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	101	3.965,03	2.213,00	2.213,00	2.213,00
Serviços de Informática	110900	00001	101	2.373,24	2.373,24	2.373,24	2.373,24
Outros - Monitoramento de Mídia	110900	00001	101	46.794,05	46.794,05	46.794,05	46.794,05
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				236.856,04	218.251,69	218.251,69	223.251,69
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			236.856,04	218.251,69	218.251,69	223.251,69
Limpeza e Conservação	170100	00001	101	15.463,27	15.463,27	15.463,27	15.463,27
Locação de Veículos	170100	00001	101	39.416,58	39.416,58	39.416,58	39.416,58
Energia Elétrica	170100	00001	101	7.872,17	3.227,50	3.227,50	3.227,50
Água e Esgoto	170100	00001	101	3.892,52	1.122,50	1.122,50	1.122,50
Cota Global	170100	00001	101	10.005,00	10.005,00	10.005,00	10.005,00
Suprimento Individual	170100	00001	101	105,00	105,00	105,00	105,00
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	101	12.678,19	12.678,19	12.678,19	12.678,19
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	101	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
Vale/Auxílio Transporte	170100	00001	101	-	-	-	5.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	101	23.517,66	12.328,00	12.328,00	12.328,00
Apoio Administrativo	170100	00001	101	83.307,03	83.307,03	83.307,03	83.307,03
Locação de Imóveis	170100	00001	101	32.690,12	32.690,12	32.690,12	32.690,12
Serviços de Informática	170100	00001	101	1.368,50	1.368,50	1.368,50	1.368,50
Salário Família	170100	00001	101	100,00	100,00	100,00	100,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				13.035.501,09	13.186.120,14	13.188.905,41	13.034.332,17
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			12.747.563,68	12.895.949,54	12.902.949,20	12.748.375,96
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	101	18.786,00	18.786,00	18.786,00	18.786,00
Manutenção Predial	130200	00001	101	11.140,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Locação de Veículos	130200	00001	101	398.370,50	398.370,84	425.370,50	425.370,50
Energia Elétrica	130200	00001	101	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	101	15.000,00	29.000,00	15.000,00	15.000,00
Água e Esgoto	130200	00001	101	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cota Global	130200	00001	101	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Vigilância Ostensiva	130200	00001	101	120.737,00	120.737,00	120.737,00	120.737,00
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	101	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Diárias Civil	130200	00001	101	39.000,00	40.000,00	39.000,00	40.000,00
Contrapartida de Convênios	130200	00001	101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	101	277.893,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
Alimentação Presos	130200	00001	101	5.513.500,00	5.513.500,00	5.513.500,00	5.513.500,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	101	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	101	35.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Publicações Oficiais	130200	00001	101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Salário de Apenados	130200	00001	101	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00
Suprimento Institucional	130200	00001	101	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Videomonitoramento	130200	00001	101	78.767,00	78.767,00	78.767,00	78.767,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	101	540.846,73	540.846,73	540.846,73	540.846,73
Vale/Auxílio Transporte	130200	00001	101	124.029,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	101	165.494,45	105.941,97	105.941,97	50.368,73
Locação de Imóveis	130200	00001	101	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Fornecimento de Passagens	130200	00001	101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Serviços de Informática	130200	00001	101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	101	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	101	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			287.937,41	290.170,60	285.956,21	285.956,21
Limpeza e Conservação	190100	00001	101	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
Motoristas	190100	00001	101	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	101	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00
Manutenção Predial	190100	00001	101	17.435,00	20.507,00	20.507,00	20.507,00
Locação de Veículos	190100	00001	101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Energia Elétrica	190100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Água e Esgoto	190100	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	101	10.315,00	10.323,00	10.323,00	10.323,00
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Diárias Civil	190100	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Publicações Oficiais	190100	00001	101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	101	9.227,41	9.227,41	9.227,41	9.227,41
Vale/Auxílio Transporte	190100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	101	5.066,00	4.214,39	-	-
Apoio Administrativo	190100	00001	101	24.091,00	24.091,00	24.091,00	24.091,00
Locação de Imóveis	190100	00001	101	32.684,00	32.688,80	32.688,80	32.688,80
Fornecimento de Passagens	190100	00001	101	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Serviços de Informática	190100	00001	101	14.257,00	14.257,00	14.257,00	14.257,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				1.883.048,19	1.883.048,19	1.882.856,49	1.878.512,29
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			192.206,04	192.206,04	192.014,34	187.670,14
Motoristas	200100	00001	101	35.125,20	35.125,20	35.125,20	35.125,20
Locação de Veículos	200100	00001	101	10.970,71	10.970,71	10.970,71	10.970,71
Cota Global	200100	00001	101	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
Suprimento Individual	200100	00001	101	300,00	300,00	300,00	300,00
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	101	4.548,83	4.548,83	4.548,83	4.548,83
Vale/Auxílio Transporte	200100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	101	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00
Apoio Administrativo	200100	00001	101	120.142,40	130.442,40	130.442,40	130.442,40
Serviços de Informática	200100	00001	101	14.835,90	4.535,90	4.344,20	-
FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			1.690.842,15	1.690.842,15	1.690.842,15	1.690.842,15
Limpeza e Conservação	500100	20001	101	131.647,91	131.647,91	131.647,91	131.647,91
Motoristas	500100	20001	101	26.158,48	26.158,48	26.158,48	26.158,48
Manutenção Predial	500100	20001	101	29.318,40	29.318,40	29.318,40	29.318,40
Locação de Veículos	500100	20001	101	9.007,93	9.007,93	9.007,93	9.007,93
Energia Elétrica	500100	20001	101	28.884,00	28.884,00	28.884,00	28.884,00
Cota Global	500100	20001	101	2.871,22	2.871,22	2.871,22	2.871,22
Vigilância Ostensiva	500100	20001	101	253.986,30	253.986,30	253.986,30	253.986,30
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Publicações Oficiais	500100	20001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Salário de Apenados	500100	20001	101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	101	11.652,67	11.652,67	11.652,67	11.652,67

