

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Segundo Quadrimestre								
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
	Executivo				524.729.147,80	565.732.214,89	560.712.626,30	557.099.188,63
	11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				2.729.788,65	3.139.659,86	3.114.687,24	3.114.687,23
	GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			490.000,00	394.615,15	390.050,03	390.050,04
	INSS	110100	00001	101	155.000,00	-	-	-
	FUNAFIN da Folha	110100	00001	101	40.000,00	46.005,18	46.005,18	46.005,19
	Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	101	295.000,00	348.609,97	344.044,85	344.044,85
	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			161.598,67	257.459,35	248.944,81	248.944,81
	INSS	110300	00001	101	28.498,98	34.113,28	34.113,28	34.113,28
	Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	101	111.451,89	193.560,25	193.183,73	193.183,73
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	110300	00001	101	21.647,80	29.785,82	21.647,80	21.647,80
	SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			766.933,70	918.011,59	906.118,63	906.118,60
	INSS	110400	00001	101	6.693,98	8.012,69	8.012,69	8.012,69
	FUNAFIN da Folha	110400	00001	101	75.804,85	83.385,34	83.385,34	83.385,32
	Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	101	684.434,87	826.613,56	814.720,60	814.720,59
	DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600			1.311.256,28	1.569.573,77	1.569.573,77	1.569.573,78
	INSS	610600	31006	101	196.354,26	235.036,05	235.036,05	235.036,05
	Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	101	1.114.902,02	1.334.537,72	1.334.537,72	1.334.537,73
	12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				35.467.510,84	39.081.495,06	38.879.832,56	38.879.832,50
	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			8.236.388,95	9.938.221,59	9.826.148,45	9.826.148,42
	INSS	120100	00001	101	90.518,43	108.350,56	108.350,56	108.350,56
	FUNAFIN da Folha	120100	00001	101	1.361.277,31	1.633.532,77	1.633.532,77	1.633.532,75
	Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	101	6.784.593,21	8.196.338,26	8.084.265,12	8.084.265,11
	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			14.715.416,64	16.289.305,38	16.289.305,38	16.289.305,38
	FUNAFIN da Folha	420200	12002	101	6.966.787,93	7.743.061,52	7.743.061,52	7.743.061,51
	Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	101	7.748.628,71	8.546.243,86	8.546.243,86	8.546.243,87
	FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300			901.433,61	1.070.687,07	1.070.687,07	1.070.687,05
	FUNAFIN da Folha	420300	12003	101	120.636,94	142.363,50	142.363,50	142.363,49
	Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	101	763.589,35	907.674,79	907.674,79	907.674,77
	FUNAPREV da Folha	420300	12003	101	17.207,32	20.648,78	20.648,78	20.648,79
	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - COORD.	420400			4.541.333,32	5.491.281,02	5.421.691,66	5.421.691,65
	INSS	420400	12004	101	492.976,91	590.093,36	590.093,36	590.093,35
	FUNAFIN da Folha	420400	12004	101	290.663,34	348.796,01	348.796,01	348.796,00
	Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	101	3.571.047,21	4.328.974,20	4.260.328,66	4.260.328,65
	FGTS	420400	12004	101	185.859,34	222.473,63	222.473,63	222.473,65
	FUNAPREV da Folha	420400	12004	101	786,52	943,82	-	-
	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			7.072.938,32	6.292.000,00	6.272.000,00	6.272.000,00
	INSS	420800	12008	101	1.183.500,00	1.183.500,00	1.183.500,00	1.183.500,00
	Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	101	5.520.938,32	4.740.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00
	FGTS	420800	12008	101	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00
	13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE				9.746.852,89	10.635.712,24	10.551.681,44	10.551.681,43
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100			1.689.637,12	1.689.637,12	1.689.637,12	1.689.637,12
	FUNAFIN da Folha	130100	00001	101	104.013,90	104.013,90	104.013,90	104.013,90
	Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	101	1.585.623,22	1.585.623,22	1.585.623,22	1.585.623,22
	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			8.057.215,77	8.946.075,12	8.862.044,32	8.862.044,31
	INSS	630700	33007	101	323.141,74	386.800,67	386.800,67	386.800,67
	FUNAFIN da Folha	630700	33007	101	2.766.135,71	2.849.909,04	2.849.909,04	2.849.909,04
	Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	101	4.965.743,01	5.706.737,63	5.622.706,83	5.622.706,82
	FGTS	630700	33007	101	2.195,31	2.627,78	2.627,78	2.627,78
	14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				42.188,13	42.188,13	42.188,13	48.296,03
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			42.188,13	42.188,13	42.188,13	48.296,03
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	140100	00001	101	42.188,13	42.188,13	42.188,13	48.296,03

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Segundo Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Meses			
				Maio	Junho	Julho	Agosto
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				70.226.627,96	80.974.040,34	80.621.386,56	80.621.386,61
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.				70.226.627,96	80.974.040,34	80.621.386,56	80.621.386,61
INSS	150100	00001	101	60.285,56	72.161,81	72.161,81	72.161,81
FUNAFIN da Folha	150100	00001	101	39.308.361,28	44.027.796,45	44.027.796,45	44.027.796,46
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	101	30.806.056,20	36.811.772,17	36.459.118,39	36.459.118,42
FUNAPREV da Folha	150100	00001	101	51.924,92	62.309,91	62.309,91	62.309,92
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				232.397,24	274.836,65	273.771,81	185.771,80
SECRETARIA DE IMPRENSA				232.397,24	274.836,65	273.771,81	185.771,80
INSS	110900	00001	101	27.350,62	32.738,69	32.738,69	32.738,68
FUNAFIN da Folha	110900	00001	101	24.788,13	27.934,22	27.934,22	27.934,23
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	101	175.567,68	209.472,93	208.408,09	120.408,08
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110900	00001	101	4.690,81	4.690,81	4.690,81	4.690,81
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				1.137.550,00	1.313.624,31	1.304.295,65	1.304.295,67
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.				1.137.550,00	1.313.624,31	1.304.295,65	1.304.295,67
INSS	170100	00001	101	100.000,00	133.913,43	133.913,43	133.913,43
FUNAFIN da Folha	170100	00001	101	273.450,00	295.812,82	295.812,82	295.812,84
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	101	751.000,00	870.798,06	861.469,40	861.469,40
Ressarcimento Pessoal à Disposição	170100	00001	101	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				15.924.897,59	19.196.847,84	19.000.564,40	19.000.564,41
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO				15.211.702,90	18.340.240,67	18.147.585,04	18.147.585,04
FUNAFIN da Folha	130200	00001	101	2.923.921,69	3.508.706,02	3.508.706,02	3.508.706,02
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	101	12.287.781,21	14.831.534,65	14.638.879,02	14.638.879,02
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.				190100	713.194,69	856.607,17	852.979,37
INSS	190100	00001	101	122.181,27	146.250,98	146.250,98	146.250,98
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	101	591.013,42	710.356,19	706.728,38	706.728,39
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				773.879,07	907.026,46	901.695,71	901.695,72
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.				200100	198.079,43	241.381,66	236.050,91
INSS	200100	00001	101	28.381,06	33.972,12	33.972,12	33.972,13
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	101	169.698,37	207.409,54	202.078,79	202.078,79
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.				500100	575.799,64	665.644,80	665.644,80
INSS	500100	20001	101	26.485,62	31.703,29	31.703,29	31.703,28
FUNAFIN da Folha	500100	20001	101	171.280,24	185.988,77	185.988,77	185.988,79
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	101	378.033,78	447.952,74	447.952,74	447.952,73
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				1.875.700,46	1.889.786,63	1.889.786,64	1.889.786,64
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.				210100	508.597,64	522.683,81	522.683,82
INSS	210100	00001	101	71.503,44	85.589,62	85.589,62	85.589,63
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	101	437.094,20	437.094,19	437.094,20	437.094,19
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.				560800	1.367.102,82	1.367.102,82	1.367.102,82
INSS	560800	26008	101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	101	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
FGTS	560800	26008	101	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	560800	26008	101	2.102,82	2.102,82	2.102,82	2.102,82
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				9.528.613,93	11.166.451,89	11.109.570,72	11.109.570,71
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.				220100	2.513.179,22	2.839.769,57	2.830.255,59
INSS	220100	00001	101	79.497,95	95.159,05	95.159,05	95.159,04
FUNAFIN da Folha	220100	00001	101	1.740.163,23	1.918.599,90	1.918.599,90	1.918.599,91
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	101	670.433,48	802.926,06	793.412,08	793.412,08
Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	101	23.084,56	23.084,56	23.084,56	23.084,56
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO				220200	2.755.562,69	3.222.109,69	3.204.451,94
FUNAFIN da Folha	220200	00001	101	968.709,82	1.093.573,33	1.093.573,33	1.093.573,34
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	101	1.742.612,34	2.075.447,72	2.057.789,97	2.057.789,97
FUNAPREV da Folha	220200	00001	101	44.240,53	53.088,64	53.088,64	53.088,65

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Segundo Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Meses			
				Maio	Junho	Julho	Agosto
INSTITUTO AGRONOMO DE PERNAMBUCO	520600			4.051.985,00	4.852.742,74	4.826.755,74	4.826.755,73
INSS	520600	22006	101	815.978,26	976.725,98	976.725,98	976.725,97
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	101	2.956.906,11	3.557.423,62	3.534.998,96	3.534.998,97
FGTS	520600	22006	101	251.765,39	301.363,18	301.363,18	301.363,17
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520600	22006	101	27.335,24	17.229,96	13.667,62	13.667,62
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			207.887,02	251.829,89	248.107,45	248.107,43
INSS	520800	22008	101	31.790,97	38.053,79	38.053,79	38.053,78
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	101	176.096,05	213.776,10	210.053,66	210.053,65
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				143.704.371,50	143.704.371,50	143.704.371,50	140.204.371,50
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400			143.704.371,50	143.704.371,50	143.704.371,50	140.204.371,50
INSS	530400	23004	101	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
FUNAFIN da Folha	530400	23004	101	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	101	112.447.185,10	112.447.185,10	112.447.185,10	112.447.185,10
FGTS	530400	23004	101	99,10	99,10	99,10	99,10
FUNAPREV da Folha	530400	23004	101	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	530400	23004	101	7.087,30	7.087,30	7.087,30	7.087,30
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				625.735,62	733.277,22	724.433,96	724.433,95
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			625.735,62	733.277,22	724.433,96	724.433,95
INSS	260100	00001	101	30.858,29	36.937,37	36.937,37	36.937,38
FUNAFIN da Folha	260100	00001	101	237.773,98	263.029,75	263.029,75	263.029,74
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	101	357.103,35	433.310,10	424.466,84	424.466,83
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				1.297.606,76	1.260.893,47	1.132.514,24	1.132.514,23
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			1.297.606,76	1.260.893,47	1.132.514,24	1.132.514,23
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	101	1.297.606,76	1.260.893,47	1.132.514,24	1.132.514,23
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				4.416.771,65	5.326.662,73	5.241.956,94	5.241.956,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.	300100			4.416.771,65	5.326.662,73	5.241.956,94	5.241.956,95
INSS	300100	00001	101	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
FUNAFIN da Folha	300100	00001	101	783.243,00	939.891,59	939.891,59	939.891,60
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	101	3.486.282,30	4.239.524,79	4.154.819,00	4.154.819,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	300100	00001	101	106.446,35	106.446,35	106.446,35	106.446,35
