

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Executivo</b>				<b>553.209.229,28</b>	<b>622.212.444,19</b>	<b>362.315.919,42</b>	<b>294.703.742,62</b>
<b>11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO</b>				<b>2.817.900,00</b>	<b>2.809.500,00</b>	<b>583.350,00</b>	<b>1.408.280,00</b>
<b>GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.</b>	<b>110100</b>			<b>419.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>769.430,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
FUNAFIN da Folha	110100	00001	101	32.000,00	32.000,00	48.000,00	40.430,00
INSS	110100	00001	101	52.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110100	00001	101	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.</b>	<b>110300</b>			<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>378.850,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	101	-	-	-	320.000,00
FUNAFIN da Folha	110300	00001	101	-	-	-	500,00
INSS	110300	00001	101	28.350,00	28.350,00	28.350,00	58.350,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110300	00001	101	-	-	-	-
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.</b>	<b>110400</b>			<b>808.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	101	687.000,00	691.000,00	-	-
FUNAFIN da Folha	110400	00001	101	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00
INSS	110400	00001	101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00
<b>DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.</b>	<b>610600</b>			<b>1.562.550,00</b>	<b>1.560.150,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	101	1.301.150,00	1.301.150,00	-	-
FUNAFIN da Folha	610600	31006	101	11.400,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00
INSS	610600	31006	101	250.000,00	250.000,00	-	-
<b>12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>26.773.500,06</b>	<b>29.213.438,61</b>	<b>30.122.120,43</b>	<b>59.088.769,73</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.</b>	<b>120100</b>			<b>1.686.927,72</b>	<b>1.799.996,90</b>	<b>3.755.295,43</b>	<b>16.541.382,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	101	335.216,57	445.400,00	2.395.698,53	13.652.400,00
FUNAFIN da Folha	120100	00001	101	1.129.314,59	1.165.000,00	1.165.000,00	2.583.785,41
INSS	120100	00001	101	108.534,95	151.000,00	151.000,00	266.600,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	120100	00001	101	113.861,61	38.596,90	43.596,90	38.596,90
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	165	-	-	-	-
<b>INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420200</b>			<b>13.721.594,34</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>14.430.000,00</b>	<b>26.103.267,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	101	6.951.594,34	7.660.000,00	7.660.000,00	15.320.000,00
FUNAFIN da Folha	420200	12002	101	6.770.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00	10.783.267,44
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420200	12002	101	-	-	-	-
<b>FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420300</b>			<b>821.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>1.742.676,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	101	690.000,00	700.000,00	715.000,00	1.435.000,00
FUNAFIN da Folha	420300	12003	101	110.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420300	12003	101	-	-	13.000,00	5.676,05
FUNAPREV da Folha	420300	12003	101	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
<b>AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.</b>	<b>420400</b>			<b>4.547.000,00</b>	<b>6.137.101,71</b>	<b>5.058.000,00</b>	<b>6.534.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	101	3.565.000,00	4.950.101,71	3.871.000,00	4.930.000,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	101	280.000,00	280.000,00	280.000,00	560.000,00
INSS	420400	12004	101	515.000,00	665.000,00	665.000,00	770.000,00
FGTS	420400	12004	101	187.000,00	242.000,00	242.000,00	274.000,00
<b>PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.</b>	<b>420800</b>			<b>5.996.978,00</b>	<b>5.995.340,00</b>	<b>5.999.825,00</b>	<b>8.167.443,93</b>
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	101	4.461.638,00	4.460.000,00	4.460.000,00	5.430.847,93
INSS	420800	12008	101	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	2.089.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420800	12008	101	11.340,00	11.340,00	15.825,00	7.596,00
FGTS	420800	12008	101	350.000,00	350.000,00	350.000,00	640.000,00

<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020</b>							
<b>ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais</b>							
<b>Unidades Gestoras</b>				<b>Meses</b>			
<b>Discriminação</b>	<b>Código</b>	<b>Gestão</b>	<b>Fonte</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
<b>13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE</b>				<b>11.088.200,00</b>	<b>10.018.200,00</b>	<b>8.723.979,42</b>	<b>14.188.202,04</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.</b>	<b>130100</b>			<b>2.150.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.098.579,42</b>	<b>2.151.802,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	101	2.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.005.887,00
FUNAFIN da Folha	130100	00001	101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	145.915,04
Ressarcimento Pessoal à Disposição	130100	00001	101	-	-	48.579,42	-
FGTS	130100	00001	101	-	-	-	-
<b>FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO</b>	<b>630700</b>			<b>8.938.200,00</b>	<b>7.968.200,00</b>	<b>6.625.400,00</b>	<b>12.036.400,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	101	4.165.000,00	4.945.000,00	4.945.000,00	9.890.000,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	101	4.415.000,00	2.465.000,00	1.122.200,00	1.030.000,00
INSS	630700	33007	101	356.000,00	556.000,00	556.000,00	1.112.000,00
FGTS	630700	33007	101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
<b>14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>				<b>5.023.389,87</b>	<b>53.630.117,32</b>	<b>48.221,53</b>	<b>33.557,54</b>
<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.</b>	<b>140100</b>			<b>5.023.389,87</b>	<b>53.630.117,32</b>	<b>48.221,53</b>	<b>33.557,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	101	-	53.496.559,78	-	-
FUNAFIN da Folha	140100	00001	101	33.096.241,53	-	-	-
INSS	140100	00001	101	-	-	-	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	140100	00001	101	33.557,54	33.557,54	48.221,53	33.557,54
FGTS	140100	00001	101	-	-	-	-
FUNAPREV da Folha	140100	00001	101	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	109	15.952.049,83	100.000,00	-	-
FUNAFIN da Folha	140100	00001	109	-	-	-	-
INSS	140100	00001	109	-	-	-	-
FUNAPREV da Folha	140100	00001	109	-	-	-	-
<b>15000 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>				<b>3.339.342,42</b>	<b>73.550.192,08</b>	<b>44.449.423,30</b>	<b>53.099.423,30</b>
<b>SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>150100</b>			<b>3.339.342,42</b>	<b>73.550.192,08</b>	<b>44.449.423,30</b>	<b>53.099.423,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	101	29.299.815,42	29.411.819,48	500.000,00	300.000,00
FUNAFIN da Folha	150100	00001	101	-	44.050.000,00	43.880.237,00	52.730.237,00
INSS	150100	00001	101	-	-	-	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	150100	00001	101	50.000,00	88.372,60	69.186,30	69.186,30
FUNAFIN da Folha	150100	00001	165	-	-	-	-
<b>16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>				<b>250.604,28</b>	<b>257.453,20</b>	<b>292.374,72</b>	<b>523.095,88</b>
<b>SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	<b>110900</b>			<b>250.604,28</b>	<b>257.453,20</b>	<b>292.374,72</b>	<b>523.095,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	101	194.000,00	194.000,00	244.000,00	405.695,88
FUNAFIN da Folha	110900	00001	101	25.000,00	29.200,00	13.303,76	48.000,00
INSS	110900	00001	101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	64.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110900	00001	101	1.604,28	4.253,20	5.070,96	5.400,00
<b>17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>				<b>1.120.336,95</b>	<b>1.204.003,70</b>	<b>1.432.003,70</b>	<b>2.442.003,72</b>
<b>SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.</b>	<b>170100</b>			<b>1.120.336,95</b>	<b>1.204.003,70</b>	<b>1.432.003,70</b>	<b>2.442.003,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	101	710.000,00	710.000,00	710.000,00	1.420.000,00
FUNAFIN da Folha	170100	00001	101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
INSS	170100	00001	101	104.939,75	104.939,75	159.939,75	159.939,75
Ressarcimento Pessoal à Disposição	170100	00001	101	5.397,20	89.063,95	262.063,95	262.063,97
<b>19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS</b>				<b>16.754.250,04</b>	<b>17.254.250,04</b>	<b>17.239.229,06</b>	<b>30.679.144,31</b>
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO</b>	<b>130200</b>			<b>16.001.134,94</b>	<b>16.501.134,94</b>	<b>16.486.113,96</b>	<b>29.186.113,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	101	12.200.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	25.400.000,00
FUNAFIN da Folha	130200	00001	101	3.784.113,96	3.784.113,96	3.784.113,96	3.784.113,99
Ressarcimento Pessoal à Disposição	130200	00001	101	15.020,98	15.020,98	-	-
FUNAPREV da Folha	130200	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.</b>	<b>190100</b>			<b>753.115,10</b>	<b>753.115,10</b>	<b>753.115,10</b>	<b>1.493.030,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	101	620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.240.000,00
FUNAFIN da Folha	190100	00001	101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
INSS	190100	00001	101	118.000,00	118.000,00	118.000,00	236.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	190100	00001	101	13.915,10	13.915,10	13.915,10	14.630,32

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>20000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>				<b>543.000,00</b>	<b>844.579,11</b>	<b>1.861.110,41</b>	<b>1.612.743,01</b>
<b>SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>200100</b>			<b>100.000,00</b>	<b>301.579,11</b>	<b>301.579,11</b>	<b>502.579,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	101	100.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00
FUNAFIN da Folha	200100	00001	101	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	200100	00001	101	-	50.579,11	50.579,11	50.579,14
<b>FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>500100</b>			<b>443.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>1.559.531,30</b>	<b>1.110.163,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	101	260.000,00	360.000,00	360.000,00	720.000,00
FUNAFIN da Folha	500100	20001	101	157.000,00	157.000,00	157.000,00	314.000,00
INSS	500100	20001	101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	500100	20001	101	-	-	1.016.531,30	24.163,87
<b>21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>				<b>1.911.113,90</b>	<b>1.888.113,90</b>	<b>1.911.113,90</b>	<b>3.802.187,66</b>
<b>SECRETARIA DE TURISMO - COORD.</b>	<b>210100</b>			<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>945.900,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	101	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
FUNAFIN da Folha	210100	00001	101	-	-	-	-
INSS	210100	00001	101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	145.900,00
<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>560800</b>			<b>1.431.113,90</b>	<b>1.408.113,90</b>	<b>1.431.113,90</b>	<b>2.856.287,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	101	1.090.000,00	1.067.000,00	1.090.000,00	2.180.000,00
INSS	560800	26008	101	257.200,00	257.200,00	257.200,00	514.400,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	560800	26008	101	5.970,14	5.970,14	5.970,14	6.000,14
FGTS	560800	26008	101	77.943,76	77.943,76	77.943,76	155.887,52
<b>22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>				<b>7.882.563,19</b>	<b>10.632.141,46</b>	<b>9.857.418,19</b>	<b>15.761.474,20</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.</b>	<b>220100</b>			<b>863.497,37</b>	<b>3.186.778,34</b>	<b>3.186.778,34</b>	<b>3.325.778,34</b>
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	55.000,00	2.378.280,97	2.378.280,97	2.433.280,97
INSS	220100	00001	101	83.000,00	83.000,00	83.000,00	166.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	101	12.284,26	12.284,26	12.284,26	13.284,26
FUNAFIN da Folha	220100	00001	165	-	-	-	-
<b>AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>220200</b>			<b>2.385.000,00</b>	<b>3.161.297,30</b>	<b>2.386.574,03</b>	<b>3.869.525,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	101	1.470.000,00	1.470.000,00	1.471.574,03	2.940.000,00
FUNAFIN da Folha	220200	00001	101	855.000,00	1.631.297,30	855.000,00	869.525,20
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	104	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520600</b>			<b>4.411.765,82</b>	<b>4.061.765,82</b>	<b>4.061.765,82</b>	<b>8.121.570,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	101	3.350.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
INSS	520600	22006	101	810.000,00	810.000,00	810.000,00	1.620.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520600	22006	101	11.765,82	11.765,82	11.765,82	21.570,66
FGTS	520600	22006	101	240.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
<b>INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520800</b>			<b>222.300,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>444.600,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	101	190.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00
FUNAFIN da Folha	520800	22008	101	300,00	300,00	300,00	600,00
INSS	520800	22008	101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00
<b>23000 - SECRETARIA DE SAUDE</b>				<b>36.525.733,73</b>	<b>33.189.637,34</b>	<b>30.096.165,98</b>	<b>19.766.229,64</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.</b>	<b>530400</b>			<b>36.525.733,73</b>	<b>33.189.637,34</b>	<b>30.096.165,98</b>	<b>19.766.229,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	101	10.484.912,81	7.187.970,67	94.499,31	94.499,31
FUNAFIN da Folha	530400	23004	101	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	18.163.100,00
INSS	530400	23004	101	541.666,67	541.666,67	4.541.666,67	541.666,67
Ressarcimento Pessoal à Disposição	530400	23004	101	39.154,25	-	-	6.963,66
FGTS	530400	23004	101	-	-	-	-
FUNAPREV da Folha	530400	23004	101	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	165	-	-	-	-
FUNAFIN da Folha	530400	23004	165	-	-	-	-
INSS	530400	23004	165	-	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020								
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	<b>26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				<b>730.333,80</b>	<b>730.333,80</b>	<b>707.220,66</b>	<b>716.982,08</b>
	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.</b>	<b>260100</b>			<b>730.333,80</b>	<b>730.333,80</b>	<b>707.220,66</b>	<b>716.982,08</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	101	350.000,00	350.000,00	238.623,00	335.000,48
	FUNAFIN da Folha	260100	00001	101	315.843,00	315.843,00	315.843,00	253.000,00
	INSS	260100	00001	101	35.000,00	35.000,00	39.242,84	70.000,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	260100	00001	101	29.490,80	29.490,80	113.511,82	58.981,60
	<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				<b>795.890,22</b>	<b>991.150,63</b>	<b>969.876,27</b>	<b>1.961.026,90</b>
