

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				662.362.176,96	1.016.170.083,47	781.693.454,72	846.247.507,86
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				2.772.180,00	2.970.128,74	2.756.827,80	5.336.305,80
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			439.610,00	439.610,00	439.610,00	839.220,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110100	00001	101	23.280,00	23.280,00	23.280,00	46.560,00
FUNAFIN da Folha	110100	00001	101	69.470,00	69.470,00	69.470,00	98.940,00
INSS	110100	00001	101	51.490,00	51.490,00	51.490,00	102.980,00
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	101	295.370,00	295.370,00	295.370,00	590.740,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			209.180,00	209.180,00	230.827,80	440.007,80
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110300	00001	101	21.700,00	21.700,00	43.347,80	65.047,80
INSS	110300	00001	101	28.100,00	28.100,00	28.100,00	56.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	101	159.380,00	159.380,00	159.380,00	318.760,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			773.250,00	971.198,74	736.250,00	1.472.500,00
FUNAFIN da Folha	110400	00001	101	73.420,00	271.368,74	36.420,00	72.840,00
INSS	110400	00001	101	10.050,00	10.050,00	10.050,00	20.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	101	689.780,00	689.780,00	689.780,00	1.379.560,00
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600			1.350.140,00	1.350.140,00	1.350.140,00	2.584.578,00
INSS	610600	31006	101	193.120,00	193.120,00	193.120,00	386.240,00
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	101	1.157.020,00	1.157.020,00	1.157.020,00	2.198.338,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				32.659.165,72	34.799.650,14	32.621.185,00	64.729.174,80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100			7.697.098,83	7.683.560,00	7.438.560,00	16.946.237,80
Ressarcimento Pessoal à Disposição	120100	00001	101	13.538,83	-	-	-
FUNAFIN da Folha	120100	00001	101	1.400.000,00	1.400.000,00	1.155.000,00	2.800.000,00
INSS	120100	00001	101	140.560,00	140.560,00	140.560,00	280.560,00
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	101	6.143.000,00	6.143.000,00	6.143.000,00	13.865.677,80
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			14.101.670,00	14.101.670,00	14.101.670,00	28.203.340,00
FUNAFIN da Folha	420200	12002	101	6.620.850,00	6.620.850,00	6.620.850,00	13.241.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	101	7.480.820,00	7.480.820,00	7.480.820,00	14.961.640,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300			909.346,89	854.405,00	1.130.405,00	1.990.810,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420300	12003	101	54.941,89	-	-	-
FUNAFIN da Folha	420300	12003	101	106.690,00	106.690,00	132.690,00	245.380,00
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	101	721.720,00	721.720,00	971.720,00	1.693.440,00
FUNAPREV da Folha	420300	12003	101	25.995,00	25.995,00	25.995,00	51.990,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			4.361.110,00	4.361.110,00	4.360.610,00	8.670.720,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	101	277.990,00	277.990,00	277.990,00	555.980,00
INSS	420400	12004	101	512.380,00	512.380,00	512.380,00	974.760,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	101	3.389.260,00	3.389.260,00	3.389.260,00	6.778.520,00
FGTS	420400	12004	101	180.480,00	180.480,00	180.480,00	360.960,00
FUNAPREV da Folha	420400	12004	101	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			5.589.940,00	7.798.905,14	5.589.940,00	8.918.067,00
INSS	420800	12008	101	1.158.070,00	1.158.070,00	1.158.070,00	1.158.070,00
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	101	4.101.060,00	6.310.025,14	4.101.060,00	7.197.620,00
FGTS	420800	12008	101	330.810,00	330.810,00	330.810,00	562.377,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE				9.655.310,00	9.655.310,00	9.656.310,00	18.757.290,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100			1.893.040,00	1.893.040,00	1.894.040,00	3.786.080,00
FUNAFIN da Folha	130100	00001	101	120.550,00	120.550,00	120.550,00	241.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	101	1.772.490,00	1.772.490,00	1.772.490,00	3.544.980,00
FGTS	130100	00001	101	-	-	1.000,00	-
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			7.762.270,00	7.762.270,00	7.762.270,00	14.971.210,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	101	2.469.300,00	2.469.300,00	2.469.300,00	4.938.600,00
INSS	630700	33007	101	533.070,00	533.070,00	533.070,00	548.010,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	101	4.757.810,00	4.757.810,00	4.757.810,00	9.480.620,00
FGTS	630700	33007	101	2.090,00	2.090,00	2.090,00	3.980,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				180.683.677,28	685.045.960,22	161.325.207,64	197.661.995,85
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			180.683.677,28	685.045.960,22	161.325.207,64	197.661.995,85
Ressarcimento Pessoal à Disposição	140100	00001	101	35.000,00	769.218,48	238.865,01	96.109,45
FUNAFIN da Folha	140100	00001	101	3.045.000,00	181.928.163,21	3.050.412,91	6.090.000,00
INSS	140100	00001	101	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	101	21.825.033,72	49.000.204,37	2.556.598,48	-
FGTS	140100	00001	101	300,00	300,00	987,68	300,00
FUNAFIN da Folha	140100	00001	109	18.480.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00	36.960.000,00
INSS	140100	00001	109	6.500.000,00	25.000.000,00	6.500.000,00	4.330.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	109	130.298.343,56	409.368.074,16	129.998.343,56	150.185.086,40
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				67.490.809,42	67.523.714,08	81.400.809,42	170.215.936,04
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			67.490.809,42	67.523.714,08	81.400.809,42	170.215.936,04
Ressarcimento Pessoal à Disposição	150100	00001	101	98.139,42	98.139,42	98.139,42	83.178,22
FUNAFIN da Folha	150100	00001	101	35.268.710,00	35.268.710,00	47.968.710,00	132.149.445,00
INSS	150100	00001	101	56.400,00	56.400,00	56.400,00	112.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	101	32.027.560,00	32.060.464,66	33.237.560,00	37.790.512,82
FUNAPREV da Folha	150100	00001	101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				242.000,00	244.000,00	294.000,00	509.989,72
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			242.000,00	244.000,00	294.000,00	509.989,72
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110900	00001	101	4.000,00	6.000,00	6.000,00	5.489,72
FUNAFIN da Folha	110900	00001	101	21.000,00	21.000,00	71.000,00	70.500,00