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				17.184.718,26	17.269.162,26	17.266.337,44	17.266.337,47
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100			175.378,66	211.156,19	209.272,66	209.272,68
INSS	310100	00001	101	18.844,38	22.556,72	22.556,72	22.556,73
FUNAFIN da Folha	310100	00001	101	2.141,82	2.570,18	2.570,18	2.570,19
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	101	154.392,46	186.029,29	184.145,76	184.145,76
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			16.623.500,00	16.633.500,00	16.633.500,00	16.633.500,00
INSS	440700	14007	101	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
FUNAFIN da Folha	440700	14007	101	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	101	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
FGTS	440700	14007	101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
FUNAPREV da Folha	440700	14007	101	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	101	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
FUNAFIN da Folha	610200	31002	101	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	101	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			192.439,60	231.106,07	230.164,78	230.164,79
INSS	610400	31004	101	32.325,35	38.693,45	38.693,45	38.693,45
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	101	150.310,22	180.677,19	179.735,90	179.735,91
FGTS	610400	31004	101	9.804,03	11.735,43	11.735,43	11.735,43

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Segundo Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Meses			
				Maio	Junho	Julho	Agosto
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				2.598.488,21	3.113.698,25	3.109.648,42	3.109.648,42
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100			334.680,25	403.187,72	399.137,89	399.137,89
INSS	360100	00001	101	45.946,45	54.946,43	54.946,43	54.946,43
FUNAFIN da Folha	360100	00001	101	800,13	960,16	960,16	960,15
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	101	287.976,67	347.281,13	343.231,30	343.231,31
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBINETE E RECURSOS HIDRICOS - COORD.	610800			2.263.807,96	2.710.510,53	2.710.510,53	2.710.510,53
INSS	610800	31008	101	177.632,30	188.685,87	188.685,87	188.685,86
FUNAFIN da Folha	610800	31008	101	244.129,89	292.955,87	292.955,87	292.955,86
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	101	1.787.303,54	2.163.342,34	2.163.342,34	2.163.342,35
FGTS	610800	31008	101	54.742,23	65.526,45	65.526,45	65.526,46
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				9.315.333,14	11.136.623,98	10.950.217,08	10.950.217,08
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			9.315.333,14	11.136.623,98	10.950.217,08	10.950.217,08
INSS	370100	00001	101	31.567,59	37.786,41	37.786,41	37.786,41
FUNAFIN da Folha	370100	00001	101	3.019.147,49	3.471.061,92	3.471.061,92	3.471.061,92
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	101	6.222.389,16	7.577.100,97	7.390.694,07	7.390.694,07
FUNAPREV da Folha	370100	00001	101	42.228,90	50.674,68	50.674,68	50.674,68
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				4.813.285,45	5.704.322,09	5.503.713,08	5.505.467,57
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			2.856.049,78	3.541.123,37	3.367.382,17	3.367.382,20
INSS	050500	38005	101	569.346,31	664.425,13	664.425,13	664.425,13
Pessoal e Encargos Sociais	050500	38005	101	2.117.360,27	2.673.994,43	2.500.253,23	2.500.253,24
FGTS	050500	38005	101	169.343,20	202.703,81	202.703,81	202.703,83
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.	380100			1.021.730,98	1.030.007,15	1.021.730,98	1.023.485,40
INSS	380100	00001	101	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	101	772.108,38	772.108,38	772.108,38	772.108,38
Ressarcimento Pessoal à Disposição	380100	00001	101	67.622,60	75.898,77	67.622,60	69.377,02
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	480100			116.290,05	144.416,09	137.919,33	137.919,36
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	101	111.266,80	138.403,26	131.906,50	131.906,51
FGTS	480100	18001	101	5.023,25	6.012,83	6.012,83	6.012,85
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			199.549,87	240.829,88	236.464,60	236.464,62
INSS	600300	30003	101	13.704,91	16.404,78	16.404,78	16.404,79
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	101	178.044,79	216.624,93	212.259,65	212.259,66
Ressarcimento Pessoal à Disposição	600300	30003	101	7.800,17	7.800,17	7.800,17	7.800,17
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			619.664,77	747.945,60	740.216,00	740.215,99
INSS	651100	35011	101	82.684,83	98.973,74	98.973,74	98.973,74
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	101	501.300,90	606.264,05	598.534,45	598.534,45
FGTS	651100	35011	101	35.679,04	42.707,81	42.707,81	42.707,80
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				180.740.176,67	192.174.585,56	188.953.112,21	188.953.112,21
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			180.740.176,67	192.174.585,56	188.953.112,21	188.953.112,21
INSS	390100	00001	101	53.724,27	61.245,67	61.245,67	61.245,66
FUNAFIN da Folha	390100	00001	101	14.136.149,94	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	101	166.390.302,46	192.113.339,89	188.891.866,54	188.891.866,55
FUNAPREV da Folha	390100	00001	101	160.000,00	-	-	-
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO				696.581,24	956.446,39	779.352,75	779.352,76
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500			696.581,24	956.446,39	779.352,75	779.352,76
INSS	110500	00001	101	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	101	427.874,04	514.882,31	510.645,55	510.645,56
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110500	00001	101	155.707,20	328.564,08	155.707,20	155.707,20
44000 - SECRETARIA DA MULHER				262.457,90	357.317,19	356.705,35	356.705,34
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			262.457,90	357.317,19	356.705,35	356.705,34
INSS	110700	00001	101	34.002,39	40.700,86	40.700,86	40.700,85
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	101	228.455,51	316.616,33	316.004,49	316.004,49

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Segundo Quadrimestre								
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
	46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				913.644,99	3.424.554,17	3.396.241,54	3.396.241,50
	SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			913.644,99	3.424.554,17	3.396.241,54	3.396.241,50
	INSS	110800	00001	101	9.131,63	10.930,57	10.930,57	10.930,56
	FUNAFIN da Folha	110800	00001	101	536.614,46	643.937,35	643.937,35	643.937,33
	Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	101	362.898,90	2.769.686,25	2.741.373,62	2.741.373,61
	FUNAPREV da Folha	110800	00001	101	5.000,00	-	-	-
	51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				178.969,67	209.362,44	209.362,44	209.362,44
	GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100			178.969,67	209.362,44	209.362,44	209.362,44
	INSS	510100	00001	101	18.810,28	22.515,91	22.515,91	22.515,90
	Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	101	135.467,73	162.154,87	162.154,87	162.154,88
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	510100	00001	101	24.691,66	24.691,66	24.691,66	24.691,66
	52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				9.297.047,85	10.525.720,65	10.494.736,14	10.461.436,08
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			779.312,88	920.384,65	908.869,92	908.869,91
	INSS	520100	00001	101	57.857,91	69.255,92	69.255,92	69.255,91
	FUNAFIN da Folha	520100	00001	101	163.000,13	180.591,95	180.591,95	180.591,96
	Pessoal e Encargos Sociais	520100	00001	101	558.454,84	670.536,78	659.022,05	659.022,04
	AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			586.136,03	639.436,03	619.966,25	586.666,25
	INSS	540100	24001	101	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	FUNAFIN da Folha	540100	24001	101	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	101	431.700,00	485.000,00	465.000,00	431.700,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	540100	24001	101	57.336,03	57.336,03	57.866,25	57.866,25
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			7.931.598,94	8.965.899,97	8.965.899,97	8.965.899,92
	INSS	650200	35002	101	31.261,32	37.419,80	37.419,80	37.419,78
	FUNAFIN da Folha	650200	35002	101	5.747.144,73	6.359.895,05	6.359.895,05	6.359.895,03
	Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	101	2.153.192,89	2.568.585,12	2.568.585,12	2.568.585,11
	55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS				630.490,66	763.031,20	752.407,44	752.407,46
	SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS	550100			630.490,66	763.031,20	752.407,44	752.407,46
	INSS	550100	00001	101	72.685,53	87.004,58	87.004,58	87.004,59
	Pessoal e Encargos Sociais	550100	00001	101	557.805,13	676.026,62	665.402,86	665.402,87
	56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR				367.461,47	450.516,38	448.054,91	448.054,92
	ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100			367.461,47	450.516,38	448.054,91	448.054,92
	INSS	111100	00001	101	60.000,00	54.070,24	54.070,24	54.070,24
	Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	101	307.461,47	396.446,14	393.984,67	393.984,68
	TOTAL FONTE			101	524.729.147,80	565.732.214,89	560.712.626,30	557.099.188,63
	TOTAL GERAL				524.729.147,80	565.732.214,89	560.712.626,30	557.099.188,63

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022							
ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida - Segundo Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				252.111.250,00	282.300,00	283.550,00	284.900,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	101	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				251.830.200,00	-	-	-
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			251.830.200,00	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	101	251.830.200,00	-	-	-
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				24.550,00	25.800,00	27.050,00	28.400,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			24.550,00	25.800,00	27.050,00	28.400,00
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	101	24.550,00	25.800,00	27.050,00	28.400,00
TOTAL FONTE			101	252.111.250,00	282.300,00	283.550,00	284.900,00
TOTAL GERAL				252.111.250,00	282.300,00	283.550,00	284.900,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				3.200.397.314,68	451.619.245,81	429.416.182,91	387.014.645,66
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				1.536.790,46	1.473.865,91	1.473.865,90	1.465.044,25
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			741.735,85	741.735,85	741.735,85	741.458,48
Cota Global - CEDCA	110100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	101	183.813,07	183.813,07	183.813,07	183.537,54
Água e Esgoto	110100	00001	101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Diárias Civil	110100	00001	101	200,00	200,00	200,00	200,00
Energia Elétrica	110100	00001	101	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	101	113.255,87	113.255,87	113.255,87	113.255,87
Locação de Veículos	110100	00001	101	16.025,18	16.025,18	16.025,18	16.025,18
Suprimento Individual	110100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Apoio Administrativo	110100	00001	101	190.373,30	190.373,30	190.373,30	190.373,30
Motoristas	110100	00001	101	17.338,43	17.338,43	17.338,43	17.338,43
Fornecimento de Passagens	110100	00001	101	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Serviços de Informática	110100	00001	101	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	101	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.228,16
Manutenção Predial	110100	00001	101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			47.544,38	47.544,38	47.544,38	45.544,38
Cota Global	110300	00001	101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Diárias Civil	110300	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Locação de Veículos	110300	00001	101	5.261,42	5.261,42	5.261,42	5.261,42
Suprimento Individual	110300	00001	101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Apoio Administrativo	110300	00001	101	7.289,64	7.289,64	7.289,64	7.289,64
Motoristas	110300	00001	101	9.363,32	9.363,32	9.363,32	9.363,32
Fornecimento de Passagens	110300	00001	101	7.150,00	7.150,00	7.150,00	5.150,00
Serviços de Informática	110300	00001	101	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			497.510,23	434.585,68	434.585,67	428.041,39
Cota Global	110400	00001	101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Diárias Militar	110400	00001	101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Locação de Aeronaves	110400	00001	101	90.125,00	90.125,00	90.125,00	90.125,00
