

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Terceiro Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				1.187.885.933,27	273.195.148,29	223.663.160,90	131.756.608,87
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				6.539.480,58	771.147,80	783.854,41	854.831,80
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			436.000,00	517.000,00	517.000,00	600.684,00
INSS	110100	00001	0101	-	7.000,00	7.000,00	50.000,00
FUNAFIN da Folha	110100	00001	0101	50.000,00	65.000,00	65.000,00	78.084,00
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	0101	360.000,00	420.000,00	420.000,00	472.600,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110100	00001	0101	26.000,00	25.000,00	25.000,00	-
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			54.147,80	254.147,80	266.854,41	254.147,80
INSS	110300	00001	0101	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	0101	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110300	00001	0101	21.647,80	21.647,80	34.354,41	21.647,80
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			4.053.910,38	-	-	-
INSS	110400	00001	0101	59.000,00	-	-	-
FUNAFIN da Folha	110400	00001	0101	400.000,00	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	0101	3.594.910,38	-	-	-
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600			1.995.422,40	-	-	-
INSS	610600	31006	0101	200.000,00	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	0101	1.795.422,40	-	-	-
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				49.506.572,26	45.583.725,02	43.438.807,21	30.866.475,35
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			14.461.147,50	9.566.000,00	8.491.658,55	4.462.997,40
INSS	120100	00001	0101	116.023,10	143.000,00	68.658,55	-
FUNAFIN da Folha	120100	00001	0101	2.572.124,40	1.650.000,00	650.000,00	292.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	0101	11.773.000,00	7.773.000,00	7.773.000,00	4.170.697,40
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			16.763.424,76	17.602.362,38	17.111.682,29	9.065.414,12
FUNAFIN da Folha	420200	12002	0101	3.329.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	1.453.731,83
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	0101	13.434.424,76	9.002.362,38	8.511.682,29	7.611.682,29
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300			1.432.000,00	1.115.185,00	1.783.466,37	807.653,83
FUNAFIN da Folha	420300	12003	0101	148.000,00	181.185,00	235.630,07	129.457,50
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	0101	1.260.000,00	910.000,00	1.504.086,30	650.000,00
FUNAPREV da Folha	420300	12003	0101	24.000,00	24.000,00	43.750,00	28.196,33
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			8.378.000,00	10.028.177,64	9.780.000,00	9.550.000,00
INSS	420400	12004	0101	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	0101	436.000,00	720.177,64	580.000,00	350.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	0101	7.130.000,00	8.508.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
FGTS	420400	12004	0101	262.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			8.472.000,00	7.272.000,00	6.272.000,00	6.980.410,00
INSS	420800	12008	0101	1.183.500,00	1.183.500,00	1.183.500,00	1.100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	0101	6.920.000,00	5.720.000,00	4.720.000,00	5.299.910,00
FGTS	420800	12008	0101	368.500,00	368.500,00	368.500,00	580.500,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE				11.759.046,59	10.899.932,58	10.759.346,59	10.267.925,50
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100			2.096.421,09	2.237.307,08	2.096.721,09	300,00
FUNAFIN da Folha	130100	00001	0101	175.757,62	316.243,61	175.757,62	-
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	0101	1.920.663,47	1.920.663,47	1.920.663,47	-
FGTS	130100	00001	0101	-	400,00	300,00	300,00
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			9.662.625,50	8.662.625,50	8.662.625,50	10.267.625,50
INSS	630700	33007	0101	450.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	0101	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	1.343.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	0101	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.022.000,00
FGTS	630700	33007	0101	2.625,50	2.625,50	2.625,50	2.625,50

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Terceiro Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras	Meses						
	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				433.795.020,64	85.719,75	73.334,24	48.296,03
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			433.795.020,64	85.719,75	73.334,24	48.296,03
FUNAFIN da Folha	140100	00001	0101	45.289.139,84	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0101	37.971.014,77	37.423,72	-	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	140100	00001	0101	48.296,03	48.296,03	73.334,24	48.296,03
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0109	350.466.570,00	-	-	-
FUNAPREV da Folha	140100	00001	0109	20.000,00	-	-	-
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				101.411.575,17	69.580.699,52	81.811.568,92	15.710.500,53
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			101.411.575,17	69.580.699,52	81.811.568,92	15.710.500,53
INSS	150100	00001	0101	84.455,91	56.303,94	53.173,35	-
FUNAFIN da Folha	150100	00001	0101	53.906.586,33	35.937.724,22	46.937.724,22	-
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101	47.206.401,40	33.443.917,01	34.677.917,00	15.496.369,00
FUNAPREV da Folha	150100	00001	0101	214.131,53	142.754,35	142.754,35	214.131,53
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				272.000,00	281.345,22	276.672,61	535.705,93
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			272.000,00	281.345,22	276.672,61	535.705,93
INSS	110900	00001	0101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	41.033,32
FUNAFIN da Folha	110900	00001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	0101	210.000,00	210.000,00	210.000,00	420.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110900	00001	0101	-	9.345,22	4.672,61	4.672,61
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				1.443.100,00	1.693.100,00	1.561.138,00	1.595.863,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			1.443.100,00	1.693.100,00	1.561.138,00	1.595.863,00
INSS	170100	00001	0101	140.000,00	140.000,00	132.059,00	130.000,00
FUNAFIN da Folha	170100	00001	0101	390.000,00	400.000,00	395.979,00	610.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	0101	900.000,00	1.140.000,00	1.020.000,00	842.763,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	170100	00001	0101	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				26.525.852,11	17.538.605,56	21.003.697,67	12.621.955,62
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			25.488.278,55	16.806.656,52	20.271.748,63	11.632.555,24
FUNAFIN da Folha	130200	00001	0101	-	-	3.465.092,11	-
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	0101	25.452.278,55	16.806.656,52	16.806.656,52	11.632.555,24
FUNAPREV da Folha	130200	00001	0101	36.000,00	-	-	-
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			1.037.573,56	731.949,04	731.949,04	989.400,38
INSS	190100	00001	0101	120.700,00	120.700,00	120.700,00	72.526,82
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	0101	916.873,56	611.249,04	611.249,04	916.873,56
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				763.016,37	869.820,48	863.766,66	1.595.492,38
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			100.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,68
INSS	200100	00001	0101	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	0101	-	66.666,66	66.666,66	66.666,68
FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			663.016,37	753.153,82	747.100,00	1.478.825,70
INSS	500100	20001	0101	13.250,41	29.200,00	29.200,00	58.400,00
FUNAFIN da Folha	500100	20001	0101	257.900,00	257.900,00	257.900,00	500.425,70
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	0101	391.865,96	466.053,82	460.000,00	920.000,00
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				1.534.352,82	1.563.326,98	2.578.481,51	1.223.738,34
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100			-	28.974,16	-	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	210100	00001	0101	-	28.974,16	-	-
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.534.352,82	1.534.352,82	2.578.481,51	1.223.738,34
INSS	560800	26008	0101	246.250,00	246.250,00	533.750,00	287.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	0101	1.199.000,00	1.199.000,00	1.955.628,69	757.628,70
FGTS	560800	26008	0101	87.000,00	87.000,00	87.000,00	174.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	560800	26008	0101	2.102,82	2.102,82	2.102,82	4.609,64

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Terceiro Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras	Meses						
	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				11.429.252,18	12.025.127,84	12.039.252,18	15.887.192,20
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100			1.951.084,56	3.156.084,56	3.156.084,56	5.260.814,67
INSS	220100	00001	0101	15.000,00	83.000,00	83.000,00	166.000,00
FUNAFIN da Folha	220100	00001	0101	1.063.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3.371.730,00
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	0101	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	0101	23.084,56	23.084,56	23.084,56	23.084,67
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			4.165.000,00	3.529.875,66	3.390.000,00	3.673.209,91
FUNAFIN da Folha	220200	00001	0101	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	452.209,91
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	0101	3.000.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.940.000,00
FUNAPREV da Folha	220200	00001	0101	-	114.000,00	60.000,00	111.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	0104	-	170.875,66	85.000,00	170.000,00
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			5.093.667,62	5.119.667,62	5.273.667,62	6.736.667,62
INSS	520600	22006	0101	1.100.000,00	1.100.000,00	1.133.000,00	2.365.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	0101	3.700.000,00	3.700.000,00	3.811.000,00	3.700.000,00
FGTS	520600	22006	0101	280.000,00	306.000,00	316.000,00	658.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520600	22006	0101	13.667,62	13.667,62	13.667,62	13.667,62
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			219.500,00	219.500,00	219.500,00	216.500,00
INSS	520800	22008	0101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	29.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	0101	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				241.440.881,36	54.414.216,70	913.418,34	913.418,35
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400			241.440.881,36	54.414.216,70	913.418,34	913.418,35
INSS	530400	23004	0101	3.700.000,00	3.300.000,00	-	-
FUNAFIN da Folha	530400	23004	0101	44.000.000,00	32.000.000,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	0101	191.170.055,49	16.902.998,36	902.200,00	902.200,00
FGTS	530400	23004	0101	99,10	99,10	99,10	99,10
FUNAPREV da Folha	530400	23004	0101	2.547.511,71	2.200.000,00	-	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	530400	23004	0101	23.215,06	11.119,24	11.119,24	11.119,25
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				961.178,48	1.306.146,92	745.959,16	745.959,16
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			745.959,16	745.959,16	745.959,16	745.959,16
INSS	260100	00001	0101	43.369,75	43.369,75	43.369,75	43.369,75
FUNAFIN da Folha	260100	00001	0101	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	0101	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	260100	00001	0101	5.589,41	5.589,41	5.589,41	5.589,41
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	630300			215.219,32	560.187,76	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	630300	33003	0101	215.219,32	560.187,76	-	-
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				1.437.973,57	1.234.484,88	1.234.484,88	1.498.007,65
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			1.437.973,57	1.234.484,88	1.234.484,88	1.498.007,65
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	0101	1.437.973,57	1.234.484,88	1.234.484,88	1.498.007,65
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				5.112.424,96	5.101.446,35	5.078.137,66	2.988.189,82
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.	300100			5.112.424,96	5.101.446,35	5.078.137,66	2.988.189,82
INSS	300100	00001	0101	45.000,00	45.000,00	21.691,31	-
FUNAFIN da Folha	300100	00001	0101	950.000,00	950.000,00	950.000,00	597.555,01
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	0101	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.284.188,46
Ressarcimento Pessoal à Disposição	300100	00001	0101	117.424,96	106.446,35	106.446,35	106.446,35
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				20.034.491,35	19.984.450,64	11.042.459,37	3.816.104,79
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100			241.491,35	264.048,07	353.595,55	286.604,79
INSS	310100	00001	0101	-	22.556,72	22.556,72	45.113,44
FUNAFIN da Folha	310100	00001	0101	3.239,59	3.239,59	3.239,59	3.239,59
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	0101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	310100	00001	0101	88.251,76	88.251,76	177.799,24	88.251,76

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Terceiro Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			19.258.500,00	19.258.500,00	10.230.500,00	3.500.000,00