	<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.</b>	<b>290100</b>			<b>795.890,22</b>	<b>991.150,63</b>	<b>969.876,27</b>	<b>1.961.026,90</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	101	795.890,22	991.150,63	969.876,27	1.961.026,90
	<b>30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>				<b>3.732.000,00</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>5.186.733,43</b>
	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COORD.</b>	<b>300100</b>			<b>3.732.000,00</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>5.186.733,43</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	101	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	3.739.294,65
	FUNAFIN da Folha	300100	00001	101	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.363.438,78
	INSS	300100	00001	101	42.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	300100	00001	101	-	-	-	-
	<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>				<b>5.297.853,92</b>	<b>28.531.881,81</b>	<b>12.163.901,83</b>	<b>462.319,60</b>
	<b>SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>310100</b>			<b>306.989,61</b>	<b>306.975,81</b>	<b>554.622,16</b>	<b>135.319,60</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	101	159.675,05	159.675,05	319.350,10	121.091,16
	FUNAFIN da Folha	310100	00001	101	3.580,54	3.580,54	7.161,08	1.840,00
	INSS	310100	00001	101	21.783,18	21.783,18	43.566,36	12.388,44
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	310100	00001	101	121.950,84	121.937,04	184.544,62	-
	<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>			<b>4.140.364,31</b>	<b>27.954.600,00</b>	<b>11.377.300,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	101	-	22.455.000,00	11.310.000,00	-
	FUNAFIN da Folha	440700	14007	101	4.130.364,31	5.431.000,00	-	-
	INSS	440700	14007	101	-	27.100,00	17.100,00	-
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	101	-	25.000,00	-	-
	FGTS	440700	14007	101	-	6.500,00	5.700,00	-
	FUNAPREV da Folha	440700	14007	101	10.000,00	10.000,00	44.500,00	10.000,00
	<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.</b>	<b>610200</b>			<b>795.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>98.479,67</b>	<b>50.000,00</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	101	770.000,00	-	-	-
	FUNAFIN da Folha	610200	31002	101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	INSS	610200	31002	101	-	-	-	-
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	610200	31002	101	-	100.000,00	73.479,67	-
	<b>EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A</b>	<b>610400</b>			<b>55.500,00</b>	<b>145.306,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>267.000,00</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	101	50.000,00	102.000,00	102.000,00	204.000,00
	FUNAFIN da Folha	610400	31004	101	500,00	500,00	500,00	1.000,00
	INSS	610400	31004	101	-	15.000,00	15.000,00	30.000,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	610400	31004	101	-	22.806,00	11.000,00	22.000,00
	FGTS	610400	31004	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	<b>36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>				<b>301.389,60</b>	<b>563.000,00</b>	<b>4.264.000,00</b>	<b>3.950.217,24</b>
	<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>	<b>360100</b>			<b>101.389,60</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>586.000,00</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	101	100.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	FUNAFIN da Folha	360100	00001	101	1.389,60	-	-	-
	INSS	360100	00001	101	-	43.000,00	43.000,00	86.000,00
	<b>AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBINETE E RECURSOS HIDRICOS - COORD.</b>	<b>610800</b>			<b>200.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>3.971.000,00</b>	<b>3.364.217,24</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	101	-	-	3.285.000,00	2.404.217,24
	FUNAFIN da Folha	610800	31008	101	200.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00
	INSS	610800	31008	101	-	-	317.000,00	320.000,00
	FGTS	610800	31008	101	-	-	99.000,00	100.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>3.319.051,30</b>	<b>3.319.051,30</b>	<b>3.319.051,30</b>	<b>19.209.051,32</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.</b>	<b>370100</b>			<b>3.319.051,30</b>	<b>3.319.051,30</b>	<b>3.319.051,30</b>	<b>19.209.051,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	101	-	-	-	12.600.000,00
FUNAFIN da Folha	370100	00001	101	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	6.580.000,00
INSS	370100	00001	101	29.051,30	29.051,30	29.051,30	29.051,32
Ressarcimento Pessoal à Disposição	370100	00001	101	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	165	-	-	-	-
<b>38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</b>				<b>4.935.735,34</b>	<b>4.791.398,50</b>	<b>5.030.087,35</b>	<b>6.705.937,31</b>
<b>CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE</b>	<b>050500</b>			<b>2.970.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>3.526.408,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	050500	38005	101	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.966.408,43
INSS	050500	38005	101	570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.140.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	050500	38005	101	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
FGTS	050500	38005	101	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.</b>	<b>380100</b>			<b>1.011.884,84</b>	<b>860.548,00</b>	<b>1.099.236,85</b>	<b>1.199.534,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	101	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
FUNAFIN da Folha	380100	00001	101	10.835,84	-	-	-
INSS	380100	00001	101	128.000,00	128.000,00	128.000,00	256.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	380100	00001	101	393.049,00	252.548,00	491.236,85	463.534,88
<b>EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL</b>	<b>480100</b>			<b>72.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>308.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	101	60.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00
INSS	480100	18001	101	-	27.000,00	27.000,00	54.000,00
FGTS	480100	18001	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
<b>AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>600300</b>			<b>215.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	101	200.000,00	185.000,00	185.000,00	370.000,00
FUNAFIN da Folha	600300	30003	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
INSS	600300	30003	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.</b>	<b>651100</b>			<b>666.850,50</b>	<b>666.850,50</b>	<b>666.850,50</b>	<b>1.271.994,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	101	510.000,00	510.000,00	510.000,00	959.336,00
FUNAFIN da Folha	651100	35011	101	850,50	850,50	850,50	658,00
INSS	651100	35011	101	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
FGTS	651100	35011	101	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
<b>39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>				<b>397.068.442,16</b>	<b>332.363.684,23</b>	<b>171.635.471,63</b>	<b>40.089.784,59</b>
<b>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.</b>	<b>390100</b>			<b>397.068.442,16</b>	<b>332.363.684,23</b>	<b>171.635.471,63</b>	<b>40.089.784,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	101	386.591.550,25	312.000.000,00	154.500.000,00	21.618.236,94
FUNAFIN da Folha	390100	00001	101	-	3.228.212,60	-	-
INSS	390100	00001	101	54.071,63	54.071,63	54.071,63	91.071,68
Ressarcimento Pessoal à Disposição	390100	00001	101	261.892,78	-	-	-
FUNAPREV da Folha	390100	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	781,91
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	104	17.077.400,00	17.077.400,00	17.077.400,00	18.379.694,06
<b>43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO</b>				<b>489.400,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>529.400,00</b>	<b>1.011.600,00</b>
<b>SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.</b>	<b>110500</b>			<b>489.400,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>529.400,00</b>	<b>1.011.600,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	101	482.200,00	482.200,00	482.200,00	964.400,00
FUNAFIN da Folha	110500	00001	101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
INSS	110500	00001	101	-	330.800,00	40.000,00	40.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110500	00001	101	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>44000 - SECRETARIA DA MULHER</b>				<b>608.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>340.431,08</b>	<b>500.000,00</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>110700</b>			<b>608.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>340.431,08</b>	<b>500.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	101	608.000,00	392.000,00	340.431,08	300.000,00
FUNAFIN da Folha	110700	00001	101	-	-	-	-
INSS	110700	00001	101	-	169.000,00	-	200.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>11.173.573,55</b>	-	-	-
<b>SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>110800</b>			<b>11.173.573,55</b>	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	101	9.039.805,20	-	-	-
FUNAFIN da Folha	110800	00001	101	2.107.815,35	-	-	-
INSS	110800	00001	101	25.953,00	-	-	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110800	00001	101	-	-	-	-
<b>51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>				<b>188.677,59</b>	<b>188.677,59</b>	<b>188.677,59</b>	<b>355.677,59</b>
<b>GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>510100</b>			<b>188.677,59</b>	<b>188.677,59</b>	<b>188.677,59</b>	<b>355.677,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	101	140.000,00	140.000,00	140.000,00	280.000,00
FUNAFIN da Folha	510100	00001	101	-	-	-	-
INSS	510100	00001	101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	510100	00001	101	21.677,59	21.677,59	21.677,59	21.677,59
<b>52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS</b>				<b>9.929.627,60</b>	<b>10.324.119,81</b>	<b>11.570.893,00</b>	<b>10.765.491,77</b>
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.</b>	<b>520100</b>			<b>828.703,31</b>	<b>1.204.425,41</b>	<b>2.432.542,13</b>	<b>1.100.055,44</b>
Pessoal e Encargos Sociais	520100	00001	101	551.676,46	551.935,46	551.935,46	551.935,49
FUNAFIN da Folha	520100	00001	101	190.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00
INSS	520100	00001	101	80.000,00	80.000,00	80.000,06	160.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520100	00001	101	7.026,85	382.489,95	1.610.606,61	8.119,95
<b>AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA</b>	<b>540100</b>			<b>606.337,82</b>	<b>605.417,59</b>	<b>605.425,66</b>	<b>1.150.849,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	101	450.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00
FUNAFIN da Folha	540100	24001	101	81.400,00	81.400,00	81.400,00	162.800,00
INSS	540100	24001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	540100	24001	101	59.937,82	59.017,59	59.025,66	58.049,67
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>650200</b>			<b>8.494.586,47</b>	<b>8.514.276,81</b>	<b>8.532.925,21</b>	<b>8.514.586,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	101	2.091.111,11	2.110.801,45	2.114.894,50	2.111.111,12
FUNAFIN da Folha	650200	35002	101	4.390.214,61	4.390.214,61	4.390.214,61	4.390.214,63
INSS	650200	35002	101	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,35
Ressarcimento Pessoal à Disposição	650200	35002	101	123.260,76	123.260,76	137.816,11	123.260,86
FUNAFIN da Folha	650200	35002	165	1.866.666,66	1.866.666,66	1.866.666,66	1.866.666,70
<b>55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS</b>				<b>231.319,76</b>	<b>426.319,76</b>	<b>508.398,07</b>	<b>851.319,76</b>
<b>SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E AS DROGAS</b>	<b>550100</b>			<b>231.319,76</b>	<b>426.319,76</b>	<b>508.398,07</b>	<b>851.319,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	550100	00001	101	200.000,00	360.000,00	360.000,00	720.000,00
FUNAFIN da Folha	550100	00001	101	1.319,76	1.319,76	1.319,76	1.319,76
INSS	550100	00001	101	30.000,00	65.000,00	147.078,31	130.000,00
<b>56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR</b>				<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>532.490,00</b>
<b>ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR</b>	<b>111100</b>			<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>532.490,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	101	310.000,00	310.000,00	615.000,00	460.200,00
FUNAFIN da Folha	111100	00001	101	-	-	2.000,00	2.000,00
INSS	111100	00001	101	68.000,00	68.000,00	123.000,00	70.290,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>101</b>	<b>595.242.517,32</b>	<b>603.108.377,53</b>	<b>343.311.852,76</b>	<b>274.397.381,86</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>165</b>	<b>1.866.666,66</b>	<b>1.866.666,66</b>	<b>1.866.666,66</b>	<b>1.866.666,70</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>109</b>	<b>15.952.049,83</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>104</b>	<b>17.137.400,00</b>	<b>17.137.400,00</b>	<b>17.137.400,00</b>	<b>18.439.694,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>630.198.633,81</b>	<b>622.212.444,19</b>	<b>362.315.919,42</b>	<b>294.703.742,62</b>

<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020</b>							
<b>ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida</b>							
<b>Unidades Gestoras</b>				<b>Meses</b>			
<b>Discriminação</b>	<b>Código</b>	<b>Gestão</b>	<b>Fonte</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
<b>Executivo</b>				<b>10.984.003,00</b>	<b>585.174,00</b>	<b>24.346.352,00</b>	<b>27.087.537,00</b>
<b>12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>534.625,00</b>	<b>534.625,00</b>	<b>694.625,00</b>	<b>534.625,00</b>
<b>INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420200</b>			<b>274.625,00</b>	<b>274.625,00</b>	<b>274.625,00</b>	<b>274.625,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	420200	12002	101	274.625,00	274.625,00	274.625,00	274.625,00
<b>PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.</b>	<b>420800</b>			<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	101	260.000,00	260.000,00	420.000,00	260.000,00
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				<b>10.400.000,00</b>	-	<b>23.600.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>	<b>290300</b>			<b>10.400.000,00</b>	-	<b>23.600.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	101	10.400.000,00	-	23.600.000,00	26.500.000,00
Encargos Dívida Pública Interna - Combate às Secas	290300	00001	101	-	-	-	-
Encargos Dívida Pública Externa - Combate às Secas	290300	00001	101	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	165	-	-	-	-
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>				<b>49.378,00</b>	<b>50.549,00</b>	<b>51.727,00</b>	<b>52.912,00</b>
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>			<b>49.378,00</b>	<b>50.549,00</b>	<b>51.727,00</b>	<b>52.912,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	101	49.378,00	50.549,00	51.727,00	52.912,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>101</b>	<b>10.709.378,00</b>	<b>310.549,00</b>	<b>24.071.727,00</b>	<b>26.812.912,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>165</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>10.709.378,00</b>	<b>310.549,00</b>	<b>24.071.727,00</b>	<b>26.812.912,00</b>