INSS	110900	00001	101	29.550,00	29.550,00	29.550,00	59.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	101	187.450,00	187.450,00	187.450,00	374.900,00
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				1.202.300,00	1.103.228,37	1.261.070,00	2.382.140,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			1.202.300,00	1.103.228,37	1.261.070,00	2.382.140,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	170100	00001	101	101.230,00	2.158,37	-	-
FUNAFIN da Folha	170100	00001	101	280.570,00	280.570,00	380.570,00	681.140,00
INSS	170100	00001	101	105.770,00	105.770,00	105.770,00	211.540,00
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	101	714.730,00	714.730,00	774.730,00	1.489.460,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				16.192.410,00	16.182.410,00	16.197.320,00	32.266.650,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			15.431.200,00	15.421.200,00	15.436.110,00	30.853.020,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	130200	00001	101	14.690,00	14.690,00	14.690,00	19.380,00
FUNAFIN da Folha	130200	00001	101	2.950.110,00	2.935.110,00	2.950.110,00	5.900.220,00
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	101	12.464.210,00	12.464.210,00	12.464.210,00	24.928.420,00
FUNAPREV da Folha	130200	00001	101	2.190,00	7.190,00	7.100,00	5.000,00
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			761.210,00	761.210,00	761.210,00	1.413.630,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	190100	00001	101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00
INSS	190100	00001	101	118.790,00	118.790,00	118.790,00	118.790,00
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	101	631.920,00	631.920,00	631.920,00	1.273.840,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				780.980,00	780.980,00	930.473,14	1.591.834,87
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			231.160,00	231.160,00	231.160,00	460.314,87
Ressarcimento Pessoal à Disposição	200100	00001	101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INSS	200100	00001	101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.792,10
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	101	161.160,00	161.160,00	161.160,00	371.522,77
FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			549.820,00	549.820,00	699.313,14	1.131.520,00
FUNAFIN da Folha	500100	20001	101	158.840,00	158.840,00	232.664,10	331.140,00
INSS	500100	20001	101	26.190,00	26.190,00	26.190,00	52.380,00
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	101	364.790,00	364.790,00	440.459,04	748.000,00
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				1.727.080,00	1.727.080,00	1.727.080,00	3.590.348,00
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100			474.440,00	474.440,00	474.440,00	869.520,00
FUNAFIN da Folha	210100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
INSS	210100	00001	101	77.360,00	77.360,00	77.360,00	77.360,00
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	101	396.080,00	396.080,00	396.080,00	792.160,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.252.640,00	1.252.640,00	1.252.640,00	2.720.828,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	560800	26008	101	4.730,00	4.730,00	4.730,00	9.460,00
INSS	560800	26008	101	229.620,00	229.620,00	229.620,00	688.860,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	101	947.930,00	947.930,00	947.930,00	1.895.860,00
FGTS	560800	26008	101	70.360,00	70.360,00	70.360,00	126.648,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021								
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais								
Unidades Gestoras				Meses				
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				9.132.805,50	9.208.913,27	9.152.813,66	17.757.554,00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COORD.	220100			2.436.740,00	2.506.573,27	2.450.473,66	4.873.480,00	
Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	101	15.230,00	85.063,27	15.230,00	30.460,00	
FUNAFIN da Folha	220100	00001	101	1.618.930,00	1.618.930,00	1.618.930,00	3.237.860,00	
INSS	220100	00001	101	82.480,00	82.480,00	82.480,00	164.960,00	
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	101	720.100,00	720.100,00	733.833,66	1.440.200,00	
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			2.414.225,50	2.420.500,00	2.405.500,00	4.403.200,00	
FUNAFIN da Folha	220200	00001	101	865.300,00	865.300,00	865.300,00	1.382.800,00	
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	101	1.480.200,00	1.480.200,00	1.480.200,00	2.960.400,00	
FUNAPREV da Folha	220200	00001	101	8.725,50	15.000,00	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	104	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			4.062.040,00	4.062.040,00	4.062.040,00	8.051.156,00	
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520600	22006	101	11.770,00	11.770,00	11.770,00	26.555,00	
INSS	520600	22006	101	805.180,00	805.180,00	805.180,00	1.610.360,00	
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	101	2.991.960,00	2.991.960,00	2.991.960,00	5.983.920,00	
FGTS	520600	22006	101	253.130,00	253.130,00	253.130,00	430.321,00	
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			219.800,00	219.800,00	234.800,00	429.718,00	
INSS	520800	22008	101	32.940,00	32.940,00	47.940,00	55.998,00	
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	101	186.860,00	186.860,00	186.860,00	373.720,00	
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				120.616.994,23	29.926.550,77	122.089.799,92	44.035.564,21	
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400			120.616.994,23	29.926.550,77	122.089.799,92	44.035.564,21	
Ressarcimento Pessoal à Disposição	530400	23004	101	63.994,73	24.397,21	24.397,21	31.397,21	
FUNAFIN da Folha	530400	23004	101	22.098.940,00	22.098.940,00	19.246.791,08	44.000.000,00	
INSS	530400	23004	101	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-	
Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	101	95.153.976,00	4.503.130,06	99.518.528,13	4.000,00	
FGTS	530400	23004	101	83,50	83,50	83,50	167,00	
FUNAPREV da Folha	530400	23004	101	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				1.320.353,23	580.550,00	787.724,00	1.161.100,00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			580.550,00	580.550,00	787.724,00	1.161.100,00	
FUNAFIN da Folha	260100	00001	101	215.740,00	215.740,00	375.740,00	431.480,00	
INSS	260100	00001	101	37.260,00	37.260,00	67.679,00	74.520,00	
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	101	327.550,00	327.550,00	344.305,00	655.100,00	
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	630300			739.803,23	-	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	630300	33003	101	739.803,23	-	-	-	