INSS	440700	14007	0101	100.000,00	100.000,00	85.000,00	-
FUNAFIN da Folha	440700	14007	0101	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	0101	15.500.000,00	15.500.000,00	6.500.000,00	-
FGTS	440700	14007	0101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-
FUNAPREV da Folha	440700	14007	0101	145.000,00	145.000,00	141.300,00	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	0101	9.300,00	9.300,00	-	-
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			297.500,00	222.500,00	222.500,00	29.500,00
INSS	610200	31002	0101	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
FUNAFIN da Folha	610200	31002	0101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	0101	175.000,00	175.000,00	175.000,00	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	610200	31002	0101	75.000,00	-	-	-
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			237.000,00	239.402,57	235.863,82	-
INSS	610400	31004	0101	38.000,00	38.776,27	33.120,78	-
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	0101	182.000,00	188.695,14	190.731,20	-
FGTS	610400	31004	0101	17.000,00	11.931,16	12.011,84	-
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				3.335.850,00	2.776.427,23	2.858.009,70	4.365.277,37
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100			576.850,00	355.669,29	208.009,70	200.607,26
INSS	360100	00001	0101	84.000,00	94.000,00	56.000,00	47.757,26
FUNAFIN da Folha	360100	00001	0101	2.850,00	2.009,70	2.009,70	2.850,00
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	0101	490.000,00	259.659,59	150.000,00	150.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBINETE E RECURSOS HIDRICOS - COORD.	610800			2.759.000,00	2.420.757,94	2.650.000,00	4.164.670,11
INSS	610800	31008	0101	124.000,00	185.000,00	185.000,00	360.000,00
FUNAFIN da Folha	610800	31008	0101	-	-	300.000,00	604.670,11
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	0101	2.572.000,00	2.170.757,94	2.100.000,00	3.100.000,00
FGTS	610800	31008	0101	63.000,00	65.000,00	65.000,00	100.000,00
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				17.781.597,22	11.993.145,57	11.993.145,57	6.765.843,09
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			17.781.597,22	11.993.145,57	11.993.145,57	6.765.843,09
INSS	370100	00001	0101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.100,00
FUNAFIN da Folha	370100	00001	0101	1.833.733,72	1.840.000,00	1.840.000,00	2.098.156,28
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	0101	11.733.817,93	10.000.000,00	10.000.000,00	4.431.580,64
FUNAPREV da Folha	370100	00001	0101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	370100	00001	0101	18.145,57	18.145,57	18.145,57	18.006,17
Precatórios	370100	00001	0101	4.060.900,00	-	-	-
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				6.041.000,97	5.656.373,05	5.110.939,40	8.157.002,01
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			3.303.750,00	3.303.750,00	3.061.557,76	6.695.104,24
INSS	050500	38005	0101	640.000,00	640.000,00	432.645,76	1.248.354,24
Pessoal e Encargos Sociais	050500	38005	0101	2.420.000,00	2.420.000,00	2.428.162,00	4.930.000,00
FGTS	050500	38005	0101	200.000,00	200.000,00	157.000,00	473.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	050500	38005	0101	43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.	380100			1.035.525,74	972.077,44	872.556,03	859.043,20
INSS	380100	00001	0101	182.000,00	118.551,70	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	0101	772.108,38	772.108,38	772.108,38	772.108,40
Ressarcimento Pessoal à Disposição	380100	00001	0101	81.417,36	81.417,36	100.447,65	86.934,80
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	480100			167.300,00	167.300,00	167.300,00	195.000,00
INSS	480100	18001	0101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	0101	132.000,00	132.000,00	132.000,00	150.000,00
FGTS	480100	18001	0101	9.300,00	9.300,00	9.300,00	15.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Terceiro Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			364.229,17	466.439,17	262.719,17	7.800,17
INSS	600300	30003	0101	15.316,00	41.191,00	15.316,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	0101	341.113,00	417.448,00	239.603,00	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	600300	30003	0101	7.800,17	7.800,17	7.800,17	7.800,17
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			1.170.196,06	746.806,44	746.806,44	400.054,40
INSS	651100	35011	0101	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	0101	820.168,85	546.779,23	546.779,23	-
FGTS	651100	35011	0101	50.027,21	50.027,21	50.027,21	100.054,40
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				233.645.928,15	32.924,30	-	-
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			233.645.928,15	32.924,30	-	-
INSS	390100	00001	0101	7.604,87	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0101	231.613.240,69	-	-	-
FUNAPREV da Folha	390100	00001	0101	392.000,00	-	-	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	390100	00001	0101	487.652,59	32.924,30	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0109	1.145.430,00	-	-	-
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO				791.028,49	743.603,80	671.703,80	815.984,55
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500			791.028,49	743.603,80	671.703,80	815.984,55
INSS	110500	00001	0101	113.000,00	71.900,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	0101	510.645,56	510.645,56	510.645,56	735.615,86
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110500	00001	0101	167.382,93	161.058,24	161.058,24	80.368,69
44000 - SECRETARIA DA MULHER				369.300,00	365.300,00	365.300,00	362.600,00
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			369.300,00	365.300,00	365.300,00	362.600,00
INSS	110700	00001	0101	55.300,00	55.300,00	55.300,00	110.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	0101	314.000,00	310.000,00	310.000,00	252.000,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				5.106.803,85	3.518.837,99	3.493.837,98	4.793.837,98
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			5.106.803,85	3.518.837,99	3.493.837,98	4.793.837,98
INSS	110800	00001	0101	25.776,67	25.000,00	-	-
FUNAFIN da Folha	110800	00001	0101	982.000,00	760.091,17	760.091,17	760.091,17
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	0101	4.039.027,18	2.733.746,82	2.733.746,81	4.033.746,81
FUNAPREV da Folha	110800	00001	0101	60.000,00	-	-	-
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				295.222,72	220.312,47	220.312,47	89.541,42
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100			295.222,72	220.312,47	220.312,47	89.541,42
INSS	510100	00001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.815,67
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	0101	240.531,06	165.620,81	165.620,81	47.034,09
Ressarcimento Pessoal à Disposição	510100	00001	0101	24.691,66	24.691,66	24.691,66	24.691,66
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				4.680.483,43	4.279.927,64	4.090.532,57	4.677.454,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			1.479.500,00	1.039.000,00	1.039.000,00	1.022.321,40
INSS	520100	00001	0101	120.000,00	120.000,00	120.000,00	104.098,60
FUNAFIN da Folha	520100	00001	0101	259.500,00	219.000,00	219.000,00	359.365,01
Pessoal e Encargos Sociais	520100	00001	0101	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	558.857,79
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			790.220,56	774.666,25	640.769,70	1.192.369,70
INSS	540100	24001	0101	20.100,00	20.100,00	20.100,00	40.200,00
FUNAFIN da Folha	540100	24001	0101	103.000,00	103.000,00	103.000,00	202.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	0101	593.700,00	593.700,00	431.700,00	863.400,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	540100	24001	0101	73.420,56	57.866,25	85.969,70	85.969,70
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			2.410.762,87	2.466.261,39	2.410.762,87	2.462.762,90
INSS	650200	35002	0101	52.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	0101	2.358.762,87	2.414.261,39	2.358.762,87	2.358.762,90

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Terceiro Quadrimestre							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS				1.392.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS	550100			1.392.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
INSS	550100	00001	0101	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	550100	00001	0101	1.267.500,00	-	-	-
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR				480.000,00	550.000,00	530.000,00	434.412,00
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100			480.000,00	550.000,00	530.000,00	434.412,00
INSS	111100	00001	0101	80.000,00	150.000,00	80.000,00	91.289,00
Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	0101	400.000,00	400.000,00	450.000,00	343.123,00
TOTAL FONTE			0101	836.253.933,27	273.024.272,63	223.578.160,90	131.586.608,87
TOTAL FONTE			0104	-	170.875,66	85.000,00	170.000,00
TOTAL FONTE			0109	351.632.000,00	-	-	-
TOTAL GERAL				1.187.885.933,27	273.195.148,29	223.663.160,90	131.756.608,87

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022							
ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida - Terceiro Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				286.350,00	281.850,00	283.400,00	185.550,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				256.500,00	250.500,00	250.500,00	172.500,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			256.500,00	250.500,00	250.500,00	172.500,00
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	0101	256.500,00	250.500,00	250.500,00	172.500,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				29.850,00	31.350,00	32.900,00	13.050,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			29.850,00	31.350,00	32.900,00	13.050,00
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	0101	29.850,00	31.350,00	32.900,00	13.050,00
TOTAL FONTE			0101	286.350,00	281.850,00	283.400,00	185.550,00
TOTAL GERAL				286.350,00	281.850,00	283.400,00	185.550,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				1.132.368.634,11	612.798.784,20	356.279.968,43	226.736.104,52
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				2.810.866,54	1.609.886,51	996.369,15	678.009,35
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			1.918.294,05	663.519,48	668.263,61	385.263,61
Cota Global - CEDCA	110100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	0101	-	-	165.000,00	165.000,00
Água e Esgoto	110100	00001	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Diárias Civil	110100	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
Energia Elétrica	110100	00001	0101	-	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	0101	113.255,87	113.255,87	73.000,00	-
Locação de Veículos	110100	00001	0101	16.025,18	16.025,18	16.025,18	16.025,18
Suprimento Individual	110100	00001	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Apoio Administrativo	110100	00001	0101	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-
Motoristas	110100	00001	0101	-	17.338,43	17.338,43	17.338,43
Fornecimento de Passagens	110100	00001	0101	34.000,00	120.000,00	-	-
Serviços de Informática	110100	00001	0101	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	0101	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Manutenção Predial	110100	00001	0101	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Consórcio Nordeste	110100	00001	0101	1.439.113,00	-	-	-
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			60.795,78	48.078,98	46.178,98	43.078,98
Cota Global	110300	00001	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Diárias Civil	110300	00001	0101	4.000,00	-	-	-
Locação de Veículos	110300	00001	0101	2.931,42	2.931,42	6.031,42	2.931,42
Suprimento Individual	110300	00001	0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Apoio Administrativo	110300	00001	0101	13.425,66	7.971,42	7.971,42	7.971,42
Motoristas	110300	00001	0101	18.658,70	10.396,14	10.396,14	10.396,14
Fornecimento de Passagens	110300	00001	0101	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Informática	110300	00001	0101	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	0101	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110300	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			466.776,71	671.288,05	281.926,56	249.666,76
Cota Global	110400	00001	0101	13.734,29	88.339,30	15.500,00	15.500,00
Diárias Militar	110400	00001	0101	20.000,00	20.464,22	-	-
Locação de Aeronaves	110400	00001	0101	140.125,00	90.125,00	90.125,00	90.125,00
Capacitação Servidores	110400	00001	0101	-	5.900,00	-	-
Água e Esgoto	110400	00001	0101	2.400,00	2.400,00	3.504,14	3.504,17
Diárias Civil	110400	00001	0101	-	-	237,89	237,89
Energia Elétrica	110400	00001	0101	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	0101	20.519,66	10.259,83	10.259,83	-
Locação de Veículos	110400	00001	0101	94.690,62	72.215,78	72.215,78	72.215,78
Suprimento Individual	110400	00001	0101	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	0101	20.825,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	0101	11.000,00	11.000,00	22.000,00	-
Serviços de Informática	110400	00001	0101	2.313,39	54.583,92	27.083,92	27.083,92
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	0101	81.344,09	280.000,00	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110400	00001	0101	10.000,00	-	-	-
Outros - Carro Pipa	110400	00001	0101	28.824,36	-	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Discriminação							
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600			365.000,00	227.000,00	-	-