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				810.113.772,53	799.172.691,24	683.291.071,49	446.253.569,45
<b>11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO</b>				<b>992.107,18</b>	<b>897.094,76</b>	<b>1.011.375,78</b>	<b>806.163,61</b>
<b>GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.</b>	<b>110100</b>			<b>556.129,86</b>	<b>459.477,55</b>	<b>566.336,85</b>	<b>532.376,63</b>
Limpeza e Conservação	110100	00001	101	91.100,00	105.294,04	112.429,72	105.294,04
Motoristas	110100	00001	101	11.431,32	8.598,32	8.598,32	8.598,32
Apoio Administrativo - Estagiários	110100	00001	101	787,60	787,60	787,60	787,60
Manutenção Predial	110100	00001	101	17.739,68	37.739,68	-	37.739,68
Locação de Veículos	110100	00001	101	-	-	19.743,29	14.878,19
Energia Elétrica	110100	00001	101	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Água e Esgoto	110100	00001	101	5.409,00	5.409,00	5.409,00	5.409,00
Suprimento Individual	110100	00001	101	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	101	-	-	-	-
Diárias Civil	110100	00001	101	-	-	-	-
Cota Global - CEDCA	110100	00001	101	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	101	46.504,96	53.177,67	63.999,97	52.670,32
Vale/Auxílio Transporte	110100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	101	1.974,88	1.964,86	1.964,86	1.964,86
Apoio Administrativo	110100	00001	101	178.590,95	138.643,47	238.000,97	199.164,08
Locação de Imóveis	110100	00001	101	-	-	-	-
Fornecimento de Passagens	110100	00001	101	46.720,93	1.992,37	1.922,05	-
Serviços de Informática	110100	00001	101	66.690,54	66.690,54	74.301,07	66.690,54
<b>GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.</b>	<b>110300</b>			<b>15.827,57</b>	<b>17.467,46</b>	<b>20.967,46</b>	<b>20.967,46</b>
Locação de Veículos	110300	00001	101	3.523,40	3.523,40	3.523,40	3.523,40
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110300	00001	101	-	-	-	-
Cota Global	110300	00001	101	-	-	-	-
Suprimento Individual	110300	00001	101	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	101	-	1.639,89	5.139,89	5.139,89
Diárias Civil	110300	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	110300	00001	101	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Serviços de Informática	110300	00001	101	5.084,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.</b>	<b>110400</b>			<b>420.149,75</b>	<b>420.149,75</b>	<b>424.071,47</b>	<b>252.819,52</b>
Carnaval	110400	00001	101	-	-	-	-
Diárias Militar	110400	00001	101	11.476,97	11.476,97	11.476,97	11.476,99
Limpeza e Conservação	110400	00001	101	7.902,49	7.902,49	7.902,49	7.902,50
Locação de Veículos	110400	00001	101	171.788,95	211.788,95	211.788,95	61.136,96
Energia Elétrica	110400	00001	101	16.178,28	16.178,28	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110400	00001	101	1.460,39	1.460,39	960,39	960,39
Água e Esgoto	110400	00001	101	923,34	923,34	21.523,34	923,34
Cota Global	110400	00001	101	53.849,62	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	160,50	160,50	160,50	160,50
Locação de Aeronaves	110400	00001	101	20.435,46	20.435,46	20.435,46	20.435,43
Vale/Auxílio Transporte	110400	00001	101	816,22	816,22	816,22	816,24
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	9.881,33
Serviços de Informática	110400	00001	101	27.926,50	27.926,50	27.926,50	27.926,50
Emergências Pluviais	110400	00001	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	110400	00001	101	-	-	-	-
<b>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COORD.</b>	<b>410100</b>			-	-	-	-
Cota Global	410100	11001	101	-	-	-	-
<b>DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.</b>	<b>610600</b>			-	<b>113.926,20</b>	<b>1.700.000,00</b>	-
Locação de Veículos	610600	31006	101	-	-	-	-
Energia Elétrica	610600	31006	101	-	-	35.000,00	-
Cota Global	610600	31006	101	-	113.926,20	283.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	610600	31006	101	-	-	38.000,00	-
Coleta Resíduos Sólidos	610600	31006	101	-	-	800.000,00	-
Apoio Administrativo	610600	31006	101	-	-	-	-
Fornecimento de Passagens	610600	31006	101	-	-	83.000,00	-
Serviços de Informática	610600	31006	101	-	-	24.000,00	-
Fornecimento de Alimentação	610600	31006	101	-	-	287.000,00	-
Hospedagem	610600	31006	101	-	-	150.000,00	-
Coronavírus (COVID-19)	610600	31006	101	-	-	-	-
<b>12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>15.840.496,25</b>	<b>25.989.921,64</b>	<b>16.895.293,10</b>	<b>4.325.603,15</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.</b>	<b>120100</b>			<b>341.691,21</b>	<b>535.803,98</b>	<b>792.748,27</b>	<b>494.372,12</b>
Cota Global	120100	00001	101	266.393,96	54.088,03	311.006,08	-
Publicações Oficiais	120100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	101	60.297,25	86.000,00	86.000,00	102.000,00
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	101	-	-	-	-
Apoio Administrativo	120100	00001	101	-	83.582,55	83.582,55	80.212,48
Serviços de Informática	120100	00001	101	-	296.759,64	296.759,64	296.759,64
Salário Família	120100	00001	101	-	373,76	400,00	400,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Meses			
				Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Discriminação</b>	<b>420200</b>			<b>10.618.490,06</b>	<b>21.710.032,58</b>	<b>12.515.237,45</b>	<b>291.337,45</b>
<b>INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>							
Limpeza e Conservação	420200	12002	101	19.313,19	13.803,19	13.803,19	13.803,19
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	101	-	-	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	-	-	-	-
Cota Global	420200	12002	101	-	-	-	-
Vigilância Ostensiva	420200	12002	101	112.790,06	77.635,06	77.635,06	77.635,06
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	101	-	-	1.905,05	1.905,05
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	101	13.400,00	13.400,00	13.400,00	-
Diárias Civil - SASSEPE	420200	12002	101	100,00	100,00	100,00	-
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	101	133.000,00	133.000,00	133.000,00	-
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	101	359.400,00	359.400,00	356.194,65	-
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	101	34.500,00	34.500,00	34.500,00	-
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	101	600.000,00	5.600.000,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	101	29.171,00	29.171,00	29.171,00	29.171,00
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	101	56.500,00	56.500,00	56.500,00	-
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	101	510.000,00	197.687,37	513.205,35	-
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	101	8.465.000,00	14.865.719,19	10.965.000,00	-
Suprimento Individual - SASSEPE	420200	12002	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	101	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Auxílio Funeral	420200	12002	101	19.692,84	13.493,80	3.000,00	3.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	101	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	420200	12002	101	-	-	-	-
Apoio Administrativo	420200	12002	101	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
Emendas Parlamentares	420200	12002	101	-	-	-	-
Salário Família	420200	12002	101	-	-	-	-
<b>FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420300</b>			<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	101	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.</b>	<b>420400</b>			<b>3.998.068,48</b>	<b>2.645.838,58</b>	<b>2.655.060,88</b>	<b>2.674.848,58</b>
Limpeza e Conservação	420400	12004	101	12.274,79	12.274,79	12.274,79	12.274,79
Apoio Administrativo - Estagiários	420400	12004	101	-	-	-	-
Locação de Veículos	420400	12004	101	3.286,23	2.356,23	2.356,23	2.356,23
Energia Elétrica	420400	12004	101	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cota Global	420400	12004	101	-	-	17.212,30	37.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	101	664,95	664,95	664,95	664,95
Diárias Civil	420400	12004	101	-	-	-	-
Auxílios da Folha	420400	12004	101	166,61	166,61	166,61	166,61
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	101	418.824,50	457.352,00	457.352,00	457.352,00
Auxílio Funeral	420400	12004	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	101	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420400	12004	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	101	1.323.817,40	-	-	-
Apoio Administrativo	420400	12004	101	26.948,20	32.948,20	32.948,20	32.948,20
Fornecimento de Passagens	420400	12004	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	420400	12004	101	10.500,00	18.490,00	10.500,00	10.500,00
Coronavírus (COVID-19)	420400	12004	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	165	1.896.585,80	1.896.585,80	1.896.585,80	1.896.585,80

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.</b>	<b>420800</b>			<b>853.246,50</b>	<b>1.069.246,50</b>	<b>903.246,50</b>	<b>836.045,00</b>
Energia Elétrica	420800	12008	101	-	-	-	-
Indenização - Invalidez/Morte	420800	12008	101	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
Auxílios da Folha	420800	12008	101	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	101	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	101	10.000,00	-	60.000,00	60.000,00
Obrigações tributárias e contributivas da Perpart	420800	12008	101	-	226.000,00	-	-
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	101	67.201,50	67.201,50	67.201,50	-
<b>13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE</b>				<b>4.321.362,22</b>	<b>3.487.214,20</b>	<b>10.312.117,59</b>	<b>4.381.731,09</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.</b>	<b>130100</b>			<b>484.328,31</b>	<b>384.569,31</b>	<b>1.093.996,79</b>	<b>634.569,33</b>
Outros	130100	00001	101	-	-	-	-
Limpeza e Conservação	130100	00001	101	-	-	-	-
PE Conduz	130100	00001	101	-	-	-	250.000,00
Motoristas	130100	00001	101	21.849,84	17.090,84	17.090,84	17.090,84
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	101	-	-	-	-
Manutenção Predial	130100	00001	101	43.820,94	43.820,94	43.820,94	43.820,96
Locação de Veículos	130100	00001	101	20.909,51	20.909,51	20.909,51	20.909,51
Energia Elétrica	130100	00001	101	59.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Água e Esgoto	130100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vigilância Ostensiva	130100	00001	101	16.265,00	16.265,00	16.265,00	16.265,00
Suprimento Individual	130100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	101	8.763,20	8.763,20	8.763,20	8.763,20
Diárias Civil	130100	00001	101	-	-	-	-
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	101	11.828,00	11.828,00	81.855,48	11.828,00
Publicações Oficiais	130100	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	101	49.924,00	49.924,00	49.924,00	49.924,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	101	49.441,00	49.441,00	49.441,00	49.441,00
Apoio Administrativo	130100	00001	101	84.006,82	84.006,82	84.006,82	84.006,82
Locação de Imóveis	130100	00001	101	43.520,00	43.520,00	43.520,00	43.520,00
Fornecimento de Passagens	130100	00001	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	130100	00001	101	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Emendas Parlamentares	130100	00001	101	-	-	639.400,00	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.</b>	<b>600100</b>			<b>1.110.651,92</b>	<b>955.420,60</b>	<b>6.331.650,37</b>	<b>810.691,33</b>
Outros	600100	30001	101	-	-	-	-
Limpeza e Conservação	600100	30001	101	-	99.998,27	159.645,67	99.998,27
Motoristas	600100	30001	101	-	93.300,57	95.567,01	93.300,57
Manutenção Predial	600100	30001	101	-	-	25.484,85	-
Locação de Veículos	600100	30001	101	30.108,40	21.527,40	21.527,40	21.527,40
Energia Elétrica	600100	30001	101	44.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600100	30001	101	3.500,00	3.500,00	17.018,08	3.500,00
Água e Esgoto	600100	30001	101	79.000,00	-	17.000,00	-
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	407.306,26	265.616,26	265.616,26	265.616,26
Apoio Administrativo	600100	30001	101	63.757,70	33.308,70	33.308,70	33.308,70
Locação de Imóveis	600100	30001	101	-	-	-	-
Emendas Parlamentares	600100	30001	101	-	-	678.000,00	-
Programa Vida Nova	600100	30001	101	-	-	-	-
Mãe Coruja	600100	30001	101	-	10.000,00	-	-
Programa de Transferência de Renda a Famílias	600100	30001	101	-	-	-	-
Vigilância Socioassistencial (SUAS)	600100	30001	101	106.430,16	-	-	-
Outros	600100	30001	116	-	37.620,00	-	-
Programa Vida Nova	600100	30001	116	369.049,40	369.049,40	996.982,40	271.940,13
Proteção Social Básica/PAIF-Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	116	-	-	920.000,00	-
Programa Vida Nova - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	116	-	-	-	-
CREAS - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	116	-	-	1.382.000,00	-
Vigilância Socioassistencial (SUAS)	600100	30001	116	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	600100	30001	116	-	-	-	-
Cofinanciamento - Acolhimento Protetivo	600100	30001	116	-	-	1.698.000,00	-
<b>FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO</b>	<b>630700</b>			<b>2.726.381,99</b>	<b>2.147.224,29</b>	<b>2.886.470,43</b>	<b>2.936.470,43</b>
Limpeza e Conservação	630700	33007	101	109.872,86	109.872,86	109.872,86	109.872,86
Motoristas	630700	33007	101	289.927,52	254.427,52	254.427,52	254.427,52
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	101	-	-	-	-
Manutenção Predial	630700	33007	101	100.000,00	150.580,27	150.580,27	150.580,27
Locação de Veículos	630700	33007	101	75.118,23	75.118,23	75.118,23	75.118,23
Energia Elétrica	630700	33007	101	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	101	-	-	5.817,60	5.817,60
Água e Esgoto	630700	33007	101	586.700,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
Cota Global	630700	33007	101	-	-	76.766,41	76.766,41
Vigilância Ostensiva	630700	33007	101	75.553,36	62.953,36	62.953,36	62.953,36
Suprimento Individual	630700	33007	101	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	101	-	43.864,18	43.864,18	43.864,18
Diárias Civil	630700	33007	101	-	-	-	-
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	101	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Publicações Oficiais	630700	33007	101	-	-	-	-
Material Hospitalar	630700	33007	101	-	-	-	-
Alimentação de Menores	630700	33007	101	-	-	652.332,13	652.332,13
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	101	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	101	47.770,17	55.670,00	60.000,00	60.000,00
Apoio Administrativo	630700	33007	101	1.024.335,89	824.335,89	824.335,89	824.335,89
Locação de Imóveis	630700	33007	101	203.703,96	109.501,98	109.501,98	109.501,98
Fornecimento de Passagens	630700	33007	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	630700	33007	101	-	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				56.214.640,07	83.278.288,24	47.381.123,13	23.220.344,51
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			56.214.640,07	83.278.288,24	47.381.123,13	23.220.344,51
Outros	140100	00001	101	-	44.591,21	37.343,50	49.788,91
Limpeza e Conservação	140100	00001	101	362.487,83	3.533.776,06	362.487,83	362.487,85
Motoristas	140100	00001	101	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,67
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	465.508,72	18.241,10	18.241,10
Locação de Veículos	140100	00001	101	10.514,81	10.514,81	10.514,79	-
Energia Elétrica	140100	00001	101	-	658.338,58	792.338,58	58.796,78
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	140100	00001	101	40.000,00	-	-	-