Água e Esgoto	110400	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Diárias Civil	110400	00001	101	200,00	200,00	200,00	200,00
Energia Elétrica	110400	00001	101	17.944,28	17.944,28	17.944,27	11.000,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	101	9.467,84	9.467,84	9.467,84	9.467,84
Locação de Veículos	110400	00001	101	120.359,64	120.359,64	120.359,64	120.359,63
Suprimento Individual	110400	00001	101	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	101	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Serviços de Informática	110400	00001	101	26.983,92	26.983,92	26.983,92	26.983,92
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	101	50.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Emergências Pluviais	110400	00001	101	95.924,55	-	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Profissionais de Ensino	610600	31006	101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				18.365.077,07	18.384.910,17	18.382.201,09	18.378.211,81
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			1.376.319,95	1.377.421,65	1.377.421,65	1.377.421,65
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	101	15.942,00	15.942,00	15.942,00	15.942,00
Cota Global	120100	00001	101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Publicações Oficiais	120100	00001	101	19.381,30	20.483,00	20.483,00	20.483,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	101	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	101	921.335,67	921.335,67	921.335,67	921.335,67
Apoio Administrativo	120100	00001	101	92.671,88	92.671,88	92.671,88	92.671,88
Serviços de Informática	120100	00001	101	204.589,10	204.589,10	204.589,10	204.589,10
Salário Família	120100	00001	101	400,00	400,00	400,00	400,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			12.804.982,81	12.784.682,77	12.784.682,77	12.785.420,77
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auxílio Funeral	420200	12002	101	8.479,54	-	-	-
Água e Esgoto	420200	12002	101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Limpeza e Conservação	420200	12002	101	16.034,87	16.034,87	16.034,87	16.034,87
Locação de Veículos	420200	12002	101	11.820,50	-	-	738,00
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vigilância Ostensiva	420200	12002	101	84.207,78	84.207,78	84.207,78	84.207,78
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Salário Família	420200	12002	101	120,00	120,00	120,00	120,00
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	101	293.644,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	101	718.741,54	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	101	10.766.479,82	11.012.320,12	11.012.320,12	11.012.320,12
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	101	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	101	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	101	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	101	36.364,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	101	42.089,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	101	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAM	420300			51.000,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
Energia Elétrica	420300	12003	101	-	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	101	-	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Apoio Administrativo	420300	12003	101	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			3.130.295,52	3.130.295,52	3.127.586,44	3.122.859,16
Cota Global	420400	12004	101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Auxílios da Folha	420400	12004	101	200,00	200,00	200,00	200,00
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	101	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
Serviço de Apoio ao Governo Digital	420400	12004	101	65.241,85	65.241,85	65.241,85	65.241,85
Energia Elétrica	420400	12004	101	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Limpeza e Conservação	420400	12004	101	14.412,71	14.412,71	14.412,71	14.412,71
Locação de Veículos	420400	12004	101	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
Suprimento Individual	420400	12004	101	200,00	200,00	200,00	200,00
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	101	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	101	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Apoio Administrativo	420400	12004	101	40.944,41	40.944,41	40.944,41	40.944,41
Fornecimento de Passagens	420400	12004	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços de Informática	420400	12004	101	13.031,55	13.031,55	10.322,47	5.595,19
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			1.002.478,79	977.010,23	977.010,23	977.010,23
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	101	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Cota Global	420800	12008	101	65.028,79	59.560,23	59.560,23	59.560,23
Auxílios da Folha	420800	12008	101	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Obrigações tributárias e contributivas da Perpart	420800	12008	101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Energia Elétrica	420800	12008	101	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	101	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	101	66.050,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE				5.575.719,63	5.897.178,66	5.791.520,76	5.295.843,07
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100			1.560.257,58	1.506.716,61	1.388.088,61	1.388.088,61
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	101	15.875,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Água e Esgoto	130100	00001	101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Diárias Civil	130100	00001	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Energia Elétrica	130100	00001	101	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Limpeza e Conservação	130100	00001	101	25.440,99	25.440,99	25.440,99	25.440,99
Locação de Veículos	130100	00001	101	22.017,19	22.017,19	22.017,19	22.017,19
Suprimento Individual	130100	00001	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	101	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Vigilância Ostensiva	130100	00001	101	18.243,98	18.243,98	18.243,98	18.243,98
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	101	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Apoio Administrativo	130100	00001	101	103.540,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Motoristas	130100	00001	101	20.267,80	20.267,80	20.267,80	20.267,80
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Locação de Imóveis	130100	00001	101	43.520,00	43.520,00	43.520,00	43.520,00
Fornecimento de Passagens	130100	00001	101	14.160,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços de Informática	130100	00001	101	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	101	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	101	11.831,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenção Predial	130100	00001	101	16.098,65	16.098,65	16.098,65	16.098,65
Outros	130100	00001	101	131.762,00	118.628,00	-	-
Combustível - PE Conduz	130100	00001	101	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
PE Conduz	130100	00001	101	856.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.	600100			1.494.075,68	1.244.475,68	1.234.475,68	644.475,68
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Água e Esgoto	600100	30001	101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Energia Elétrica	600100	30001	101	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Limpeza e Conservação	600100	30001	101	100.448,28	100.448,28	100.448,28	100.448,28
Locação de Veículos	600100	30001	101	21.527,40	21.527,40	21.527,40	21.527,40
Apoio Administrativo	600100	30001	101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Motoristas	600100	30001	101	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Locação de Imóveis	600100	30001	101	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	101	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Manutenção Predial	600100	30001	101	28.000,00	-	-	-
Outros	600100	30001	101	3.600,00	-	-	-
Programa Vida Nova	600100	30001	101	400.000,00	200.000,00	190.000,00	-
Programa Vida Nova	600100	30001	116	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			2.521.386,37	3.145.986,37	3.168.956,47	3.263.278,78
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	101	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cota Global	630700	33007	101	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Publicações Oficiais	630700	33007	101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	101	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Alimentação de Menores	630700	33007	101	15.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
Diárias Civil	630700	33007	101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Energia Elétrica	630700	33007	101	21.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Limpeza e Conservação	630700	33007	101	14.179,07	14.179,07	26.511,19	120.833,50
Locação de Veículos	630700	33007	101	74.329,34	74.329,34	84.967,32	84.967,32
Suprimento Individual	630700	33007	101	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	101	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Vigilância Ostensiva	630700	33007	101	62.953,36	62.953,36	62.953,36	62.953,36
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	101	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Apoio Administrativo	630700	33007	101	963.155,68	963.155,68	963.155,68	963.155,68
Motoristas	630700	33007	101	273.596,94	273.596,94	273.596,94	273.596,94
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Locação de Imóveis	630700	33007	101	97.071,98	97.071,98	97.071,98	97.071,98
Fornecimento de Passagens	630700	33007	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	101	82.700,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
Manutenção Predial	630700	33007	101	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				94.036.672,40	72.350.476,96	71.837.528,57	71.613.497,35
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			94.036.672,40	72.350.476,96	71.837.528,57	71.613.497,35
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	101	2.104.774,30	116.138,50	-	-
Publicações Oficiais	140100	00001	101	205.226,79	205.226,79	205.226,79	226.868,20
Suprimento Institucional	140100	00001	101	749.000,00	953.631,06	-	1.702.631,06
Cota Global - CPM	140100	00001	101	240.065,76	215.765,76	332.265,76	309.025,76
Cota Global - SEDUC	140100	00001	101	2.642.244,26	1.309.744,26	710.944,26	825.244,26
Manutenção de Escolas	140100	00001	101	3.828.851,55	4.830.427,10	4.008.209,59	4.521.442,02
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	101	8.052.720,05	8.052.720,05	8.052.720,05	8.052.720,05
Serviços de Portaria	140100	00001	101	122.119,78	122.119,78	122.119,78	122.119,78
Auxílios da Folha	140100	00001	101	1.490.000,00	-	-	-
Capacitação Servidores	140100	00001	101	88.851,00	12.438,00	18.000,00	43.684,00
Água e Esgoto	140100	00001	101	1.127.190,00	1.127.190,00	1.127.190,00	1.127.190,00
Diárias Civil	140100	00001	101	205.779,07	104.378,00	240.779,07	82.968,00
Energia Elétrica	140100	00001	101	3.335.888,89	3.335.888,89	3.335.888,89	3.335.888,89
Limpeza e Conservação	140100	00001	101	610.823,90	610.823,90	610.823,90	636.857,50
Locação de Veículos	140100	00001	101	618.995,83	618.558,27	465.589,61	465.589,61
Suprimento Individual	140100	00001	101	45.833,00	45.833,00	45.833,00	45.833,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	101	531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	101	514.173,45	514.173,45	514.173,45	514.173,45
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	101	1.244.217,00	1.244.217,00	1.244.217,00	1.244.217,00
Apoio Administrativo	140100	00001	101	2.587.356,84	2.587.356,84	2.587.356,84	2.587.356,84
Motoristas	140100	00001	101	1.064.118,57	1.064.118,57	1.064.118,57	1.064.118,57
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	101	146.079,20	146.079,20	146.079,20	146.079,20
Locação de Imóveis	140100	00001	101	569.312,07	569.312,07	569.312,07	569.312,07
Serviços de Informática	140100	00001	101	2.733.375,92	4.122.992,45	2.733.375,98	5.364.788,43
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	101	510.371,93	510.371,93	510.371,93	510.371,93
Manutenção Predial	140100	00001	101	554.635,48	1.096.305,49	1.494.641,28	1.096.305,48
Salário Família	140100	00001	101	75.000,00	-	-	-
Coronavírus (COVID-19)	140100	00001	101	154.155,78	121.433,56	36.344,11	36.344,11

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD. Continuação	140100						
Mãe Coruja	140100	00001	101	41.459,00	-	-	-
Outros	140100	00001	101	274.340,09	60.000,00	380.000,00	66.000,00
Time PE	140100	00001	101	90.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00