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				1.040.000,00	1.109.907,76	227.298.453,88	2.316.638,36	
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			1.040.000,00	1.109.907,76	1.298.453,88	2.316.638,36	
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	101	1.040.000,00	1.109.907,76	1.298.453,88	2.316.638,36	
FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	590100			-	-	226.000.000,00	-	
FUNAFIN - SPSM	590100	29001	101	-	-	226.000.000,00	-	
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				3.830.861,93	3.839.285,42	3.841.441,21	7.540.861,21	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.	300100			3.830.861,93	3.839.285,42	3.841.441,21	7.540.861,21	
Ressarcimento Pessoal à Disposição	300100	00001	101	150.571,93	158.995,42	161.151,21	180.281,21	
FUNAFIN da Folha	300100	00001	101	695.020,00	695.020,00	695.020,00	1.390.040,00	
INSS	300100	00001	101	35.930,00	35.930,00	35.930,00	71.860,00	
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	101	2.949.340,00	2.949.340,00	2.949.340,00	5.898.680,00	
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				14.913.446,95	14.837.246,73	20.372.703,14	27.925.576,06	
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100			266.236,95	266.236,95	295.574,03	465.206,95	
Ressarcimento Pessoal à Disposição	310100	00001	101	86.376,95	86.376,95	115.714,03	139.326,95	
FUNAFIN da Folha	310100	00001	101	2.360,00	2.360,00	2.360,00	4.720,00	
INSS	310100	00001	101	20.670,00	20.670,00	20.670,00	7.500,00	
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	101	156.830,00	156.830,00	156.830,00	313.660,00	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			14.232.890,00	14.209.900,00	19.559.090,00	26.966.280,00	
Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	101	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	
FUNAFIN da Folha	440700	14007	101	2.850.000,00	2.850.000,00	3.898.600,00	4.416.500,00	
INSS	440700	14007	101	80.000,00	57.010,00	271.300,00	6.300,00	
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	101	11.229.060,00	11.229.060,00	15.321.590,00	22.470.580,00	
FGTS	440700	14007	101	6.230,00	6.230,00	-	-	
FUNAPREV da Folha	440700	14007	101	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47.700,00	

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			241.430,00	209.430,00	368.430,00	240.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	610200	31002	101	32.000,00	-	25.000,00	-
FUNAFIN da Folha	610200	31002	101	23.640,00	23.640,00	23.640,00	47.280,00
INSS	610200	31002	101	9.900,00	9.900,00	9.900,00	16.830,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	101	175.890,00	175.890,00	309.890,00	175.890,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			172.890,00	151.679,78	149.609,11	254.089,11
INSS	610400	31004	101	28.750,00	37.024,76	35.085,51	36.085,51
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	101	135.080,00	103.480,00	103.480,00	206.960,00
FGTS	610400	31004	101	9.060,00	11.175,02	11.043,60	11.043,60
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				2.478.550,00	2.478.550,00	2.478.550,00	4.809.230,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100			305.000,00	305.000,00	305.000,00	635.320,00
FUNAFIN da Folha	360100	00001	101	760,00	760,00	760,00	1.520,00
INSS	360100	00001	101	60.000,00	60.000,00	60.000,00	145.320,00
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	101	244.240,00	244.240,00	244.240,00	488.480,00
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBINETE E RECURSOS HIDRICOS - COORD.	610800			2.173.550,00	2.173.550,00	2.173.550,00	4.173.910,00
FUNAFIN da Folha	610800	31008	101	245.000,00	245.000,00	245.000,00	490.000,00
INSS	610800	31008	101	156.550,00	156.550,00	156.550,00	300.034,00
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	101	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	3.279.876,00
FGTS	610800	31008	101	52.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				10.067.610,00	10.067.610,00	10.067.610,00	11.327.020,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			10.067.610,00	10.067.610,00	10.067.610,00	11.327.020,00
FUNAFIN da Folha	370100	00001	101	3.049.410,00	3.049.410,00	3.049.410,00	8.298.820,00
INSS	370100	00001	101	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	101	6.949.200,00	6.949.200,00	6.949.200,00	2.919.200,00
FUNAPREV da Folha	370100	00001	101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				5.707.929,91	6.893.418,00	4.476.445,41	4.744.054,00
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			3.644.987,50	5.021.510,00	2.399.864,39	1.364.824,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	050500	38005	101	55.150,00	55.150,00	55.150,00	110.300,00
INSS	050500	38005	101	959.767,50	556.290,00	556.290,00	1.014.419,00
Pessoal e Encargos Sociais	050500	38005	101	2.250.000,00	4.250.000,00	1.628.354,39	-
FGTS	050500	38005	101	380.070,00	160.070,00	160.070,00	240.105,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.	380100			1.061.062,41	792.198,00	804.051,02	1.562.770,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	380100	00001	101	277.802,41	8.938,00	20.791,02	-
FUNAFIN da Folha	380100	00001	101	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
INSS	380100	00001	101	121.510,00	121.510,00	121.510,00	243.020,00
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	101	658.000,00	658.000,00	658.000,00	1.316.000,00
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	480100			163.050,00	163.050,00	263.700,00	164.800,00
INSS	480100	18001	101	29.350,00	29.350,00	29.350,00	15.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	101	125.700,00	125.700,00	226.350,00	141.400,00
FGTS	480100	18001	101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			187.200,00	265.030,00	187.200,00	374.400,00
INSS	600300	30003	101	11.320,00	20.220,00	11.320,00	22.640,00
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	101	175.880,00	244.810,00	175.880,00	351.760,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			651.630,00	651.630,00	821.630,00	1.277.260,00
INSS	651100	35011	101	118.900,00	118.900,00	118.900,00	237.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	101	495.680,00	495.680,00	645.680,00	991.360,00
FGTS	651100	35011	101	37.050,00	37.050,00	57.050,00	48.100,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				165.603.800,65	102.629.920,00	59.109.790,06	209.196.533,46
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			165.603.800,65	102.629.920,00	59.109.790,06	209.196.533,46
Ressarcimento Pessoal à Disposição	390100	00001	101	90.000,00	90.000,00	275.745,86	60.000,00
FUNAFIN da Folha	390100	00001	101	39.459.218,25	-	-	-
INSS	390100	00001	101	51.500,00	51.500,00	51.500,00	94.123,46