Serviços de Portaria	140100	00001	101	-	5.295.944,34	-	-
Água e Esgoto	140100	00001	101	727.892,72	851.086,67	795.443,49	332.578,84
Vigilância Ostensiva	140100	00001	101	422.767,29	422.767,29	422.767,29	3.727.466,99
Suprimento Individual	140100	00001	101	3.000,00	2.500,00	6.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	101	5.502,97	5.502,97	-	-
Diárias Civil	140100	00001	101	-	70.016,67	70.016,65	-
Programa PE no Campus	140100	00001	101	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Publicações Oficiais	140100	00001	101	189.006,24	189.006,24	-	378.012,51
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	5.000,00	-
Casa do Estudante	140100	00001	101	398.041,83	-	-	-
Cota Global - CPM	140100	00001	101	211.735,50	135.835,50	99.375,50	59.675,50
Cota Global - SEDUC	140100	00001	101	-	1.766.865,97	528.193,83	18.729,93
Gestão de Estoques	140100	00001	101	-	-	-	-
Manutenção de Escolas	140100	00001	101	-	-	-	-
Merenda Escolar	140100	00001	101	100.000,00	19.980,00	-	-
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	101	-	-	-	-
Merenda Escolar-Gás de Cozinha	140100	00001	101	437.543,00	-	-	-
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	101	-	-	-	-
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	101	-	-	-	2.235.264,09
SAEPE	140100	00001	101	-	-	-	-
SIEPE	140100	00001	101	-	-	-	-
Auxílios da Folha	140100	00001	101	4.700.000,00	-	-	-
Auxílio Funeral	140100	00001	101	14.000,00	19.141,47	8.385,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	101	656.089,03	656.089,03	656.089,03	656.089,03
Apoio Administrativo	140100	00001	101	68.034,29	68.034,29	68.034,29	1.726.429,87
Locação de Imóveis	140100	00001	101	-	-	-	-
Fornecimento de Passagens	140100	00001	101	98.110,90	98.110,90	98.110,90	20.780,10
Serviços de Informática	140100	00001	101	5.614,41	5.614,41	5.614,41	90.504,66
Emendas Parlamentares	140100	00001	101	-	90.000,00	-	-
Bolsa Atleta	140100	00001	101	295.973,00	266.385,00	266.385,00	192.615,00
Mãe Coruja	140100	00001	101	-	-	-	-
Time PE	140100	00001	101	75.000,00	176.626,72	85.000,00	30.373,28
Programa Criança Alfabetizada	140100	00001	101	-	355.561,40	365.561,40	153.861,40
Kit Escolar	140100	00001	101	-	8.085.383,70	-	-
Distribuição de Periódicos	140100	00001	101	-	142.178,80	142.178,80	142.178,80
Transporte Escolar	140100	00001	101	-	-	-	-
Impugnação de Convênios	140100	00001	101	-	-	-	-
Projeto Ganhe o Mundo	140100	00001	101	75.000,00	75.000,00	32.867,59	8.000.000,00
Anos Iniciais	140100	00001	101	17.450,38	17.450,38	17.450,41	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	101	19.913,75	19.913,75	15.913,75	15.913,75
Curso Pré-Vestibular	140100	00001	101	-	-	976.503,68	-
Educação Integrada	140100	00001	101	-	-	-	-
Obj. Educação-Outros	140100	00001	101	155.000,00	125.000,00	223.213,60	-
Programa de Metodologias Inovadoras	140100	00001	101	-	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Projeto Boa Visão	140100	00001	101	2.272,73	2.272,73	2.272,73	2.272,71
Prog.Correção Fluxo-Travessia	140100	00001	101	-	-	-	-
Jogos Abertos	140100	00001	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	140100	00001	101	17.051.542,65	242.992,65	242.992,65	16.342,69
Limpeza e Conservação	140100	00001	109	5.099.485,69	2.367.601,13	8.064.492,10	-
Motoristas	140100	00001	109	625.744,97	625.744,97	625.744,98	-
Manutenção Predial	140100	00001	109	337.736,67	537.736,67	337.736,67	-
Locação de Veículos	140100	00001	109	398.659,79	398.659,79	398.659,81	-
Energia Elétrica	140100	00001	109	1.405.823,90	1.435.823,90	1.435.823,90	-
Serviços de Portaria	140100	00001	109	2.277.012,50	2.277.012,50	2.277.012,50	2.277.021,50
Água e Esgoto	140100	00001	109	2.365.714,61	-	1.178.000,00	-
Vigilância Ostensiva	140100	00001	109	3.486.424,24	8.980.996,93	3.486.424,21	823.164,02
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	109	-	174.277,47	-	-
Suprimento Institucional	140100	00001	109	-	927.994,27	4.866.357,60	550.594,27
Capacitação Servidores	140100	00001	109	-	11.568,33	11.333,33	11.333,34
Cota Global - SEDUC	140100	00001	109	1.000,00	548.000,00	-	-
Gestão de Estoques	140100	00001	109	814.980,08	1.003.044,92	-	-
Manutenção de Escolas	140100	00001	109	3.000.020,00	236.965,87	-	-
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	109	-	5.517.801,60	5.517.801,60	-
SIEPE	140100	00001	109	322.712,47	577.756,82	317.934,20	-
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	109	-	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	109	1.292.233,57	1.292.233,57	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	109	-	-	2.795.529,32	-
Apoio Administrativo	140100	00001	109	1.380.965,71	1.380.965,71	1.380.965,70	-
Locação de Imóveis	140100	00001	109	583.710,16	583.710,16	583.710,16	-
Serviços de Informática	140100	00001	109	2.495.938,91	2.495.938,91	2.495.938,93	-
Kit Escolar	140100	00001	109	-	14.369.684,77	-	-
Transporte Escolar	140100	00001	109	-	9.846.547,32	668.071,33	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	109	219.314,82	219.314,82	213.383,44	126.170,05
Obj. Educação-Outros	140100	00001	109	-	157.000,00	-	-
Programa de Metodologias Inovadoras	140100	00001	109	-	-	-	-
Ensino Agrotécnico	140100	00001	109	-	-	-	-
Prog.Correção Fluxo-Travessia	140100	00001	109	556.020,00	3.510,00	-	-
Coronavírus (COVID-19)	140100	00001	109	3.228.250,00	3.228.250,00	3.228.250,00	-
Projeto Ganhe o Mundo	140100	00001	128	-	-	-	-
Segunda Língua	140100	00001	128	-	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras				Meses				
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>15000 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>				<b>3.544.903,43</b>	<b>6.608.972,13</b>	<b>6.826.290,63</b>	<b>5.411.467,35</b>	
<b>SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>150100</b>			<b>3.544.903,43</b>	<b>6.608.972,13</b>	<b>6.826.290,63</b>	<b>5.411.467,35</b>	
Limpeza e Conservação	150100	00001	101	206.333,64	251.989,18	235.072,40	235.072,40	
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	101	-	60.208,10	60.208,10	60.208,10	
Manutenção Predial	150100	00001	101	-	57.590,18	1.054.474,06	222.080,08	
Locação de Veículos	150100	00001	101	198.474,33	198.474,33	198.474,33	198.473,91	
Energia Elétrica	150100	00001	101	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Água e Esgoto	150100	00001	101	1.098,32	-	14.000,00	14.000,00	
Cota Global	150100	00001	101	-	1.184,57	471.934,85	140.701,22	
Vigilância Ostensiva	150100	00001	101	156.731,21	156.731,21	156.731,21	156.731,21	
Suprimento Individual	150100	00001	101	-	4.398,18	10.100,00	9.100,00	
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	101	-	-	-	52.218,42	
Diárias Civil	150100	00001	101	-	-	-	-	
Publicações Oficiais	150100	00001	101	161.917,00	162.317,00	162.317,00	162.317,00	
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	101	326.000,00	563.000,00	676.204,54	563.000,00	
Indenização/Restituição	150100	00001	101	-	1.386.632,28	-	-	
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	101	200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
Auxílio Funeral	150100	00001	101	-	-	29.064,08	-	
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	101	-	-	-	-	
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	101	99.753,00	99.753,00	99.753,00	65.084,39	
Apoio Administrativo	150100	00001	101	578.880,69	753.747,65	817.064,59	731.699,41	
Locação de Imóveis	150100	00001	101	125.175,18	125.255,18	125.255,18	125.255,18	
Fornecimento de Passagens	150100	00001	101	-	-	-	-	
Serviços de Informática	150100	00001	101	83.540,06	88.427,66	97.949,29	91.526,03	
Coronavírus (COVID-19)	150100	00001	101	-	6.748,50	33.688,00	-	
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	125	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	
Serviços de Informática	150100	00001	125	-	205.515,11	97.000,00	97.000,00	
<b>16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>				<b>70.980,83</b>	<b>81.934,39</b>	<b>75.687,02</b>	<b>73.887,02</b>	
<b>SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	<b>110900</b>			<b>70.980,83</b>	<b>81.934,39</b>	<b>75.687,02</b>	<b>73.887,02</b>	
Limpeza e Conservação	110900	00001	101	2.960,44	2.960,44	2.960,44	2.960,44	
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Locação de Veículos	110900	00001	101	9.973,31	7.604,75	7.604,75	7.604,75	
Cota Global	110900	00001	101	-	6.827,00	-	-	
Suprimento Individual	110900	00001	101	-	100,00	1.900,00	100,00	
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	101	2.581,17	8.561,91	5.571,54	5.571,54	
Diárias Civil	110900	00001	101	-	-	2.000,00	2.000,00	
Publicações Oficiais	110900	00001	101	-	1.000,00	500,00	500,00	
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	101	-	500,00	770,00	770,00	
Vale/Auxílio Transporte	110900	00001	101	-	-	-	-	
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	101	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	
Serviços de Informática	110900	00001	101	3.458,86	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	

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>				<b>217.122,13</b>	<b>312.442,23</b>	<b>370.170,74</b>	<b>269.788,32</b>
<b>SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.</b>	<b>170100</b>			<b>217.122,13</b>	<b>312.442,23</b>	<b>370.170,74</b>	<b>269.788,32</b>
Limpeza e Conservação	170100	00001	101	16.277,13	16.277,13	28.519,80	7.970,13
Locação de Veículos	170100	00001	101	41.491,14	41.491,14	68.976,99	41.491,14
Energia Elétrica	170100	00001	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Água e Esgoto	170100	00001	101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cota Global	170100	00001	101	3.135,50	77.675,88	128.122,92	43.097,81
Suprimento Individual	170100	00001	101	105,00	105,00	105,00	105,00
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	101	-	11.688,42	11.688,42	24.366,61
Diárias Civil	170100	00001	101	-	-	-	-
Suprimento Institucional	170100	00001	101	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vale/Auxílio Transporte	170100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	101	12.328,00	12.328,00	12.328,00	12.328,00
Apoio Administrativo	170100	00001	101	78.903,63	65.675,64	33.228,59	53.228,59
Locação de Imóveis	170100	00001	101	52.313,23	36.322,35	36.322,35	36.322,35
Fornecimento de Passagens	170100	00001	101	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Serviços de Informática	170100	00001	101	1.368,50	31.678,67	31.678,67	31.678,69
Salário Família	170100	00001	101	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS</b>				<b>13.386.320,85</b>	<b>14.519.832,09</b>	<b>12.576.023,77</b>	<b>7.703.833,06</b>
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO</b>	<b>130200</b>			<b>13.080.552,44</b>	<b>13.112.782,12</b>	<b>12.323.155,39</b>	<b>7.530.349,75</b>
Carnaval	130200	00001	101	-	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	101	18.786,00	18.786,00	18.786,00	18.786,00
Manutenção Predial	130200	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Locação de Veículos	130200	00001	101	425.370,50	407.620,94	407.620,94	2.524,72
Energia Elétrica	130200	00001	101	1.200.000,00	1.200.000,00	1.091.103,00	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Água e Esgoto	130200	00001	101	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-
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	-
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	101	187.000,00	187.000,00	-	187.000,00
Diárias Civil	130200	00001	101	39.000,00	40.000,00	39.000,00	-
Contrapartida de Convênios	130200	00001	101	-	-	-	-
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	101	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	5.313.843,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	101	370.000,00	370.000,00	998.870,00	-
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	101	10.000,00	50.000,00	158.897,00	-
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	101	490.352,34	490.352,34	490.352,34	323.352,39
Publicações Oficiais	130200	00001	101	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	-
Suprimento Institucional	130200	00001	101	40.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00
Videomonitoramento	130200	00001	101	78.767,00	78.767,00	122.264,06	78.767,00
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	101	499.076,87	499.076,87	499.076,87	499.076,87
Vale/Auxílio Transporte	130200	00001	101	136.000,00	136.000,00	136.000,00	86.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	101	101.962,73	105.941,97	40.348,18	-
Locação de Imóveis	130200	00001	101	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-
Fornecimento de Passagens	130200	00001	101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-
Serviços de Informática	130200	00001	101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.999,77
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	101	220.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	101	752.000,00	752.000,00	48.600,00	752.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras				Meses				
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.</b>	<b>190100</b>			<b>305.768,41</b>	<b>1.407.049,97</b>	<b>252.868,38</b>	<b>173.483,31</b>	
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	24.494,85	21.094,85	21.094,85	16.979,90	
Locação de Veículos	190100	00001	101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	
Energia Elétrica	190100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	
Água e Esgoto	190100	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	
Vigilância Ostensiva	190100	00001	101	10.323,00	10.323,00	10.323,00	10.323,00	
Suprimento Individual	190100	00001	101	-	-	-	-	
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	
Diárias Civil	190100	00001	101	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Contrapartida de Convênios	190100	00001	101	-	761.492,79	-	-	
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	
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	6.938,64	-	-	-	
Apoio Administrativo	190100	00001	101	24.091,00	24.091,00	24.091,00	24.091,00	
Locação de Imóveis	190100	00001	101	57.788,80	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	13.270,12	13.270,12	13.270,12	-	
Emendas Parlamentares	190100	00001	101	-	360.000,00	-	-	
Cota Global - PROCON	190100	00001	101	-	-	-	-	
NAP	190100	00001	101	-	-	-	-	
Coronavírus (COVID-19)	190100	00001	101	-	-	-	-	
<b>20000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>				<b>1.499.573,37</b>	<b>3.582.649,86</b>	<b>2.807.428,14</b>	<b>2.123.006,12</b>	
<b>SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>200100</b>			<b>181.583,83</b>	<b>1.524.316,23</b>	<b>421.532,66</b>	<b>186.132,66</b>	
Carnaval	200100	00001	101	-	-	-	-	
Motoristas	200100	00001	101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Locação de Veículos	200100	00001	101	10.970,71	10.970,71	10.970,71	10.970,71	
Cota Global	200100	00001	101	-	42.833,32	15.000,00	-	
Suprimento Individual	200100	00001	101	-	-	-	-	
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	101	-	-	4.548,83	4.548,83	
Diárias Civil	200100	00001	101	-	-	-	-	
Vale/Auxílio Transporte	200100	00001	101	-	-	-	-	
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	130.442,40	331.558,48	130.442,40	130.442,40	
Fornecimento de Passagens	200100	00001	101	-	-	-	-	
Serviços de Informática	200100	00001	101	4.872,72	788.655,72	4.872,72	4.872,72	
Emendas Parlamentares	200100	00001	101	-	315.000,00	220.400,00	-	

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>500100</b>			<b>1.317.989,54</b>	<b>2.058.333,63</b>	<b>2.385.895,48</b>	<b>1.936.873,46</b>