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
Vale/Auxílio Transporte	500100	20001	101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	101	18.669,00	18.669,00	18.669,00	18.669,00
Apoio Administrativo	500100	20001	101	995.022,90	995.022,90	995.022,90	995.022,90
Serviços de Informática	500100	20001	101	14.407,00	14.407,00	14.407,00	14.407,00
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	101	123.716,34	123.716,34	123.716,34	123.716,34
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				2.258.420,06	1.622.213,10	1.627.997,91	1.537.167,72
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100			81.275,55	68.580,66	68.580,66	68.580,66
Outros	210100	00001	101	502,46	500,00	185,64	-
Motoristas	210100	00001	101	24.821,32	24.821,32	24.821,32	24.821,32
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	101	2.500,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00
Locação de Veículos	210100	00001	101	5.226,92	5.226,92	5.226,92	5.226,92
Energia Elétrica	210100	00001	101	462,69	125,00	125,00	125,00
Água e Esgoto	210100	00001	101	885,19	418,00	418,00	418,00
Cota Global	210100	00001	101	3.497,54	3.500,00	3.814,36	4.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	101	4.082,47	4.082,47	4.082,47	4.082,47
Publicações Oficiais	210100	00001	101	6.383,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Transporte	210100	00001	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	101	13.513,95	5.575,00	5.575,00	5.575,00
Apoio Administrativo	210100	00001	101	3.472,30	3.472,30	3.472,30	3.472,30
Serviços de Informática	210100	00001	101	12.427,65	12.427,65	12.427,65	12.427,65
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			2.177.144,51	1.553.632,44	1.559.417,25	1.468.587,06
Limpeza e Conservação	560800	26008	101	140.887,17	140.887,17	140.887,17	140.887,17
Manutenção Predial	560800	26008	101	77.578,10	77.578,10	77.578,10	77.578,10
Energia Elétrica	560800	26008	101	115.190,62	43.755,50	43.755,50	43.755,50
Água e Esgoto	560800	26008	101	100.534,09	29.622,50	29.622,50	20.197,30
Cota Global	560800	26008	101	77.434,75	77.434,75	77.434,75	77.434,75
Vigilância Ostensiva	560800	26008	101	142.474,62	142.474,62	142.474,62	142.474,62
Publicações Oficiais	560800	26008	101	463.435,71	-	-	-
Salário de Apenados	560800	26008	101	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	101	6.203,72	6.203,72	6.203,72	6.203,72
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	101	16.782,84	5.438,00	5.438,00	5.438,00
Coleta Resíduos Sólidos - ARENA	560800	26008	101	2.749,50	2.749,50	2.749,50	2.749,50
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	101	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Cota Global - ARENA	560800	26008	101	30.140,10	30.140,10	30.140,10	30.140,10
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	101	109.539,00	109.539,00	109.539,00	109.539,00
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	101	36.487,40	36.487,40	36.487,40	36.487,40
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	101	10.704,19	10.704,19	10.704,19	10.704,19
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	101	119.092,50	119.092,50	119.092,50	119.092,50
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	101	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	101	115.333,20	115.333,20	115.333,20	115.333,20
Seguro - ARENA	560800	26008	101	57.005,00	57.005,00	57.005,00	-
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	101	4.016,70	4.016,70	4.016,70	4.016,70
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	101	100.826,39	100.826,39	100.826,39	100.826,39
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	101	165.000,00	165.000,00	189.400,00	165.000,00
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	101	25.000,00	18.615,19	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	101	14.318,00	14.318,00	14.318,00	14.318,00
Apoio Administrativo	560800	26008	101	178.249,41	178.249,41	178.249,41	178.249,41

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses				
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO					3.334.029,55	3.424.461,14	3.424.461,14	3.940.675,42
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100				315.299,39	1.155.451,57	1.155.451,57	1.155.451,53
Limpeza e Conservação	220100	00001	101		49.613,97	49.613,97	49.613,97	49.613,97
Motoristas	220100	00001	101		28.212,03	28.212,03	28.212,03	28.212,03
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	101		1.675,20	1.675,20	1.675,20	1.675,20
Locação de Veículos	220100	00001	101		9.460,44	9.460,44	9.460,44	9.460,44
Energia Elétrica	220100	00001	101		11.632,35	11.632,35	11.632,35	11.632,35
Água e Esgoto	220100	00001	101		73,89	73,89	73,89	73,88
Suprimento Individual	220100	00001	101		197,50	197,50	197,50	197,50
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	101		10.142,60	10.142,60	10.142,60	10.142,60
Diárias Civil	220100	00001	101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Publicações Oficiais	220100	00001	101		15.737,66	-	-	-
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	101		1.415,46	1.415,46	1.415,46	1.415,44
Cota Global - SARA	220100	00001	101		8.947,93	8.947,93	8.947,93	8.947,93
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	101		21.100,75	21.100,75	21.100,75	21.100,75
Vale/Auxílio Transporte	220100	00001	101		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	101		19.909,00	19.909,00	19.909,00	19.909,00
Apoio Administrativo	220100	00001	101		57.474,54	57.474,54	57.474,54	57.474,54
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	116		1.675,20	1.675,20	1.675,20	1.675,20
Energia Elétrica	220100	00001	116		5.797,20	5.797,20	5.797,20	5.797,20
Água e Esgoto	220100	00001	116		1.498,24	1.498,24	1.498,24	1.498,23
Vigilância Ostensiva	220100	00001	116		14.639,04	14.639,04	14.639,04	14.639,04
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	116		39.096,39	894.986,23	894.986,23	894.986,23
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200				532.516,36	475.659,11	475.659,11	475.659,11
Limpeza e Conservação	220200	00001	104		26.398,44	26.398,44	26.398,44	26.398,44
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	104		17.786,07	17.786,07	17.786,07	17.786,07
Manutenção Predial	220200	00001	104		3.532,50	3.532,50	3.532,50	3.532,50
Energia Elétrica	220200	00001	104		4.687,51	4.687,51	4.687,51	4.687,51
Água e Esgoto	220200	00001	104		1.257,29	1.257,29	1.257,29	1.257,29
Cota Global	220200	00001	104		3.015,52	3.015,52	3.015,52	3.015,52
Suprimento Individual	220200	00001	104		917,00	917,00	917,00	917,00
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	104		45.745,95	45.745,95	45.745,95	45.745,95
Diárias Civil	220200	00001	104		76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Publicações Oficiais	220200	00001	104		12.057,38	3.704,13	3.704,13	3.704,13
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	104		50.541,33	50.541,33	50.541,33	50.541,33
Vale/Auxílio Transporte	220200	00001	104		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	104		100.595,00	52.091,00	52.091,00	52.091,00