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	101	115.771.223,56	102.486.970,00	58.782.094,20	209.040.860,00
FUNAPREV da Folha	390100	00001	101	6.083,22	1.450,00	450,00	1.550,00
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	104	10.225.775,62	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO				571.332,94	971.854,22	667.375,17	1.187.516,42
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500			571.332,94	971.854,22	667.375,17	1.187.516,42
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110500	00001	101	59.352,94	459.874,22	155.395,17	163.556,42
INSS	110500	00001	101	77.740,00	77.740,00	77.740,00	155.480,00
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	101	434.240,00	434.240,00	434.240,00	868.480,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER				371.360,00	371.360,00	371.360,00	742.720,00
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			371.360,00	371.360,00	371.360,00	742.720,00
INSS	110700	00001	101	63.000,00	63.000,00	63.000,00	126.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	101	308.360,00	308.360,00	308.360,00	616.720,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				2.551.110,00	2.551.110,00	2.551.110,00	4.165.934,00
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			2.551.110,00	2.551.110,00	2.551.110,00	4.165.934,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110800	00001	101	5.190,00	5.190,00	5.190,00	10.380,00
FUNAFIN da Folha	110800	00001	101	503.300,00	503.300,00	503.300,00	533.300,00
INSS	110800	00001	101	7.620,00	7.620,00	7.620,00	12.954,00
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	101	2.035.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00	3.609.300,00
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				182.390,00	181.630,00	181.630,00	333.030,88
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100			182.390,00	181.630,00	181.630,00	333.030,88
Ressarcimento Pessoal à Disposição	510100	00001	101	21.670,00	21.670,00	21.670,00	43.340,00
INSS	510100	00001	101	26.180,00	26.180,00	26.180,00	22.130,88
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	101	134.540,00	133.780,00	133.780,00	267.560,00
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				9.221.649,26	9.143.645,81	8.630.295,33	9.954.729,24
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			796.381,96	796.381,96	796.381,96	1.573.591,96
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520100	00001	101	19.171,96	19.171,96	19.171,96	19.171,96
FUNAFIN da Folha	520100	00001	101	164.580,00	164.580,00	164.580,00	329.160,00
INSS	520100	00001	101	74.250,00	74.250,00	74.250,00	148.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	520100	00001	101	538.380,00	538.380,00	538.380,00	1.076.760,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			590.233,45	512.230,00	1.000.406,94	1.131.227,37
Ressarcimento Pessoal à Disposição	540100	24001	101	78.003,45	-	106.326,94	106.767,37
FUNAFIN da Folha	540100	24001	101	81.980,00	81.980,00	111.980,00	163.960,00
INSS	540100	24001	101	12.050,00	12.050,00	17.050,00	24.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	101	418.200,00	418.200,00	765.050,00	836.400,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			7.835.033,85	7.835.033,85	6.833.506,43	7.249.909,91
Ressarcimento Pessoal à Disposição	650200	35002	101	59.983,85	59.983,85	59.983,85	102.983,91
FUNAFIN da Folha	650200	35002	101	5.693.310,00	5.693.310,00	5.693.310,00	6.986.620,00
INSS	650200	35002	101	31.740,00	31.740,00	31.740,00	60.306,00
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	101	2.050.000,00	2.050.000,00	1.048.472,58	100.000,00
55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS				968.209,94	968.209,94	968.209,94	1.151.360,94
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA E AS DROGAS	550100			968.209,94	968.209,94	968.209,94	1.151.360,94
INSS	550100	00001	101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	194.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	550100	00001	101	868.209,94	868.209,94	868.209,94	957.360,94
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR				377.860,00	377.860,00	477.860,00	856.420,00
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100			377.860,00	377.860,00	477.860,00	856.420,00
INSS	111100	00001	101	62.860,00	62.860,00	62.860,00	125.720,00
Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	101	315.000,00	315.000,00	415.000,00	730.700,00
TOTAL FONTE			101	496.798.057,78	563.262.009,31	626.655.111,16	654.711.921,46
TOTAL FONTE			104	10.285.775,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL FONTE			109	155.278.343,56	452.848.074,16	154.978.343,56	191.475.586,40
TOTAL GERAL				662.362.176,96	1.016.170.083,47	781.693.454,72	846.247.507,86

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DA FAZENDA
 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021
 PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS COM OS VALORES PARA O TERCEIRO QUADRIMESTRE/2021
 DECRETO Nº 50.060, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				583.370,00	583.370,00	733.370,00	471.510,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				528.790,00	528.790,00	528.790,00	416.930,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			274.625,00	274.625,00	274.625,00	274.605,00
Juros e Encargos da Dívida	420200	12002	101	274.625,00	274.625,00	274.625,00	274.605,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			254.165,00	254.165,00	254.165,00	142.325,00
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	101	254.165,00	254.165,00	254.165,00	142.325,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				-	-	150.000,00	-
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			-	-	150.000,00	-
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	101	-	-	150.000,00	-
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				54.580,00	54.580,00	54.580,00	54.580,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			54.580,00	54.580,00	54.580,00	54.580,00
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	101	54.580,00	54.580,00	54.580,00	54.580,00
TOTAL FONTE			101	583.370,00	583.370,00	733.370,00	471.510,00
TOTAL GERAL				583.370,00	583.370,00	733.370,00	471.510,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				1.002.542.945,15	998.802.069,35	782.753.536,42	270.625.040,24
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				1.902.277,33	1.021.463,57	1.500.828,98	1.324.022,75
GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.	110100			746.668,05	652.968,05	703.927,95	634.468,05