Carnaval	500100	20001	101	-	-	-	-
Limpeza e Conservação	500100	20001	101	-	139.522,62	139.522,62	139.522,62
Motoristas	500100	20001	101	26.850,51	26.850,51	-	26.850,51
Manutenção Predial	500100	20001	101	-	-	13.141,97	24.910,87
Locação de Veículos	500100	20001	101	9.007,93	9.007,93	6.911,37	-
Energia Elétrica	500100	20001	101	28.884,00	32.162,66	61.704,75	39.592,07
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	500100	20001	101	-	-	-	-
Cota Global	500100	20001	101	-	-	-	-
Vigilância Ostensiva	500100	20001	101	207.942,00	320.812,80	282.207,00	282.207,00
Suprimento Individual	500100	20001	101	-	-	-	-
Diárias Civil	500100	20001	101	-	-	-	-
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Publicações Oficiais	500100	20001	101	-	-	-	-
Salário de Apenados	500100	20001	101	16.598,70	16.598,70	16.598,70	16.598,70
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	101	12.166,00	12.166,00	12.166,00	12.166,00
Vale/Auxílio Transporte	500100	20001	101	-	-	-	-
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	840.555,06	1.071.325,41	1.547.882,26	1.083.368,51
Serviços de Informática	500100	20001	101	-	-	14.148,45	21.601,43
Apoio a Eventos Culturais	500100	20001	101	-	-	-	-
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	101	123.716,34	114.879,49	118.414,23	118.414,23
Valorização da Cultura Local	500100	20001	101	30.000,00	-	23.452,63	30.000,00
Emendas Parlamentares	500100	20001	101	-	184.000,00	-	-
Preservação/Recuperação dos Equipamentos Culturais	500100	20001	101	-	108.738,51	125.579,95	119.372,52
Festival de Inverno	500100	20001	101	-	-	1.896,55	-
<b>21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>				<b>5.249.429,11</b>	<b>8.334.209,71</b>	<b>2.896.533,87</b>	<b>2.556.700,85</b>
<b>SECRETARIA DE TURISMO - COORD.</b>	<b>210100</b>			<b>141.862,23</b>	<b>149.320,57</b>	<b>303.338,59</b>	<b>161.903,04</b>
Outros	210100	00001	101	-	-	-	-
Motoristas	210100	00001	101	27.608,24	27.579,24	55.158,48	27.579,24
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	101	-	2.932,00	2.932,00	2.932,00
Locação de Veículos	210100	00001	101	-	-	9.763,51	4.500,00
Energia Elétrica	210100	00001	101	350,00	350,00	350,00	350,00
Água e Esgoto	210100	00001	101	600,00	600,00	600,00	600,00
Cota Global	210100	00001	101	5.000,00	-	3.184,00	4.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	101	-	2.000,00	4.082,47	4.082,47
Diárias Civil	210100	00001	101	-	-	233,56	-
Publicações Oficiais	210100	00001	101	6.000,00	-	-	2.000,00
Vale/Auxílio Transporte	210100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	101	5.575,00	5.575,00	-	5.575,00
Apoio Administrativo	210100	00001	101	3.673,62	3.673,62	9.320,32	3.673,62
Fornecimento de Passagens	210100	00001	101	-	-	12.925,01	-
Serviços de Informática	210100	00001	101	16.301,84	13.301,84	47.704,79	13.301,84
Impugnação de Convênios	210100	00001	101	-	-	-	-
Academias de Pernambuco	210100	00001	101	76.753,53	93.308,87	143.628,60	93.308,87
Cota Global - PRODETUR Nacional	210100	00001	101	-	-	13.455,85	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras				Meses				
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>560800</b>			<b>5.107.566,88</b>	<b>8.184.889,14</b>	<b>2.593.195,28</b>	<b>2.394.797,81</b>	
Carnaval	560800	26008	101	60.000,00	-	-	-	-
Outros	560800	26008	101	-	-	-	-	-
Limpeza e Conservação	560800	26008	101	502.180,43	-	-	-	-
Manutenção Predial	560800	26008	101	84.579,71	84.579,71	154.595,85	84.579,71	-
Energia Elétrica	560800	26008	101	-	803.333,33	803.333,33	803.333,34	-
Água e Esgoto	560800	26008	101	-	-	-	-	-
Cota Global	560800	26008	101	-	-	-	-	-
Vigilância Ostensiva	560800	26008	101	227.917,66	255.696,30	382.528,08	255.696,30	-
Part. Eventos Nacionais e Internacionais	560800	26008	101	104.000,00	-	156.000,00	-	-
Publicações Oficiais	560800	26008	101	-	-	-	-	-
Salário de Apenados	560800	26008	101	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	-
Auxílios da Folha	560800	26008	101	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	-
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	101	13.089,53	6.893,02	6.893,02	6.893,02	-
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	101	-	41.235,82	-	-	-
Coleta Resíduos Sólidos - ARENA	560800	26008	101	15.254,94	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	101	-	-	-	-	-
Cota Global - ARENA	560800	26008	101	44.571,08	34.124,87	34.124,87	34.124,87	-
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	101	320.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	101	45.185,62	34.175,64	34.175,64	34.175,64	-
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	101	19.059,58	-	-	-	-
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	101	251.338,10	6.119.013,10	119.013,10	119.013,10	-
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	101	47.550,01	47.550,01	47.550,01	47.550,01	-
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	101	132.694,95	-	93.302,30	93.302,30	-
Seguro - ARENA	560800	26008	101	-	-	-	-	-
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	101	5.733,38	-	3.391,71	3.391,71	-
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	101	196.113,32	112.029,32	112.029,32	112.029,32	-
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	101	165.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	-
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	101	-	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	101	12.120,24	12.040,20	12.040,23	1.490,67	-
Apoio Administrativo	560800	26008	101	227.786,00	172.117,82	172.117,82	172.117,82	-
Publicidade, Propaganda e Comunicação	560800	26008	101	1.663.012,77	-	-	-	-
Eventos - ARENA	560800	26008	101	-	-	-	-	-
Marketing Promocional	560800	26008	101	320.044,09	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	560800	26008	101	243.935,47	-	-	-	-
São João	560800	26008	101	269.300,00	-	-	-	-
<b>22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>				<b>6.131.072,42</b>	<b>5.256.239,04</b>	<b>8.863.256,39</b>	<b>6.322.809,98</b>	
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.</b>	<b>220100</b>			<b>3.739.550,66</b>	<b>1.824.816,83</b>	<b>5.636.243,18</b>	<b>3.733.048,32</b>	
Limpeza e Conservação	220100	00001	101	-	18.267,21	13.078,90	7.811,26	-
Motoristas	220100	00001	101	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	101	-	-	-	-	-
Locação de Veículos	220100	00001	101	53.936,29	53.936,29	31.301,03	44.869,49	-
Energia Elétrica	220100	00001	101	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
Água e Esgoto	220100	00001	101	65,00	65,00	65,00	65,00	-
Vigilância Ostensiva	220100	00001	101	-	-	-	-	-
Suprimento Individual	220100	00001	101	1.350,00	350,00	350,00	350,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	101	23.642,60	23.642,60	39.578,42	23.640,97	-
Diárias Civil	220100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Cota Global - SDSCJ	220100	00001	101	-	-	-	-	-
Publicações Oficiais	220100	00001	101	10.000,00	10.000,00	449,85	9.330,08	-
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	101	27.757,02	28.757,02	28.747,00	28.757,02	-
Cota Global - SARA	220100	00001	101	-	-	919.902,33	10.000,00	-
Auxílio Funeral	220100	00001	101	-	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	101	12.986,00	20.986,00	20.986,00	20.986,00	-
Vale/Auxílio Transporte	220100	00001	101	-	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	101	19.909,00	12.519,95	4.552,57	11.434,41	-
Apoio Administrativo	220100	00001	101	18.298,32	109.422,88	95.514,07	39.037,67	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Locação de Imóveis	220100	00001	101	1.283,80	1.283,80	1.283,80	1.283,80	-
Fornecimento de Passagens	220100	00001	101	-	-	-	-	-
Emendas Parlamentares	220100	00001	101	-	400.000,00	-	-	-
Salário Família	220100	00001	101	-	-	-	-	-
Feiras e Eventos Agropecuários	220100	00001	116	-	-	-	-	-
Outros	220100	00001	116	-	39.800,00	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	116	-	1.675,20	1.675,20	1.675,20	1.675,20
Energia Elétrica	220100	00001	116	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Água e Esgoto	220100	00001	116	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Vigilância Ostensiva	220100	00001	116	3.490,56	-	-	-	-
Contrapartida de Convênios	220100	00001	116	2.435.745,84	-	273.116,00	2.435.745,84	-
Leite de Todos	220100	00001	116	135.000,00	138.024,65	3.239.556,78	131.975,35	-
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	116	894.986,23	894.986,23	894.986,23	894.986,23	-
Garantia Safra	220100	00001	116	-	-	-	-	-
<b>AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>220200</b>			<b>173.470,60</b>	<b>319.968,98</b>	<b>486.046,46</b>	<b>202.190,15</b>	
Auxílio Funeral	220200	00001	101	-	13.008,38	-	-	-
Limpeza e Conservação	220200	00001	104	-	-	26.398,44	17.398,44	-
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	104	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	220200	00001	104	2.944,60	2.944,60	2.944,60	2.944,60	-
Energia Elétrica	220200	00001	104	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Água e Esgoto	220200	00001	104	5.990,00	3.500,00	6.500,25	3.500,00	-
Cota Global	220200	00001	104	-	47.400,00	-	-	-
Suprimento Individual	220200	00001	104	-	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	104	-	55.000,00	145.745,95	45.745,95	-
Diárias Civil	220200	00001	104	-	-	51.800,00	-	-
Publicações Oficiais	220200	00001	104	-	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	104	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
Vale/Auxílio Transporte	220200	00001	104	-	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	104	52.091,00	52.091,00	52.091,00	52.091,00	-
Apoio Administrativo	220200	00001	104	-	-	108.606,22	1.880,16	-
Locação de Imóveis	220200	00001	104	-	13.580,00	11.700,00	11.600,00	-
Serviços de Informática	220200	00001	104	18.645,00	38.645,00	25.260,00	12.030,00	-
Jornada Extra de Segurança - ADAGRO	220200	00001	104	38.800,00	38.800,00	-	-	-
<b>INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520600</b>			<b>2.194.181,26</b>	<b>3.087.583,33</b>	<b>2.677.752,58</b>	<b>2.363.701,61</b>	
Limpeza e Conservação	520600	22006	101	214.653,89	214.653,89	489.706,64	214.653,89	-
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	101	-	-	7.636,06	-	-
Energia Elétrica	520600	22006	101	650.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-
Água e Esgoto	520600	22006	101	48.000,00	245.000,00	24.000,00	24.000,00	-
Cota Global	520600	22006	101	82.420,20	82.420,20	168.121,32	82.420,20	-
Vigilância Ostensiva	520600	22006	101	360.200,21	216.970,21	216.970,21	216.970,21	-
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	101	-	133.282,07	133.282,07	377.075,85	-
Diárias Civil	520600	22006	101	-	-	-	-	-
Publicações Oficiais	520600	22006	101	-	-	-	-	-
Auxílios da Folha	520600	22006	101	193.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	101	65.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	-
Vale/Auxílio Transporte	520600	22006	101	-	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	101	175.776,00	175.776,00	352.776,00	175.776,00	-
Apoio Administrativo	520600	22006	101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-
Locação de Imóveis	520600	22006	101	90.130,96	67.130,96	67.130,96	67.130,96	-
Fornecimento de Passagens	520600	22006	101	-	-	15.129,32	2.674,50	-
Emendas Parlamentares	520600	22006	101	-	625.000,00	-	-	-
Diárias Civil	520600	22006	116	-	-	-	-	-
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	520600	22006	116	65.000,00	189.350,00	65.000,00	65.000,00	-
Aquisição/Distribuição de Sementes	520600	22006	116	-	-	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520800</b>			<b>23.869,90</b>	<b>23.869,90</b>	<b>63.214,17</b>	<b>23.869,90</b>
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	101	-	-	-	-
Energia Elétrica	520800	22008	101	800,00	800,00	800,00	800,00
Água e Esgoto	520800	22008	101	65,00	65,00	65,00	65,00
Cota Global	520800	22008	101	-	-	-	-
Suprimento Individual	520800	22008	101	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	101	2.711,58	2.711,58	27.711,58	2.711,58
Vale/Auxílio Transporte	520800	22008	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	101	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Locação de Veículos	520800	22008	116	13.543,32	13.543,32	13.543,32	13.543,32
Cota Global	520800	22008	116	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	116	-	-	14.344,27	-
Diárias Civil	520800	22008	116	-	-	-	-
Publicações Oficiais	520800	22008	116	-	-	-	-
Fornecimento de Passagens	520800	22008	116	-	-	-	-
<b>23000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>				<b>225.284.319,01</b>	<b>199.001.187,75</b>	<b>225.146.060,80</b>	<b>61.866.561,35</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.</b>	<b>530400</b>			<b>225.284.319,01</b>	<b>199.001.187,75</b>	<b>225.146.060,80</b>	<b>61.866.561,35</b>
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	101	18.181.965,62	9.186.590,99	-	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	101	6.835.078,41	-	-	1.703.461,45
Outros	530400	23004	101	-	-	-	-
Limpeza e Conservação	530400	23004	101	3.952.854,04	6.830.591,68	3.763.339,16	345.386,43
Motoristas	530400	23004	101	1.459.255,86	3.086.232,22	1.459.255,86	1.459.255,86
Locação de Veículos	530400	23004	101	190.273,81	190.273,81	-	139.952,10
Energia Elétrica	530400	23004	101	1.424.581,48	1.424.581,48	2.044.122,91	-
Serviços de Portaria	530400	23004	101	607.201,82	596.968,22	596.968,22	596.968,22
Água e Esgoto	530400	23004	101	1.506.016,77	45.461,98	45.461,98	-
Cota Global	530400	23004	101	-	4.285.569,05	1.092.244,84	1.059.111,21
Vigilância Ostensiva	530400	23004	101	3.131.529,13	3.131.421,22	3.131.421,22	3.041.104,94
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	101	11.569.666,31	11.788.123,79	19.876.004,24	-
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	101	7.146.510,38	6.776.358,51	13.368.985,27	-
Suprimento Individual	530400	23004	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	101	448.857,81	448.857,81	448.857,81	83.007,81
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	101	3.056.063,81	2.919.988,31	4.689.009,87	19.988,31
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	101	1.654.482,20	1.654.482,20	4.866.450,18	4.482,20
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	101	124.382,81	124.382,81	124.382,81	124.382,81
Diárias Civil	530400	23004	101	17.405,86	16.905,88	-	-
Capacitação Servidores	530400	23004	101	-	-	-	-
Medicamentos	530400	23004	101	5.888.502,56	6.479.805,61	1.659.699,57	179.699,57
Anestesistas	530400	23004	101	6.148.284,54	5.554.399,80	-	6.003.896,20
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	353.518,20	353.518,20	353.518,20	353.518,20
Gases Medicinais	530400	23004	101	1.140.105,30	882.473,76	731.942,64	-
Home Care	530400	23004	101	3.096.888,61	-	1.401.682,44	3.096.888,60
Lavanderia	530400	23004	101	527.283,72	527.283,72	318.815,76	511.474,80
Locação de Ambulância	530400	23004	101	1.520.821,90	1.520.821,90	1.969.822,16	760.010,58
Maquiros	530400	23004	101	893.747,72	772.846,28	878.962,83	878.962,83
Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	101	278.140,13	278.140,13	250.933,46	278.140,13
Plantão Extra	530400	23004	101	10.442.085,47	10.442.085,47	16.142.085,47	371.983,33
Programa de Imunização	530400	23004	101	-	-	-	-
Residência Médica	530400	23004	101	7.960.000,00	7.004.950,55	8.917.397,20	-
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	101	870.100,00	870.100,00	870.100,00	870.100,00
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	101	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	-