Bolsa Atleta	140100	00001	101	492.080,00	492.080,00	492.080,00	492.080,00
Programa PE no Campus	140100	00001	101	2.942.000,00	2.788.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00
Gestão de Estoques	140100	00001	101	1.055.934,52	1.010.198,84	1.000.198,84	995.198,84
Transporte Escolar	140100	00001	101	17.195.898,75	29.355,60	-	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	101	148.906,00	-	-	-
Prog.Correção Fluxo-Travessia	140100	00001	101	3.510,00	3.510,00	3.510,00	14.040,00
Projeto Boa Visão	140100	00001	101	2.164,00	-	-	-
Obj. Educação-Outros	140100	00001	101	4.277.190,00	3.198.460,00	4.279.030,00	1.255.660,00
Programa Criança Alfabetizada	140100	00001	101	187.537,20	-	-	-
Segunda Língua	140100	00001	101	1.557.500,00	-	1.557.500,00	1.557.500,00
Curso Pré-Vestibular	140100	00001	101	-	1.332.739,30	1.332.739,30	-
Serviços de Portaria	140100	00001	109	4.506.783,09	4.506.783,09	4.506.783,09	4.506.783,09
SIEPE	140100	00001	109	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	109	10.091.797,14	10.091.797,14	10.091.797,14	10.091.797,14
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	109	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	109	8.679.309,07	8.679.309,07	8.679.309,07	8.679.309,07
Programa Professor Conectado	140100	00001	109	1.270.000,00	1.270.000,00	-	-
Transporte Escolar	140100	00001	109	438.103,12	-	-	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	109	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				13.250.009,80	12.975.441,32	13.937.768,44	13.593.318,44
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			13.250.009,80	12.975.441,32	13.937.768,44	13.593.318,44
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	101	13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00
Cota Global	150100	00001	101	380.000,00	345.000,00	725.000,00	345.000,00
Publicações Oficiais	150100	00001	101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	101	1.206.282,94	1.206.282,94	1.206.282,94	1.206.282,94
Indenização/Restituição	150100	00001	101	5.533.000,00	5.533.000,00	5.533.000,00	5.533.000,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	101	1.167.756,18	1.167.756,18	1.167.756,18	1.167.756,18
Água e Esgoto	150100	00001	101	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Diárias Civil	150100	00001	101	377.060,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
Energia Elétrica	150100	00001	101	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Limpeza e Conservação	150100	00001	101	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Locação de Veículos	150100	00001	101	112.140,00	112.140,00	145.948,00	185.064,00
Suprimento Individual	150100	00001	101	50.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	101	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	101	199.179,49	222.546,34	222.546,34	222.546,34
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	101	102.611,42	102.611,42	99.910,89	75.606,30
Apoio Administrativo	150100	00001	101	803.906,65	803.906,65	1.356.861,60	1.356.861,60
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Locação de Imóveis	150100	00001	101	138.681,45	138.681,45	138.681,45	138.681,45
Fornecimento de Passagens	150100	00001	101	37.030,71	37.030,71	37.030,71	37.030,71
Serviços de Informática	150100	00001	101	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	101	164.483,37	164.483,37	164.483,37	163.978,90
Manutenção Predial	150100	00001	101	403.214,32	353.838,99	352.103,69	373.346,75
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	125	1.542.331,13	1.542.331,13	1.542.331,13	1.542.331,13
Serviços de Informática	150100	00001	125	86.720,14	86.720,14	86.720,14	86.720,14

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação							
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				30.474,24	30.164,75	26.760,75	26.760,75
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			30.474,24	30.164,75	26.760,75	26.760,75
Cota Global	110900	00001	101	700,00	700,00	-	-
Publicações Oficiais	110900	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Limpeza e Conservação	110900	00001	101	3.286,77	3.286,77	3.286,77	3.286,77
Locação de Veículos	110900	00001	101	7.638,03	7.334,46	7.334,46	7.334,46
Suprimento Individual	110900	00001	101	700,00	694,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	101	800,00	800,00	800,00	800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	101	2.010,00	2.010,00	-	-
Apoio Administrativo	110900	00001	101	2.739,44	2.739,52	2.739,52	2.739,52
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Serviços de Informática	110900	00001	101	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				283.512,65	279.422,65	279.422,65	276.270,41
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				283.512,65	279.422,65	279.422,65	276.270,41
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			283.512,65	279.422,65	279.422,65	276.270,41
Cota Global	170100	00001	101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Água e Esgoto	170100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil	170100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Energia Elétrica	170100	00001	101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	101	14.357,83	14.357,83	14.357,83	14.357,83
Locação de Veículos	170100	00001	101	35.782,72	35.782,72	35.782,72	35.782,72
Suprimento Individual	170100	00001	101	300,00	300,00	300,00	300,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	101	9.990,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.847,76
Apoio Administrativo	170100	00001	101	92.463,02	92.463,02	92.463,02	92.463,02
Motoristas	170100	00001	101	4.681,66	4.681,66	4.681,66	4.681,66
Locação de Imóveis	170100	00001	101	36.994,00	36.994,00	36.994,00	36.994,00
Serviços de Informática	170100	00001	101	24.083,42	24.083,42	24.083,42	24.083,42
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Salário Família	170100	00001	101	60,00	60,00	60,00	60,00
				16.348.490,73	16.359.233,81	16.025.952,53	16.359.233,80
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				15.759.184,25	15.740.346,05	15.740.346,05	15.740.346,04
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO	130200			15.759.184,25	15.740.346,05	15.740.346,05	15.740.346,04
Cota Global	130200	00001	101	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Publicações Oficiais	130200	00001	101	43.757,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	101	273.625,00	273.625,00	273.625,00	273.625,00
Alimentação Presos	130200	00001	101	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	101	282.010,00	282.010,00	282.010,00	282.010,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	101	460.130,00	460.130,00	460.130,00	460.130,00
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	101	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	101	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.999,99
Salário de Apenados	130200	00001	101	1.581.054,00	1.581.054,00	1.581.054,00	1.581.054,00
Suprimento Institucional	130200	00001	101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Água e Esgoto	130200	00001	101	1.157.777,43	1.157.777,43	1.157.777,43	1.157.777,43
Diárias Civil	130200	00001	101	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
Energia Elétrica	130200	00001	101	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Locação de Veículos	130200	00001	101	330.700,28	330.700,28	330.700,28	330.700,28
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	101	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33
Vigilância Ostensiva	130200	00001	101	114.388,05	114.388,05	114.388,05	114.388,05
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	101	16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00
Locação de Imóveis	130200	00001	101	52.998,17	52.998,17	52.998,17	52.998,17
Fornecimento de Passagens	130200	00001	101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO - continuação	130200						
Serviços de Informática	130200	00001	101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	101	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	101	15.080,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenção Predial	130200	00001	101	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
Outros	130200	00001	101	120.362,88	120.362,88	120.362,88	120.362,88
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	101	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
Videomonitoramento	130200	00001	101	95.901,91	95.901,91	95.901,91	95.901,91
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			589.306,48	618.887,76	285.606,48	618.887,76
Auxílio Funeral	190100	00001	101	15.400,00	-	-	-
Publicações Oficiais	190100	00001	101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Salário de Apenados	190100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	101	7.657,59	7.657,59	7.657,59	7.657,59
Água e Esgoto	190100	00001	101	500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Diárias Civil	190100	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Energia Elétrica	190100	00001	101	8.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Limpeza e Conservação	190100	00001	101	10.268,64	10.268,64	10.268,64	10.268,64
Locação de Veículos	190100	00001	101	17.692,79	17.692,79	17.692,79	17.692,79
Suprimento Individual	190100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	101	10.322,15	10.322,15	10.322,15	10.322,15
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Apoio Administrativo	190100	00001	101	27.971,21	27.971,21	27.971,21	27.971,21
Motoristas	190100	00001	101	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	101	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Locação de Imóveis	190100	00001	101	33.529,61	33.529,61	33.529,61	33.529,61
Fornecimento de Passagens	190100	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Serviços de Informática	190100	00001	101	14.893,97	14.893,97	14.893,97	14.893,97
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Manutenção Predial	190100	00001	101	26.570,52	26.570,52	26.570,52	26.570,52
Contrapartida de Convênios	190100	00001	101	306.000,00	333.281,28	-	333.281,28
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				13.211.062,44	4.490.794,25	4.577.566,31	5.123.059,17
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			862.100,00	862.100,00	862.100,00	862.100,00
Cota Global	200100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Publicações Oficiais	200100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diárias Civil	200100	00001	101	200,00	200,00	200,00	200,00
Locação de Veículos	200100	00001	101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Suprimento Individual	200100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Apoio Administrativo	200100	00001	101	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
Motoristas	200100	00001	101	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Fornecimento de Passagens	200100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços de Informática	200100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			12.348.962,44	3.628.694,25	3.715.466,31	4.260.959,17
Auxílio Funeral	500100	20001	101	1.606,96	-	-	-
Publicações Oficiais	500100	20001	101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Salário de Apenados	500100	20001	101	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	101	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Energia Elétrica	500100	20001	101	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Limpeza e Conservação	500100	20001	101	220.379,45	161.238,05	161.238,05	161.238,05
Locação de Veículos	500100	20001	101	7.245,92	8.505,00	8.505,00	8.505,00
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PE. - COORD. - continuação	500100						
Vigilância Ostensiva	500100	20001	101	509.427,60	376.578,80	376.578,80	376.578,80
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	101	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Apoio Administrativo	500100	20001	101	1.249.532,49	1.301.270,95	1.343.931,19	1.343.931,19
Motoristas	500100	20001	101	46.178,67	33.984,23	33.984,23	33.984,23
Serviços de Informática	500100	20001	101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Manutenção Predial	500100	20001	101	52.604,75	52.604,75	52.604,75	52.604,75
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	101	165.365,52	165.365,52	165.365,52	165.365,52
Preservação/Recuperação dos Equipamentos Culturais	500100	20001	101	1.325.308,52	1.297.430,29	1.105.442,11	1.797.034,97
Valorização da Cultura Local	500100	20001	101	88.916,66	88.916,66	325.016,66	178.916,66
Apoio a Eventos Culturais	500100	20001	101	1.420.000,00	-	-	-
Festival de Inverno	500100	20001	101	7.119.595,90	-	-	-
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				9.780.579,70	2.926.917,66	2.933.985,11	2.913.661,40