Serviços de Informática	110100	00001	101	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Cota Global - CEDCA	110100	00001	101	-	-	37.442,28	5.000,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	101	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Água e Esgoto	110100	00001	101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Diárias Civil	110100	00001	101	-	-	2.500,00	2.500,00
Energia Elétrica	110100	00001	101	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	101	105.734,35	105.734,35	105.734,35	105.734,35
Locação de Veículos	110100	00001	101	14.722,70	14.722,70	14.722,70	14.722,70
Suprimento Individual	110100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Apoio Administrativo	110100	00001	101	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Motoristas	110100	00001	101	8.711,00	8.711,00	18.211,00	18.711,00
Fornecimento de Passagens	110100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	101	-	6.300,00	7.817,62	6.300,00
Manutenção Predial	110100	00001	101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.	110300			30.172,96	35.672,96	49.002,28	44.286,28
Serviços de Informática	110300	00001	101	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota Global	110300	00001	101	6.275,00	6.275,00	11.372,66	6.275,00
Diárias Civil	110300	00001	101	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
Locação de Veículos	110300	00001	101	3.523,40	3.523,40	3.523,40	3.523,40
Suprimento Individual	110300	00001	101	500,00	500,00	2.300,00	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110300	00001	101	600,00	600,00	600,00	600,00
Apoio Administrativo	110300	00001	101	7.924,56	7.924,56	7.924,56	7.924,56
Motoristas	110300	00001	101	-	-	4.681,66	9.363,32
Fornecimento de Passagens	110300	00001	101	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	101	3.850,00	3.850,00	7.850,00	3.850,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110300	00001	101	500,00	1.000,00	750,00	250,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			1.125.436,32	332.822,56	377.898,75	305.268,42
Serviços de Informática	110400	00001	101	-	16.083,92	48.347,12	21.083,92
Cota Global	110400	00001	101	7.500,00	12.500,00	11.010,00	7.500,00
Diárias Militar	110400	00001	101	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Água e Esgoto	110400	00001	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Energia Elétrica	110400	00001	101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	101	20.955,78	8.620,90	8.620,90	8.584,50
Locação de Veículos	110400	00001	101	535.896,98	123.000,00	153.000,00	153.000,00
Suprimento Individual	110400	00001	101	4.000,00	39.000,00	4.000,00	4.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	101	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	101	3.540,75	10.000,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	101	424.451,91	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Outros	110400	00001	101	-	12.517,74	-	-
Locação de Aeronaves	110400	00001	101	75.990,90	-	-	-
Outros - Carro Pipa	110400	00001	101	-	-	41.820,73	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.	610600			-	-	370.000,00	340.000,00
Outros	610600	31006	109	-	-	150.000,00	120.000,00
Profissionais de Ensino	610600	31006	109	-	-	220.000,00	220.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				28.096.421,89	13.260.635,06	15.834.052,37	15.178.599,47
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100			1.104.895,64	3.100.224,99	3.109.682,38	3.193.352,43
Serviços de Informática	120100	00001	101	-	-	-	91.006,61
Cota Global	120100	00001	101	3.514,32	-	-	-
Publicações Oficiais	120100	00001	101	8.703,00	8.703,00	18.160,39	10.823,84
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	101	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	101	1.260,10	1.260,10	1.260,10	1.260,10
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	101	921.335,67	2.920.179,34	2.920.179,34	2.920.179,33
Apoio Administrativo	120100	00001	101	83.582,55	83.582,55	83.582,55	83.582,55
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			25.191.385,12	7.592.707,12	8.142.512,30	7.861.181,60
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	101	23.780.515,12	6.126.935,48	6.662.842,37	6.572.307,96
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	101	128.448,38	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	101	9.972,93	13.243,09	13.243,09	13.243,09
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	101	145.000,00	145.000,00	395.000,00	145.000,00
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	101	361.670,98	361.670,98	361.670,98	361.670,98
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	101	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	101	100.000,00	97.667,82	96.932,99	100.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	101	35.828,93	35.828,93	35.828,93	35.828,93
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	101	58.880,00	55.832,18	52.567,01	49.500,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	101	300.000,00	300.000,00	1.788,79	144.627,56
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	101	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Auxílio Funeral	420200	12002	101	43.628,76	-	-	-
Água e Esgoto	420200	12002	101	10.000,00	27.597,56	-	10.000,00
Limpeza e Conservação	420200	12002	101	13.803,19	13.803,19	13.803,19	13.803,19
Locação de Veículos	420200	12002	101	7.190,40	7.190,40	7.190,40	7.190,40
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	101	77.780,00	77.780,00	77.780,00	77.780,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	101	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Vigilância Ostensiva	420200	12002	101	6.481,43	84.116,49	161.751,55	84.116,49
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	101	-	7.856,00	3.928,00	3.928,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	101	1.300,00	1.300,00	21.300,00	5.300,00
Salário Família	420200	12002	101	165,00	165,00	165,00	165,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PE. - COORD.	420300			30.000,00	33.436,03	60.000,00	9.680,00
Auxílio Funeral	420300	12003	101	-	3.436,03	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	101	30.000,00	30.000,00	60.000,00	9.680,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			779.143,87	1.515.321,03	3.537.552,18	3.153.979,93
Serviços de Informática	420400	12004	101	5.911,93	10.411,93	10.411,93	10.411,93
Cota Global	420400	12004	101	-	16.000,00	18.000,00	17.380,00
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	101	510.000,00	510.000,00	985.300,00	985.300,00
Auxílios da Folha	420400	12004	101	200,00	200,00	200,00	200,00
Auxílio Funeral	420400	12004	101	-	323,20	-	-
Energia Elétrica	420400	12004	101	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.							