Apoio Administrativo	220200	00001	104		148.157,37	148.157,37	148.157,37	148.157,37
Locação de Imóveis	220200	00001	104		18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
Serviços de Informática	220200	00001	104		18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO	520600				2.324.558,26	1.755.095,77	1.755.095,77	2.271.310,12
Limpeza e Conservação	520600	22006	101		268.610,40	268.610,40	268.610,40	268.610,40
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	101		785,60	785,60	785,60	785,60
Energia Elétrica	520600	22006	101		646.462,49	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv. Agrário	520600	22006	101		12.178,21	12.178,21	12.178,21	12.178,21
Cota Global	520600	22006	101		82.420,20	82.420,20	82.420,20	82.420,20
Vigilância Ostensiva	520600	22006	101		195.273,19	195.273,19	195.273,19	195.273,19
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	101		133.282,07	133.282,07	133.282,07	133.282,07
Diárias Civil	520600	22006	101		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auxílios da Folha	520600	22006	101	-	-	-	-	516.214,35

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	101	265.121,12	265.121,12	265.121,12	265.121,12
Vale/Auxílio Transporte	520600	22006	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	101	175.776,00	175.776,00	175.776,00	175.776,00
Apoio Administrativo	520600	22006	101	380.700,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00
Locação de Imóveis	520600	22006	101	63.285,30	63.285,30	63.285,30	63.285,30
Diárias Civil	520600	22006	116	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv. Agrário	520600	22006	116	46.663,68	46.663,68	46.663,68	46.663,68
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			161.655,54	38.254,69	38.254,69	38.254,66
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	101	2.039,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00
Energia Elétrica	520800	22008	101	544,94	544,94	544,94	544,93
Água e Esgoto	520800	22008	101	93,14	30,47	30,47	30,47
Cota Global	520800	22008	101	1.209,42	1.209,42	1.209,42	1.209,42
Suprimento Individual	520800	22008	101	600,00	600,00	600,00	600,00
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	101	4.818,34	2.711,59	2.711,59	2.711,58
Vale/Auxílio Transporte	520800	22008	101	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	101	18.049,56	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Locação de Veículos	520800	22008	116	12.190,50	12.190,50	12.190,50	12.190,50
Cota Global	520800	22008	116	1.478,77	1.478,77	1.478,77	1.478,76
Diárias Civil	520800	22008	116	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Publicações Oficiais	520800	22008	116	109.931,87	-	-	-
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				231.848.262,99	223.288.047,98	215.837.746,51	173.298.992,49
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.	530400			231.848.262,99	223.288.047,98	215.837.746,51	173.298.992,49
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	101	16.401.592,26	17.572.380,38	17.572.380,38	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	101	2.841.801,44	3.244.942,61	3.244.942,61	3.244.942,61
Limpeza e Conservação	530400	23004	101	3.952.854,04	3.952.854,04	3.952.854,04	3.952.854,04
Motoristas	530400	23004	101	805.232,70	805.232,70	805.232,70	805.232,70
Locação de Veículos	530400	23004	101	190.273,81	190.273,81	-	-
Energia Elétrica	530400	23004	101	1.824.581,48	1.824.581,48	1.824.581,48	1.824.581,48
Serviços de Portaria	530400	23004	101	573.621,10	596.968,22	596.968,22	596.968,22
Água e Esgoto	530400	23004	101	889.087,69	672.663,56	779.461,98	779.461,98
Cota Global	530400	23004	101	-	1.825.294,00	1.100.294,00	800.294,00
Vigilância Ostensiva	530400	23004	101	3.131.421,22	3.131.421,22	3.131.421,22	3.131.313,22
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	101	11.569.565,25	11.569.565,25	11.569.565,25	10.623.305,39
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	101	6.776.367,51	6.776.367,51	5.436.793,01	5.066.650,15
Suprimento Individual	530400	23004	101	5.700,00	7.200,00	5.700,00	2.500,00
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	101	365.850,00	365.850,00	365.850,00	365.850,00
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	101	2.908.610,01	2.524.376,67	2.524.376,67	2.524.376,67
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	101	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	101	-	66.296,86	124.382,81	124.382,81
Diárias Civil	530400	23004	101	20.780,20	47.996,24	20.999,14	17.877,58
Anestesiastas	530400	23004	101	7.508.824,63	6.072.697,08	6.072.697,08	6.148.284,54
Central Insumos	530400	23004	101	1.345.672,20	1.345.672,20	1.345.672,20	1.345.672,20
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	101	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00
Gases Medicinais	530400	23004	101	224.234,90	440.206,98	440.206,98	440.206,98
Home Care	530400	23004	101	3.096.888,60	3.096.888,60	3.096.888,60	-
Lavanderia	530400	23004	101	-	-	527.283,72	527.283,72
Locação de Ambulância	530400	23004	101	1.520.821,90	1.520.821,90	1.520.821,90	1.520.821,90
Maquieiros	530400	23004	101	888.790,60	888.790,60	888.790,60	888.790,60
Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	101	278.140,13	278.140,13	278.140,13	-
Plantão Extra	530400	23004	101	10.442.085,47	10.442.085,47	10.442.085,47	371.983,33

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
Programa de Imunização	530400	23004	101	3.009.912,97	-	-	-
Residência Médica	530400	23004	101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	101	-	-	200.000,00	576.501,63
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	101	-	2.727.177,71	2.727.177,71	2.727.177,71
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	101	5.510.590,33	5.510.590,33	5.510.590,33	5.510.590,33
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	101	13.437.942,09	13.437.942,09	13.437.942,09	13.437.942,09
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	101	412.000,00	412.000,00	412.000,00	-
GERES	530400	23004	101	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	101	35.720.752,93	35.720.752,93	34.920.752,93	29.485.939,49
Auxílio Funeral	530400	23004	101	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	101	-	1.278.720,66	1.642.752,21	1.642.752,21
Vale/Auxílio Transporte	530400	23004	101	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	101	560.562,73	560.562,73	516.496,00	513.721,18
Apoio Administrativo	530400	23004	101	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00
Locação de Imóveis	530400	23004	101	66.502,36	66.502,36	66.502,36	66.502,36
Fornecimento de Passagens	530400	23004	101	31.380,30	30.610,34	30.610,34	30.610,34
Serviços de Informática	530400	23004	101	1.535.889,32	1.535.889,32	1.535.889,32	30.000,00
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	101	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chikungunya	530400	23004	101	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00
Mãe Coruja	530400	23004	101	103.535,09	103.535,09	103.535,09	105.335,09
Salário Família	530400	23004	101	32.690,67	32.690,67	32.690,67	32.690,67
LACEN	530400	23004	101	-	-	-	380,00