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100			985.915,38	105.915,38	105.915,38	96.473,98
Cota Global	210100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Publicações Oficiais	210100	00001	101	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Diárias Civil	210100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Locação de Veículos	210100	00001	101	11.596,14	11.596,14	11.596,14	11.596,14
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Apoio Administrativo	210100	00001	101	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
Motoristas	210100	00001	101	27.579,24	27.579,24	27.579,24	27.579,24
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	101	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Fornecimento de Passagens	210100	00001	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.300,00
Serviços de Informática	210100	00001	101	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.258,60
Academias de Pernambuco	210100	00001	101	880.000,00	-	-	-
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			8.794.664,32	2.821.002,28	2.828.069,73	2.817.187,42
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Assistência Médica	560800	26008	101	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Cota Global	560800	26008	101	145.618,59	145.618,59	131.555,86	131.495,35
Publicações Oficiais	560800	26008	101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Salário de Apenados	560800	26008	101	23.341,00	23.341,00	23.341,00	23.341,00
Auxílios da Folha	560800	26008	101	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	101	5.097,42	10.097,42	10.164,87	10.352,29
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cais do Sertão	560800	26008	101	15.316,06	15.316,06	15.316,06	-
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cota Global - ARENA	560800	26008	101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	101	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	101	-	38.326,57	38.326,57	38.326,57
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	101	4.551,27	4.551,27	4.551,27	4.551,27
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	101	127.113,10	127.113,10	127.113,10	127.113,10
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	101	56.863,68	52.556,84	52.556,84	56.863,68
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	101	79.836,64	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Mão de Obra de Teatros	560800	26008	101	189.609,26	189.609,26	189.609,26	189.609,26
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	101	3.004,99	3.004,99	3.004,99	3.004,99
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	101	97.154,48	97.154,48	97.154,48	97.154,48
Água e Esgoto	560800	26008	101	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Energia Elétrica	560800	26008	101	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
Limpeza e Conservação	560800	26008	101	145.661,00	145.661,00	145.661,00	145.661,00
Locação de Veículos	560800	26008	101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	101	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD. Continuação	560800						
Vigilância Ostensiva	560800	26008	101	339.155,17	339.155,17	353.217,90	353.217,90
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	101	14.201,90	14.201,90	14.201,90	14.201,90
Apoio Administrativo	560800	26008	101	259.742,19	259.742,19	259.742,19	259.742,19
Motoristas	560800	26008	101	27.472,73	27.472,73	27.472,73	27.472,73
Fornecimento de Passagens	560800	26008	101	38.845,13	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	560800	26008	101	-	-	7.000,00	7.000,00
Manutenção Predial	560800	26008	101	84.579,71	84.579,71	84.579,71	84.579,71
Marketing Promocional	560800	26008	101	6.000.000,00	-	-	-
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				7.966.800,94	7.915.492,62	6.303.797,06	5.954.363,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100			3.879.916,88	3.778.723,56	2.167.028,00	2.133.376,45
Publicações Oficiais	220100	00001	101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	101	26.902,71	26.902,71	26.902,71	26.902,71
Cota Global - SARA	220100	00001	101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Água e Esgoto	220100	00001	101	100,00	100,00	100,00	100,00
Diárias Civil	220100	00001	101	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Energia Elétrica	220100	00001	101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Limpeza e Conservação	220100	00001	101	74.003,46	74.003,46	74.003,46	74.003,46
Locação de Veículos	220100	00001	101	44.824,31	44.824,31	33.651,55	-
Suprimento Individual	220100	00001	101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	101	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	101	14.060,94	14.061,94	14.061,94	14.061,94
Apoio Administrativo	220100	00001	101	84.706,91	84.706,91	84.706,91	84.706,91
Motoristas	220100	00001	101	62.387,12	41.436,40	41.436,40	41.436,40
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	101	-	1.256,40	1.256,40	1.256,40
Locação de Imóveis	220100	00001	101	35.163,80	35.163,80	35.163,80	35.163,80
Fornecimento de Passagens	220100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Salário Família	220100	00001	101	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Leite de Todos	220100	00001	101	231.198,27	231.198,27	231.198,27	231.198,27
Água e Esgoto	220100	00001	116	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Energia Elétrica	220100	00001	116	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	116	1.256,40	1.256,40	1.256,40	1.256,40
Outros	220100	00001	116	80.000,00	-	-	-
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	116	734.431,76	734.431,76	734.431,76	734.431,76
Garantia Safra	220100	00001	116	2.331.781,20	2.331.781,20	731.258,40	731.258,40
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			798.520,54	798.405,54	798.405,54	740.105,54
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	101	84.803,00	84.803,00	84.803,00	84.803,00
Salário Família	220200	00001	101	115,00	-	-	-
Publicações Oficiais	220200	00001	104	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	104	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Água e Esgoto	220200	00001	104	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Diárias Civil	220200	00001	104	90.000,00	90.000,00	90.000,00	31.700,00
Energia Elétrica	220200	00001	104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	220200	00001	104	29.331,61	29.331,61	29.331,61	29.331,61
Suprimento Individual	220200	00001	104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	104	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	104	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Apoio Administrativo	220200	00001	104	208.886,68	208.886,68	208.886,68	208.886,68

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PE. Continuação	220200						
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	104	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Locação de Imóveis	220200	00001	104	10.500,51	10.500,51	10.500,51	10.500,51
Serviços de Informática	220200	00001	104	26.938,74	26.938,74	26.938,74	26.938,74
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	104	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Manutenção Predial	220200	00001	104	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			3.124.921,21	3.274.921,21	3.274.921,21	3.017.438,85
Cota Global	520600	22006	101	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Auxílios da Folha	520600	22006	101	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Água e Esgoto	520600	22006	101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Diárias Civil	520600	22006	101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Energia Elétrica	520600	22006	101	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Limpeza e Conservação	520600	22006	101	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	101	120.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Vigilância Ostensiva	520600	22006	101	257.479,71	257.479,71	257.479,71	-
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	101	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Apoio Administrativo	520600	22006	101	582.321,50	582.321,50	582.321,50	582.321,50
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	101	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Locação de Imóveis	520600	22006	101	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	101	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	520600	22006	101	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Diárias Civil	520600	22006	116	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	520600	22006	116	53.520,00	53.520,00	53.520,00	53.517,35
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			163.442,31	63.442,31	63.442,31	63.442,31
Cota Global	520800	22008	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Água e Esgoto	520800	22008	101	300,00	300,00	300,00	300,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	101	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	101	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	101	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cota Global	520800	22008	116	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil	520800	22008	116	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Locação de Veículos	520800	22008	116	13.292,31	13.292,31	13.292,31	13.292,31
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				231.483.628,44	229.480.385,98	225.288.988,16	184.147.698,41
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400			231.483.628,44	229.480.385,98	225.288.988,16	184.147.698,41
Auxílio Funeral	530400	23004	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota Global	530400	23004	101	1.288.856,27	1.239.385,61	1.639.385,61	22.767,36
Serviços de Portaria	530400	23004	101	646.959,47	646.959,47	646.959,47	646.959,47
Medicamentos	530400	23004	101	8.728.186,30	14.344.318,73	10.678.706,17	8.631.649,45
Anestesistas	530400	23004	101	7.225.280,30	7.225.280,30	7.225.280,30	-
Capacitação Servidores	530400	23004	101	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00
Central Insumos	530400	23004	101	1.904.763,59	1.904.763,59	1.904.763,59	1.904.763,59
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	101	353.304,00	353.304,00	353.304,00	353.304,00
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	101	37.051.768,35	36.253.679,92	36.253.679,92	36.253.679,92
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	101	14.860.110,24	13.844.241,02	14.860.110,25	14.665.444,72
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	101	7.666.825,73	7.666.825,73	7.928.836,74	7.928.836,74
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	101	7.126.754,85	4.462.655,24	4.462.655,24	4.462.655,24
Gases Medicinais	530400	23004	101	1.023.242,39	1.023.242,39	1.023.242,39	1.023.242,39
GERES	530400	23004	101	480.908,00	480.908,00	480.908,00	480.908,00
Lavanderia	530400	23004	101	241.307,00	457.324,00	457.324,00	457.324,00
Locação de Ambulância	530400	23004	101	1.480.184,92	1.480.184,92	1.480.184,92	1.480.184,92
Maqueiros	530400	23004	101	941.307,28	941.307,28	941.307,28	941.307,28
Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	101	178.140,12	178.140,12	178.140,12	178.140,12

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD. Continuação	530400						
Plantão Extra	530400	23004	101	3.669.910,21	3.669.910,21	469.910,21	469.910,21
Programa de Imunização	530400	23004	101	1.757.108,37	1.261.191,80	1.757.108,37	1.757.108,37
Residência Médica	530400	23004	101	9.252.233,33	9.252.233,33	9.252.233,33	9.252.233,33
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	101	1.558.486,14	1.558.486,14	1.498.100,02	1.558.486,14
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	101	550.072,25	550.072,25	550.072,25	550.072,25
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	101	2.988.419,84	2.988.419,84	2.988.419,84	2.988.419,84
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	101	378.857,81	378.857,81	378.857,81	378.857,81
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	101	6.023.333,00	6.023.333,00	6.023.333,00	6.023.333,00
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	101	18.820.840,28	18.820.840,28	18.820.840,28	18.820.840,28
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	101	24.560.227,92	24.135.271,20	23.974.845,02	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	101	3.142.808,48	3.142.808,48	3.142.808,48	3.142.808,48
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	101	19.319.289,30	19.319.289,30	-	-
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	101	4.145.659,00	4.145.659,00	4.145.659,00	4.145.659,00
Transferências aos Municípios	530400	23004	101	4.104.618,33	4.104.617,80	4.170.076,13	1.972.359,13