Limpeza e Conservação	420400	12004	101	2.332,99	13.332,99	13.332,99	13.332,99
Locação de Veículos	420400	12004	101	1.095,23	5.595,23	1.095,23	1.095,23
Suprimento Individual	420400	12004	101	-	1.000,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	101	105.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
Vale/Auxílio Transporte	420400	12004	101	-	200,00	200,00	600,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	101	2.714,90	317.321,25	1.700.000,00	1.700.000,00
Apoio Administrativo	420400	12004	101	33.487,60	42.487,60	42.487,60	42.487,60
Fornecimento de Passagens	420400	12004	101	-	1.000,00	-	-
Serviço de Apoio ao Governo Digital	420400	12004	101	117.901,22	290.948,83	460.024,43	76.672,18
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			990.997,26	1.018.945,89	984.305,51	960.405,51
Cota Global	420800	12008	101	73.557,95	73.557,95	73.557,95	73.557,95
Indenização - Invalidez/Morte	420800	12008	101	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Auxílios da Folha	420800	12008	101	412.700,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Auxílio Funeral	420800	12008	101	3.260,78	3.260,78	3.260,78	3.260,78
Energia Elétrica	420800	12008	101	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	101	355.000,00	355.000,00	355.000,00	374.100,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Obrigações tributárias e contributivas da Perpart	420800	12008	101	56.991,75	83.000,00	43.000,00	-
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	101	59.886,78	54.527,16	59.886,78	59.886,78
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRIANÇA E JUVENTUDE				8.555.576,91	7.145.824,75	14.705.271,38	5.214.454,76
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - COORD.	130100			1.363.335,72	1.378.831,74	1.369.649,54	1.360.830,86
Serviços de Informática	130100	00001	101	14.700,00	23.636,90	14.700,00	14.700,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	101	16.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Água e Esgoto	130100	00001	101	12.777,00	4.800,00	7.800,00	4.800,00
Diárias Civil	130100	00001	101	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	130100	00001	101	17.000,00	17.000,00	39.343,80	-
Limpeza e Conservação	130100	00001	101	38.646,99	25.440,99	25.440,99	25.440,99
Locação de Veículos	130100	00001	101	20.909,51	20.909,51	20.909,51	20.909,51
Suprimento Individual	130100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	101	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
Vigilância Ostensiva	130100	00001	101	55.978,61	16.265,63	16.265,63	16.265,63
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	101	53.910,00	6.216,00	-	-
Apoio Administrativo	130100	00001	101	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
Motoristas	130100	00001	101	17.734,32	17.734,32	17.734,32	17.734,36
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	101	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
Locação de Imóveis	130100	00001	101	43.519,98	43.519,98	43.519,98	43.519,98
Fornecimento de Passagens	130100	00001	101	25.000,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	101	89.286,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	101	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenção Predial	130100	00001	101	69.490,89	69.490,89	69.490,89	69.490,94
Outros	130100	00001	101	94.211,13	94.211,13	313.158,13	94.211,16
PE Conduz	130100	00001	101	518.831,29	858.766,39	625.446,29	878.918,29
Combustível - PE Conduz	130100	00001	101	120.000,00	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.	600100			2.959.511,88	1.417.283,61	9.132.951,77	815.334,37
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	101	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Água e Esgoto	600100	30001	101	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Energia Elétrica	600100	30001	101	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Limpeza e Conservação	600100	30001	101	99.998,27	99.998,27	99.998,27	99.998,27
Locação de Veículos	600100	30001	101	21.527,40	21.527,40	21.527,40	21.527,40
Suprimento Individual	600100	30001	101	-	5.000,00	-	-
Apoio Administrativo	600100	30001	101	33.308,70	33.308,70	33.308,70	33.308,70
Motoristas	600100	30001	101	91.000,00	336.000,00	341.000,00	91.000,00
Locação de Imóveis	600100	30001	101	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Outros	600100	30001	101	125.459,50	-	960.000,00	-
Programa de Transferência de Renda a Famílias	600100	30001	101	110.765,46	-	-	-
Vigilância Socioassistencial (SUAS)	600100	30001	101	400.000,00	316.000,00	316.000,00	232.000,00
Mãe Coruja	600100	30001	101	240.000,00	-	-	-
Programa Vida Nova	600100	30001	101	-	267.949,24	-	-
Proteção Social Básica/PAIF-Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	101	239.500,00	-	-	-
CREAS - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	101	154.000,00	-	-	-
Programa Vida Nova - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	101	78.720,00	-	-	-
PE no Batente	600100	30001	101	500.000,00	-	-	-
Outros	600100	30001	116	-	-	23.617,40	-
Programa Vida Nova	600100	30001	116	42.732,55	-	-	-
Cofinanciamento - Acolhimento Protetivo	600100	30001	116	500.000,00	-	-	-
Proteção Social Básica/PAIF-Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	119	-	-	3.934.500,00	-
CREAS - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	119	-	-	1.117.500,00	-
Programa Vida Nova - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	119	-	-	308.000,00	-
Cofinanciamento - Acolhimento Protetivo	600100	30001	119	-	-	1.508.000,00	-
Medida Sócio Educativa em Meio Aberto	600100	30001	119	-	-	132.000,00	-
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			4.232.729,31	4.349.709,40	4.202.670,07	3.038.289,53
Cota Global	630700	33007	101	197.759,75	407.710,00	393.450,95	261.067,61
Publicações Oficiais	630700	33007	101	18.570,00	243.290,01	18.570,00	18.570,00
Alimentação de Menores	630700	33007	101	937.740,19	807.013,04	807.013,04	197.181,52
Auxílio Funeral	630700	33007	101	6.409,00	6.409,00	6.409,00	6.409,00
Água e Esgoto	630700	33007	101	254.901,46	254.901,46	254.901,46	254.901,46
Diárias Civil	630700	33007	101	3.504,00	3.504,00	5.956,80	5.956,80
Energia Elétrica	630700	33007	101	82.497,00	82.497,00	156.900,00	156.900,00
Limpeza e Conservação	630700	33007	101	215.765,44	108.357,22	108.357,22	108.357,22
Locação de Veículos	630700	33007	101	149.957,24	84.514,11	84.514,11	84.514,11
Suprimento Individual	630700	33007	101	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	101	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	101	406.148,20	406.148,20	406.148,20	206.148,20
Vigilância Ostensiva	630700	33007	101	96.528,56	62.953,36	62.953,36	62.953,36