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	101	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	11.100.000,00
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	101	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	101	525.003,71	17.944.214,78	17.906.008,54	13.646.626,11
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	101	403.372,67	403.372,66	403.372,66	403.372,66
Demandas Judiciais	530400	23004	101	-	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
GERES	530400	23004	101	380.000,00	380.000,00	510.978,44	380.000,00
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	101	36.109.778,46	35.719.773,87	66.871.465,18	195.002,25
Transferências aos Municípios	530400	23004	101	6.914.661,27	104.172,16	3.438.554,34	3.438.554,34
Auxílio Funeral	530400	23004	101	13.843,22	6.450,00	19.052,80	-
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	101	1.642.752,21	1.642.752,21	1.572.477,90	-
Vale/Auxílio Transporte	530400	23004	101	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	101	39.539,73	49.990,68	618.077,96	618.077,96
Apoio Administrativo	530400	23004	101	6.464.410,36	6.248.552,00	5.630.112,75	-
Locação de Imóveis	530400	23004	101	66.502,36	66.502,36	-	34.700,00
Fornecimento de Passagens	530400	23004	101	33.632,50	30.610,34	30.610,34	30.610,34
Serviços de Informática	530400	23004	101	2.192.254,66	1.678.837,69	3.191.082,11	30.000,00
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	101	2.008.599,62	2.008.599,62	-	1.376.497,52
Emendas Parlamentares	530400	23004	101	-	1.413.800,00	2.618.400,00	-
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicungunya	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	-	64.633,10
Salário Família	530400	23004	101	32.690,67	32.690,67	32.690,67	32.690,67
LACEN	530400	23004	101	-	-	-	-
Impugnação de Convênios	530400	23004	101	-	155.615,71	-	-
MelhoraAtend.Integral-Modern.Estr.Fisica	530400	23004	101	93.238,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Projeto Boa Visão	530400	23004	101	208,04	-	-	-
Transferências a Consórcios e União	530400	23004	101	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	101	7.501.376,22	2.063.318,16	-	11.179,21
Serviço Saúde-UPE (COVID-19)	530400	23004	101	-	-	-	-
Energia Elétrica	530400	23004	116	4.025.540,00	-	-	-
Água e Esgoto	530400	23004	116	-	-	714.274,76	-
Cota Global	530400	23004	116	-	-	-	-
Capacitação Servidores	530400	23004	116	21.024,00	-	-	-
Medicamentos	530400	23004	116	341.324,05	-	-	18.000,00
Gases Medicinais	530400	23004	116	-	-	-	-
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	116	17.400.107,95	-	-	1.878.377,60
Demandas Judiciais	530400	23004	116	-	-	-	-
Transferências aos Municípios	530400	23004	116	-	-	-	-
Fornecimento de Passagens	530400	23004	116	-	-	-	-
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicungunya	530400	23004	116	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	116	-	-	-	-
Limpeza e Conservação	530400	23004	119	-	1.643.355,96	-	-
Motoristas	530400	23004	119	-	336.644,04	-	-
Água e Esgoto	530400	23004	128	714.274,76	714.274,76	-	-
Medicamentos	530400	23004	128	158.675,95	1.348.054,35	2.500.000,00	982.000,00
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	261	12.571.206,38	12.546.693,06	4.921.276,05	4.153.301,81
Serviço Saúde-UPE (COVID-19)	530400	23004	261	-	-	-	-
<b>26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				<b>267.938,05</b>	<b>268.279,37</b>	<b>320.144,07</b>	<b>269.706,19</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.</b>	<b>260100</b>			<b>267.938,05</b>	<b>268.279,37</b>	<b>331.144,07</b>	<b>269.706,19</b>
Limpeza e Conservação	260100	00001	101	7.560,66	7.560,66	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
Água e Esgoto	260100	00001	101	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Cota Global	260100	00001	101	27.676,39	2.676,39	27.676,39	25.075,95
Suprimento Individual	260100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	101	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.599,58
Diárias Civil	260100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	101	5.800,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00
Vale/Auxílio Transporte	260100	00001	101	7.400,00	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	32.320,00	32.320,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Salário Família	260100	00001	101	200,00	200,00	200,00	400,00
Coronavírus (COVID-19)	260100	00001	101	-	25.000,00	-	-
Água e Esgoto - Cadeia Têxtil	260100	00001	104	350,00	350,00	350,00	350,00
Cota Global - Cadeia Têxtil	260100	00001	104	2.491,00	2.491,00	860,00	860,00
Energia Elétrica - Cadeia Têxtil	260100	00001	104	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Cadeia Têxtil	260100	00001	104	-	341,32	76.837,02	-
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				<b>382.211.607,35</b>	<b>355.669.762,97</b>	<b>271.652.977,58</b>	<b>282.216.200,00</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.</b>	<b>290100</b>			<b>3.044.357,95</b>	<b>3.104.306,87</b>	<b>3.055.477,58</b>	<b>5.780.000,00</b>
Auxílio Funeral	290100	00001	101	363.188,58	353.901,34	315.477,58	300.000,00
Pensões Especiais	290100	00001	101	2.681.169,37	2.750.405,53	2.740.000,00	5.480.000,00
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>	<b>290300</b>			<b>379.167.249,40</b>	<b>352.565.456,10</b>	<b>268.597.500,00</b>	<b>276.436.200,00</b>
Dist. Rec. Trib. ICMS	290300	00001	101	350.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	275.038.700,00
Dist. Rec. Trib. IPI	290300	00001	101	1.105.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Dist. Rec. Trib. IPVA	290300	00001	101	-	-	-	-
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	101	12.000.000,00	-	53.000.000,00	-
Restituição dos Depósitos Judiciais EC 99/17	290300	00001	101	13.100.000,00	-	7.290.000,00	-
Restituição dos Depósitos Judiciais LC 151/15	290300	00001	101	1.000.000,00	-	6.710.000,00	-
Serviços Bancários	290300	00001	101	1.961.449,40	1.565.456,10	597.500,00	597.500,00
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	165	-	-	-	-
<b>30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>				<b>8.324.017,71</b>	<b>367.962,21</b>	<b>623.467,12</b>	<b>398.947,13</b>
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COORD.</b>	<b>300100</b>			<b>8.324.017,71</b>	<b>367.962,21</b>	<b>623.467,12</b>	<b>398.947,13</b>
Outros	300100	00001	101	-	-	-	-
Limpeza e Conservação	300100	00001	101	-	3.772,54	13.524,42	8.279,70
Motoristas	300100	00001	101	40.711,03	40.711,03	62.390,69	40.711,03
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	101	-	-	-	5.044,40
Manutenção Predial	300100	00001	101	27.384,66	35.443,66	55.385,22	35.443,66
Locação de Veículos	300100	00001	101	15.992,30	15.992,30	23.473,98	15.992,30
Energia Elétrica	300100	00001	101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Água e Esgoto	300100	00001	101	-	-	-	-
Vigilância Ostensiva	300100	00001	101	7.649,15	7.649,15	11.473,73	7.649,15
Suprimento Individual	300100	00001	101	225,00	225,00	225,00	225,00
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	101	-	-	-	-
Diárias Civil	300100	00001	101	2.500,00	-	580,95	-
Publicações Oficiais	300100	00001	101	-	-	-	-
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	101	-	-	2.173,37	-
Auxílio Funeral	300100	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	101	50.820,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00
Vale/Auxílio Transporte	300100	00001	101	-	-	-	-
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	26.279,60	44.748,36	70.367,69	44.748,36
Fornecimento de Passagens	300100	00001	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	300100	00001	101	-	-	22.011,55	5.018,36
Modelo de Gestão	300100	00001	101	-	-	47.300,00	16.415,00
Salário Família	300100	00001	101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Coronavírus (COVID-19)	300100	00001	101	-	-	-	-
Chapéu de Palha - Consultoria	300100	00001	116	150.214,17	150.214,17	245.354,52	150.214,17
Chapéu de Palha - Emissão de Cartão	300100	00001	116	124.362,67	-	-	-
Chapéu de Palha - Bolsas	300100	00001	116	7.859.493,13	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>				<b>2.493.614,76</b>	<b>4.041.529,12</b>	<b>3.661.715,62</b>	<b>2.736.749,84</b>
<b>SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>310100</b>			<b>1.433.755,01</b>	<b>1.869.590,40</b>	<b>1.430.860,46</b>	<b>1.002.123,92</b>
Outros	310100	00001	101	-	-	284.699,00	-
Limpeza e Conservação	310100	00001	101	32.129,13	32.129,13	33.774,49	32.129,14
Apoio Administrativo - Estagiários	310100	00001	101	-	-	-	-
Manutenção Predial	310100	00001	101	960,00	960,00	1.920,00	960,00
Locação de Veículos	310100	00001	101	12.244,63	12.857,23	16.092,90	12.244,63
Energia Elétrica	310100	00001	101	10.930,00	27.930,00	22.660,00	24.403,00
Água e Esgoto	310100	00001	101	800,00	800,00	3.703,00	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	4.350,54
Diárias Civil	310100	00001	101	-	-	216,04	-
Cota Global - SECTEC	310100	00001	101	27.939,25	22.939,00	102.926,66	22.939,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	101	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
Vale/Auxílio Transporte	310100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	101	9.883,00	9.883,00	9.883,00	6.145,30
Apoio Administrativo	310100	00001	101	723.846,63	1.147.069,67	621.253,63	283.613,59
Fornecimento de Passagens	310100	00001	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	310100	00001	101	5.865,75	5.865,75	13.140,97	5.865,75
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	101	305.411,95	305.411,95	305.411,95	395.411,97
PROUPE	310100	00001	101	297.608,15	297.608,15	9.042,30	211.475,00
Devolução Contrapartida de Convênios	310100	00001	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	310100	00001	101	-	-	-	-
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>			<b>929.796,16</b>	<b>2.037.269,13</b>	<b>2.063.210,57</b>	<b>1.598.671,00</b>
Limpeza e Conservação	440700	14007	101	67.476,80	265.328,86	158.069,16	99.832,66
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	101	-	-	33.000,00	33.000,00
Manutenção Predial	440700	14007	101	22.102,68	24.288,86	24.288,86	9.999,40
Energia Elétrica	440700	14007	101	-	-	-	-
Água e Esgoto	440700	14007	101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cota Global	440700	14007	101	-	500.000,00	521.676,62	588.140,00
Vigilância Ostensiva	440700	14007	101	121.266,81	115.514,21	115.514,21	73.327,33
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
Diárias Civil	440700	14007	101	-	-	-	-
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	101	281.000,00	284.771,00	275.000,00	275.000,00
Contrapartida de Convênios	440700	14007	101	-	-	-	-
Bolsa de Estudo	440700	14007	101	-	-	350.570,00	216.550,00
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	101	-	-	30.000,00	25.864,00
Cota Global - Caruaru	440700	14007	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cota Global - IIT	440700	14007	101	-	-	-	-
Cota Global - Palmares	440700	14007	101	-	-	23.320,00	10.000,00
Cota Global - PFA	440700	14007	101	116.498,99	199.321,01	80.000,00	80.000,00
Cota Global - Salgueiro	440700	14007	101	4.000,00	4.000,00	16.280,00	9.000,00
Cota Global - Serra Talhada	440700	14007	101	-	-	33.360,00	10.000,00
Processos Trabalhistas	440700	14007	101	-	-	-	-
Auxílio Funeral	440700	14007	101	26.114,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	101	-	-	-	20.000,00
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	101	8.962,06	16.640,13	28.603,57	-
Apoio Administrativo	440700	14007	101	97.478,63	168.727,79	177.738,11	43.236,63
Locação de Imóveis	440700	14007	101	33.755,54	33.755,54	33.755,54	33.755,54
Fornecimento de Passagens	440700	14007	101	-	-	-	-
Emendas Parlamentares	440700	14007	101	-	260.000,00	-	-
Salário Família	440700	14007	101	1.100,00	1.100,00	2.300,00	2.300,00
Bolsa Gratuidade - Cursos de Pós-Graduação	440700	14007	101	-	-	60.000,00	31.652,00
Dotar Estado Base-Promoção Ensino Sup	440700	14007	101	134.005,72	137.787,23	73.700,00	-
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.</b>	<b>610200</b>			<b>49.049,23</b>	<b>53.655,23</b>	<b>86.630,23</b>	<b>54.940,56</b>



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros	610200	31002	101	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	101	5.500,23	5.500,23	5.500,23	5.500,23
Apoio Administrativo - Estagiários	610200	31002	101	-	-	1.200,00	1.103,40
Manutenção Predial	610200	31002	101	-	6.500,00	11.500,00	6.500,00
Locação de Veículos	610200	31002	101	-	-	3.200,00	-
Energia Elétrica	610200	31002	101	5.200,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00
Água e Esgoto	610200	31002	101	150,00	150,00	150,00	150,00
Cota Global	610200	31002	101	-	-	12.200,00	-
Vigilância Ostensiva	610200	31002	101	-	-	2.600,00	6,93
Suprimento Individual	610200	31002	101	180,00	180,00	180,00	180,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	101	-	-	-	-
Diárias Civil	610200	31002	101	-	-	-	-
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	101	-	-	7.000,00	2.000,00
Publicações Oficiais	610200	31002	101	-	-	2.100,00	-
Vale/Auxílio Transporte	610200	31002	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	101	2.019,00	1.825,00	-	-
Fornecimento de Passagens	610200	31002	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	610200	31002	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	610200	31002	101	-	-	-	-
<b>EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A</b>	<b>610400</b>			<b>81.014,36</b>	<b>81.014,36</b>	<b>81.014,36</b>	<b>81.014,36</b>
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	101	81.014,36	81.014,36	81.014,36	81.014,36
<b>36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>				<b>476.354,97</b>	<b>736.195,32</b>	<b>441.704,99</b>	<b>416.646,85</b>
<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>	<b>360100</b>			<b>476.354,97</b>	<b>736.195,32</b>	<b>442.704,99</b>	<b>416.646,85</b>
Limpeza e Conservação	360100	00001	101	71.319,18	45.703,26	39.651,18	47.644,38
Motoristas	360100	00001	101	27.815,72	15.901,72	15.901,72	15.901,72
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	101	-	-	1.680,00	-
Locação de Veículos	360100	00001	101	13.759,02	11.641,10	6.089,02	6.879,02
Energia Elétrica	360100	00001	101	13.000,00	18.990,65	13.000,00	13.000,00
Água e Esgoto	360100	00001	101	-	-	847,34	-
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	101	-	-	3.055,38	3.055,38
Diárias Civil	360100	00001	101	-	4.664,58	-	-
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	101	-	-	25.000,00	-
Cota Global - SEMAS	360100	00001	101	-	-	13.434,30	13.434,30
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	101	145.395,05	145.395,05	135.395,05	130.395,05
Ração e Tratamento dos Semoventes	360100	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	101	308,00	308,00	308,00	308,00
Vale/Auxílio Transporte	360100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	101	5.183,00	5.183,00	5.183,00	2.979,00
Apoio Administrativo	360100	00001	101	150.000,00	295.357,96	151.790,00	150.000,00
Locação de Imóveis	360100	00001	101	28.975,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
Fornecimento de Passagens	360100	00001	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	360100	00001	101	20.600,00	5.600,00	3.920,00	5.600,00
Emendas Parlamentares	360100	00001	101	-	160.000,00	-	-
Coronavírus (COVID-19)	360100	00001	101	-	-	-	-