Diárias Civil	530400	23004	101	39.847,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Energia Elétrica	530400	23004	101	2.367.565,48	2.367.565,48	2.367.565,48	2.367.565,48
Limpeza e Conservação	530400	23004	101	4.237.370,83	4.349.298,64	4.349.298,64	4.349.298,64
Suprimento Individual	530400	23004	101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	101	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Vigilância Ostensiva	530400	23004	101	3.461.395,16	3.461.395,16	3.461.395,16	3.461.395,16
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	101	491.294,00	289.477,82	-	-
Apoio Administrativo	530400	23004	101	4.585.405,66	4.585.405,66	4.414.451,98	2.092.259,73
Motoristas	530400	23004	101	1.606.045,39	1.606.045,39	1.606.045,39	1.606.045,39
Locação de Imóveis	530400	23004	101	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Fornecimento de Passagens	530400	23004	101	30.862,06	30.862,06	30.862,06	30.862,06
Serviços de Informática	530400	23004	101	2.047.628,09	2.047.628,09	2.047.628,09	2.047.628,09
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	101	542.168,70	430.240,89	430.240,89	430.240,89
Salário Família	530400	23004	101	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	101	4.769.345,58	3.477.125,18	3.477.125,18	3.107.666,74
Mãe Coruja	530400	23004	101	18.016,65	-	-	-
Outros	530400	23004	101	21.996,76	-	-	-
Emendas Parlamentares	530400	23004	101	300.000,00	-	-	-
MelhoraAtend.Integral-Modern.Estr.Fisica	530400	23004	101	-	10.040,00	-	18.707,00
LACEN	530400	23004	101	1.272.549,36	1.272.549,36	1.272.549,36	-
Transferências a Consórcios e União	530400	23004	101	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
Medicamentos	530400	23004	116	2.025.390,42	2.073.756,60	-	-
Home Care	530400	23004	116	3.096.888,60	3.096.888,60	3.096.888,60	3.096.888,60
Plantão Extra	530400	23004	116	4.752.939,79	4.752.939,79	7.952.939,79	7.952.939,79
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	116	1.752.131,86	1.163.633,36	20.482.922,66	20.482.922,66
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	116	542.937,14	542.937,14	542.937,14	542.937,14
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicungunya	530400	23004	116	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO				243.741,18	237.399,34	233.947,30	239.725,30
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			243.741,18	237.399,34	233.947,30	239.725,30
Cota Global	260100	00001	101	30.253,96	25.452,04	22.000,00	22.000,00
Água e Esgoto	260100	00001	101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Diárias Civil	260100	00001	101	350,00	350,00	350,00	350,00
Energia Elétrica	260100	00001	101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Limpeza e Conservação	260100	00001	101	8.258,54	8.258,54	8.258,54	8.258,54
Locação de Veículos	260100	00001	101	11.795,69	10.255,77	10.255,77	10.255,77
Suprimento Individual	260100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD. Continuação	260100						
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	101	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Apoio Administrativo	260100	00001	101	33.442,99	33.442,99	33.442,99	33.442,99
Locação de Imóveis	260100	00001	101	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Fornecimento de Passagens	260100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	101	-	-	-	5.778,00
Salário Família	260100	00001	101	240,00	240,00	240,00	240,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				2.698.116.947,98	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			120.247,98	-	-	-
Auxílio Funeral	290100	00001	101	120.247,98	-	-	-
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			2.697.996.700,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
Dist. Rec. Trib. ICMS	290300	00001	101	2.588.169.500,00	-	-	-
Dist. Rec. Trib. IPI	290300	00001	101	10.789.800,00	-	-	-
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	101	97.566.400,00	-	-	-
Serviços Bancários	290300	00001	101	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.471.000,00
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				492.564,24	2.205.048,41	1.157.401,39	1.156.649,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.	300100			492.564,24	2.205.048,41	1.157.401,39	1.156.649,95
Publicações Oficiais	300100	00001	101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	101	23.898,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Água e Esgoto	300100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diárias Civil	300100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	300100	00001	101	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Limpeza e Conservação	300100	00001	101	29.521,24	26.043,63	25.584,32	25.584,32
Locação de Veículos	300100	00001	101	20.885,82	20.885,82	20.885,82	20.885,82
Suprimento Individual	300100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	101	12.373,48	9.153,04	9.153,04	8.401,60
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Apoio Administrativo	300100	00001	101	51.053,34	51.053,34	51.053,34	51.053,34
Motoristas	300100	00001	101	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	101	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Fornecimento de Passagens	300100	00001	101	26.851,20	26.851,21	5.000,00	5.000,00
Serviços de Informática	300100	00001	101	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Manutenção Predial	300100	00001	101	58.366,11	58.366,11	58.366,11	58.366,11
Salário Família	300100	00001	101	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Modelo de Gestão	300100	00001	101	16.415,00	16.415,00	16.415,00	16.415,00
Chapéu de Palha - Consultoria	300100	00001	116	-	1.632.880,36	607.543,86	607.543,86
Chapéu de Palha - Emissão de Cartão	300100	00001	116	104.699,95	209.399,90	209.399,90	209.399,90
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				8.027.297,97	8.364.254,27	8.231.846,47	7.832.122,47
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100			2.407.297,13	2.594.093,68	2.460.156,18	2.261.406,18
Cota Global - SECTEC	310100	00001	101	23.070,30	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Água e Esgoto	310100	00001	101	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Diárias Civil	310100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	310100	00001	101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Limpeza e Conservação	310100	00001	101	38.082,17	38.082,17	38.082,17	38.082,17
Locação de Veículos	310100	00001	101	11.584,54	11.584,54	11.584,54	11.584,54
Suprimento Individual	310100	00001	101	800,00	800,00	800,00	800,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	101	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	101	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - continuação	310100						
Apoio Administrativo	310100	00001	101	904.965,70	904.965,70	904.965,70	904.965,70
Fornecimento de Passagens	310100	00001	101	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Serviços de Informática	310100	00001	101	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	101	6.780,80	6.780,80	6.780,80	6.780,80
Manutenção Predial	310100	00001	101	1.382,79	1.059,64	1.059,64	1.059,64
Outros	310100	00001	101	263.080,83	374.970,83	241.033,33	42.283,33
PROUNI-PE	310100	00001	101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PROUPE	310100	00001	101	-	75.300,00	75.300,00	75.300,00
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	101	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			5.422.214,30	5.477.674,30	5.479.204,00	5.278.230,00
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cota Global	440700	14007	101	559.176,00	559.176,00	559.176,00	559.176,00
Publicações Oficiais	440700	14007	101	55.000,00	52.400,00	51.200,00	51.200,00
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	101	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Água e Esgoto	440700	14007	101	27.500,00	27.500,00	29.500,00	29.500,00
Diárias Civil	440700	14007	101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Energia Elétrica	440700	14007	101	166.300,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
Limpeza e Conservação	440700	14007	101	368.950,00	368.950,00	368.950,00	368.950,00
Locação de Veículos	440700	14007	101	-	1.500,00	2.300,00	2.300,00
Suprimento Individual	440700	14007	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	101	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Vigilância Ostensiva	440700	14007	101	339.670,00	339.670,00	339.670,00	339.670,00
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	101	42.510,30	47.370,30	47.300,00	47.300,00
Apoio Administrativo	440700	14007	101	244.976,00	244.976,00	244.976,00	244.976,00
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	101	6.200,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
Locação de Imóveis	440700	14007	101	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
Fornecimento de Passagens	440700	14007	101	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	101	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
Manutenção Predial	440700	14007	101	50.540,00	50.540,00	50.540,00	50.970,00
Salário Família	440700	14007	101	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Coronavírus (COVID-19)	440700	14007	101	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Outros	440700	14007	101	900.000,00	900.000,00	900.000,00	700.000,00
Bolsa Gratuidade - Cursos de Pós-Graduação	440700	14007	101	192.452,00	192.452,00	192.452,00	192.452,00
Cota Global - IIT	440700	14007	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.586,00
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	101	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Cota Global - Caruaru	440700	14007	101	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.685,00
Cota Global - Palmares	440700	14007	101	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.325,00
Cota Global - PFA	440700	14007	101	72.740,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00
Cota Global - Serra Talhada	440700	14007	101	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.100,00
Bolsa de Estudo	440700	14007	101	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
Outras Despesas Correntes	440700	14007	119	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Água e Esgoto - UPE Saúde	440700	14007	119	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Energia Elétrica - UPE Saúde	440700	14007	119	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			125.197,95	108.825,95	108.825,95	108.825,95
Cota Global	610200	31002	101	28.172,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Publicações Oficiais	610200	31002	101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Água e Esgoto	610200	31002	101	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	610200	31002	101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	101	5.598,83	5.598,83	5.598,83	5.598,83
Locação de Veículos	610200	31002	101	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD. Continuação	610200						
Suprimento Individual	610200	31002	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Vigilância Ostensiva	610200	31002	101	15.402,48	15.402,48	15.402,48	15.402,48
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	101	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
Apoio Administrativo	610200	31002	101	55.564,64	55.564,64	55.564,64	55.564,64
Serviços de Informática	610200	31002	101	750,00	750,00	750,00	750,00
Combustível/Manutenção Veiculos	610200	31002	101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			72.588,59	183.660,34	183.660,34	183.660,34
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	101	72.588,59	72.588,59	72.588,59	72.588,59
Apoio Administrativo	610400	31004	101	-	111.071,75	111.071,75	111.071,75
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				675.559,45	244.594,66	206.094,66	206.094,66
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100			675.559,45	244.594,66	206.094,66	206.094,66
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	101	12.904,50	12.904,50	-	-
Cota Global - PEDI	360100	00001	101	15.595,50	15.595,50	-	-
Cota Global - SEMAS	360100	00001	101	61.862,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	101	135.000,00	-	-	-
Água e Esgoto	360100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	360100	00001	101	18.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
Limpeza e Conservação	360100	00001	101	43.226,64	3.230,47	3.230,47	3.230,47
Locação de Veículos	360100	00001	101	13.793,00	13.793,00	13.793,00	13.793,00
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	101	350,00	350,00	350,00	350,00
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	101	690,36	-	-	-