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	101	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Apoio Administrativo	630700	33007	101	1.070.675,17	865.863,82	868.950,73	868.950,73
Motoristas	630700	33007	101	274.705,27	274.705,27	274.705,27	274.705,27
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	101	11.171,20	15.171,20	13.171,20	11.171,20

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700						
Locação de Imóveis	630700	33007	101	94.872,00	94.872,00	181.144,00	181.144,00
Fornecimento de Passagens	630700	33007	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.259,05
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	101	84.424,83	84.424,83	84.424,73	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	101	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Manutenção Predial	630700	33007	101	50.000,00	46.000,00	198.000,00	-
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	101	48.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00
Coronavírus (COVID-19)	630700	33007	101	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Outros	630700	33007	101	-	224.274,88	-	-
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				118.914.386,29	259.350.923,41	135.432.055,20	49.487.380,76
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100			118.914.386,29	259.350.923,41	135.432.055,20	49.487.380,76
Serviços de Informática	140100	00001	101	1.894.099,67	5.514,19	5.514,19	5.514,19
Suprimento Institucional	140100	00001	101	-	-	10.961.400,00	811.481,06
Capacitação Servidores	140100	00001	101	20.508,74	47.214,76	18.000,00	-
Cota Global - CPM	140100	00001	101	113.380,00	106.680,00	120.780,00	8.100,00
Cota Global - SEDUC	140100	00001	101	647.187,65	508.208,66	623.823,77	254.204,93
Gestão de Estoques	140100	00001	101	1.131.719,73	35.185,84	101.537,17	39.908,70
Manutenção de Escolas	140100	00001	101	483.515,21	-	2.553.882,58	2.814.519,32
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	101	-	1.620.493,32	4.720.246,66	4.720.246,66
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	101	400.250,64	16.149.287,57	10.090.770,14	-
Serviços de Portaria	140100	00001	101	164.717,78	1.754.797,37	583.214,66	517.255,83
Auxílios da Folha	140100	00001	101	1.582.733,33	1.582.733,33	1.582.733,33	1.582.733,37
Auxílio Funeral	140100	00001	101	18.944,31	4.329,22	15.104,64	-
Água e Esgoto	140100	00001	101	-	1.615.921,25	-	-
Diárias Civil	140100	00001	101	297.547,26	3.210,00	3.210,00	4.710,00
Energia Elétrica	140100	00001	101	330.678,43	374.000,00	543.304,11	-
Limpeza e Conservação	140100	00001	101	22.104.259,03	30.720.528,54	2.630.086,68	565.727,62
Locação de Veículos	140100	00001	101	21.100,88	9.619,43	178.308,63	9.619,43
Suprimento Individual	140100	00001	101	18.500,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	101	1.755.000,00	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	101	-	-	12.000.000,00	-
Vigilância Ostensiva	140100	00001	101	1.319.561,98	8.494.368,29	5.076.382,99	1.605.546,16
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	101	4.387,89	-	17.888,89	-
Apoio Administrativo	140100	00001	101	505.042,43	47.331,12	889.751,46	580.344,72
Motoristas	140100	00001	101	1.234.722,83	625.028,55	629.097,80	543.778,10
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	101	118.000,00	39.354,75	6.000,00	6.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	101	6.234,99	5.502,97	5.502,97	3.041,48
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	140100	00001	101	567.523,97	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Manutenção Predial	140100	00001	101	143.335,08	382.202,99	414.444,26	414.440,55
Coronavírus (COVID-19)	140100	00001	101	2.567.050,69	8,34	5.274.428,17	68.441,60
Emendas Parlamentares	140100	00001	101	49.956,00	100.000,00	80.000,00	-
Bolsa Atleta	140100	00001	101	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Time PE	140100	00001	101	216.382,00	80.000,00	57.000,00	10.000,00
Outros	140100	00001	101	640.516,24	2.500,74	5.000,00	2.500,74

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - COORD.	140100						
Kit Escolar	140100	00001	101	4.268.323,86	8.680.838,35	23.912.888,19	-
Contrapartida de Convênios	140100	00001	101	-	531,00	-	-
Obj. Educação-Outros	140100	00001	101	2.650.302,38	32.864.321,23	2.808.699,91	20.061,40
Transporte Escolar	140100	00001	101	69.436,80	23.855.041,44	13.868.131,06	3.215.000,00
Educação Integrada	140100	00001	101	278.000,00	2.000,00	181.000,00	2.000,00
Programa PE no Campus	140100	00001	101	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Programa Criança Alfabetizada	140100	00001	101	5.797.568,35	333.000,00	-	383.000,00
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	101	435.278,00	4.730,00	9.730,00	2.825,00
Programa de Metodologias Inovadoras	140100	00001	101	256.293,10	51.258,62	-	51.258,62
Jogos Escolares	140100	00001	101	3.681.934,26	336.000,00	-	-
Programa Professor Conectado	140100	00001	101	354.600,00	75.261.100,00	-	-
Anos Iniciais	140100	00001	101	128.013,60	73.289,50	5.401,00	2.700,50
Programa de Educação em Saúde Menstrual	140100	00001	101	-	2.624.460,00	-	-
Serviços de Informática	140100	00001	109	2.116.989,50	1.964.431,60	2.020.655,06	2.020.655,06
Publicações Oficiais	140100	00001	109	201.405,88	201.405,88	201.405,88	30.851,85
Suprimento Institucional	140100	00001	109	3.388.803,55	4.484.459,60	-	-
Capacitação Servidores	140100	00001	109	13.004,00	-	-	-
Gestão de Estoques	140100	00001	109	1.024.805,87	834.949,99	940.468,30	533.954,65
Manutenção de Escolas	140100	00001	109	6.164.298,29	-	-	-
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	109	2.070.996,32	5.933.557,06	6.406.427,33	5.933.557,06
Serviços de Portaria	140100	00001	109	2.763.882,49	4.837.347,00	2.611.127,94	2.587.591,64
SIEPE	140100	00001	109	338.049,39	325.777,66	378.214,97	317.934,20
Água e Esgoto	140100	00001	109	-	875.000,00	1.897.500,00	437.500,00
Energia Elétrica	140100	00001	109	288.000,00	7.016.610,48	325.000,00	325.000,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	109	13.236.705,32	8.844.810,61	8.772.531,30	12.874.150,69
Locação de Veículos	140100	00001	109	329.149,68	330.932,43	404.539,43	341.929,23
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	109	-	9.458,00	-	-
Vigilância Ostensiva	140100	00001	109	7.481.306,32	5.433.249,72	4.814.596,32	3.212.167,45
Apoio Administrativo	140100	00001	109	2.327.374,52	1.716.989,57	1.716.989,57	85.125,69
Locação de Imóveis	140100	00001	109	538.545,13	534.049,95	534.049,95	534.049,95
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	109	462.017,69	405.639,44	381.336,35	201.120,74
Manutenção Predial	140100	00001	109	-	300.227,42	232.771,17	79.832,57
Obj. Educação-Outros	140100	00001	109	1.825.825,49	-	456.156,71	-
Transporte Escolar	140100	00001	109	11.502.625,75	1.925.902,29	-	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	109	2.232.236,43	-	-	-