Melhora Atendimento Integral-Modernização Estalações Físicas	530400	23004	101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Projeto Boa Visão	530400	23004	101	35,04	243,08	-	2.798,00
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	101	36.291.732,87	36.291.732,87	36.291.732,86	36.291.732,86
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	116	17.400.107,95	17.400.107,95	17.400.107,95	17.400.107,95
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	261	23.002.131,20	8.749.722,34	3.170.876,46	3.170.876,46
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				253.178,17	295.948,72	484.168,28	267.738,06
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COORD.	260100			253.178,17	295.948,72	484.168,28	267.738,06
Limpeza e Conservação	260100	00001	101	7.560,66	11.060,66	7.560,66	7.560,66
Locação de Veículos	260100	00001	101	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00
Energia Elétrica	260100	00001	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Água e Esgoto	260100	00001	101	398,34	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Cota Global	260100	00001	101	27.676,39	27.676,39	27.676,39	27.676,39
Suprimento Individual	260100	00001	101	-	500,00	1.000,00	500,00
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	101	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Diárias Civil	260100	00001	101	466,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	101	5.660,67	5.660,67	5.660,67	5.660,67
Vale/Auxílio Transporte	260100	00001	101	3.065,98	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	101	6.512,00	6.512,00	6.512,00	6.512,00
Apoio Administrativo	260100	00001	101	32.320,00	57.320,00	58.320,00	32.320,00
Locação de Imóveis	260100	00001	101	139.280,00	139.280,00	139.280,00	139.280,00
Fornecimento de Passagens	260100	00001	101	2.584,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Salário Família	260100	00001	101	200,00	200,00	200,00	200,00
Água e Esgoto - Cadeia Têxtil	260100	00001	104	-	-	-	289,34
Cota Global - Cadeia Têxtil	260100	00001	104	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00
Energia Elétrica - Cadeia Têxtil	260100	00001	104	3.064,11	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cadeia Têxtil	260100	00001	104	-	-	190.219,56	-

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				461.152.889,64	426.348.007,11	376.046.207,11	375.746.207,11
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			2.791.440,24	2.984.757,71	2.984.757,71	2.984.757,71
Auxílio Funeral	290100	00001	101	51.440,24	244.757,71	244.757,71	244.757,71
Pensões Especiais	290100	00001	101	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			458.361.449,40	423.363.249,40	373.061.449,40	372.761.449,40
Dist. Rec. Trib. ICMS	290300	00001	101	400.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
Dist. Rec. Trib. IPI	290300	00001	101	2.200.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00
Dist. Rec. Trib. IPVA	290300	00001	101	35.000.000,00	201.800,00	-	-
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	101	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Serviços Bancários	290300	00001	101	1.161.449,40	1.161.449,40	1.161.449,40	1.161.449,40
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				422.601,76	422.601,76	422.601,76	422.601,76
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COORD.	300100			422.601,76	422.601,76	422.601,76	422.601,76
Limpeza e Conservação	300100	00001	101	9.935,65	9.935,65	9.935,65	9.935,65
Motoristas	300100	00001	101	36.916,55	36.916,55	36.916,55	36.916,55
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	101	4.888,86	4.888,86	4.888,86	4.888,86
Manutenção Predial	300100	00001	101	35.894,81	35.894,81	35.894,81	35.894,81
Locação de Veículos	300100	00001	101	14.206,77	14.206,77	14.206,77	14.206,77
Energia Elétrica	300100	00001	101	5.833,50	5.833,50	5.833,50	5.833,50
Água e Esgoto	300100	00001	101	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	101	7.649,15	7.649,15	7.649,15	7.649,15
Suprimento Individual	300100	00001	101	225,00	225,00	225,00	225,00
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	101	6.940,01	6.940,01	6.940,01	6.940,01
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	101	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	101	50.615,60	50.615,60	50.615,60	50.615,60
Vale/Auxílio Transporte	300100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	101	8.286,00	8.286,00	8.286,00	8.286,00
Apoio Administrativo	300100	00001	101	43.432,23	43.432,23	43.432,23	43.432,23
Serviços de Informática	300100	00001	101	8.463,00	8.463,00	8.463,00	8.463,00
Salário Família	300100	00001	101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Chapéu de Palha - Consultoria	300100	00001	116	171.252,63	171.252,63	171.252,63	171.252,63
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				3.564.542,01	3.244.346,69	3.245.746,69	3.227.516,17
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	310100			1.797.852,80	1.488.380,80	1.491.880,80	1.488.380,80
Outros	310100	00001	101	361.972,00	52.500,00	56.000,00	52.500,00
Limpeza e Conservação	310100	00001	101	32.129,13	32.129,13	32.129,13	32.129,13
Manutenção Predial	310100	00001	101	960,00	960,00	960,00	960,00
Locação de Veículos	310100	00001	101	12.244,63	12.244,63	12.244,63	12.244,63
Energia Elétrica	310100	00001	101	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
Água e Esgoto	310100	00001	101	800,00	800,00	800,00	800,00
Suprimento Individual	310100	00001	101	400,00	400,00	400,00	400,00
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	101	4.350,52	4.350,52	4.350,52	4.350,52
Cota Global - SECTEC	310100	00001	101	27.939,25	27.939,25	27.939,25	27.939,25
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	101	1.334,67	1.334,67	1.334,67	1.334,67
Vale/Auxílio Transporte	310100	00001	101	2.177,12	2.177,12	2.177,12	2.177,12
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	101	9.883,00	9.883,00	9.883,00	9.883,00
Apoio Administrativo	310100	00001	101	723.846,63	723.846,63	723.846,63	723.846,63
Serviços de Informática	310100	00001	101	5.865,75	5.865,75	5.865,75	5.865,75
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	101	305.411,95	305.411,95	305.411,95	305.411,95
PROUPE	310100	00001	101	297.608,15	297.608,15	297.608,15	297.608,15

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			1.645.823,38	1.636.929,74	1.636.929,74	1.621.929,74
Limpeza e Conservação	440700	14007	101	232.049,26	232.049,26	232.049,26	232.049,26
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	101	42.756,57	42.756,57	42.756,57	42.756,57
Manutenção Predial	440700	14007	101	18.338,09	18.338,09	18.338,09	18.338,09
Energia Elétrica	440700	14007	101	84.680,00	84.680,00	84.680,00	84.680,00
Água e Esgoto	440700	14007	101	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00
Cota Global	440700	14007	101	138.753,34	138.753,34	138.753,34	138.753,34
Vigilância Ostensiva	440700	14007	101	95.765,08	95.765,08	95.765,08	95.765,08
Suprimento Individual	440700	14007	101	1.534,50	1.534,50	1.534,50	1.534,50
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	101	10.978,94	10.978,94	10.978,94	10.978,94