Apoio Administrativo	360100	00001	101	258.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Motoristas	360100	00001	101	17.010,84	17.010,84	17.010,84	17.010,84
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	101	46.416,00	-	-	-
Locação de Imóveis	360100	00001	101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Fornecimento de Passagens	360100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	360100	00001	101	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Combustível/Manutenção Veiculos	360100	00001	101	8.310,35	8.310,35	8.310,35	8.310,35
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				1.446.528,13	1.551.094,13	1.551.094,13	1.546.594,13
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			1.446.528,13	1.551.094,13	1.551.094,13	1.546.594,13
Cota Global	370100	00001	101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Indenização/Restituição	370100	00001	101	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Água e Esgoto	370100	00001	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Diárias Civil	370100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Energia Elétrica	370100	00001	101	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Limpeza e Conservação	370100	00001	101	31.597,87	31.597,87	31.597,87	31.597,87
Locação de Veículos	370100	00001	101	33.863,76	33.863,76	33.863,76	33.863,76
Suprimento Individual	370100	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	101	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	101	18.918,00	13.484,00	13.484,00	8.984,00
Apoio Administrativo	370100	00001	101	390.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Motoristas	370100	00001	101	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	101	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Fornecimento de Passagens	370100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	370100	00001	101	428.748,50	428.748,50	428.748,50	428.748,50
Combustível/Manutenção Veiculos	370100	00001	101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Manutenção Predial	370100	00001	101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cota Global	370100	00001	153	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				16.755.783,08	3.845.446,08	3.864.346,10	3.926.652,83
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			15.682.354,87	3.361.098,03	3.361.098,03	3.361.098,01
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	101	10.002.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
Assistência Médica	050500	38005	101	399.016,80	399.016,80	399.016,80	399.016,80
Cota Global	050500	38005	101	754.896,68	754.896,68	754.896,68	754.896,68
Água e Esgoto	050500	38005	101	208.024,04	83.002,20	83.002,20	83.002,18
Energia Elétrica	050500	38005	101	35.377,67	35.377,67	35.377,67	35.377,67
Limpeza e Conservação	050500	38005	101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Locação de Veículos	050500	38005	101	10.310,58	10.310,58	10.310,58	10.310,58
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	101	761.121,00	341.121,00	341.121,00	341.121,00
Vigilância Ostensiva	050500	38005	101	73.818,20	73.818,20	73.818,20	73.818,20
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	101	90.949,78	90.949,78	90.949,78	90.949,78
Apoio Administrativo	050500	38005	101	1.110.869,87	1.110.869,87	1.110.869,87	1.110.869,87
Motoristas	050500	38005	101	83.042,80	83.042,80	83.042,80	83.042,80
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500						
Locação de Imóveis	050500	38005	101	29.654,40	29.654,40	29.654,40	29.654,40
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	101	9.303,01	9.303,01	9.303,01	9.303,01
Manutenção Predial	050500	38005	101	21.996,33	21.996,33	21.996,33	21.996,33
Coronavírus (COVID-19)	050500	38005	101	470.061,68	60.789,68	60.789,68	60.789,68
Subsídios	050500	38005	101	448.673,00	-	-	-
Plano de Mobilidade	050500	38005	101	855.000,00	-	-	-
	050500	38005	101	277.829,03	214.539,03	214.539,03	214.539,03
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.	380100			454.976,66	127.605,86	146.505,88	133.730,68
Cota Global	380100	00001	101	82.027,24	-	-	-
Publicações Oficiais	380100	00001	101	70.248,75	12.565,00	7.508,43	-
Diárias Civil	380100	00001	101	2.600,00	1.300,00	1.300,00	-
Locação de Veículos	380100	00001	101	23.177,91	23.177,91	23.177,91	23.177,91
Suprimento Individual	380100	00001	101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vigilância Ostensiva	380100	00001	101	32.838,61	-	-	-
Apoio Administrativo	380100	00001	101	90.224,20	48.588,40	48.588,40	44.469,60
Motoristas	380100	00001	101	21.653,40	21.653,40	21.653,40	21.653,40
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	101	4.038,00	4.038,00	4.038,00	4.190,00
Fornecimento de Passagens	380100	00001	101	1.059,04	-	-	-
Serviços de Informática	380100	00001	101	6.757,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	101	110.826,36	-	23.956,59	23.956,59
Manutenção Predial	380100	00001	101	8.326,15	8.326,15	8.326,15	8.326,15
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			145.133,65	57.799,98	57.799,98	136.381,93
Salário de Apenados	600300	30003	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Demandas Judiciais	600300	30003	101	7.333,67	-	-	-
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	101	12.158,49	12.158,49	12.158,49	12.158,49
Limpeza e Conservação	600300	30003	101	10.381,70	10.381,70	10.381,70	10.381,70
Locação de Veículos	600300	30003	101	3.134,82	3.134,82	3.134,82	3.134,82
Suprimento Individual	600300	30003	101	300,00	300,00	300,00	300,00
Apoio Administrativo	600300	30003	101	11.427,40	11.427,40	11.427,40	11.427,40
Motoristas	600300	30003	101	12.713,02	12.713,02	12.713,02	12.713,02
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	101	3.266,50	3.266,50	3.266,50	3.266,50
Serviços de Informática	600300	30003	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	101	1.418,05	1.418,05	1.418,05	-
Produção/Sistematização Estudos/Pesquisas	600300	30003	101	80.000,00	-	-	80.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			473.317,90	298.942,21	298.942,21	295.442,21
Vale/Auxílio Transporte	651100	35011	101	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
Cota Global	651100	35011	101	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Publicações Oficiais	651100	35011	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Salário de Apenados	651100	35011	101	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Serviços de Portaria	651100	35011	101	15.117,97	15.117,97	15.117,97	15.117,97
Água e Esgoto	651100	35011	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Diárias Civil	651100	35011	101	7.000,00	3.500,00	3.500,00	-
Energia Elétrica	651100	35011	101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Limpeza e Conservação	651100	35011	101	300,00	300,00	300,00	300,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD. Continuação	651100						
Locação de Veículos	651100	35011	101	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Suprimento Individual	651100	35011	101	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
Vigilância Ostensiva	651100	35011	101	62.842,68	62.842,68	62.842,68	62.842,68
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	101	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Motoristas	651100	35011	101	118.000,00	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fornecimento de Passagens	651100	35011	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Serviços de Informática	651100	35011	101	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	101	66.094,60	13.218,91	13.218,91	13.218,91
Manutenção Predial	651100	35011	101	3.219,32	3.219,32	3.219,32	3.219,32
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				48.763.334,70	56.773.856,06	41.502.177,55	41.172.806,08
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			48.763.334,70	56.773.856,06	41.502.177,55	41.172.806,08
Auxílio Funeral	390100	00001	101	13.873,51	13.873,51	13.873,51	13.873,51
Diárias Militar	390100	00001	101	74.287,85	74.287,85	74.287,85	65.287,85
Publicações Oficiais	390100	00001	101	68.829,92	68.829,92	68.829,92	68.829,92
Suprimento Institucional	390100	00001	101	371.463,63	371.463,63	371.463,63	371.463,63
Auxílios da Folha	390100	00001	101	641.908,60	641.908,60	641.908,60	641.908,60
Aeronaves	390100	00001	101	431.754,88	938.464,64	431.754,88	431.754,88
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	101	54.169,93	54.169,93	54.169,93	54.169,93
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	101	1.850,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	101	41.429,12	76.329,12	49.625,12	41.429,12
Cota Global - PC	390100	00001	101	250.849,14	250.849,14	250.849,14	250.849,13
Cota Global - PM	390100	00001	101	2.930,39	2.930,39	2.930,39	2.930,40
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	101	514.416,50	514.416,50	514.416,50	514.416,50
Manutenção CIODS	390100	00001	101	709.095,50	709.095,50	709.095,50	709.095,50
Material Hospitalar	390100	00001	101	53.681,05	53.681,05	53.681,05	53.681,04
Medicamentos	390100	00001	101	83.333,37	83.333,37	83.333,37	83.333,37
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	101	142.635,81	142.635,81	142.635,81	142.635,83
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	101	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Serviços Rede Complementar	390100	00001	101	195.833,33	195.833,33	195.833,33	195.833,33
Gratificação Polícia Científica	390100	00001	101	206.553,05	206.553,05	206.553,05	206.553,05
Água e Esgoto	390100	00001	101	414.842,05	414.842,05	414.842,05	414.842,05
Diárias Civil	390100	00001	101	57.279,98	57.279,98	57.279,98	57.279,98
Energia Elétrica	390100	00001	101	1.269.720,00	1.269.720,00	561.749,74	-
Limpeza e Conservação	390100	00001	101	1.312.575,70	1.312.575,70	1.312.575,70	1.279.753,36
Locação de Veículos	390100	00001	101	6.949.727,41	6.949.727,41	6.949.727,41	6.949.727,40
Suprimento Individual	390100	00001	101	202.575,42	222.575,42	202.575,42	222.575,42
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	101	6.745.055,25	6.745.055,25	6.745.055,25	6.745.055,25
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	101	898.271,07	898.271,07	933.122,42	1.138.382,24
Apoio Administrativo	390100	00001	101	219.141,09	219.141,09	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. Continuação	390100						
Locação de Imóveis	390100	00001	101	512.801,18	512.801,18	512.801,18	512.801,18
Fornecimento de Passagens	390100	00001	101	17.635,60	17.635,60	17.635,60	17.635,60
Serviços de Informática	390100	00001	101	2.281.570,32	2.281.570,32	2.281.570,32	2.281.570,32
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	101	5.917.780,00	5.917.780,00	5.917.780,00	5.872.637,07
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	101	303.000,00	303.000,00	103.000,00	103.000,00
Manutenção Predial	390100	00001	101	337.021,09	337.021,09	207.021,09	208.744,93
Salário Família	390100	00001	101	1.753,85	1.753,85	1.753,85	1.753,86
Bolsa Formação	390100	00001	101	1.280.400,00	1.280.400,00	389.400,00	226.600,00
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	101	2.282.291,74	2.282.291,74	2.282.291,74	2.282.291,74
Jornada Extra de Segurança - CTM	390100	00001	101	1.260.379,17	1.260.379,17	1.260.379,17	1.260.379,16
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	101	4.868.100,00	4.868.100,00	-	-
PDS-PC	390100	00001	101	-	1.833.425,00	-	-
PDS-PM	390100	00001	101	-	5.998.412,50	-	-
Diárias - Operação Conquista	390100	00001	101	4.994.595,00	4.994.595,00	4.994.595,00	4.994.595,00
Auxílio Funeral	390100	00001	104	3.800,00	-	19.050,55	-
Publicações Oficiais	390100	00001	104	9.248,79	9.248,79	9.248,79	9.248,79
Suprimento Institucional	390100	00001	104	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
Auxílios da Folha	390100	00001	104	390,52	390,52	390,52	390,53
Cota Global - Gabinete	390100	00001	104	99.731,99	107.230,69	159.779,56	159.779,57
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	104	127.330,16	-	-	-
Água e Esgoto	390100	00001	104	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
Energia Elétrica	390100	00001	104	253.870,00	33.870,00	33.870,00	33.870,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	104	38.786,44	-	-	-
Locação de Veículos	390100	00001	104	76.440,10	76.440,10	76.440,10	38.846,50
Suprimento Individual	390100	00001	104	28.380,00	28.380,00	28.380,00	28.380,00
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	104	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
Locação de Imóveis	390100	00001	104	11.142,32	11.142,32	11.142,32	11.142,32
Manutenção Predial	390100	00001	104	68.499,98	68.499,98	91.833,31	91.833,32
Cota Global - CBM	390100	00001	104	51.702,90	51.702,90	51.702,90	51.702,90