Profissionais de Ensino	610600	31006	0101	250.000,00	227.000,00	-	-
Proteção Social Básica/PAIF-Transf. Fundo a Fundo	610600	31006	0101	35.000,00	-	-	-
CREAS - Transf. Fundo a Fundo	610600	31006	0116	80.000,00	-	-	-
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				212.880.148,96	15.199.691,71	6.736.824,95	3.521.032,92
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			1.483.322,65	1.487.303,61	1.481.891,33	1.223.961,07
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	0101	6.718,15	6.718,15	6.718,15	6.718,15
Auxílio Funeral	120100	00001	0101	-	20.109,87	-	-
Cota Global	120100	00001	0101	18.350,62	18.860,11	4.932,83	4.932,83
Publicações Oficiais	120100	00001	0101	20.483,00	373,13	20.483,00	20.483,00
Água e Esgoto	120100	00001	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Energia Elétrica	120100	00001	0101	62.733,33	62.733,33	62.733,33	62.733,33
Limpeza e Conservação	120100	00001	0101	-	12.147,98	12.147,98	12.147,98
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	0101	120.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Vigilância Ostensiva	120100	00001	0101	-	18.900,26	18.900,26	-
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	0101	921.335,67	921.335,67	921.335,67	921.335,67
Apoio Administrativo	120100	00001	0101	92.671,88	98.095,11	106.610,11	89.580,11
Serviços de Informática	120100	00001	0101	224.530,00	224.530,00	224.530,00	2.530,00
Combustível/Manutenção Veículos	120100	00001	0101	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Salário Família	120100	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			206.878.961,49	5.429.197,19	646.518,53	172.193,30
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	0101	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Auxílio Funeral	420200	12002	0101	5.968,18	17.469,08	1.799,19	-
Água e Esgoto	420200	12002	0101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Limpeza e Conservação	420200	12002	0101	12.034,87	10.000,00	13.104,61	13.000,00
Locação de Veículos	420200	12002	0101	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	0101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vigilância Ostensiva	420200	12002	0101	84.207,78	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	0101	-	3.518,68	5.088,80	5.088,80
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	0101	7.013,58	7.013,58	5.513,58	4.500,00
Salário Família	420200	12002	0101	120,00	120,00	120,00	120,00
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	0101	1.433.205,00	1.500.000,00	-	-
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	0101	2.414.727,10	1.500.000,00	-	-
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	0101	199.503.868,73	2.241.591,35	471.407,85	-
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	0101	60.000,00	-	-	-
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	0101	480.000,00	-	-	-
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	0101	680.000,00	-	-	-
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	0101	1.508.331,75	-	-	-
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	0101	152.000,00	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	0101	108.000,00	-	-	-
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	0101	280.000,00	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	0101	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	420300			115.500,00	115.500,00	81.500,00	115.500,00
Energia Elétrica	420300	12003	0101	34.000,00	34.000,00	-	34.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	0101	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Apoio Administrativo	420300	12003	0101	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			3.156.405,10	3.432.797,44	3.411.160,24	927.853,74
Cota Global	420400	12004	0101	13.450,00	13.450,00	-	-
Auxílios da Folha	420400	12004	0101	200,00	200,00	200,00	200,00
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101	105.892,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
Serviço de Apoio ao Governo Digital	420400	12004	0101	65.241,85	-	10.000,00	60.000,00
Diárias Civil	420400	12004	0101	-	3.750,00	-	-
Energia Elétrica	420400	12004	0101	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Limpeza e Conservação	420400	12004	0101	15.492,43	15.492,43	1.079,72	1.079,72
Locação de Veículos	420400	12004	0101	2.738,04	2.914,23	2.889,73	1.684,50
Suprimento Individual	420400	12004	0101	200,00	200,00	200,00	200,00
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	0101	113.000,00	113.000,00	113.000,00	107.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-
Apoio Administrativo	420400	12004	0101	116.153,79	116.153,79	116.153,79	116.153,79
Fornecimento de Passagens	420400	12004	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços de Informática	420400	12004	0101	13.551,28	12.151,28	12.151,28	5.650,00
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenção Predial	420400	12004	0101	26.485,71	26.485,71	26.485,72	26.485,73
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			1.245.959,72	4.734.893,47	1.115.754,85	1.081.524,81
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	0101	4.800,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00
Cota Global	420800	12008	0101	200.410,23	3.746.188,62	127.450,00	119.520,00
Auxílios da Folha	420800	12008	0101	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Obrigações tributárias e contributivas da Perpart	420800	12008	0101	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Energia Elétrica	420800	12008	0101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	0101	442.000,00	442.000,00	442.000,00	415.700,00
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	0101	118.749,49	71.904,85	71.904,85	71.904,81
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE				12.921.069,17	9.810.751,65	4.672.507,46	2.875.064,64
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100			2.666.720,89	4.543.190,98	662.960,21	534.465,29
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	0101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	0101	-	10.045,57	6.000,00	6.000,00
Água e Esgoto	130100	00001	0101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Diárias Civil	130100	00001	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Energia Elétrica	130100	00001	0101	15.490,00	76.509,46	-	-
Limpeza e Conservação	130100	00001	0101	27.477,06	27.477,06	27.477,06	-
Locação de Veículos	130100	00001	0101	30.804,67	30.804,67	30.804,67	30.804,67
Suprimento Individual	130100	00001	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	0101	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Vigilância Ostensiva	130100	00001	0101	19.313,43	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	0101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Apoio Administrativo	130100	00001	0101	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Motoristas	130100	00001	0101	52.167,06	52.167,06	52.167,06	52.167,12
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	0101	1.575,20	1.575,20	1.575,20	1.575,20
Locação de Imóveis	130100	00001	0101	66.418,26	66.418,26	66.418,26	66.418,26
Serviços de Informática	130100	00001	0101	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	0101	33.000,00	33.000,00	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,04
Manutenção Predial	130100	00001	0101	28.753,64	36.870,00	48.075,00	48.075,00
Outros	130100	00001	0101	2.062.296,57	1.755.098,70	101.017,96	-
Combustível - PE Conduz	130100	00001	0101	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
PE Conduz	130100	00001	0101	-	2.123.800,00	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.	600100			6.694.703,80	1.861.686,02	739.710,34	125.710,34
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	0101	300.000,00	179.000,00	-	-
Água e Esgoto	600100	30001	0101	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Energia Elétrica	600100	30001	0101	18.000,00	18.000,00	-	-
Limpeza e Conservação	600100	30001	0101	100.448,28	100.448,28	-	-
Locação de Veículos	600100	30001	0101	21.527,40	21.527,40	-	-
Apoio Administrativo	600100	30001	0101	70.710,34	70.710,34	70.710,34	70.710,34
Motoristas	600100	30001	0101	96.000,00	96.000,00	-	-
Locação de Imóveis	600100	30001	0101	21.000,00	21.000,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	0101	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Manutenção Predial	600100	30001	0101	36.017,78	-	-	-
Outros	600100	30001	0101	5.291.768,18	-	-	-
Programa Vida Nova	600100	30001	0101	684.231,82	-	-	-
Vigilância Socioassistencial (SUAS)	600100	30001	0101	-	1.300.000,00	614.000,00	-
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			3.559.644,48	3.405.874,65	3.269.836,91	2.214.889,01
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	0101	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
Auxílio Funeral	630700	33007	0101	3.628,99	2.326,96	-	-
Cota Global	630700	33007	0101	226.464,15	171.491,96	167.691,10	155.691,10
Publicações Oficiais	630700	33007	0101	-	89.963,48	44.981,74	44.981,74
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	0101	48.000,00	48.000,00	48.000,00	97.000,00
Alimentação de Menores	630700	33007	0101	1.462.465,88	-	763.000,00	702.000,00
Água e Esgoto	630700	33007	0101	312.000,00	72.737,10	248.500,00	248.500,00
Diárias Civil	630700	33007	0101	986,00	2.713,85	1.800,00	1.800,00
Energia Elétrica	630700	33007	0101	89.996,34	2.497,97	830,07	957,27
Limpeza e Conservação	630700	33007	0101	125.167,61	125.167,61	125.167,61	125.167,61
Suprimento Individual	630700	33007	0101	13.079,66	13.079,66	13.079,66	13.079,66
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	0101	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Vigilância Ostensiva	630700	33007	0101	62.953,36	62.955,00	62.955,00	62.955,00
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	0101	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Apoio Administrativo	630700	33007	0101	571.170,21	1.300.000,00	980.600,00	-
Motoristas	630700	33007	0101	-	366.262,90	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	0101	10.300,00	51.649,71	35.524,80	28.524,80
Locação de Imóveis	630700	33007	0101	133.723,08	103.071,98	103.071,98	103.071,98
Fornecimento de Passagens	630700	33007	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	0101	54.350,00	45.350,00	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	0101	11.759,20	506,47	294,95	309,85
Manutenção Predial	630700	33007	0101	60.000,00	574.500,00	300.740,00	257.250,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				142.085.325,71	69.377.850,63	61.752.136,94	52.169.036,02
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			142.085.325,71	69.377.850,63	61.752.136,94	52.169.036,02
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0101	4.928,30	436.000,00	-	-
Auxílio Funeral	140100	00001	0101	15.740,08	5.497,70	-	-
Publicações Oficiais	140100	00001	0101	201.405,88	214.875,83	506.882,05	506.882,05
Suprimento Institucional	140100	00001	0101	876.400,00	1.835.681,66	316.200,00	316.200,00
Cota Global - CPM	140100	00001	0101	206.505,26	192.574,74	174.500,00	900,00
Cota Global - SEDUC	140100	00001	0101	1.397.516,65	710.574,85	316.602,05	316.602,05
Manutenção de Escolas	140100	00001	0101	864.458,50	-	-	-
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	0101	5.303.122,62	5.234.960,89	5.234.960,89	507.283,76
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	0101	7.453.355,24	7.726.134,77	7.726.134,77	7.726.134,77
Serviços de Portaria	140100	00001	0101	5.185.053,67	5.185.053,67	5.185.053,67	5.056.954,12
SIEPE	140100	00001	0101	342.790,58	344.705,35	337.086,87	337.086,87
Capacitação Servidores	140100	00001	0101	13.719,70	-	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD. (Continuação)	140100						
Água e Esgoto	140100	00001	0101	1.163.540,00	2.440.540,00	1.127.190,00	1.127.190,00
Diárias Civil	140100	00001	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Energia Elétrica	140100	00001	0101	3.210.834,59	3.116.911,32	3.105.975,00	2.025.975,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	0101	37.889.496,75	10.571.687,19	10.725.660,07	10.725.660,07
Locação de Veículos	140100	00001	0101	656.607,61	645.883,05	626.046,21	626.046,21
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0101	1.441.099,43	2.509.634,11	531.000,00	531.000,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	0101	8.672.056,06	6.623.560,68	6.621.726,23	6.343.053,77
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	0101	1.243.618,26	1.243.618,24	1.243.618,24	1.243.618,24
Apoio Administrativo	140100	00001	0101	2.770.491,96	2.770.491,96	2.770.491,96	2.770.491,96
Motoristas	140100	00001	0101	1.007.783,41	1.007.783,41	1.007.783,41	1.007.783,41
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	0101	194.717,98	327.968,60	327.968,60	327.968,60
Locação de Imóveis	140100	00001	0101	542.177,46	542.177,46	542.177,46	542.177,46
Serviços de Informática	140100	00001	0101	2.357.872,37	2.411.032,89	2.039.472,29	2.006.876,87
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	0101	643.640,88	950.894,62	950.894,62	950.894,62
Manutenção Predial	140100	00001	0101	477.463,47	329.668,20	329.668,20	329.668,20
Mãe Coruja	140100	00001	0101	-	3.500,00	-	-
Outros	140100	00001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Emendas Parlamentares	140100	00001	0101	120.000,00	-	-	-
Time PE	140100	00001	0101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Academias de Pernambuco	140100	00001	0101	-	109.284,00	305.927,25	305.927,25