<b>37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>6.858.087,92</b>	<b>8.709.455,36</b>	<b>9.041.518,99</b>	<b>9.908.007,66</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.</b>	<b>370100</b>			<b>6.858.087,92</b>	<b>8.709.455,36</b>	<b>9.041.518,99</b>	<b>9.908.007,66</b>
Limpeza e Conservação	370100	00001	101	33.658,59	27.658,59	15.280,89	-
Motoristas	370100	00001	101	53.171,52	36.079,52	36.079,52	36.079,52
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	101	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Manutenção Predial	370100	00001	101	5.108,15	6.698,78	6.698,78	6.698,78
Locação de Veículos	370100	00001	101	65.840,16	27.470,08	27.470,08	16.485,36
Energia Elétrica	370100	00001	101	46.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Água e Esgoto	370100	00001	101	-	-	-	-
Cota Global	370100	00001	101	-	57.504,50	116.975,88	42.504,50
Suprimento Individual	370100	00001	101	-	-	2.500,00	2.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	101	-	-	-	7.225,66
Diárias Civil	370100	00001	101	-	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Publicações Oficiais	370100	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	101	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Vale/Auxílio Transporte	370100	00001	101	-	-	-	-
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	486.230,50	379.415,50	379.415,50	379.415,50
Fornecimento de Passagens	370100	00001	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	370100	00001	101	-	958.861,32	256.019,34	256.019,34
RPVs	370100	00001	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	370100	00001	101	-	-	-	-
Honorários Periciais	370100	00001	101	-	-	20.000,00	-
Indenizações a Outros Estados	370100	00001	101	6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.980.000,00
Honorários	370100	00001	104	-	-	-	-
Outros	370100	00001	153	81.000,00	-	-	-
Manutenção Predial	370100	00001	153	-	-	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	370100	00001	153	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cota Global	370100	00001	153	54.400,00	145.088,07	110.400,00	110.400,00
<b>38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</b>				<b>10.030.975,76</b>	<b>24.685.248,34</b>	<b>12.693.377,79</b>	<b>4.806.004,33</b>
<b>CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE</b>	<b>050500</b>			<b>9.069.441,64</b>	<b>24.153.873,64</b>	<b>11.674.336,67</b>	<b>4.292.327,59</b>
Limpeza e Conservação	050500	38005	101	1.074.835,49	1.074.835,49	1.074.835,49	1.074.835,49
Subsídios	050500	38005	101	1.021.881,17	4.273.832,67	3.812.977,91	-
Motoristas	050500	38005	101	88.738,52	74.738,52	74.738,52	74.738,52
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	101	-	-	23.438,87	23.438,86
Manutenção Predial	050500	38005	101	1.484.031,47	8.225.261,50	971.842,72	-
Locação de Veículos	050500	38005	101	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Energia Elétrica	050500	38005	101	-	554.661,93	-	250.218,25
Água e Esgoto	050500	38005	101	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
Cota Global	050500	38005	101	-	-	81.205,95	-
Vigilância Ostensiva	050500	38005	101	618.390,00	618.390,00	618.390,00	618.390,00
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	101	-	14.143,48	14.143,48	14.143,48
Assistência Médica	050500	38005	101	700.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Custas Judiciais	050500	38005	101	60.000,00	60.000,00	232.254,44	60.000,00
Publicações Oficiais	050500	38005	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	101	245.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	101	2.200.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	101	32.178,77	32.178,77	77.748,90	32.178,77
Apoio Administrativo	050500	38005	101	1.371.801,21	5.653.248,27	1.410.874,37	1.371.801,21
Locação de Imóveis	050500	38005	101	14.303,01	9.303,01	18.606,02	9.303,01
Serviços de Informática	050500	38005	101	-	-	-	-
VEM Estudantil	050500	38005	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	050500	38005	101	50.002,00	-	-	-
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.</b>	<b>380100</b>			<b>135.588,63</b>	<b>164.286,06</b>	<b>344.355,84</b>	<b>143.273,03</b>
Outros	380100	00001	101	150,00	150,00	150,00	150,00
Motoristas	380100	00001	101	23.263,55	23.263,55	12.649,00	23.263,55
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	101	4.875,60	-	4.034,00	4.337,51
Manutenção Predial	380100	00001	101	3.000,00	3.000,00	13.614,55	3.000,00
Locação de Veículos	380100	00001	101	12.239,35	8.157,39	12.543,35	12.695,35
Energia Elétrica	380100	00001	101	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Cota Global	380100	00001	101	22.082,27	41.135,09	22.082,27	23.687,27
Vigilância Ostensiva	380100	00001	101	29.729,18	29.729,18	30.518,24	30.518,24
Suprimento Individual	380100	00001	101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	101	8.700,00	-	4.392,43	4.392,43
Diárias Civil	380100	00001	101	1.922,00	-	1.278,32	1.922,00
Vale/Auxílio Transporte	380100	00001	101	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Rede Digital Corporativa do Estado	380100	00001	101	-	-	3.650,88	-
Fornecimento de Passagens	380100	00001	101	1.937,00	1.937,00	1.937,00	1.937,00
Serviços de Informática	380100	00001	101	12.389,68	41.613,85	22.069,68	22.069,68
Prog. Parcerias Público Privadas	380100	00001	101	-	-	200.136,12	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras				Meses				
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Coronavírus (COVID-19)	380100	00001	101	-	-	-	-	
<b>AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>600300</b>			<b>175.447,89</b>	<b>65.891,79</b>	<b>121.461,86</b>	<b>63.206,86</b>	
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	4.750,00	2,97	1,97	1,97	
Locação de Veículos	600300	30003	101	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	
Energia Elétrica	600300	30003	101	6.800,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00	
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600300	30003	101	-	-	-	-	
Água e Esgoto	600300	30003	101	900,00	-	-	-	
Suprimento Individual	600300	30003	101	300,00	300,00	300,00	300,00	
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	101	1.700,00	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	3.518,93	835,00	835,00	
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	-	58.255,00	-	
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.</b>	<b>651100</b>			<b>650.497,60</b>	<b>301.196,85</b>	<b>553.223,42</b>	<b>307.196,85</b>	
Outros	651100	35011	101	-	-	-	-	
Limpeza e Conservação	651100	35011	101	-	-	-	-	
Motoristas	651100	35011	101	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	101	7.982,50	7.982,50	7.982,50	7.982,50	
Manutenção Predial	651100	35011	101	10.517,96	3.219,32	3.219,32	3.219,32	
Locação de Veículos	651100	35011	101	76.877,74	60.932,74	60.932,74	60.932,74	
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	651100	35011	101	-	-	-	-	
Serviços de Portaria	651100	35011	101	19.059,61	14.219,61	14.219,61	14.219,61	
Água e Esgoto	651100	35011	101	277.862,71	-	-	-	
Cota Global	651100	35011	101	20.000,00	20.000,00	46.835,51	20.000,00	
Vigilância Ostensiva	651100	35011	101	77.842,68	62.842,68	62.842,68	62.842,68	
Suprimento Individual	651100	35011	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Diárias Civil	651100	35011	101	-	-	12.000,00	6.000,00	
Publicações Oficiais	651100	35011	101	-	-	213.191,06	-	
Auxílio Funeral	651100	35011	101	-	-	-	-	
Vale/Auxílio Transporte	651100	35011	101	-	-	-	-	
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	101	2.354,40	-	-	-	
Fornecimento de Passagens	651100	35011	101	-	-	-	-	
Serviços de Informática	651100	35011	101	39.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
<b>39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>				<b>55.443.914,97</b>	<b>47.174.741,56</b>	<b>43.375.401,71</b>	<b>23.513.316,50</b>	
<b>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.</b>	<b>390100</b>			<b>55.443.914,97</b>	<b>47.174.741,56</b>	<b>43.375.401,71</b>	<b>23.513.316,50</b>	
Carnaval	390100	00001	101	-	-	-	-	
Diárias Militar	390100	00001	101	76.149,81	76.149,81	76.149,81	69.591,00	
Outros	390100	00001	101	1.398.214,28	1.400.052,50	1.398.214,28	1.398.214,32	
Limpeza e Conservação	390100	00001	101	847.652,00	847.652,00	1.001.581,81	580.861,00	
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	101	33.741,00	33.741,00	33.741,00	33.741,00	
Manutenção Predial	390100	00001	101	559.463,00	258.463,00	258.463,00	219.592,00	
Locação de Veículos	390100	00001	101	6.384.465,33	6.384.465,33	6.384.465,32	4.105.363,00	
Energia Elétrica	390100	00001	101	991.167,00	991.167,00	393.877,00	-	
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	101	-	160.483,43	150.095,43	148.310,43	
Água e Esgoto	390100	00001	101	285.172,25	87.276,00	16.086,00	20.282,61	
Cota Global	390100	00001	101	1.461.945,42	-	-	-	
Suprimento Individual	390100	00001	101	277.309,15	233.335,87	229.422,51	-	
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	101	4.432.840,49	4.133.210,66	4.981.469,64	-	
Diárias Civil	390100	00001	101	73.643,07	73.643,07	58.641,36	20.903,66	
Publicações Oficiais	390100	00001	101	67.064,00	67.064,00	67.064,00	66.314,00	

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Suprimento Institucional	390100	00001	101	1.123.832,71	313.359,28	313.359,27	-
Aeronaves	390100	00001	101	408.583,00	408.583,00	408.583,00	408.583,00
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	101	48.333,00	48.333,00	48.333,00	48.333,00
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	101	2.342,20	2.342,20	2.342,20	2.049,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	101	-	78.070,81	78.070,81	78.070,81
Cota Global - PC	390100	00001	101	39.652,37	39.652,37	39.652,37	35.529,76
Cota Global - PM	390100	00001	101	46.206,80	46.206,80	46.206,80	29.627,00
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	101	240.898,56	64.175,20	175.516,20	42.054,16
Manutenção CIODS	390100	00001	101	303.462,69	738.261,14	687.622,00	300.001,37
Material Hospitalar	390100	00001	101	129.051,90	111.629,40	56.406,89	92.118,86
Medicamentos	390100	00001	101	62.741,30	100.000,00	113.632,76	61.265,93
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	239.752,35	247.390,97	247.390,97	247.390,97
Serviços Rede Complementar	390100	00001	101	10.380.446,31	327.764,07	-	-
Auxílios da Folha	390100	00001	101	607.025,00	1.300.000,00	3.860.178,76	-
Auxílio Funeral	390100	00001	101	25.436,96	2.372,18	18.378,21	4.831,47
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	101	6.653.820,00	6.686.220,00	6.686.220,00	5.891.180,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	101	450.684,00	450.684,00	450.684,00	450.684,00
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	101	3.545.247,14	2.680.352,87	190.223,69	190.223,72
Apoio Administrativo	390100	00001	101	276.249,00	226.249,00	220.878,00	17.900,00
Locação de Imóveis	390100	00001	101	519.304,50	519.304,50	463.446,46	393.776,00
Fornecimento de Passagens	390100	00001	101	17.474,66	17.474,66	17.474,66	13.133,66
Serviços de Informática	390100	00001	101	748.891,20	570.303,20	292.822,20	292.822,20
Bolsa Formação	390100	00001	101	-	-	530.423,50	528.750,00
Emendas Parlamentares	390100	00001	101	-	60.000,00	-	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	101	2.981.533,33	2.981.533,33	2.981.533,33	1.280.014,37
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	101	4.807.300,00	4.826.000,00	4.826.000,00	3.730.000,00
Gratificação Polícia Científica	390100	00001	101	205.000,00	205.000,00	205.000,00	61.518,96
Diárias - Operação Verão	390100	00001	101	13.680,00	65.040,00	104.360,00	117.600,00
Salário Família	390100	00001	101	1.558,88	1.672,88	3.388,88	388,96
Impugnação de Convênios	390100	00001	101	-	-	-	-
Reduzir Violência-Controle Índices Crime	390100	00001	101	82.726,71	-	-	-
Diárias - Operação Calendário Turístico	390100	00001	101	-	58.031,00	58.031,00	58.031,00
Diárias - Operação Eleições	390100	00001	101	446.947,78	5.752.714,96	-	-
Diárias - Operação Papai Noel	390100	00001	101	-	-	-	176.280,00
Diárias - Operação Semana Santa	390100	00001	101	-	-	-	-
PDS-PM	390100	00001	101	-	-	2.096.000,00	-
PDS-PC	390100	00001	101	44.440,00	-	-	-
Devolução Contrapartida de Convênios	390100	00001	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	390100	00001	101	18.700,00	-	40,00	21.956,00
Fardamento	390100	00001	101	-	-	-	-
Carnaval	390100	00001	104	-	-	-	-
Diárias Militar	390100	00001	104	-	17.303,33	23.303,33	3.222,00
Outros	390100	00001	104	1.250,00	1.250,00	1.800,00	700,00
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	51.771,00
Locação de Veículos	390100	00001	104	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Energia Elétrica	390100	00001	104	110.000,00	110.000,00	110.000,00	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	104	382.729,57	82.729,57	57.401,15	7.004,15
Água e Esgoto	390100	00001	104	42.286,00	35.442,00	35.442,00	35.442,00
Suprimento Individual	390100	00001	104	43.863,71	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	104	198.818,51	198.818,51	-	-
Publicações Oficiais	390100	00001	104	25.510,89	6.434,53	0,02	-
Suprimento Institucional	390100	00001	104	678.749,20	-	-	-
Cota Global - CBM	390100	00001	104	60.742,84	60.742,84	60.742,84	60.319,33
Cota Global - Gabinete	390100	00001	104	201.887,34	51.887,34	51.887,34	51.887,34
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	104	290.404,70	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras				Meses				
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Auxílios da Folha	390100	00001	104	-	-	-	-	-
Auxílio Funeral	390100	00001	104	3.052,23	3.052,23	3.052,23	3.052,23	
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	104	587.185,00	1.187.185,00	587.185,00	587.185,00	
Apoio Administrativo	390100	00001	104	103.798,00	323.798,00	323.798,00	168.878,00	
Locação de Imóveis	390100	00001	104	10.770,57	10.770,57	10.770,57	10.770,57	
Fornecimento de Passagens	390100	00001	104	-	1.634,44	3.480,40	3.480,40	
Serviços de Informática	390100	00001	104	54.059,00	54.059,00	54.059,00	54.059,00	
Jornada Extra de Segurança - ADAGRO	390100	00001	104	-	-	426.800,00	38.800,00	
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	104	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00	1.008.200,00	
Diárias - Operação Verão	390100	00001	104	-	-	-	-	
Gestão das Taxas do CBMPE	390100	00001	104	-	-	-	-	
Diárias - Operação Semana Santa	390100	00001	104	-	-	-	-	
PDS-BM	390100	00001	104	-	-	-	-	
Coronavírus (COVID-19)	390100	00001	104	-	-	-	-	
Fardamento	390100	00001	104	-	-	-	-	
<b>43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO</b>				<b>153.928,71</b>	<b>497.776,40</b>	<b>522.608,52</b>	<b>517.990,76</b>	
<b>SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.</b>	<b>110500</b>			<b>153.928,71</b>	<b>497.776,40</b>	<b>524.968,52</b>	<b>517.990,76</b>	
Limpeza e Conservação	110500	00001	101	-	11.988,22	4.988,22	4.988,22	
Motoristas	110500	00001	101	-	33.106,84	12.402,28	12.402,28	
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	101	-	-	5.000,00	5.000,00	
Locação de Veículos	110500	00001	101	-	20.347,55	8.365,16	6.005,16	
Energia Elétrica	110500	00001	101	-	9.000,00	3.000,00	3.000,00	
Água e Esgoto	110500	00001	101	-	883,31	-	-	
Cota Global	110500	00001	101	-	2.215,29	-	-	
Suprimento Individual	110500	00001	101	-	3.800,00	3.800,00	-	
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	101	-	14.000,00	8.200,00	8.200,00	
Diárias Civil	110500	00001	101	-	245,28	-	-	
Contrapartida de Convênios	110500	00001	101	-	-	-	-	