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	101	265.000,00	265.000,00	265.000,00	250.000,00
Bolsa de Estudo	440700	14007	101	141.810,00	141.810,00	141.810,00	141.810,00
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	101	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
Cota Global - Caruaru	440700	14007	101	1.573,90	1.573,90	1.573,90	1.573,90
Cota Global - IIT	440700	14007	101	2.353,50	2.353,50	2.353,50	2.353,50
Processos Trabalhistas	440700	14007	101	45.005,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00
Auxílio Funeral	440700	14007	101	8.893,64	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	101	147.933,00	147.933,00	147.933,00	147.933,00
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	101	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	101	47.999,00	47.999,00	47.999,00	47.999,00
Apoio Administrativo	440700	14007	101	159.870,56	159.870,56	159.870,56	159.870,56
Salário Família	440700	14007	101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bolsa Gratuidade - Cursos de Pós-Graduação	440700	14007	101	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Dotar Estado Base-Promoção Ensino Superior	440700	14007	101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			39.851,47	38.021,79	35.921,79	36.191,27
Limpeza e Conservação	610200	31002	101	5.715,50	5.715,50	5.715,50	5.715,50
Apoio Administrativo - Estagiários	610200	31002	101	1.103,40	1.103,40	1.103,40	1.103,40
Manutenção Predial	610200	31002	101	9.197,32	9.197,32	9.197,32	9.197,32
Locação de Veículos	610200	31002	101	2.120,61	2.120,61	2.120,61	2.120,61
Energia Elétrica	610200	31002	101	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
Água e Esgoto	610200	31002	101	373,00	373,00	373,00	373,00
Cota Global	610200	31002	101	2.835,90	2.835,90	2.835,90	2.835,90
Vigilância Ostensiva	610200	31002	101	2.523,14	2.523,14	2.523,14	2.523,14
Suprimento Individual	610200	31002	101	180,00	180,00	180,00	180,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	101	433,71	433,71	433,71	433,71
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	101	2.100,00	2.100,00	-	-
Publicações Oficiais	610200	31002	101	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Vale/Auxílio Transporte	610200	31002	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	101	3.323,89	1.494,21	1.494,21	1.763,69
Serviços de Informática	610200	31002	101	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A	610400			81.014,36	81.014,36	81.014,36	81.014,36
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	101	81.014,36	81.014,36	81.014,36	81.014,36
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				455.538,56	455.538,56	455.538,56	454.421,76
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100			455.538,56	455.538,56	455.538,56	454.421,76
Limpeza e Conservação	360100	00001	101	39.996,18	39.996,18	39.996,18	39.996,18
Motoristas	360100	00001	101	11.926,29	11.926,29	11.926,29	11.926,29
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	101	7.993,20	7.993,20	7.993,20	6.876,40
Locação de Veículos	360100	00001	101	4.550,46	4.550,46	4.550,46	4.550,46
Energia Elétrica	360100	00001	101	8.291,50	8.291,50	8.291,50	8.291,50
Água e Esgoto	360100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses				
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	101		3.055,38	3.055,38	3.055,38	3.055,38
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	101		8.231,40	8.231,40	8.231,40	8.231,40
Cota Global - SEMAS	360100	00001	101		13.434,30	13.434,30	13.434,30	13.434,30
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	101		145.395,05	145.395,05	145.395,05	145.395,05
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	101		308,00	308,00	308,00	308,00
Vale/Auxílio Transporte	360100	00001	101		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	101		5.183,00	5.183,00	5.183,00	5.183,00
Apoio Administrativo	360100	00001	101		172.940,00	172.940,00	172.940,00	172.940,00
Locação de Imóveis	360100	00001	101		27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
Serviços de Informática	360100	00001	101		4.183,80	4.183,80	4.183,80	4.183,80
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					591.216,88	550.615,32	678.972,12	550.615,32
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100				591.216,88	550.615,32	678.972,12	550.615,32
Limpeza e Conservação	370100	00001	101		24.892,73	24.892,73	24.892,73	24.892,73
Motoristas	370100	00001	101		32.471,57	32.471,57	32.471,57	32.471,57
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	101	-	-	-	128.356,80	-
Manutenção Predial	370100	00001	101		7.133,31	7.133,31	7.133,31	7.133,31
Locação de Veículos	370100	00001	101		24.593,58	24.593,58	24.593,58	24.593,58
Energia Elétrica	370100	00001	101		14.415,50	14.415,50	14.415,50	14.415,50
Água e Esgoto	370100	00001	101		3.479,00	3.479,00	3.479,00	3.479,00
Cota Global	370100	00001	101		22.504,50	22.504,50	22.504,50	22.504,50
Suprimento Individual	370100	00001	101		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	101		7.225,66	7.225,66	7.225,66	7.225,66
Publicações Oficiais	370100	00001	101		40.601,56	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	101		15.194,67	15.194,67	15.194,67	15.194,67
Vale/Auxílio Transporte	370100	00001	101		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	101		9.179,00	9.179,00	9.179,00	9.179,00
Apoio Administrativo	370100	00001	101		349.525,80	349.525,80	349.525,80	349.525,80
Cota Global	370100	00001	153		30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					7.172.902,23	5.433.580,54	5.350.463,30	5.253.057,70
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE	050500				6.657.106,84	4.853.941,37	4.853.941,37	4.765.751,56
Limpeza e Conservação	050500	38005	101		1.260.810,31	1.260.810,31	1.260.810,31	1.260.810,25
Subsídios	050500	38005	101		904.700,13	-	-	-
Motoristas	050500	38005	101		71.001,58	71.001,58	71.001,58	71.001,56
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	101		23.438,87	23.438,87	23.438,87	23.438,86
Manutenção Predial	050500	38005	101		325.283,35	325.283,35	325.283,35	325.283,35
Locação de Veículos	050500	38005	101		20.704,97	20.704,97	20.704,97	20.704,95
Energia Elétrica	050500	38005	101		625.381,63	341.000,00	341.000,00	341.000,00
Água e Esgoto	050500	38005	101		163.148,25	106.700,00	106.700,00	106.700,00
Cota Global	050500	38005	101		177.247,33	177.247,33	177.247,33	177.247,33
Vigilância Ostensiva	050500	38005	101		742.848,75	742.848,75	742.848,75	654.659,23
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	101		14.143,50	14.143,50	14.143,50	14.143,48
Assistência Médica	050500	38005	101		493.505,67	-	-	-
Custas Judiciais	050500	38005	101		21.020,15	21.020,15	21.020,15	21.020,15
Publicações Oficiais	050500	38005	101		5.404,40	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	101		291.016,31	291.016,31	291.016,31	291.016,31
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	101		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	101		90.904,16	32.178,77	32.178,77	32.178,77
Apoio Administrativo	050500	38005	101		1.394.174,78	1.394.174,78	1.394.174,78	1.394.174,62