Bolsa Atleta	140100	00001	0101	492.080,00	492.080,00	492.080,00	487.320,00
Programa PE no Campus	140100	00001	0101	-	8.991,68	-	-
Gestão de Estoques	140100	00001	0101	1.288.321,38	1.164.544,73	1.164.544,73	1.164.544,73
Programa Monitoria PE	140100	00001	0101	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	-
Transporte Escolar	140100	00001	0101	6.394.799,67	568.831,57	-	169.796,01
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	0101	328.290,49	-	25.000,00	25.000,00
Kit Escolar	140100	00001	0101	6.776.372,88	-	-	-
Prog.Correção Fluxo-Travessia	140100	00001	0101	1.179.542,58	-	-	-
SAEPE	140100	00001	0101	2.369.790,29	-	1.922.492,37	-
Escolas Técnicas	140100	00001	0101	-	3.009.826,06	-	-
Merenda Escolar	140100	00001	0101	489.015,00	489.015,00	-	-
Programa Criança Alfabetizada	140100	00001	0101	335.445,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
Devolução Contrapartida de Convênios	140100	00001	0101	35.371,62	-	-	-
Projeto Ganhe o Mundo	140100	00001	0101	515.147,59	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0109	326.000,00	21.000,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0109	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Programa Professor Conectado	140100	00001	0109	1.500.000,00	-	-	-
Ensino Agrotécnico	140100	00001	0109	3.105.679,41	-	-	-
Transporte Escolar	140100	00001	0109	26.931.073,09	37.866,40	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				7.691.660,17	13.023.388,81	7.267.826,65	7.070.711,55
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			7.691.660,17	13.023.388,81	7.267.826,65	7.070.711,55
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	0101	13.112,00	13.112,00	13.112,00	13.112,00
Cota Global	150100	00001	0101	137.929,46	394.697,47	210.704,75	224.479,05
Publicações Oficiais	150100	00001	0101	41.802,55	-	226.802,55	226.802,55
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	0101	-	596.282,94	639.905,39	639.905,39
Indenização/Restituição	150100	00001	0101	3.746.950,00	6.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0101	953.696,30	953.696,30	953.696,30	953.696,30
Água e Esgoto	150100	00001	0101	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Diárias Civil	150100	00001	0101	276.340,00	276.000,00	276.000,00	191.500,00
Energia Elétrica	150100	00001	0101	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Limpeza e Conservação	150100	00001	0101	284.970,57	284.970,57	284.970,57	284.970,57
Locação de Veículos	150100	00001	0101	215.586,20	221.016,38	215.584,36	193.355,35
Suprimento Individual	150100	00001	0101	15.411,00	3.000,00	18.607,48	3.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	0101	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	0101	203.243,77	197.034,76	197.034,76	197.034,76
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	0101	101.176,99	101.242,80	48.783,59	282,06
Apoio Administrativo	150100	00001	0101	635.625,63	665.679,71	782.738,38	791.683,87
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	0101	36.000,00	74.038,80	71.283,00	71.283,00
Locação de Imóveis	150100	00001	0101	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Fornecimento de Passagens	150100	00001	0101	17.030,71	-	-	-
Serviços de Informática	150100	00001	0101	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	0101	14.260,84	150.551,72	150.551,72	150.551,72
Manutenção Predial	150100	00001	0101	401.804,01	424.065,36	370.051,80	321.054,93
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0125	-	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Serviços de Informática	150100	00001	0125	86.720,14	60.000,00	-	-
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				32.886,04	46.578,44	51.691,24	33.638,19
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			32.886,04	46.578,44	51.691,24	33.638,19
Cota Global	110900	00001	0101	2.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00
Publicações Oficiais	110900	00001	0101	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil	110900	00001	0101	1.300,00	-	6.000,00	-
Limpeza e Conservação	110900	00001	0101	3.286,77	3.286,77	3.286,77	3.286,77
Locação de Veículos	110900	00001	0101	7.094,80	7.094,80	7.094,80	7.094,80
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	0101	800,00	800,00	1.800,00	800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Apoio Administrativo	110900	00001	0101	2.739,52	2.739,52	2.739,52	-
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	0101	2.512,80	6.387,20	6.000,00	6.000,00
Serviços de Informática	110900	00001	0101	-	11.118,00	11.118,00	11.118,00
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	0101	10.152,15	10.152,15	10.152,15	838,62

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				226.577,15	541.912,93	286.922,52	232.177,91
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			226.577,15	541.912,93	286.922,52	232.177,91
Cota Global	170100	00001	0101	20.000,00	237.000,00	20.000,00	20.000,00
Água e Esgoto	170100	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil	170100	00001	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Energia Elétrica	170100	00001	0101	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	0101	14.357,83	29.638,83	14.357,83	14.357,83
Locação de Veículos	170100	00001	0101	34.283,72	49.283,72	49.283,72	46.434,67
Suprimento Individual	170100	00001	0101	300,00	300,00	300,00	300,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	0101	6.086,25	11.686,25	11.086,25	11.086,25
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	0101	1.847,76	8.847,76	8.847,76	9.847,76
Apoio Administrativo	170100	00001	0101	100.000,00	100.000,00	90.000,00	42.000,00
Motoristas	170100	00001	0101	4.681,66	10.681,66	4.681,66	4.681,66
Locação de Imóveis	170100	00001	0101	34.404,77	40.414,71	37.409,74	37.409,74
Serviços de Informática	170100	00001	0101	4.055,16	4.000,00	4.190,00	4.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	0101	-	37.000,00	33.705,56	29.000,00
Salário Família	170100	00001	0101	60,00	60,00	60,00	60,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				18.019.176,47	17.846.091,04	17.124.890,17	15.315.237,09
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			17.777.663,67	17.226.496,66	16.932.496,70	15.225.679,52
Cota Global	130200	00001	0101	-	51.000,00	-	60.000,00
Publicações Oficiais	130200	00001	0101	24.000,00	-	-	-
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	0101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Alimentação Presos	130200	00001	0101	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	8.477.412,50
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	0101	270.885,00	270.885,00	270.885,00	270.885,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	0101	380.000,00	380.000,00	-	-
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	0101	92.036,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Salário de Apenados	130200	00001	0101	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.380.000,00
Suprimento Institucional	130200	00001	0101	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Água e Esgoto	130200	00001	0101	1.159.878,54	1.164.321,60	1.164.321,60	1.164.321,57
Diárias Civil	130200	00001	0101	33.437,90	27.070,00	27.070,00	27.070,00
Energia Elétrica	130200	00001	0101	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,01
Locação de Veículos	130200	00001	0101	416.000,00	416.000,00	412.000,00	390.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	0101	583.333,33	583.333,33	583.333,33	83.333,36
Vigilância Ostensiva	130200	00001	0101	159.025,77	141.808,56	195.114,09	159.577,08
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	0101	71.000,00	71.000,00	238.718,20	71.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	0101	15.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00
Locação de Imóveis	130200	00001	0101	355.623,69	52.998,17	26.974,48	-
Fornecimento de Passagens	130200	00001	0101	9.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00
Serviços de Informática	130200	00001	0101	40.000,00	40.000,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	0101	316.000,00	316.000,00	316.000,00	296.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	0101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenção Predial	130200	00001	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contrapartida de Convênios	130200	00001	0101	50.580,00	50.580,00	50.580,00	50.580,00
Outros	130200	00001	0101	120.362,88	-	-	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	0101	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	984.000,00
Videomonitoramento	130200	00001	0101	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			241.512,80	619.594,38	192.393,47	89.557,57
Publicações Oficiais	190100	00001	0101	9.866,66	3.738,66	9.866,66	-
Salário de Apenados	190100	00001	0101	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	0101	15.663,92	20.107,06	8.163,92	5.282,65
Água e Esgoto	190100	00001	0101	2.300,00	5.300,00	2.300,00	2.300,00
Diárias Civil	190100	00001	0101	11.400,00	16.500,00	21.300,00	7.000,00
Energia Elétrica	190100	00001	0101	6.965,30	16.800,00	-	-
Limpeza e Conservação	190100	00001	0101	2.206,99	25.031,57	-	-
Locação de Veículos	190100	00001	0101	20.133,28	21.220,26	19.046,30	2.633,28
Suprimento Individual	190100	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Vigilância Ostensiva	190100	00001	0101	13.551,84	31.970,96	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	0101	4.898,28	4.898,28	4.898,28	-
Apoio Administrativo	190100	00001	0101	27.971,21	27.971,21	27.971,21	27.971,21
Motoristas	190100	00001	0101	53.476,67	53.476,67	53.476,67	-
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	0101	2.400,00	5.700,00	2.400,00	2.400,00
Locação de Imóveis	190100	00001	0101	14.137,83	8.429,61	8.429,61	8.429,61
Fornecimento de Passagens	190100	00001	0101	22.000,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	0101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Manutenção Predial	190100	00001	0101	13.470,82	24.098,82	13.470,82	13.470,82
Contrapartida de Convênios	190100	00001	0101	-	333.281,28	-	-
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				11.811.533,95	4.686.546,79	4.550.163,65	3.408.038,89
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			2.856.272,17	2.359.405,50	1.193.905,50	1.189.005,52
Cota Global	200100	00001	0101	70.572,17	37.234,29	70.572,17	70.572,18
Publicações Oficiais	200100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Diárias Civil	200100	00001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
Energia Elétrica	200100	00001	0101	-	28.337,88	-	-
Locação de Veículos	200100	00001	0101	41.500,00	9.500,00	9.500,00	4.600,00
Suprimento Individual	200100	00001	0101	-	5.000,00	500,00	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Apoio Administrativo	200100	00001	0101	275.000,00	625.000,00	820.000,00	818.286,80
Motoristas	200100	00001	0101	35.500,00	40.500,00	80.500,00	82.213,20
Locação de Imóveis	200100	00001	0101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Serviços de Informática	200100	00001	0101	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	0101	-	21.333,33	21.333,33	21.333,34
Outros	200100	00001	0101	2.242.200,00	1.401.000,00	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			8.955.261,78	2.327.141,29	3.356.258,15	2.219.033,37
Cota Global	500100	20001	0101	-	-	100.195,25	-
Publicações Oficiais	500100	20001	0101	17.500,00	30.092,80	30.092,80	12.592,80
Salário de Apenados	500100	20001	0101	13.000,00	6.533,45	13.000,00	13.000,00
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	0101	3.900,00	6.357,98	4.600,00	9.200,00
Energia Elétrica	500100	20001	0101	63.000,00	58.000,00	-	36.147,77
Limpeza e Conservação	500100	20001	0101	144.500,01	259.682,58	14.084,80	14.084,80
Locação de Veículos	500100	20001	0101	8.255,80	9.915,00	9.915,00	9.915,00
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	0101	13.000,00	42.068,00	19.500,00	19.500,00
Vigilância Ostensiva	500100	20001	0101	376.578,60	376.578,60	376.578,60	376.577,80
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	0101	21.155,93	14.224,78	21.155,93	12.430,15
Apoio Administrativo	500100	20001	0101	1.270.000,00	1.235.097,64	1.372.505,85	1.372.505,85
Motoristas	500100	20001	0101	33.984,23	19.790,19	34.486,69	34.486,69
Serviços de Informática	500100	20001	0101	27.500,00	26.260,96	245.702,08	27.640,00
Manutenção Predial	500100	20001	0101	-	-	35.625,20	29.063,74
Emendas Parlamentares	500100	20001	0101	470.000,00	-	-	-
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	0101	165.365,52	195.988,77	195.988,77	195.988,77
Valorização da Cultura Local	500100	20001	0101	-	46.550,54	58.100,00	55.900,00
Apoio a Eventos Culturais	500100	20001	0101	6.327.521,69	-	824.727,18	-
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				15.498.514,21	3.073.033,88	11.263.407,90	2.660.985,26
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100			67.013,90	97.713,90	139.413,90	59.413,96
Cota Global	210100	00001	0101	-	-	5.000,00	5.000,00
Publicações Oficiais	210100	00001	0101	-	-	5.000,00	5.000,00
Diárias Civil	210100	00001	0101	4.600,00	13.800,00	80.000,00	-
Locação de Veículos	210100	00001	0101	2.994,66	2.994,66	2.994,66	2.994,72
Suprimento Individual	210100	00001	0101	-	10.000,00	-	-
Apoio Administrativo	210100	00001	0101	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
Motoristas	210100	00001	0101	27.579,24	27.579,24	27.579,24	27.579,24