Salário de Apenados	110500	00001	101	2.585,71	2.870,37	2.852,27	2.034,52	
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	-	-	-	-	
Apoio Administrativo	110500	00001	101	-	18.485,96	2.218,20	2.218,20	
Locação de Imóveis	110500	00001	101	-	19.080,00	15.900,00	15.900,00	
Fornecimento de Passagens	110500	00001	101	-	-	-	-	
Serviços de Informática	110500	00001	101	-	8.148,24	4.100,00	4.100,00	
Central Atend. Micro e Pequeno Empresário	110500	00001	101	-	333.837,34	120.433,10	120.433,10	
Custeio - M.T.E. / SINE	110500	00001	101	-	-	-	-	
Salário Família	110500	00001	101	-	-	-	-	
Coronavírus (COVID-19)	110500	00001	101	-	-	-	-	
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	101	141.343,00	-	323.709,29	323.709,28	
Outros	110500	00001	116	-	9.768,00	-	-	
<b>44000 - SECRETARIA DA MULHER</b>				<b>314.642,46</b>	<b>920.595,90</b>	<b>780.356,26</b>	<b>309.860,59</b>	
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>110700</b>			<b>314.642,46</b>	<b>920.595,90</b>	<b>780.356,26</b>	<b>309.860,59</b>	
Limpeza e Conservação	110700	00001	101	11.386,06	11.386,06	22.772,12	11.386,06	
Motoristas	110700	00001	101	20.760,70	20.760,70	20.760,70	20.760,70	
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	101	-	-	-	2.632,53	
Locação de Veículos	110700	00001	101	44.698,64	22.349,32	45.686,41	22.349,32	
Energia Elétrica	110700	00001	101	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Água e Esgoto	110700	00001	101	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Cota Global	110700	00001	101	-	-	167.463,20	11.000,00	
Vigilância Ostensiva	110700	00001	101	58.443,24	31.443,24	125.890,04	31.443,24	
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	101	16.094,70	16.094,70	16.094,70	16.094,70	
Diárias Civil	110700	00001	101	-	-	-	-	
Alimentação	110700	00001	101	-	-	21.662,09	13.964,09	
Ouvidoria	110700	00001	101	42.553,12	30.406,12	30.406,12	30.406,12	
Serviços de Cozinhas	110700	00001	101	-	-	-	-	
Vale/Auxílio Transporte	110700	00001	101	-	-	-	-	

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	101	7.596,00	7.596,00	7.596,00	6.228,00
Apoio Administrativo	110700	00001	101	77.000,00	91.580,00	91.580,00	91.576,00
Locação de Imóveis	110700	00001	101	3.500,00	73.369,76	38.434,88	38.434,88
Fornecimento de Passagens	110700	00001	101	-	2.500,00	2.500,00	2.474,95
Serviços de Informática	110700	00001	101	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
Emendas Parlamentares	110700	00001	101	-	602.000,00	178.400,00	-
<b>46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>93.517,17</b>	<b>798.662,29</b>	<b>159.296,58</b>	<b>194.142,62</b>
<b>SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>110800</b>			<b>201.841,98</b>	<b>120.830,06</b>	<b>108.330,06</b>	<b>107.767,37</b>
Limpeza e Conservação	110800	00001	101	-	28.325,68	8.256,24	7.695,24
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	101	-	4.484,40	1.420,00	1.420,00
Manutenção Predial	110800	00001	101	4.115,00	132.099,59	13.346,03	17.461,03
Locação de Veículos	110800	00001	101	4.295,14	7.501,35	4.709,53	4.771,44
Energia Elétrica	110800	00001	101	6.133,57	10.306,57	10.306,57	10.306,58
Água e Esgoto	110800	00001	101	1.069,94	6.832,91	6.832,91	6.832,92
Cota Global	110800	00001	101	18.896,26	216.290,89	-	-
Suprimento Individual	110800	00001	101	-	-	800,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	101	-	-	1.225,88	1.225,88
Diárias Civil	110800	00001	101	-	-	4.168,69	-
Ouvidoria	110800	00001	101	14.851,25	35.058,87	14.851,25	14.851,25
Publicações Oficiais	110800	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	101	33.171,60	33.171,60	33.171,60	33.171,60
Vale/Auxílio Transporte	110800	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	101	4.799,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00
Apoio Administrativo	110800	00001	101	-	81.084,09	18.118,17	24.591,94
Locação de Imóveis	110800	00001	101	16.125,71	230.070,71	37.290,71	67.015,74
Fornecimento de Passagens	110800	00001	101	-	1.989,39	-	-
Serviços de Informática	110800	00001	101	-	7.367,24	-	-
Coronavírus (COVID-19)	110800	00001	101	-	-	-	-
<b>51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>				<b>201.841,98</b>	<b>120.830,06</b>	<b>108.330,06</b>	<b>107.767,37</b>
<b>GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>510100</b>			<b>201.841,98</b>	<b>120.830,06</b>	<b>108.330,06</b>	<b>107.767,37</b>
Limpeza e Conservação	510100	00001	101	4.939,12	4.939,12	4.939,12	4.939,12
Locação de Veículos	510100	00001	101	9.745,44	9.745,44	9.745,44	9.745,44
Cota Global	510100	00001	101	6.070,67	6.370,67	3.070,67	3.070,67
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	101	8.958,37	8.958,37	8.958,37	8.958,37
Diárias Civil	510100	00001	101	2.922,35	2.922,35	2.922,35	2.922,35
Vale/Auxílio Transporte	510100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	101	5.876,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00
Apoio Administrativo	510100	00001	101	63.574,23	63.992,31	63.992,31	63.429,62
Fornecimento de Passagens	510100	00001	101	2.048,70	2.048,70	2.048,70	2.048,70
Serviços de Informática	510100	00001	101	12.327,10	6.777,10	6.777,10	6.777,10
Coronavírus (COVID-19)	510100	00001	101	85.380,00	9.200,00	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				1.497.547,90	300.974,22	343.983,14	304.784,69
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			263.568,49	104.196,00	91.075,08	112.587,92
Outros	520100	00001	101	-	-	9.400,00	-
Limpeza e Conservação	520100	00001	101	19.895,24	13.737,53	10.373,33	10.373,33
Motoristas	520100	00001	101	10.047,61	4.647,61	4.647,61	4.647,61
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	101	-	4.256,60	4.457,43	3.669,43
Locação de Veículos	520100	00001	101	24.256,14	9.649,13	12.628,78	12.628,78
Água e Esgoto	520100	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cota Global	520100	00001	101	3.928,00	12.535,44	18.492,67	12.017,46
Suprimento Individual	520100	00001	101	450,00	1.150,00	450,00	450,00
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	101	-	-	-	11.592,05
Diárias Civil	520100	00001	101	2.000,00	4.000,00	2.600,00	-
INSS - Patronal	520100	00001	101	-	-	-	-
Auxílio Funeral	520100	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	101	5.082,00	5.082,00	5.082,00	8.082,00
Vale/Auxílio Transporte	520100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	101	2.393,26	3.992,02	2.393,26	2.393,26
Fornecimento de Passagens	520100	00001	101	-	5.000,00	11.000,00	5.000,00
Serviços de Informática	520100	00001	101	8.005,79	3.961,67	5.500,00	5.500,00
Serviços Bancários	520100	00001	101	-	-	-	-
Salário Família	520100	00001	101	50,00	50,00	50,00	100,00
Prog. Parcerias Público Privadas	520100	00001	101	183.460,45	32.134,00	-	32.134,00
<b>AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA</b>	<b>540100</b>			<b>209.560,59</b>	<b>167.181,80</b>	<b>223.950,61</b>	<b>163.239,32</b>
Limpeza e Conservação	540100	24001	101	4.599,28	4.599,28	4.599,28	4.599,28
Motoristas	540100	24001	101	32.610,00	32.610,00	32.610,00	32.610,00
Manutenção Predial	540100	24001	101	4.520,43	3.220,43	3.220,43	3.220,43
Locação de Veículos	540100	24001	101	2.522,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
Cota Global	540100	24001	101	5.791,02	5.791,02	57.291,02	4.291,02
Suprimento Individual	540100	24001	101	300,00	300,00	300,00	300,00
Diárias Civil	540100	24001	101	-	-	-	-
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	10.620,00	-	-
Apoio Administrativo	540100	24001	101	35.126,00	22.626,00	22.626,00	22.626,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	101	-	-	-	-
Outros	540100	24001	126	-	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	126	-	-	7.270,86	7.270,86
Locação de Veículos	540100	24001	126	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Energia Elétrica	540100	24001	126	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cota Global	540100	24001	126	7.711,29	-	10.117,95	2.406,66
Vigilância Ostensiva	540100	24001	126	8.540,57	8.540,57	8.540,57	8.540,57
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	126	-	3.773,50	3.773,50	3.773,50
Diárias Civil	540100	24001	126	1.500,00	1.500,00	-	-
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	126	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	126	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	126	-	-	-	-
Serviços de Informática	540100	24001	126	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>650200</b>			<b>997.961,37</b>	-	-	-
Outros	650200	35002	101	997.961,37	-	-	-
Obra	650200	35002	101	-	-	-	-
Salário Família	650200	35002	101	-	-	-	-
<b>FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - COORD.</b>	<b>700400</b>			<b>26.457,45</b>	<b>29.596,42</b>	<b>28.957,45</b>	<b>28.957,45</b>
Motoristas	700400	40004	126	18.590,56	19.729,53	18.590,56	18.590,56
Locação de Veículos	700400	40004	126	7.866,89	7.866,89	7.866,89	7.866,89
Cota Global	700400	40004	126	-	-	-	-
Diárias Civil	700400	40004	126	-	-	500,00	500,00
Fornecimento de Passagens	700400	40004	126	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS</b>				<b>2.128.488,89</b>	<b>2.150.551,89</b>	<b>1.403.000,63</b>	<b>204.081,04</b>
<b>SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS</b>	<b>550100</b>			<b>2.128.488,89</b>	<b>2.150.551,89</b>	<b>1.403.000,63</b>	<b>204.081,04</b>
Outros	550100	00001	101	-	-	-	-
Motoristas	550100	00001	101	43.734,95	43.734,95	43.734,95	43.734,95
Apoio Administrativo - Estagiários	550100	00001	101	-	-	4.406,80	4.406,80
Manutenção Predial	550100	00001	101	-	-	-	-
Locação de Veículos	550100	00001	101	20.292,04	15.376,04	15.376,04	15.376,04
Energia Elétrica	550100	00001	101	-	-	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	550100	00001	101	-	-	-	-
Serviços de Portaria	550100	00001	101	25.054,59	16.159,59	16.159,59	16.159,59
Água e Esgoto	550100	00001	101	-	-	-	-
Cota Global	550100	00001	101	-	36.674,00	36.674,00	36.674,00
Vigilância Ostensiva	550100	00001	101	16.730,66	16.730,66	16.730,66	16.730,66
Suprimento Individual	550100	00001	101	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	550100	00001	101	-	-	18.274,00	14.137,00
Diárias Civil	550100	00001	101	-	-	-	-
Publicações Oficiais	550100	00001	101	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vale/Auxílio Transporte	550100	00001	101	-	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	550100	00001	101	18.992,00	18.992,00	18.992,00	18.992,00
Apoio Administrativo	550100	00001	101	-	-	-	-
Locação de Imóveis	550100	00001	101	28.670,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
Fornecimento de Passagens	550100	00001	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	550100	00001	101	-	4.200,00	11.637,58	4.200,00
Outras Despesas Correntes	550100	00001	101	-	-	-	-
Juventude Presente	550100	00001	101	-	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	550100	00001	101	-	-	-	-
Atitude	550100	00001	116	1.965.014,65	1.965.014,65	1.187.345,01	-
Coronavírus (COVID-19)	550100	00001	116	-	-	-	-
<b>56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR</b>				<b>6.855.026,76</b>	<b>1.265.493,99</b>	<b>1.287.467,47</b>	<b>1.287.467,47</b>
<b>ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR</b>	<b>111100</b>			<b>6.855.026,76</b>	<b>1.265.493,99</b>	<b>1.287.467,47</b>	<b>1.287.467,47</b>
Limpeza e Conservação	111100	00001	101	-	-	-	-
Motoristas	111100	00001	101	300,00	-	21.973,48	21.973,48
Locação de Veículos	111100	00001	101	12.187,10	12.187,10	12.187,10	12.187,10
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	111100	00001	101	-	-	-	-
Suprimento Individual	111100	00001	101	-	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	101	-	-	-	-
Diárias Civil	111100	00001	101	-	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	111100	00001	101	-	-	-	-
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	12.000,00	-	-	-
Fornecimento de Passagens	111100	00001	101	-	-	-	-
Serviços de Informática	111100	00001	101	-	-	-	-
Publicidade, Propaganda e Comunicação	111100	00001	101	1.827.232,77	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Coronavírus (COVID-19)	111100	00001	101	5.000.000,00	-	-	-
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>101</b>	<b>723.287.216,97</b>	<b>712.152.941,68</b>	<b>617.186.294,09</b>	<b>425.510.680,47</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>104</b>	<b>4.136.619,30</b>	<b>3.686.001,87</b>	<b>3.544.566,95</b>	<b>2.355.971,31</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>109</b>	<b>29.891.748,09</b>	<b>59.198.140,43</b>	<b>39.883.169,78</b>	<b>3.788.283,18</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>116</b>	<b>35.818.495,97</b>	<b>3.818.645,62</b>	<b>11.655.778,49</b>	<b>5.871.057,84</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>119</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>125</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.585.515,11</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>1.477.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>126</b>	<b>121.049,31</b>	<b>98.250,49</b>	<b>113.500,33</b>	<b>105.789,04</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>128</b>	<b>872.950,71</b>	<b>2.062.329,11</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>982.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>153</b>	<b>137.900,00</b>	<b>147.588,07</b>	<b>112.900,00</b>	<b>112.900,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>165</b>	<b>1.896.585,80</b>	<b>1.896.585,80</b>	<b>1.896.585,80</b>	<b>1.896.585,80</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>261</b>	<b>12.571.206,38</b>	<b>12.546.693,06</b>	<b>4.921.276,05</b>	<b>4.153.301,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>810.113.772,53</b>	<b>799.172.691,24</b>	<b>683.291.071,49</b>	<b>446.253.569,45</b>



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 TERCEIRO QUADRIMESTRE  
 DECRETO Nº 48.551, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				2.269.887,60	18.840.526,99	92.889.887,60	3.727.387,60
<b>12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				2.124.125,00	2.124.125,00	2.124.125,00	2.124.125,00
<b>INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420200</b>			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
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				-	16.570.639,39	90.620.000,00	1.457.500,00
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>	<b>290300</b>			-	16.570.639,39	90.620.000,00	1.457.500,00
Amortização da Dívida	290300	00001	101	-	16.570.639,39	34.620.000,00	1.457.500,00
Encargos Dívida Pública Interna - Combate às Secas	290300	00001	101	-	-	-	-
Encargos Dívida Pública Externa - Combate às Secas	290300	00001	101	-	-	-	-
Amortização da Dívida	290300	00001	165	-	-	56.000.000,00	-
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>				145.762,60	145.762,60	145.762,60	145.762,60
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>			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
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>101</b>	<b>2.269.887,60</b>	<b>18.840.526,99</b>	<b>36.889.887,60</b>	<b>3.727.387,60</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>165</b>	-	-	56.000.000,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.269.887,60</b>	<b>18.840.526,99</b>	<b>92.889.887,60</b>	<b>3.727.387,60</b>

Nota: Nos anexos aqui apresentados, os campos onde não constam valores podem indicar:

- 1) a existência de valores que foram remanejados, de meses anteriores, para o período seguinte, ou
- 2) a não necessidade de programação de valores para o período.