Locação de Imóveis	050500	38005	101		8.372,70	8.372,70	8.372,70	8.372,70

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO- COORD.	380100			121.027,37	140.742,06	136.669,63	135.436,63
Outros	380100	00001	101	150,00	150,00	150,00	150,00
Motoristas	380100	00001	101	12.765,75	23.263,55	23.263,55	23.263,55
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	101	4.875,60	4.875,60	4.875,60	4.875,60
Locação de Veículos	380100	00001	101	10.733,65	11.667,53	11.985,35	12.087,35
Energia Elétrica	380100	00001	101	5.390,52	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cota Global	380100	00001	101	22.082,27	22.082,27	23.417,27	22.082,27
Vigilância Ostensiva	380100	00001	101	29.725,90	29.729,18	29.729,18	29.729,18
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	101	7.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Diárias Civil	380100	00001	101	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
Vale/Auxílio Transporte	380100	00001	101	-	5.800,25	6.300,00	6.300,00
Rede Digital Corporativa do Estado	380100	00001	101	6.755,00	6.225,00	-	-
Fornecimento de Passagens	380100	00001	101	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
Serviços de Informática	380100	00001	101	12.389,68	12.389,68	12.389,68	12.389,68
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			112.872,89	175.447,89	117.192,89	117.192,89
Limpeza e Conservação	600300	30003	101	10.477,37	10.477,37	10.477,37	10.477,37
Motoristas	600300	30003	101	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	101	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Manutenção Predial	600300	30003	101	2.230,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Locação de Veículos	600300	30003	101	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
Energia Elétrica	600300	30003	101	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Água e Esgoto	600300	30003	101	100,00	900,00	900,00	900,00
Suprimento Individual	600300	30003	101	300,00	300,00	300,00	300,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	101	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Diárias Civil	600300	30003	101	400,00	400,00	400,00	400,00
Salário de Apenados	600300	30003	101	3.590,60	3.590,60	3.590,60	3.590,60
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	101	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00
Rede Digital Corporativa do Estado	600300	30003	101	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00
Apoio Administrativo	600300	30003	101	9.141,92	9.141,92	9.141,92	9.141,92
Locação de Imóveis	600300	30003	101	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Serviços de Informática	600300	30003	101	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
Produção/Sistematização Estudos/Pesquisas	600300	30003	101	-	58.255,00	-	-
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			281.895,13	263.449,22	242.659,41	234.676,62
Motoristas	651100	35011	101	109.071,00	109.071,00	109.071,00	109.071,00
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	101	7.982,79	7.982,79	7.982,79	-
Manutenção Predial	651100	35011	101	3.219,32	3.219,32	-	-
Locação de Veículos	651100	35011	101	57.568,21	57.568,21	57.568,21	57.568,21
Serviços de Portaria	651100	35011	101	12.797,65	-	-	-
Vigilância Ostensiva	651100	35011	101	56.558,41	56.558,41	56.558,41	56.558,41
Suprimento Individual	651100	35011	101	2.900,00	2.899,49	-	-
Auxílio Funeral	651100	35011	101	5.647,75	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	651100	35011	101	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	101	6.779,00	6.779,00	6.779,00	6.779,00
Serviços de Informática	651100	35011	101	14.671,00	14.671,00	-	-
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				42.471.980,00	39.766.204,48	40.410.843,49	40.674.909,49
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			42.471.980,00	39.766.204,48	40.410.843,49	40.674.909,49
Diárias Militar	390100	00001	101	73.769,65	76.149,81	76.149,81	76.149,81
Limpeza e Conservação	390100	00001	101	847.652,00	847.652,00	847.652,00	847.652,00
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	101	33.725,00	33.741,00	33.741,00	33.741,00
Manutenção Predial	390100	00001	101	258.463,00	258.463,00	258.463,00	258.463,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras					Meses			
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Locação de Veículos	390100	00001	101		6.427.348,93	6.427.348,93	6.427.348,93	6.427.348,93
Energia Elétrica	390100	00001	101		1.226.767,00	991.167,00	991.167,00	991.167,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	101		181.236,43	181.236,43	181.236,43	181.236,43
Água e Esgoto	390100	00001	101		1.066.112,14	346.510,00	346.510,00	346.510,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	101		4.432.840,49	4.432.840,49	4.432.840,49	4.432.840,49
Diárias Civil	390100	00001	101		73.643,07	73.643,07	73.643,07	73.643,07
Publicações Oficiais	390100	00001	101		39.453,90	67.064,00	67.064,00	67.064,00
Suprimento Institucional	390100	00001	101		131.836,92	-	-	-
Aeronaves	390100	00001	101		249.935,00	408.583,00	408.583,00	408.583,00
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	101	-	-	-	-	26.664,00
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	101		2.342,20	2.342,20	2.342,20	2.342,20
Cota Global - Gabinete	390100	00001	101		78.070,81	78.070,81	78.070,81	78.070,81
Cota Global - PC	390100	00001	101		18.162,85	34.652,37	34.652,37	34.652,37
Cota Global - PM	390100	00001	101		46.206,80	46.206,80	46.206,80	46.206,80
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	101		379.932,95	379.932,95	177.515,20	64.175,20
Manutenção CIODS	390100	00001	101		712.933,00	712.986,60	712.986,60	712.986,60
Material Hospitalar	390100	00001	101		103.333,30	136.666,66	136.666,66	136.666,66
Medicamentos	390100	00001	101		27.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	101		126.658,12	126.658,12	126.658,12	126.658,12
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	101		88.954,85	247.390,97	247.390,97	247.390,97
Serviços Rede Complementar	390100	00001	101	-	-	202.300,20	253.716,70	253.716,70
Auxílios da Folha	390100	00001	101	-	-	-	-	445.750,00
Auxílio Funeral	390100	00001	101		8.708,87	8.708,87	8.708,87	8.708,87
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	101		6.653.820,00	6.653.820,00	6.653.820,00	6.653.820,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	101		341.420,00	450.684,00	450.684,00	450.684,00
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	101		6.666.295,97	3.545.247,14	3.545.247,14	3.545.247,14
Apoio Administrativo	390100	00001	101		226.249,00	226.249,00	226.249,00	226.249,00
Locação de Imóveis	390100	00001	101		403.510,50	524.304,50	524.304,50	524.304,50
Fornecimento de Passagens	390100	00001	101		17.209,30	17.474,66	17.474,66	17.474,66
Serviços de Informática	390100	00001	101		748.891,20	748.891,20	748.891,20	748.891,20
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	101		2.981.533,33	2.981.533,33	2.981.533,33	2.981.533,33
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	101		4.837.200,00	4.837.200,00	4.837.200,00	4.837.200,00