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	0101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Fornecimento de Passagens	210100	00001	0101	24.000,00	24.000,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	0101	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Serviços Bancários	210100	00001	0101	-	500,00	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			15.431.500,31	2.975.319,98	11.123.994,00	2.601.571,30
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Assistência Médica	560800	26008	0101	-	-	138.000,00	138.000,00
Cota Global	560800	26008	0101	41.126,89	41.126,89	41.126,89	41.126,84
Publicações Oficiais	560800	26008	0101	30.000,00	-	-	-
Salário de Apenados	560800	26008	0101	21.078,60	23.341,00	23.341,00	23.341,00
Auxílios da Folha	560800	26008	0101	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	0101	10.284,84	10.284,84	10.284,84	10.284,84
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	0101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cais do Sertão	560800	26008	0101	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	0101	38.326,57	38.326,57	38.326,57	38.326,57
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	0101	176,15	3.490,62	3.490,62	3.490,62
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	0101	127.899,47	127.899,47	127.899,47	127.991,86
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	0101	52.556,84	54.206,84	54.206,84	54.206,84
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	0101	104.311,81	103.996,77	103.109,82	33.109,82
Mão de Obra de Teatros	560800	26008	0101	189.916,26	189.916,26	189.916,26	189.916,26
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	0101	2.229,01	2.879,00	699,00	699,00
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	0101	97.154,48	97.154,48	94.513,00	-
Água e Esgoto	560800	26008	0101	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Energia Elétrica	560800	26008	0101	108.000,00	108.000,00	503.000,00	395.000,00
Limpeza e Conservação	560800	26008	0101	134.800,00	142.041,76	142.729,13	142.729,13
Locação de Veículos	560800	26008	0101	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	0101	165.000,00	165.000,00	348.000,00	348.000,00
Vigilância Ostensiva	560800	26008	0101	406.493,56	406.493,56	357.881,88	357.879,80
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	0101	-	13.939,51	-	-
Apoio Administrativo	560800	26008	0101	316.230,93	270.629,29	286.629,53	286.629,53
Motoristas	560800	26008	0101	28.657,11	23.661,09	8.661,09	8.661,09
Fornecimento de Passagens	560800	26008	0101	8.300,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	560800	26008	0101	-	3.627,66	11.873,69	11.873,69
Manutenção Predial	560800	26008	0101	102.487,37	102.487,37	102.487,37	102.487,41
Outros	560800	26008	0101	13.179.150,42	779.497,00	4.020.497,00	20.497,00
Part. Eventos Nacionais e Internacionais	560800	26008	0101	-	-	1.500.000,00	-
Publicidade, Propaganda e Comunicação	560800	26008	0101	-	-	2.750.000,00	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				34.077.071,52	5.719.097,56	4.408.358,42	2.921.296,52
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100			8.382.033,44	1.986.393,32	1.256.922,49	1.191.751,28
Publicações Oficiais	220100	00001	0101	-	4.500,00	4.500,00	-
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	0101	3.647,71	18.497,71	31.009,21	6.655,89
Cota Global - SARA	220100	00001	0101	-	62.651,25	31.349,25	15.000,00
Água e Esgoto	220100	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00
Diárias Civil	220100	00001	0101	-	-	5.000,00	-
Energia Elétrica	220100	00001	0101	35.000,00	28.000,00	-	-
Limpeza e Conservação	220100	00001	0101	63.000,00	71.272,95	73.346,00	73.585,36
Locação de Veículos	220100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.000,00
Suprimento Individual	220100	00001	0101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	0101	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	0101	10.911,12	10.911,12	14.911,12	14.911,12
Apoio Administrativo	220100	00001	0101	16.674,64	16.674,64	16.674,64	16.674,64
Motoristas	220100	00001	0101	42.646,40	42.646,40	42.646,40	41.096,40
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0101	1.300,00	2.529,60	2.410,20	2.410,20
Fornecimento de Passagens	220100	00001	0101	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	0101	23.227,08	-	28.345,64	16.687,68
Salário Família	220100	00001	0101	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Contrapartida de Convênios	220100	00001	0101	-	600.585,12	-	-
Outros	220100	00001	0101	1.739.000,00	-	-	-
Leite de Todos	220100	00001	0101	4.572.437,11	231.198,27	231.198,27	231.198,27
Feiras e Eventos Agropecuários	220100	00001	0101	290.000,00	-	-	-
Devolução Contrapartida de Convênios	220100	00001	0101	285.907,33	-	-	-
Publicações Oficiais	220100	00001	0116	4.500,00	-	-	-
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	0116	28.135,87	14.185,87	-	-
Água e Esgoto	220100	00001	0116	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Diárias Civil	220100	00001	0116	5.000,00	5.000,00	-	-
Energia Elétrica	220100	00001	0116	13.300,00	-	-	-
Limpeza e Conservação	220100	00001	0116	8.085,36	8.085,36	-	-
Locação de Veículos	220100	00001	0116	72.936,62	-	-	-
Apoio Administrativo	220100	00001	0116	78.292,67	73.162,47	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0116	-	900,00	900,00	900,00
Locação de Imóveis	220100	00001	0116	35.163,80	6.960,80	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	0116	13.000,00	13.000,00	-	-
Outros	220100	00001	0116	64.735,97	-	-	-
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	0116	734.431,76	734.431,76	734.431,76	734.431,76
Feiras e Eventos Agropecuários	220100	00001	0116	210.000,00	-	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			802.913,08	726.504,24	653.252,58	507.984,24
Auxílio Funeral	220200	00001	0101	3.435,70	3.435,70	3.435,70	3.435,70
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	0101	98.377,00	84.803,00	84.803,00	84.803,00
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	0101	157.000,00	95.000,00	95.000,00	68.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	0101	64.388,42	64.388,42	64.388,42	64.388,42
Salário Família	220200	00001	0101	345,00	345,00	345,00	345,00
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	0104	-	-	11.780,35	-
Água e Esgoto	220200	00001	0104	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Diárias Civil	220200	00001	0104	90.000,00	90.000,00	21.036,10	56.480,00
Energia Elétrica	220200	00001	0104	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
Limpeza e Conservação	220200	00001	0104	29.331,61	29.331,61	29.331,61	29.331,61
Suprimento Individual	220200	00001	0104	1.500,00	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	0104	70.500,00	58.500,00	58.500,00	-
Apoio Administrativo	220200	00001	0104	256.164,85	211.000,00	231.431,89	180.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	0104	9.469,99	68.500,00	-	-
Locação de Imóveis	220200	00001	0104	10.500,51	10.500,51	10.500,51	10.500,51
Serviços de Informática	220200	00001	0104	-	-	40.000,00	-
Manutenção Predial	220200	00001	0104	1.200,00	-	-	-
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			24.877.025,00	2.966.200,00	2.476.083,35	1.199.461,00
Cota Global	520600	22006	0101	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auxílios da Folha	520600	22006	0101	600.000,00	600.000,00	434.883,35	-
Água e Esgoto	520600	22006	0101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Diárias Civil	520600	22006	0101	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Energia Elétrica	520600	22006	0101	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-
Limpeza e Conservação	520600	22006	0101	405.000,00	405.000,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	0101	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
Vigilância Ostensiva	520600	22006	0101	649.000,00	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	0101	198.000,00	198.000,00	198.000,00	196.261,00
Apoio Administrativo	520600	22006	0101	620.000,00	620.000,00	620.000,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Locação de Imóveis	520600	22006	0101	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	0101	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	520600	22006	0101	7.980.000,00	-	80.000,00	40.000,00
Aquisição/Distribuição de Sementes	520600	22006	0101	12.460.000,00	-	-	-
Aquisição/Distribuição de Sementes	520600	22006	0116	821.825,00	-	-	-
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			15.100,00	40.000,00	22.100,00	22.100,00
Cota Global	520800	22008	0101	1.500,00	25.200,00	1.500,00	1.500,00
Água e Esgoto	520800	22008	0101	300,00	300,00	300,00	300,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	0101	-	-	7.000,00	7.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	0101	1.600,00	2.800,00	1.600,00	1.600,00
Cota Global	520800	22008	0116	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Locação de Veículos	520800	22008	0116	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				434.551.380,53	283.972.955,16	174.449.712,15	99.495.326,73
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.	530400			434.551.380,53	283.972.955,16	174.449.712,15	99.495.326,73
Vale/Auxílio Transporte	530400	23004	0101	126.249,07	126.249,07	126.249,07	128.385,71
Auxílio Funeral	530400	23004	0101	2.707,83	12.486,19	-	-
Cota Global	530400	23004	0101	1.408.669,58	1.074.384,40	1.246.778,40	1.631.177,40
Serviços de Portaria	530400	23004	0101	1.603.080,00	775.814,00	775.814,00	775.814,00
Anestesiastas	530400	23004	0101	13.870.730,54	7.210.696,15	-	-
Capacitação Servidores	530400	23004	0101	76.500,00	95.382,80	-	-
Central Insumos	530400	23004	0101	1.172.206,99	-	-	-
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	0101	353.304,00	-	-	-
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	0101	62.779.484,93	58.862.231,18	74.115.549,14	39.097.923,14
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	0101	15.131.056,00	15.025.324,98	15.131.070,00	15.131.070,00
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	0101	8.580.198,89	8.406.626,45	8.580.209,89	8.580.209,89
Demandas Judiciais	530400	23004	0101	2.359.717,08	13.967.052,77	-	200.000,00
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	0101	381.805,18	4.060.799,60	-	-
Gases Medicinais	530400	23004	0101	1.055.338,14	1.030.845,86	649.585,00	-
GERES	530400	23004	0101	585.908,00	480.908,00	480.908,00	-
Home Care	530400	23004	0101	4.208.493,32	-	2.542.384,85	3.871.110,75
Lavanderia	530400	23004	0101	492.042,00	492.042,00	492.042,00	492.042,00
Locação de Ambulância	530400	23004	0101	6.477.645,55	1.527.645,54	1.527.645,54	1.527.645,54
Maqueiros	530400	23004	0101	1.051.508,63	1.051.510,15	-	-
Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	0101	178.140,12	178.140,12	178.140,12	178.140,12
Plantão Extra	530400	23004	0101	7.977.779,89	19.496.590,04	9.819.894,99	9.819.894,97
Residência Médica	530400	23004	0101	9.252.233,33	9.252.233,33	9.252.233,33	-
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	0101	4.560.160,26	4.935.823,26	2.910.160,26	2.910.160,26
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	0101	2.343.836,75	550.071,25	565.000,00	1.130.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	0101	5.080.788,71	4.920.558,97	3.691.655,42	-
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	0101	825.047,81	519.999,99	-	-
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	0101	6.800.000,67	6.800.000,00	-	-
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	0101	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	0101	29.963.775,67	4.455.740,19	2.506.998,82	2.506.998,82
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	0101	3.420.026,62	1.187.809,88	230.430,80	230.430,80
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	0101	-	22.543.972,26	21.329.436,21	274.280,21
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	0101	458.949,36	4.863.828,76	4.991.018,55	437.129,55
Transferências aos Municípios	530400	23004	0101	78.003.927,28	7.287.617,76	851.208,00	851.208,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD. (Continuação)	530400						
Água e Esgoto	530400	23004	0101	-	-	483.294,65	1.002.665,35
Diárias Civil	530400	23004	0101	79.398,00	47.329,00	71,53	-
Energia Elétrica	530400	23004	0101	2.367.565,79	2.030.293,00	-	-
Limpeza e Conservação	530400	23004	0101	10.068.666,55	480.908,00	480.908,00	-
Locação de Veículos	530400	23004	0101	88.295,44	209.321,45	66.707,72	50.146,82
Suprimento Individual	530400	23004	0101	35.439,08	34.528,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	0101	2.500.000,00	2.295.596,99	-	-
Vigilância Ostensiva	530400	23004	0101	3.908.161,25	3.786.839,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	0101	422.400,08	245.804,00	-	-
Apoio Administrativo	530400	23004	0101	10.279.064,06	12.311.671,10	-	-
Motoristas	530400	23004	0101	1.732.327,16	1.786.420,50	1.786.420,49	1.786.420,96
Locação de Imóveis	530400	23004	0101	120.679,00	120.681,00	9.050,00	9.050,00
Fornecimento de Passagens	530400	23004	0101	7.671,00	30.864,00	30.191,01	2.042,00
Serviços de Informática	530400	23004	0101	1.943.263,36	2.020.637,75	2.318.416,00	118.416,00
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	0101	751.808,37	15.871,00	-	7.935,00
Salário Família	530400	23004	0101	56.700,00	43.454,08	56.700,00	56.700,00
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	0101	19.215.705,86	25.431.983,59	38.191,71	38.191,71
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicungunya	530400	23004	0101	115.433,00	-	0,10	-
Mãe Coruja	530400	23004	0101	75.279,00	72.879,00	75.279,00	72.879,00
Emendas Parlamentares	530400	23004	0101	2.069.500,00	-	-	-