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	104	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00
PDS-BM	390100	00001	104	-	-	-	320.000,00
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO				3.017.652,82	544.669,09	523.662,28	523.662,28
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500			3.017.652,82	544.669,09	523.662,28	523.662,28
Vale/Auxílio Transporte	110500	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cota Global	110500	00001	101	7.000,00	7.000,00	-	-
Salário de Apenados	110500	00001	101	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Água e Esgoto	110500	00001	101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Diárias Civil	110500	00001	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Energia Elétrica	110500	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	110500	00001	101	4.988,22	4.988,22	4.988,22	4.988,22
Locação de Veículos	110500	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Suprimento Individual	110500	00001	101	1.500,00	1.500,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110500	00001	101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Apoio Administrativo	110500	00001	101	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Motoristas	110500	00001	101	8.302,28	8.302,28	8.302,28	8.302,28
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Locação de Imóveis	110500	00001	101	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Fornecimento de Passagens	110500	00001	101	33.500,00	3.302,47	-	-
Serviços de Informática	110500	00001	101	6.100,00	6.100,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	101	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD. Continuação	110500						
Central Atend. Micro e Pequeno Empresário	110500	00001	101	174.171,78	174.171,78	174.171,78	174.171,78
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	101	1.228.735,72	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Outros	110500	00001	116	1.352.154,82	3.104,34	-	-
44000 - SECRETARIA DA MULHER				4.404.708,22	458.802,03	458.802,03	458.802,03
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			4.404.708,22	458.802,03	458.802,03	458.802,03
Cota Global	110700	00001	101	10.414,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Alimentação	110700	00001	101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ouvidoria	110700	00001	101	34.128,67	34.128,67	34.128,67	34.128,67
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	101	19.462,12	19.462,12	19.462,12	19.462,12
Água e Esgoto	110700	00001	101	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Diárias Civil	110700	00001	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Energia Elétrica	110700	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700						
Limpeza e Conservação	110700	00001	101	46.684,81	20.210,74	20.210,74	20.210,74
Locação de Veículos	110700	00001	101	44.849,69	27.188,61	27.188,61	27.188,61
Vigilância Ostensiva	110700	00001	101	65.364,60	65.364,60	65.364,60	65.364,60
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Apoio Administrativo	110700	00001	101	154.411,78	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Motoristas	110700	00001	101	53.867,85	53.867,85	53.867,85	53.867,85
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	101	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Locação de Imóveis	110700	00001	101	45.435,00	38.435,00	38.435,00	38.435,00
Serviços de Informática	110700	00001	101	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	101	67.488,88	43.244,44	43.244,44	43.244,44
Outros	110700	00001	101	3.245.200,00	-	-	-
Emendas Parlamentares	110700	00001	101	570.000,00	-	-	-
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				243.141,34	213.141,34	211.141,34	211.141,34
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			243.141,34	213.141,34	211.141,34	211.141,34
Cota Global	110800	00001	101	19.058,44	19.058,44	19.058,44	19.058,44
Ouvidoria	110800	00001	101	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Água e Esgoto	110800	00001	101	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
Energia Elétrica	110800	00001	101	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Limpeza e Conservação	110800	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Locação de Veículos	110800	00001	101	3.578,33	3.578,33	3.578,33	3.578,33
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	101	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Apoio Administrativo	110800	00001	101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Locação de Imóveis	110800	00001	101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Serviços de Informática	110800	00001	101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	101	32.000,00	2.000,00	-	-
Manutenção Predial	110800	00001	101	18.394,57	18.394,57	18.394,57	18.394,57
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				103.983,93	103.714,51	103.714,51	103.714,51
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100			103.983,93	103.714,51	103.714,51	103.714,51
Cota Global	510100	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Diárias Civil	510100	00001	101	400,00	400,00	400,00	400,00
Limpeza e Conservação	510100	00001	101	6.659,21	5.120,79	5.120,79	5.120,79
Locação de Veículos	510100	00001	101	13.647,62	14.916,62	14.916,62	14.916,62
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Apoio Administrativo	510100	00001	101	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Serviços de Informática	510100	00001	101	6.777,10	6.777,10	6.777,10	6.777,10
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				752.900,55	613.027,29	613.020,64	598.867,29
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			384.365,90	287.872,40	287.865,75	273.712,40
Cota Global	520100	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Publicações Oficiais	520100	00001	101	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Água e Esgoto	520100	00001	101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Diárias Civil	520100	00001	101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Limpeza e Conservação	520100	00001	101	11.638,52	11.638,52	11.638,52	11.638,52
Locação de Veículos	520100	00001	101	19.805,94	16.805,94	16.805,94	16.805,94
Suprimento Individual	520100	00001	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	101	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Apoio Administrativo	520100	00001	101	7.125,25	7.125,25	7.125,25	7.125,25
Motoristas	520100	00001	101	-	9.363,32	9.363,32	9.363,32
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100						
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Fornecimento de Passagens	520100	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Serviços de Informática	520100	00001	101	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	101	14.160,00	14.160,00	14.153,35	-
Salário Família	520100	00001	101	60,00	-	-	-
Outros	520100	00001	101	268.176,19	165.379,37	165.379,37	165.379,37
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			342.524,75	299.144,99	299.144,99	299.144,99
Cota Global	540100	24001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diárias Civil	540100	24001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Limpeza e Conservação	540100	24001	101	4.986,98	4.986,98	4.986,98	4.986,98
Locação de Veículos	540100	24001	101	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
Suprimento Individual	540100	24001	101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	101	17.001,60	17.001,60	17.001,60	17.001,60
Apoio Administrativo	540100	24001	101	31.278,24	31.278,24	31.278,24	31.278,24
Motoristas	540100	24001	101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Manutenção Predial	540100	24001	101	47.202,47	3.822,71	3.822,71	3.822,71
Cota Global	540100	24001	126	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	126	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Diárias Civil	540100	24001	126	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Energia Elétrica	540100	24001	126	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Locação de Veículos	540100	24001	126	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vigilância Ostensiva	540100	24001	126	10.054,46	10.054,46	10.054,46	10.054,46
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	126	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	126	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Serviços de Informática	540100	24001	126	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	126	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rede de Monitoramento Hidrometeorológico	540100	24001	126	108.736,00	108.736,00	108.736,00	108.736,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			400,00	400,00	400,00	400,00
Salário Família	650200	35002	101	400,00	400,00	400,00	400,00
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.	700400			25.609,90	25.609,90	25.609,90	25.609,90
Locação de Veículos	700400	40004	126	7.109,90	7.109,90	7.109,90	7.109,90
Motoristas	700400	40004	126	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Segundo Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS				2.448.338,22	2.392.899,49	2.392.562,81	2.383.836,41
SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS	550100			2.448.338,22	2.392.899,49	2.392.562,81	2.383.836,41
Vale/Auxílio Transporte	550100	00001	101	7.290,20	2.239,48	1.902,77	976,80
Cota Global	550100	00001	101	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Publicações Oficiais	550100	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Salário de Apenados	550100	00001	101	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Serviços de Portaria	550100	00001	101	17.471,30	17.471,30	17.471,30	17.471,30
Diárias Civil	550100	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Energia Elétrica	550100	00001	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Locação de Veículos	550100	00001	101	58.068,98	38.897,40	38.897,40	38.897,40
Suprimento Individual	550100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vigilância Ostensiva	550100	00001	101	32.118,70	18.829,14	18.829,14	17.585,15
Rede Digital Corporativa do Estado	550100	00001	101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Motoristas	550100	00001	101	112.392,42	112.392,42	112.392,42	112.392,42
Locação de Imóveis	550100	00001	101	42.914,54	42.914,54	42.914,54	42.914,54
Serviços de Informática	550100	00001	101	14.287,05	8.318,88	8.318,91	1.762,47
Combustível/Manutenção Veículos	550100	00001	101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	550100	00001	101	11.958,70	-	-	-
Manutenção Predial	550100	00001	101	35.836,33	35.836,33	35.836,33	35.836,33
Atitude	550100	00001	116	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR				3.036.014,37	36.014,37	36.014,37	36.014,37
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100			3.036.014,37	36.014,37	36.014,37	36.014,37
Locação de Veículos	111100	00001	101	4.652,68	4.652,68	4.652,68	4.652,68
Rede Digital Corporativa do Estado	111100	00001	101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Publicidade, Propaganda e Comunicação	111100	00001	101	3.000.000,00	-	-	-
Apoio Administrativo	111100	00001	101	4.929,54	4.929,54	4.929,54	4.929,54
Motoristas	111100	00001	101	17.432,15	17.432,15	17.432,15	17.432,15
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	101	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
TOTAL FONTE			101	3.144.679.370,64	397.054.925,28	358.210.360,57	316.003.770,09
TOTAL FONTE			104	3.296.525,74	2.914.107,84	3.009.040,59	3.214.096,47
TOTAL FONTE			109	29.615.992,42	29.177.889,30	27.907.889,30	27.907.889,30
TOTAL FONTE			116	19.516.674,25	19.183.571,76	37.000.140,82	36.600.138,17
TOTAL FONTE			119	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
TOTAL FONTE			125	1.629.051,27	1.629.051,27	1.629.051,27	1.629.051,27
TOTAL FONTE			126	229.700,36	229.700,36	229.700,36	229.700,36
TOTAL FONTE			153	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL				3.200.397.314,68	451.619.245,81	429.416.182,91	387.014.645,66

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				744.141.285,42	136.185,42	136.185,42	136.185,42
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				744.005.100,00	-	-	-
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			744.005.100,00	-	-	-
Amortização da Dívida	290300	00001	101	744.005.100,00	-	-	-
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				136.185,42	136.185,42	136.185,42	136.185,42
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			136.185,42	136.185,42	136.185,42	136.185,42
Amortização da Dívida	440700	14007	101	136.185,42	136.185,42	136.185,42	136.185,42
TOTAL FONTE			101	744.141.285,42	136.185,42	136.185,42	136.185,42
TOTAL GERAL				744.141.285,42	136.185,42	136.185,42	136.185,42