Gratificação Polícia Científica	390100	00001	101		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Salário Família	390100	00001	101		388,88	388,88	388,88	388,88
Diárias - Operação Calendário Turístico	390100	00001	101		55.240,00	58.031,00	58.031,00	58.031,00
Diárias Militar	390100	00001	104		17.303,33	17.303,33	17.303,33	17.303,33
Outros	390100	00001	104		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	104		24.600,14	24.600,14	24.600,14	24.600,14
Manutenção Predial	390100	00001	104		65.551,45	65.551,45	65.551,45	65.551,45
Locação de Veículos	390100	00001	104		36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Energia Elétrica	390100	00001	104		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	104		77.523,29	76.605,57	76.605,57	81.597,57
Água e Esgoto	390100	00001	104		36.527,88	49.014,00	49.014,00	49.014,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	104	-	-	165.218,86	198.818,51	198.818,51
Publicações Oficiais	390100	00001	104		972,65	6.434,53	6.434,53	6.434,53
Cota Global - CBM	390100	00001	104		60.742,84	60.742,84	60.742,84	60.742,84
Cota Global - Gabinete	390100	00001	104		25.436,70	51.887,34	51.887,34	51.887,34
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	104		29.684,98	29.684,98	29.684,98	29.684,98
Auxílio Funeral	390100	00001	104		2.961,15	3.052,23	3.052,23	3.052,23
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	104		587.185,00	587.185,00	587.185,00	587.185,00

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
Apoio Administrativo	390100	00001	104	323.798,00	323.798,00	323.798,00	323.798,00
Locação de Imóveis	390100	00001	104	9.852,85	10.770,57	10.770,57	10.770,57
Serviços de Informática	390100	00001	104	54.059,00	54.059,00	54.059,00	54.059,00
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	104	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00
Gestão das Taxas do CBMPE	390100	00001	104	138.785,28	261.711,20	1.147.048,26	1.047.048,26
Diárias - Operação Festejos Juninos	390100	00001	104	-	123.296,45	-	-
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO				227.006,33	216.241,79	216.241,79	216.241,75
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500			227.006,33	216.241,79	216.241,79	216.241,75
Limpeza e Conservação	110500	00001	101	4.489,38	4.489,38	4.489,38	4.489,38
Motoristas	110500	00001	101	7.616,07	7.616,07	7.616,07	7.616,07
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	101	5.979,10	5.979,10	5.979,10	5.979,10
Locação de Veículos	110500	00001	101	5.379,48	5.379,48	5.379,48	5.379,48
Energia Elétrica	110500	00001	101	1.910,73	1.910,73	1.910,73	1.910,71
Cota Global	110500	00001	101	13.850,11	13.850,11	13.850,11	13.850,10
Suprimento Individual	110500	00001	101	700,00	700,00	700,00	700,00
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	101	1.842,57	1.842,57	1.842,57	1.842,56
Diárias Civil	110500	00001	101	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
Vale/Auxílio Transporte	110500	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110500	00001	101	10.764,54	-	-	-
Apoio Administrativo	110500	00001	101	2.218,20	2.218,20	2.218,20	2.218,20
Locação de Imóveis	110500	00001	101	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
Serviços de Informática	110500	00001	101	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	101	137.336,15	137.336,15	137.336,15	137.336,15
44000 - SECRETARIA DA MULHER				283.941,75	265.582,77	265.582,77	264.783,98
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			283.941,75	265.582,77	265.582,77	264.783,98
Limpeza e Conservação	110700	00001	101	11.725,53	11.725,53	11.725,53	11.725,53
Motoristas	110700	00001	101	48.194,31	48.194,31	48.194,31	48.194,31
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	101	2.632,53	2.632,53	2.632,53	2.632,53
Locação de Veículos	110700	00001	101	15.894,99	15.894,99	15.894,99	15.894,99
Energia Elétrica	110700	00001	101	17.357,63	2.378,15	2.378,15	2.378,15
Água e Esgoto	110700	00001	101	4.889,61	1.510,11	1.510,11	1.510,11
Cota Global	110700	00001	101	9.715,02	9.715,02	9.715,02	8.916,25
Vigilância Ostensiva	110700	00001	101	50.412,87	50.412,87	50.412,87	50.412,87
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	101	16.094,70	16.094,70	16.094,70	16.094,70
Alimentação	110700	00001	101	21.911,73	21.911,73	21.911,73	21.911,73
Ouvidoria	110700	00001	101	27.365,49	27.365,49	27.365,49	27.365,49
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	101	10.147,11	10.147,11	10.147,11	10.147,11
Vale/Auxílio Transporte	110700	00001	101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	101	7.596,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00
Apoio Administrativo	110700	00001	101	28.854,23	28.854,23	28.854,23	28.854,21
Locação de Imóveis	110700	00001	101	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				269.601,06	227.261,80	227.261,80	227.261,80
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			269.601,06	227.261,80	227.261,80	227.261,80
Limpeza e Conservação	110800	00001	101	11.335,60	11.335,60	11.335,60	11.335,60
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	101	1.897,68	1.897,68	1.897,68	1.897,68
Manutenção Predial	110800	00001	101	22.789,05	22.789,05	22.789,05	22.789,05
Locação de Veículos	110800	00001	101	4.392,86	4.392,86	4.392,86	4.392,86
Energia Elétrica	110800	00001	101	22.393,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Água e Esgoto	110800	00001	101	11.297,52	1.592,50	1.592,50	1.592,50
Cota Global	110800	00001	101	22.071,38	22.071,38	22.071,38	22.071,38

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Suprimento Individual	110800	00001	101	720,00	720,00	720,00	720,00
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	101	1.225,88	1.225,88	1.225,88	1.225,88
Ouvidoria	110800	00001	101	18.310,12	18.310,12	18.310,12	18.310,12
Publicações Oficiais	110800	00001	101	10.951,01	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	101	33.055,24	33.055,24	33.055,24	33.055,24
Vale/Auxílio Transporte	110800	00001	101	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	101	11.088,42	4.799,00	4.799,00	4.799,00
Apoio Administrativo	110800	00001	101	33.964,49	33.964,49	33.964,49	33.964,49
Locação de Imóveis	110800	00001	101	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
Serviços de Informática	110800	00001	101	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				8.784.922,87	196.453,24	196.453,24	182.566,58
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100			8.784.922,87	196.453,24	196.453,24	182.566,58
Limpeza e Conservação	510100	00001	101	11.007,18	5.362,47	5.362,47	5.362,47
Locação de Veículos	510100	00001	101	19.065,88	9.265,10	9.265,10	9.265,10
Cota Global	510100	00001	101	2.700,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	101	3.476,26	3.476,26	3.476,26	3.476,26
Vale/Auxílio Transporte	510100	00001	101	600,00	600,00	600,00	200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	101	6.683,88	5.876,00	5.876,00	5.876,00
Apoio Administrativo	510100	00001	101	116.861,19	54.888,05	54.888,05	54.888,05
Fornecimento de Passagens	510100	00001	101	2.048,70	2.048,70	2.048,70	2.048,70
Serviços de Informática	510100	00001	101	12.783,10	6.450,00	6.450,00	6.450,00