MelhoraAtend.Integral-Modern.Estr.Fisica	530400	23004	0101	5.522,29	5.523,00	16.676,00	5.522,00
LACEN	530400	23004	0101	445.014,72	-	-	-
Transferências a Consórcios e União	530400	23004	0101	6.240,00	6.241,00	6.240,00	6.240,00
Escola de Saúde Pública	530400	23004	0101	58.188,33	-	-	-
Serviço Saúde-UPE (COVID-19)	530400	23004	0101	54.400,00	-	-	-
Medicamentos	530400	23004	0116	1.039.282,00	-	-	-
Central Insumos	530400	23004	0116	7.597.575,89	-	-	-
Demandas Judiciais	530400	23004	0116	-	533.910,93	-	-
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	0116	4.632.543,28	-	-	-
Gases Medicinais	530400	23004	0116	-	49.321,71	49.321,71	49.321,71
Maqueiros	530400	23004	0116	-	1.051.510,00	-	-
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	0116	22.813.465,95	3.163.906,99	540.400,67	540.400,67
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	0116	4.553.889,00	-	-	-
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	0116	801.739,00	801.740,00	521.656,82	-
Transferências aos Municípios	530400	23004	0116	46.209.417,87	380.531,60	-	-
Limpeza e Conservação	530400	23004	0116	-	6.022.803,52	3.966.499,24	3.966.499,24
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	0116	-	-	1.893.842,11	1.893.842,11
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicungunya	530400	23004	0116	115.433,00	-	115.433,00	115.433,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				709.521,07	1.779.281,77	230.452,78	160.544,78
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			303.764,80	1.347.745,86	230.452,78	160.544,78
Cota Global	260100	00001	0101	26.419,02	23.000,00	22.408,00	-
Água e Esgoto	260100	00001	0101	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Energia Elétrica	260100	00001	0101	15.000,00	11.000,00	-	-
Limpeza e Conservação	260100	00001	0101	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Locação de Veículos	260100	00001	0101	12.557,00	-	14.300,00	-
Suprimento Individual	260100	00001	0101	1.500,00	1.500,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	0101	5.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Apoio Administrativo	260100	00001	0101	45.004,78	45.004,78	45.004,78	8.004,78
Locação de Imóveis	260100	00001	0101	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Fornecimento de Passagens	260100	00001	0101	57.844,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	0101	-	-	2.200,00	6.000,00
Salário Família	260100	00001	0101	240,00	240,00	240,00	240,00
Cadeia Têxtil	260100	00001	0104	-	1.102.801,08	-	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	630300			405.756,27	431.535,91	-	-
Cota Global	630300	33003	0101	34.980,00	34.980,00	-	-
Limpeza e Conservação	630300	33003	0101	-	13.873,10	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	630300	33003	0101	-	32.981,06	-	-
Vigilância Ostensiva	630300	33003	0101	64.340,76	32.170,38	-	-
Apoio Administrativo	630300	33003	0101	206.262,11	209.248,26	-	-
Motoristas	630300	33003	0101	100.173,40	100.173,40	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	630300	33003	0101	-	8.109,71	-	-
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				8.103.981,72	39.804.582,72	6.166.864,00	1.916.407,07
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			5.932.662,72	3.885.068,80	3.855.545,00	409.088,07
Auxílio Funeral	290100	00001	0101	632.662,72	381.803,28	355.545,00	355.545,00
Pensões Especiais	290100	00001	0101	5.300.000,00	3.503.265,52	3.500.000,00	53.543,07
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			2.171.319,00	35.919.513,92	2.311.319,00	1.507.319,00
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	0101	-	28.000.000,00	-	-
Serviços Bancários	290300	00001	0101	2.171.319,00	2.071.319,00	2.311.319,00	1.507.319,00
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	0169	-	170.335,76	-	-
Dist. Rec. Aux. EC 123	290300	00001	0169	-	5.677.859,16	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				6.685.793,20	4.613.961,35	312.956,06	340.148,27
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.	300100			6.685.793,20	4.613.961,35	312.956,06	340.148,27
Publicações Oficiais	300100	00001	0101	11.000,00	20.561,00	11.000,00	11.000,00
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	0101	12.958,40	14.476,32	476,32	476,32
Água e Esgoto	300100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diárias Civil	300100	00001	0101	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
Energia Elétrica	300100	00001	0101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Limpeza e Conservação	300100	00001	0101	13.677,97	13.677,97	13.677,97	13.677,97
Locação de Veículos	300100	00001	0101	-	7.590,00	7.590,00	20.198,72
Suprimento Individual	300100	00001	0101	500,00	500,00	500,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	0101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	0101	9.153,04	9.153,04	9.153,04	9.153,04
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Apoio Administrativo	300100	00001	0101	3.864,76	56.622,54	68.187,13	67.755,67
Motoristas	300100	00001	0101	14.765,16	57.039,16	49.110,68	64.625,63
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	0101	5.144,40	5.144,40	5.144,40	5.144,40
Serviços de Informática	300100	00001	0101	8.297,53	8.297,53	7.500,00	7.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	0101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Manutenção Predial	300100	00001	0101	1.517,92	15.632,00	36.500,00	36.500,00
Salário Família	300100	00001	0101	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Modelo de Gestão	300100	00001	0101	18.066,52	18.066,52	18.066,52	18.066,52
Chapéu de Palha - Emissão de Cartão	300100	00001	0116	209.399,90	104.699,97	-	-
Chapéu de Palha - Bolsas	300100	00001	0116	6.291.397,60	4.197.950,90	-	-
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				6.010.476,18	6.884.872,55	6.235.987,48	5.773.638,39
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100			1.809.041,48	2.395.771,08	2.232.561,35	2.223.812,07
Cota Global - SECTEC	310100	00001	0101	-	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Água e Esgoto	310100	00001	0101	2.100,00	2.526,00	3.300,00	3.300,00
Diárias Civil	310100	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	310100	00001	0101	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Limpeza e Conservação	310100	00001	0101	38.082,17	73.950,05	41.840,91	38.082,17
Locação de Veículos	310100	00001	0101	6.346,10	14.981,91	12.188,10	12.121,51
Suprimento Individual	310100	00001	0101	800,00	800,00	800,00	800,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	0101	1.250,00	1.250,00	2.950,00	1.250,00
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	0101	2.970,63	8.473,58	8.254,61	8.254,61
Apoio Administrativo	310100	00001	0101	617.965,69	957.965,69	957.965,69	957.965,78
Apoio Administrativo - Estagiários	310100	00001	0101	-	14.302,80	-	-
Serviços de Informática	310100	00001	0101	3.958,14	4.807,50	4.807,50	4.807,50
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	0101	1.765,08	7.060,00	7.060,00	7.060,00
Manutenção Predial	310100	00001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Outros	310100	00001	0101	56.239,85	150.589,74	34.330,73	31.106,69
PROUNI-PE	310100	00001	0101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	0101	543.163,82	600.163,81	600.163,81	600.163,81

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			3.814.289,53	3.237.246,30	3.595.831,05	3.248.115,89
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	0101	90.200,00	-	-	-
Auxílio Funeral	440700	14007	0101	-	18.000,00	2.854,07	-
Cota Global	440700	14007	0101	278.611,83	275.036,11	275.036,11	272.036,11
Publicações Oficiais	440700	14007	0101	13.922,19	43.093,09	-	906,91
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	0101	570.000,00	380.000,00	380.000,00	570.000,00
Água e Esgoto	440700	14007	0101	18.400,00	18.400,00	43.400,00	43.400,00
Diárias Civil	440700	14007	0101	13.503,71	13.503,71	13.503,71	13.503,71
Energia Elétrica	440700	14007	0101	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Limpeza e Conservação	440700	14007	0101	13.700,00	322.688,31	321.559,52	307.859,52
Suprimento Individual	440700	14007	0101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	0101	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Vigilância Ostensiva	440700	14007	0101	282.444,75	292.444,75	312.444,75	312.444,75
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	0101	-	38.000,00	-	-
Apoio Administrativo	440700	14007	0101	30.000,00	235.443,78	201.000,00	201.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	0101	-	45.500,80	81.441,60	81.441,60
Locação de Imóveis	440700	14007	0101	44.000,00	44.000,00	84.455,54	84.455,54
Fornecimento de Passagens	440700	14007	0101	47.551,42	47.551,42	47.551,42	47.551,42
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	0101	16.368,62	30.784,00	30.784,00	30.716,00
Manutenção Predial	440700	14007	0101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Salário Família	440700	14007	0101	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cota Global - IIT	440700	14007	0101	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00
Cota Global - PFA	440700	14007	0101	67.891,00	67.891,00	67.891,00	67.891,00
Bolsa de Estudo	440700	14007	0101	197.010,01	364.223,33	364.223,33	364.223,33
Outras Despesas Correntes	440700	14007	0119	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Água e Esgoto - UPE Saúde	440700	14007	0119	450.000,00	-	60.000,00	-
Energia Elétrica - UPE Saúde	440700	14007	0119	830.000,00	150.000,00	459.000,00	-
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			113.937,68	1.060.337,68	217.887,59	113.702,94
Cota Global	610200	31002	0101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Publicações Oficiais	610200	31002	0101	3.500,00	3.500,00	5.780,00	3.500,00
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	0101	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Água e Esgoto	610200	31002	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	610200	31002	0101	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	0101	6.108,30	6.108,30	6.108,30	6.103,30
Locação de Veículos	610200	31002	0101	2.494,74	2.494,74	1.694,74	1.265,00
Suprimento Individual	610200	31002	0101	600,00	600,00	600,00	600,00
Vigilância Ostensiva	610200	31002	0101	16.000,00	16.000,00	16.330,00	16.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	0101	1.670,00	1.670,00	2.370,00	1.670,00
Apoio Administrativo	610200	31002	0101	55.564,64	55.564,64	55.564,64	55.564,64
Serviços de Informática	610200	31002	0101	800,00	800,00	1.239,91	800,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	0101	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Emendas Parlamentares	610200	31002	0101	-	-	100.000,00	-
Capacitação Corpo Docente	610200	31002	0101	-	861.000,00	-	-
Outros	610200	31002	0126	-	84.400,00	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			273.207,49	191.517,49	189.707,49	188.007,49
Cota Global	610400	31004	0101	3.500,00	-	-	-
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	0101	72.588,59	72.588,59	72.588,59	70.888,59
Locação de Veículos	610400	31004	0101	4.169,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00
Outras Despesas Correntes	610400	31004	0101	80.000,00	1.810,00	-	-
Vigilância Ostensiva	610400	31004	0101	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Apoio Administrativo	610400	31004	0101	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Serviços de Informática	610400	31004	0101	899,90	899,90	899,90	899,90
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				2.894.593,81	817.463,78	650.179,88	513.195,45
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100			2.738.041,81	817.463,78	597.803,38	513.195,45
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	0101	15.000,00	40.740,00	15.000,00	15.000,00
Cota Global - PEDI	360100	00001	0101	15.463,50	70.451,77	17.015,68	15.310,00
Cota Global - SEMAS	360100	00001	0101	-	128.236,36	64.967,66	24.733,34
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	0101	93.309,53	23.209,53	28.209,53	38.209,55
Água e Esgoto	360100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
Diárias Civil	360100	00001	0101	35.060,94	2.500,00	2.500,00	-
Energia Elétrica	360100	00001	0101	40.678,84	45.500,00	44.000,00	44.000,00
Limpeza e Conservação	360100	00001	0101	54.996,17	54.996,17	-	39.996,17
Locação de Veículos	360100	00001	0101	13.793,00	13.793,00	13.793,00	13.785,00
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	0101	350,00	350,00	350,00	350,00
Vigilância Ostensiva	360100	00001	0101	113.836,52	113.859,68	859,68	859,68
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	0101	690,36	690,36	690,36	690,36
Apoio Administrativo	360100	00001	0101	240.000,00	240.000,00	314.030,56	240.000,00
Motoristas	360100	00001	0101	19.206,64	19.206,64	19.206,64	19.206,64
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	0101	-	7.500,00	20.650,00	7.500,00
Locação de Imóveis	360100	00001	0101	30.500,00	30.500,00	32.000,00	31.024,44
Fornecimento de Passagens	360100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	0101	21.810,36	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Coronavírus (COVID-19)	360100	00001	0101	132,00	1.400,00	-	-
Outros	360100	00001	0101	2.038.213,95	7.530,27	7.530,27	7.530,27
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBINETE E RECURSOS HIDRICOS - COORD.	610800			156.552,00	-	52.376,50	-
Cota Global	610800	31008	0104	156.552,00	-	47.626,50	-
Outros	610800	31008	0104	-	-	4.750,00	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				33.158.533,83	3.247.175,38	1.604.614,38	1.593.301,97
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			33.158.533,83	3.247.175,38	1.604.614,38	1.593.301,97
Cota Global	370100	00001	0101	33.000,00	33.000,00	20.460,00	15.000,00
Indenização/Restituição	370100	00001	0101	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
RPVs	370100	00001	0101	30.000.000,00	-	-	-
Água e Esgoto	370100	00001	0101	15.000,00	15.000,00	-	-
Diárias Civil	370100	00001	0101	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Energia Elétrica	370100	00001	0101	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
Limpeza e Conservação	370100	00001	0101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Locação de Veículos	370100	00001	0101	43.987,81	42.240,64	42.240,64	36.388,23
Suprimento Individual	370100	00001	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	0101	31.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	0101	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Apoio Administrativo	370100	00001	0101	657.069,56	514.558,29	400.000,00	400.000,00
Motoristas	370100	00001	0101	58.435,69	58.435,68	58.435,68	58.435,68
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	0101	-	150.000,00	75.000,00	75.000,00
Fornecimento de Passagens	370100	00001	0101	4.889,24	4.889,24	4.889,24	4.889,24
Serviços de Informática	370100	00001	0101	443.797,29	443.797,29	443.797,29	443.797,29
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	0101	-	65.000,00	17.000,00	17.000,00
Manutenção Predial	370100	00001	0101	7.691,53	7.691,53	7.691,53	7.691,53
Honorários	370100	00001	0104	1.378.462,71	1.378.462,71	-	-
Cota Global	370100	00001	0153	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				54.784.167,15	28.236.070,53	12.222.014,62	4.495.684,14
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			52.638.630,50	26.300.252,18	10.093.016,46	2.662.704,89
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	0101	11.031.700,00	9.301.700,00	1.700,00	1.700,00
Assistência Médica	050500	38005	0101	566.139,35	466.139,35	466.139,35	74.000,00
Cota Global	050500	38005	0101	977.039,46	824.175,46	855.875,46	70.000,00
Custas Judiciais	050500	38005	0101	1.019.000,00	-	-	-
Água e Esgoto	050500	38005	0101	11.433,41	11.433,41	11.433,41	4.000,00
Energia Elétrica	050500	38005	0101	48.530,97	41.369,11	41.369,11	41.369,11
Limpeza e Conservação	050500	38005	0101	7.548.642,16	1.026.881,13	1.026.881,13	965.469,59
Locação de Veículos	050500	38005	0101	37.491,53	37.491,53	37.491,53	-
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	0101	375.000,00	375.000,00	120.260,28	-
Vigilância Ostensiva	050500	38005	0101	1.796.236,78	606.849,78	106.849,78	106.849,78
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	0101	42.294,46	42.294,46	42.294,46	42.294,46
Apoio Administrativo	050500	38005	0101	1.473.940,96	1.225.917,23	1.225.917,23	1.225.917,23
Motoristas	050500	38005	0101	70.590,00	70.590,00	70.590,00	70.590,00
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	0101	25.700,00	25.700,00	25.700,00	-
Locação de Imóveis	050500	38005	0101	9.481,62	9.481,62	9.481,62	9.481,62
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	0101	27.496,00	27.496,00	-	-
Manutenção Predial	050500	38005	0101	-	43.861,60	22.161,60	22.161,60
Subsídios	050500	38005	0101	23.454.781,30	8.680.000,00	6.000.000,00	-
Plano de Mobilidade	050500	38005	0101	28.871,50	28.871,50	28.871,50	28.871,50
VEM Estudantil	050500	38005	0101	4.094.261,00	3.455.000,00	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.	380100			318.081,76	206.824,96	351.375,87	159.081,68
Cota Global	380100	00001	0101	15.808,75	15.264,60	8.420,00	8.420,00
Publicações Oficiais	380100	00001	0101	6.564,63	6.564,63	6.564,63	6.564,67
Diárias Civil	380100	00001	0101	4.600,00	4.000,00	-	-
Energia Elétrica	380100	00001	0101	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
Locação de Veículos	380100	00001	0101	27.650,70	29.542,39	23.856,00	19.312,70
Vigilância Ostensiva	380100	00001	0101	128.769,17	78.752,63	98.572,08	29.729,18
Rede Digital Corporativa do Estado	380100	00001	0101	4.630,50	-	-	-
Apoio Administrativo	380100	00001	0101	2.362,58	2.362,58	148.494,80	51.073,59
Motoristas	380100	00001	0101	21.653,40	21.653,40	21.653,40	21.653,40
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	0101	2.630,46	2.630,46	2.630,46	2.630,46
Serviços de Informática	380100	00001	0101	20.119,00	4.097,68	13.097,68	10.697,68
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	0101	23.956,59	23.956,59	19.086,82	-
Manutenção Predial	380100	00001	0101	33.669,23	-	-	-
Outros	380100	00001	0101	16.666,75	-	-	-
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	480100			1.399.360,00	1.399.360,00	1.399.360,00	1.399.360,00
Subsídios	480100	18001	0101	1.399.360,00	1.399.360,00	1.399.360,00	1.399.360,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			112.150,94	80.106,53	145.135,43	39.910,71
Salário de Apenados	600300	30003	0101	9.580,00	2.690,40	2.580,00	2.580,00
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	0101	-	8.796,09	15.158,49	14.198,49
Energia Elétrica	600300	30003	0101	450,00	450,00	450,00	450,00
Limpeza e Conservação	600300	30003	0101	10.301,70	20.642,80	10.301,70	-
Locação de Veículos	600300	30003	0101	3.134,82	3.134,82	3.134,82	3.134,82
Suprimento Individual	600300	30003	0101	630,00	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	600300	30003	0101	-	4.880,00	1.800,00	1.800,00
Apoio Administrativo	600300	30003	0101	21.427,40	11.427,40	11.427,40	11.427,40
Motoristas	600300	30003	0101	12.473,02	12.473,02	12.473,02	-
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	0101	4.420,00	12.222,00	4.420,00	4.420,00
Serviços de Informática	600300	30003	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	0101	1.490,00	1.490,00	1.490,00	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600300	30003	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
Produção/Sistematização Estudos/Pesquisas	600300	30003	0101	46.344,00	-	80.000,00	-
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			315.943,95	249.526,86	233.126,86	234.626,86
Cota Global	651100	35011	0101	41.000,00	37.000,00	41.000,00	41.000,00
Publicações Oficiais	651100	35011	0101	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Salário de Apenados	651100	35011	0101	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00
Serviços de Portaria	651100	35011	0101	15.117,97	15.117,97	15.117,97	15.117,97
Demandas Judiciais	651100	35011	0101	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00
Água e Esgoto	651100	35011	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00
Diárias Civil	651100	35011	0101	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
Energia Elétrica	651100	35011	0101	25.000,00	25.546,00	25.546,00	5.546,00
Limpeza e Conservação	651100	35011	0101	300,00	300,00	300,00	300,00

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD. (Continuação)	651100						
Locação de Veículos	651100	35011	0101	59.416,77	59.416,77	59.416,77	59.416,77
Suprimento Individual	651100	35011	0101	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
Vigilância Ostensiva	651100	35011	0101	30.885,28	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	0101	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Motoristas	651100	35011	0101	43.799,70	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	0101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fornecimento de Passagens	651100	35011	0101	3.800,00	11.400,00	-	-
Serviços de Informática	651100	35011	0101	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	0101	13.218,91	9.020,50	9.020,50	9.020,50
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	651100	35011	0101	-	4.320,30	4.320,30	4.320,30
Manutenção Predial	651100	35011	0101	3.219,32	3.219,32	3.219,32	3.219,32
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				92.698.319,02	86.095.298,17	24.384.233,91	14.516.649,63
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			92.698.319,02	86.095.298,17	24.384.233,91	14.516.649,63
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	0101	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Auxílio Funeral	390100	00001	0101	83.042,34	18.725,53	18.725,53	18.725,53
Diárias Militar	390100	00001	0101	161.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Publicações Oficiais	390100	00001	0101	70.127,50	70.127,50	70.127,50	70.127,50
Suprimento Institucional	390100	00001	0101	590.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Auxílios da Folha	390100	00001	0101	486.000,00	-	-	-
Aeronaves	390100	00001	0101	450.000,00	2.450.000,00	450.000,00	675.000,00
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	0101	3.199,58	3.199,58	3.199,58	3.199,58
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	0101	437.913,03	178.105,28	-	-
Cota Global - PM	390100	00001	0101	4.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	0101	700.000,00	813.758,12	42.193,14	-
Manutenção CIODS	390100	00001	0101	866.562,50	866.562,50	866.562,50	173.312,50
Material Hospitalar	390100	00001	0101	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Medicamentos	390100	00001	0101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	0101	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	0101	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Serviços Rede Complementar	390100	00001	0101	500.000,00	2.499.947,02	500.000,00	500.000,00
Gratificação Polícia Científica	390100	00001	0101	131.477,80	186.000,00	-	-
Água e Esgoto	390100	00001	0101	530.681,16	734.238,50	208.988,47	207.939,96
Diárias Civil	390100	00001	0101	60.000,00	41.450,42	20.000,00	10.000,00
Energia Elétrica	390100	00001	0101	2.159.676,48	1.012.508,84	1.000.000,00	1.000.000,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	0101	974.041,40	974.041,40	974.041,40	974.041,40
Locação de Veículos	390100	00001	0101	10.630.645,57	5.668.652,55	4.404.373,75	2.686.384,23
Suprimento Individual	390100	00001	0101	135.000,00	-	15.000,00	15.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	0101	9.814.378,06	1.000.000,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	0101	1.457.153,34	-	13.715,04	-
Apoio Administrativo	390100	00001	0101	584.786,42	106.955,04	63.810,02	63.810,02
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	0101	23.612,00	23.612,00	23.612,00	23.612,00
Locação de Imóveis	390100	00001	0101	1.130.257,03	598.514,06	299.257,03	-
Fornecimento de Passagens	390100	00001	0101	45.000,00	2.500,00	2.500,00	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. (Continuação)	390100						
Serviços de Informática	390100	00001	0101	4.205.323,94	2.667.384,75	1.525.718,08	1.525.718,08
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0101	10.263.459,20	2.959.733,24	3.479.145,42	596.814,10
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	0101	372.000,00	272.000,00	272.000,00	172.000,00
Manutenção Predial	390100	00001	0101	552.122,56	345.892,48	311.292,48	311.292,48
Outros	390100	00001	0101	1.010.700,00	1.202.746,00	1.000.000,00	-
Diárias - Operação Verão	390100	00001	0101	400.000,00	200.000,00	57.200,00	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	0101	2.282.291,74	2.282.291,74	713.880,49	-
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	0101	14.545.800,00	4.842.560,04	4.848.400,00	2.370.723,65
Reduzir Violência-Controle Índices Crime	390100	00001	0101	146.000,00	-	-	-
Diárias - Operação Conquista	390100	00001	0101	-	8.474.600,00	-	-
Auxílio Funeral	390100	00001	0104	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Diárias Militar	390100	00001	0104	3.840,00	8.340,00	3.840,00	3.840,00
Publicações Oficiais	390100	00001	0104	8.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Suprimento Institucional	390100	00001	0104	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	0104	400.000,00	100.000,00	-	-
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	0104	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98.396,65
Água e Esgoto	390100	00001	0104	46.850,00	46.850,00	15.091,80	10.000,00
Energia Elétrica	390100	00001	0104	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	0104	218.476,92	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Locação de Veículos	390100	00001	0104	76.440,10	37.593,60	37.593,60	37.593,60
Suprimento Individual	390100	00001	0104	156.000,00	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	0104	509.285,00	509.285,00	509.285,00	509.285,00
Apoio Administrativo	390100	00001	0104	600.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Locação de Imóveis	390100	00001	0104	25.000,00	22.450,00	25.000,00	20.500,00
Fornecimento de Passagens	390100	00001	0104	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0104	341.250,00	341.250,00	341.250,00	341.250,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	0104	400.000,00	50.000,00	-	-
Manutenção Predial	390100	00001	0104	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cota Global - CBM	390100	00001	0104	20.400,00	4.153,35	-	-
Gestão das Taxas do CBMPE	390100	00001	0104	833,35	833,35	833,35	833,35
Outros	390100	00001	0104	-	2.100,00	-	-
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	0104	1.277.000,00	1.277.000,00	60.347,73	-
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	0161	-	84.386,28	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	0161	-	40.987.700,00	-	-
Locação de Imóveis	390100	00001	0161	764.622,00	-	-	-
Diárias - Operação Eleições	390100	00001	0161	10.137.900,00	-	-	-