Coronavírus (COVID-19)	510100	00001	101	8.609.696,68	108.486,66	108.486,66	95.000,00
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				311.952,50	305.293,91	289.192,91	281.886,86
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			114.031,05	107.372,46	99.178,46	95.494,42
Outros	520100	00001	101	2.600,00	-	-	-
Limpeza e Conservação	520100	00001	101	13.337,10	13.337,10	13.337,10	13.337,10
Motoristas	520100	00001	101	4.182,84	4.182,84	4.182,84	4.182,84
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	101	4.189,43	4.189,43	4.189,43	4.189,43
Locação de Veículos	520100	00001	101	11.204,64	11.204,64	11.204,64	11.204,64
Cota Global	520100	00001	101	14.220,07	12.017,46	12.017,46	12.017,46
Suprimento Individual	520100	00001	101	161,42	161,42	161,42	161,41
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	101	11.592,05	11.592,05	11.592,05	11.592,05
Diárias Civil	520100	00001	101	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
INSS - Patronal	520100	00001	101	27.647,37	27.647,37	27.647,37	27.647,36
Vale/Auxílio Transporte	520100	00001	101	2.700,00	2.700,00	2.660,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	101	11.033,98	9.178,00	1.024,00	-
Serviços de Informática	520100	00001	101	6.812,15	6.812,15	6.812,15	6.812,13
Salário Família	520100	00001	101	50,00	50,00	50,00	50,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			171.576,02	171.576,02	163.669,02	160.047,01
Limpeza e Conservação	540100	24001	101	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Motoristas	540100	24001	101	28.688,10	28.688,10	28.688,10	28.688,10
Manutenção Predial	540100	24001	101	2.898,36	2.898,36	2.898,36	2.898,36
Locação de Veículos	540100	24001	101	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
Cota Global	540100	24001	101	2.961,90	2.961,90	2.961,90	2.961,90
Suprimento Individual	540100	24001	101	300,00	300,00	300,00	300,00
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	101	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Vale/Auxílio Transporte	540100	24001	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Apoio Administrativo	540100	24001	101	20.121,03	20.121,03	20.121,03	20.121,03
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	126	7.270,87	7.270,87	7.270,87	7.270,86
Locação de Veículos	540100	24001	126	16.073,88	16.073,88	16.073,88	16.073,88

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Energia Elétrica	540100	24001	126	10.644,45	10.644,45	10.644,45	10.644,45
Cota Global	540100	24001	126	10.117,95	10.117,95	10.117,95	10.117,95
Vigilância Ostensiva	540100	24001	126	8.545,00	8.545,00	8.545,00	8.545,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	126	3.773,50	3.773,50	3.773,50	3.773,50
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	126	3.633,95	3.633,95	3.633,95	3.633,95
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	126	11.529,00	11.529,00	-	-
Serviços de Informática	540100	24001	126	9.657,03	9.657,03	9.657,03	9.657,03
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	700400			26.345,43	26.345,43	26.345,43	26.345,43
Motoristas	700400	40004	126	18.279,54	18.279,54	18.279,54	18.279,54
Locação de Veículos	700400	40004	126	8.065,89	8.065,89	8.065,89	8.065,89
55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS				558.880,30	499.345,74	499.345,74	499.345,74
SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E AS DROGAS	550100			558.880,30	499.345,74	499.345,74	499.345,74
Motoristas	550100	00001	101	42.527,10	42.527,10	42.527,10	42.527,10
Apoio Administrativo - Estagiários	550100	00001	101	8.406,80	4.406,80	4.406,80	4.406,80
Locação de Veículos	550100	00001	101	14.280,81	14.280,81	14.280,81	14.280,81
Energia Elétrica	550100	00001	101	61.244,56	5.710,00	5.710,00	5.710,00
Serviços de Portaria	550100	00001	101	20.478,65	20.478,65	20.478,65	20.478,65
Água e Esgoto	550100	00001	101	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
Cota Global	550100	00001	101	40.735,00	37.135,00	37.135,00	37.135,00
Vigilância Ostensiva	550100	00001	101	16.730,66	16.730,66	16.730,66	16.730,66
Suprimento Individual	550100	00001	101	3.108,58	3.108,58	3.108,58	3.108,58
Combustível/Manutenção Veículos	550100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Publicações Oficiais	550100	00001	101	2.916,78	2.916,78	2.916,78	2.916,78
Vale/Auxílio Transporte	550100	00001	101	13.010,80	13.010,80	13.010,80	13.010,80
Rede Digital Corporativa do Estado	550100	00001	101	18.992,00	18.992,00	18.992,00	18.992,00
Locação de Imóveis	550100	00001	101	25.070,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
Serviços de Informática	550100	00001	101	5.233,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00
Juventude Presente	550100	00001	101	278.430,56	278.430,56	278.430,56	278.430,56
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR				5.053.105,20	8.105,20	8.105,20	8.105,20
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100			5.053.105,20	8.105,20	8.105,20	8.105,20
Vale/Auxílio Transporte	111100	00001	101	1.434,31	1.434,31	1.434,31	1.434,31
Rede Digital Corporativa do Estado	111100	00001	101	3.306,89	3.306,89	3.306,89	3.306,89
Apoio Administrativo	111100	00001	101	3.364,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00
Coronavírus (COVID-19)	111100	00001	101	5.045.000,00	-	-	-
TOTAL FONTE			101	795.435.548,57	759.881.180,99	673.415.201,79	629.245.488,78
TOTAL FONTE			104	3.237.706,01	3.640.915,60	4.626.775,42	4.341.837,20
TOTAL FONTE			109	53.028.487,96	51.342.090,74	49.050.601,95	54.325.441,95
TOTAL FONTE			116	17.822.331,47	18.568.289,44	18.568.289,44	18.568.289,42
TOTAL FONTE			125	1.738.674,60	1.667.763,03	1.738.674,58	1.206.329,00
TOTAL FONTE			126	107.591,06	107.591,06	99.684,06	96.062,05
TOTAL FONTE			128	-	20.300.700,00	-	-
TOTAL FONTE			153	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
TOTAL FONTE			261	23.002.131,20	8.749.722,34	3.170.876,46	3.170.876,46
TOTAL GERAL				894.402.870,87	864.288.653,20	750.700.503,70	710.984.724,86

DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - SEGUNDO QUADRIMESTRE							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				138.269.887,60	70.305.387,60	8.269.887,60	8.269.887,60
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				2.124.125,00	2.124.125,00	2.124.125,00	2.124.125,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			2.124.125,00	2.124.125,00	2.124.125,00	2.124.125,00
Amortização da Dívida	420200	12002	101	2.124.125,00	2.124.125,00	2.124.125,00	2.124.125,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				136.000.000,00	68.035.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			136.000.000,00	68.035.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Amortização da Dívida	290300	00001	101	136.000.000,00	68.035.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				145.762,60	145.762,60	145.762,60	145.762,60
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			145.762,60	145.762,60	145.762,60	145.762,60
Amortização da Dívida	440700	14007	101	145.762,60	145.762,60	145.762,60	145.762,60
TOTAL FONTE			101	138.269.887,60	70.305.387,60	8.269.887,60	8.269.887,60
TOTAL GERAL				138.269.887,60	70.305.387,60	8.269.887,60	8.269.887,60