Diárias - Operação Conquista	390100	00001	0161	10.467.420,00	-	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO				5.586.387,96	3.517.931,36	1.555.365,21	1.009.119,03
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500			5.256.866,72	3.188.410,12	1.225.843,97	679.597,79
Vale/Auxílio Transporte	110500	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cota Global	110500	00001	0101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Salário de Apenados	110500	00001	0101	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Água e Esgoto	110500	00001	0101	3.339,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Diárias Civil	110500	00001	0101	3.000,00	7.000,00	-	-
Energia Elétrica	110500	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	110500	00001	0101	4.988,22	4.988,22	4.988,22	4.988,22
Locação de Veículos	110500	00001	0101	-	4.867,00	4.867,00	4.867,00
Suprimento Individual	110500	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110500	00001	0101	26.500,00	29.152,37	26.500,00	26.500,00
Apoio Administrativo	110500	00001	0101	235.939,53	235.939,53	235.939,53	235.939,55
Motoristas	110500	00001	0101	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	0101	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Locação de Imóveis	110500	00001	0101	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Fornecimento de Passagens	110500	00001	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Serviços de Informática	110500	00001	0101	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	0101	19.726,30	19.726,30	19.726,30	19.726,30
Outros	110500	00001	0101	4.671.250,07	2.592.000,14	640.000,00	131.999,79
Central Atend. Micro e Pequeno Empresário	110500	00001	0101	7.190,74	7.190,74	7.190,74	7.190,74
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	0101	136.874,30	137.787,93	136.874,29	98.628,30
Outros	110500	00001	0116	76.557,89	76.557,89	76.557,89	76.557,89
FUNDO PARA FOMENTO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE PERNAMBUCO	410300			329.521,24	329.521,24	329.521,24	329.521,24
Outras Despesas Correntes	410300	11003	0101	329.521,24	329.521,24	329.521,24	329.521,24
44000 - SECRETARIA DA MULHER				549.914,58	4.882.718,84	214.573,11	211.564,31
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			549.914,58	4.882.718,84	214.573,11	211.564,31
Cota Global	110700	00001	0101	61.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Alimentação	110700	00001	0101	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
Ouvidoria	110700	00001	0101	34.128,67	34.128,67	34.128,67	34.128,67
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	0101	19.462,12	5.000,00	-	-
Água e Esgoto	110700	00001	0101	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Diárias Civil	110700	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
Energia Elétrica	110700	00001	0101	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Limpeza e Conservação	110700	00001	0101	20.210,74	20.210,74	-	-
Locação de Veículos	110700	00001	0101	64.043,61	32.000,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	0101	4.700,00	-	-	-
Apoio Administrativo	110700	00001	0101	178.825,00	102.000,00	-	-
Motoristas	110700	00001	0101	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	0101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Locação de Imóveis	110700	00001	0101	27.200,00	1.533.859,99	38.500,00	38.500,00
Fornecimento de Passagens	110700	00001	0101	2.500,00	9.975,00	2.500,00	2.500,00
Serviços de Informática	110700	00001	0101	6.100,00	6.100,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	0101	24.244,44	24.244,44	24.244,44	24.235,64
Outros	110700	00001	0101	-	3.000.000,00	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				217.116,85	177.463,71	149.081,22	57.411,22
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			217.116,85	177.463,71	149.081,22	57.411,22
Cota Global	110800	00001	0101	19.300,00	-	-	-
Ouvidoria	110800	00001	0101	14.800,00	14.800,00	-	-
Água e Esgoto	110800	00001	0101	2.960,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Energia Elétrica	110800	00001	0101	22.834,70	13.000,00	3.000,00	3.000,00
Limpeza e Conservação	110800	00001	0101	5.518,89	5.518,89	5.518,89	5.518,89
Locação de Veículos	110800	00001	0101	2.970,00	2.970,00	2.970,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	0101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	0101	2.800,00	-	-	-
Apoio Administrativo	110800	00001	0101	31.500,00	31.500,00	31.500,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	0101	1.900,00	1.900,00	-	-
Locação de Imóveis	110800	00001	0101	58.048,44	50.890,00	50.890,00	-
Serviços de Informática	110800	00001	0101	1.090,25	1.090,25	1.090,25	1.090,25
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.990,00
Manutenção Predial	110800	00001	0101	18.394,57	18.394,57	16.712,08	10.412,08
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				110.203,23	35.853,24	11.032,69	11.032,69
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100			110.203,23	35.853,24	11.032,69	11.032,69
Diárias Civil	510100	00001	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
Limpeza e Conservação	510100	00001	0101	5.239,13	-	-	-
Locação de Veículos	510100	00001	0101	14.910,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	0101	4.190,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Apoio Administrativo	510100	00001	0101	60.364,05	4.235,59	4.235,59	4.235,59
Serviços de Informática	510100	00001	0101	6.777,10	7.485,20	987,10	987,10
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	0101	18.322,45	18.322,45	-	-
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				26.025.557,92	2.454.971,52	3.812.011,44	620.385,82
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			398.867,74	373.987,07	3.434.071,83	308.553,84
Cota Global	520100	00001	0101	693,33	693,33	7.193,33	7.193,33
Publicações Oficiais	520100	00001	0101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Água e Esgoto	520100	00001	0101	1.800,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00
Diárias Civil	520100	00001	0101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-
Limpeza e Conservação	520100	00001	0101	12.583,27	12.583,27	12.583,27	12.583,27
Locação de Veículos	520100	00001	0101	-	-	11.500,00	11.500,00
Suprimento Individual	520100	00001	0101	-	-	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	0101	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	0101	4.231,82	7.656,82	4.081,82	656,77
Apoio Administrativo	520100	00001	0101	13.588,81	6.738,39	6.738,39	6.738,39
Motoristas	520100	00001	0101	1.032,82	1.032,82	1.032,82	1.032,82
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	0101	3.500,00	6.906,14	6.610,40	6.610,40
Fornecimento de Passagens	520100	00001	0101	-	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Serviços de Informática	520100	00001	0101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	0101	20.000,00	40.000,00	20.000,00	3.702,00
Salário Família	520100	00001	0101	60,00	60,00	60,00	60,00
Outros	520100	00001	0101	307.877,69	250.516,30	3.312.471,80	210.876,86

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			517.900,80	385.071,98	377.539,61	311.431,98
Cota Global	540100	24001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diárias Civil	540100	24001	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
Energia Elétrica	540100	24001	0101	20.000,00	-	-	-
Limpeza e Conservação	540100	24001	0101	35.169,35	233,35	5.493,35	5.493,35
Suprimento Individual	540100	24001	0101	2.565,00	4.565,00	1.565,00	1.565,00
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	0101	23.101,60	23.101,60	23.101,60	23.101,60
Vigilância Ostensiva	540100	24001	0101	9.758,25	9.758,25	9.758,25	9.758,25
Apoio Administrativo	540100	24001	0101	31.278,24	31.278,24	33.908,24	33.908,24
Motoristas	540100	24001	0101	102.408,28	33.700,00	33.700,00	33.700,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Manutenção Predial	540100	24001	0101	4.171,95	4.171,95	4.171,95	4.171,95
Cota Global	540100	24001	0126	72.497,00	48.750,00	15.000,00	15.000,00
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	0126	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Diárias Civil	540100	24001	0126	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Locação de Veículos	540100	24001	0126	18.000,00	25.000,00	18.000,07	18.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	0126	5.700,00	5.700,00	72.097,56	5.700,00
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	0126	-	18.000,00	8.000,00	8.000,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	0126	7.500,00	500,00	7.500,00	7.500,00
Serviços de Informática	540100	24001	0126	8.780,00	10.030,00	10.560,00	10.850,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	0126	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outros	540100	24001	0126	2.400,00	35.600,00	-	-
Rede de Monitoramento Hidrometeorológico	540100	24001	0126	155.271,13	115.383,59	115.383,59	115.383,59
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			25.097.635,38	1.666.412,47	400,00	400,00
Salário Família	650200	35002	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
Outros	650200	35002	0101	12.150.000,00	-	-	-
Outros	650200	35002	0119	12.947.235,38	1.666.012,47	-	-
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.	700400			11.154,00	29.500,00	-	-
Locação de Veículos	700400	40004	0126	-	13.900,00	-	-
Motoristas	700400	40004	0126	11.154,00	15.600,00	-	-

ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes - Terceiro Quadrimestre				Meses			
Unidades Gestoras							
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS				2.187.163,44	225.662,92	102.561,88	69.238,11
SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS	550100			2.187.163,44	225.662,92	102.561,88	69.238,11
Vale/Auxílio Transporte	550100	00001	0101	976,80	976,80	976,80	976,80
Cota Global	550100	00001	0101	5.087,66	5.087,66	8.715,25	8.715,25
Publicações Oficiais	550100	00001	0101	6.000,00	6.000,00	-	-
Salário de Apenados	550100	00001	0101	-	-	-	12.000,00
Serviços de Portaria	550100	00001	0101	19.340,00	29.308,55	-	-
Água e Esgoto	550100	00001	0101	3.000,00	7.000,00	7.834,95	7.000,00
Diárias Civil	550100	00001	0101	6.000,00	2.000,00	-	-
Energia Elétrica	550100	00001	0101	12.000,00	-	-	-
Locação de Veículos	550100	00001	0101	-	36.973,95	-	-
Suprimento Individual	550100	00001	0101	2.000,00	2.000,00	-	-
Vigilância Ostensiva	550100	00001	0101	16.341,15	16.341,15	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	550100	00001	0101	24.714,06	24.714,06	14.347,23	1.314,06
Apoio Administrativo - Estagiários	550100	00001	0101	1.809,63	6.032,00	6.032,00	6.032,00
Locação de Imóveis	550100	00001	0101	48.998,19	48.998,19	31.455,65	-
Fornecimento de Passagens	550100	00001	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Serviços de Informática	550100	00001	0101	-	-	4.000,00	4.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	550100	00001	0101	-	-	27.000,00	27.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	550100	00001	0101	2.720,00	2.720,00	-	-
Emendas Parlamentares	550100	00001	0101	220.000,00	-	-	-
Juventude Presente	550100	00001	0101	1.815.975,95	35.310,56	-	-
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR				40.693,73	5.117.691,25	5.067.228,57	5.067.228,57
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100			40.693,73	5.117.691,25	5.067.228,57	5.067.228,57
Diárias Civil	111100	00001	0101	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Locação de Veículos	111100	00001	0101	4.652,68	52.208,92	17.716,88	17.716,88
Rede Digital Corporativa do Estado	111100	00001	0101	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Apoio Administrativo	111100	00001	0101	4.929,54	8.129,54	5.929,54	5.929,54
Motoristas	111100	00001	0101	17.432,15	20.732,15	18.432,15	18.432,15
Fornecimento de Passagens	111100	00001	0101	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	0101	7.029,36	9.970,64	8.500,00	8.500,00
Publicidade, Propaganda e Comunicação	111100	00001	0101	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL FONTE			0101	956.950.566,49	534.536.199,56	339.628.235,57	211.433.323,87
TOTAL FONTE			0104	6.650.507,04	6.040.901,21	2.232.148,44	1.989.960,72
TOTAL FONTE			0109	36.112.752,50	4.308.866,40	4.250.000,00	4.250.000,00
TOTAL FONTE			0116	96.525.308,43	17.259.359,77	7.919.743,20	7.398.086,34
TOTAL FONTE			0119	14.297.235,38	1.886.012,47	589.000,00	70.000,00
TOTAL FONTE			0125	86.720,14	1.380.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
TOTAL FONTE			0126	295.602,13	387.163,59	260.841,22	194.733,59
TOTAL FONTE			0153	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL FONTE			0161	21.369.942,00	41.072.086,28	-	-
TOTAL FONTE			0169	-	5.848.194,92	-	-
TOTAL GERAL				1.132.368.634,11	612.798.784,20	356.279.968,43	226.736.104,52

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida - Terceiro Quadrimestre							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				136.185,42	82.336.185,42	136.185,42	136.160,38
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				-	82.200.000,00	-	-
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			-	82.200.000,00	-	-
Amortização da Dívida	290300	00001	0101	-	82.200.000,00	-	-
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				136.185,42	136.185,42	136.185,42	136.160,38
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			136.185,42	136.185,42	136.185,42	136.160,38
Amortização da Dívida	440700	14007	0101	136.185,42	136.185,42	136.185,42	136.160,38
TOTAL FONTE			0101	136.185,42	82.336.185,42	136.185,42	136.160,38
TOTAL GERAL				136.185,42	82.336.185,42	136.185,42	136.160,38