Prog.Correção Fluxo-Travessia	140100	00001	109	1.261.757,56	-	1.755,00	-
Programa Monitoria PE	140100	00001	109	-	3.248.533,34	1.624.266,66	-
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				13.369.361,93	12.901.388,92	13.952.801,79	12.078.831,49
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			13.369.361,93	12.901.388,92	13.952.801,79	12.078.831,49
Serviços de Informática	150100	00001	101	126.432,44	112.177,52	57.390,04	-
Cota Global	150100	00001	101	329.165,26	972.676,94	488.053,40	317.965,40
Publicações Oficiais	150100	00001	101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	101	500.000,00	560.000,00	1.240.000,00	618.200,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100						
Indenização/Restituição	150100	00001	101	8.649.343,75	6.349.343,75	6.349.343,75	6.349.343,75
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	101	280.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Auxílio Funeral	150100	00001	101	-	70.919,61	-	-
Água e Esgoto	150100	00001	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Diárias Civil	150100	00001	101	257.500,00	295.789,66	379.210,34	256.820,00
Energia Elétrica	150100	00001	101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.562,87
Limpeza e Conservação	150100	00001	101	234.805,44	234.805,44	485.645,00	250.666,00
Locação de Veículos	150100	00001	101	116.428,11	169.274,84	169.274,84	169.274,84
Suprimento Individual	150100	00001	101	8.318,00	8.318,00	22.118,00	11.118,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	101	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80
Vigilância Ostensiva	150100	00001	101	156.731,21	156.731,21	156.731,21	156.731,21
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	101	43.854,11	43.854,11	344.806,64	125.101,58
Apoio Administrativo	150100	00001	101	715.000,00	715.000,00	1.108.180,73	766.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	101	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Locação de Imóveis	150100	00001	101	125.255,18	125.255,18	125.255,18	125.255,18
Fornecimento de Passagens	150100	00001	101	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	101	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Manutenção Predial	150100	00001	101	237.286,63	287.550,86	322.550,86	237.550,86
Serviços de Informática	150100	00001	125	93.000,00	198.450,00	93.000,00	93.000,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	125	1.000.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA				76.935,37	80.935,37	83.134,14	74.808,04
SECRETARIA DE IMPRENSA	110900			76.935,37	80.935,37	83.134,14	74.808,04
Serviços de Informática	110900	00001	101	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.599,99
Cota Global	110900	00001	101	2.000,00	2.000,00	-	-
Publicações Oficiais	110900	00001	101	-	-	3.000,00	2.000,00
Diárias Civil	110900	00001	101	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Limpeza e Conservação	110900	00001	101	3.286,77	3.286,77	3.286,77	3.286,78
Locação de Veículos	110900	00001	101	7.100,53	7.100,53	7.100,53	7.100,53
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	101	770,00	770,00	770,00	770,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	101	-	-	1.000,00	1.872,67
Apoio Administrativo	110900	00001	101	2.384,02	2.384,02	2.384,02	2.384,02
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	101	6.000,00	6.000,00	10.198,77	6.000,00
Outros - Monitoramento de Mídia	110900	00001	101	46.794,05	46.794,05	46.794,05	46.794,05
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				227.070,49	235.570,49	259.131,49	258.506,12
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			227.070,49	235.570,49	259.131,49	258.506,12
Serviços de Informática	170100	00001	101	10.786,00	10.786,00	10.786,00	10.160,63
Cota Global	170100	00001	101	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Água e Esgoto	170100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diárias Civil	170100	00001	101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Energia Elétrica	170100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	101	16.370,06	16.370,06	16.370,06	16.370,06
Locação de Veículos	170100	00001	101	-	-	23.561,00	23.561,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100						
Suprimento Individual	170100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	101	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Apoio Administrativo	170100	00001	101	89.290,31	89.290,31	89.290,31	89.290,31
Motoristas	170100	00001	101	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Locação de Imóveis	170100	00001	101	34.009,12	34.009,12	34.009,12	34.009,12
Fornecimento de Passagens	170100	00001	101	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	101	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Salário Família	170100	00001	101	65,00	65,00	65,00	65,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				17.478.850,09	22.092.446,59	15.959.513,28	14.923.369,98
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			17.073.469,75	21.360.772,06	15.618.303,68	14.695.562,62
Serviços de Informática	130200	00001	101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cota Global	130200	00001	101	-	97.009,92	107.315,13	46.939,09
Salário de Apenados	130200	00001	101	1.308.954,36	2.393.353,60	1.084.399,21	1.084.399,23
Publicações Oficiais	130200	00001	101	12.000,00	-	32.473,08	12.000,00
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	101	68.505,26	68.505,26	235.552,34	235.552,34
Alimentação Presos	130200	00001	101	8.835.599,66	8.835.599,66	8.822.099,66	8.822.099,66
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	101	350.536,71	389.552,52	223.835,09	223.835,11
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	101	396.466,12	396.466,12	396.466,12	396.466,10
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	101	254.335,78	-	103.588,83	-
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	101	1.095.000,00	1.106.157,28	306.157,28	306.157,31
Suprimento Institucional	130200	00001	101	45.000,00	45.000,00	37.988,80	-
Videomonitoramento	130200	00001	101	95.000,00	129.429,12	77.785,44	77.785,44
Água e Esgoto	130200	00001	101	1.083.750,36	1.083.750,36	1.083.750,36	1.083.750,37
Diárias Civil	130200	00001	101	60.004,52	-	10.000,00	20.000,00
Energia Elétrica	130200	00001	101	1.139.100,81	1.139.100,81	1.139.100,81	1.149.100,82
Locação de Veículos	130200	00001	101	-	35.000,00	46.047,21	-
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	101	547.200,00	547.200,00	547.200,00	-
Vale/Auxílio Transporte	130200	00001	101	413.000,00	413.000,00	-	-
Vigilância Ostensiva	130200	00001	101	90.000,00	182.000,00	107.217,21	90.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	101	6.243,87	6.243,87	43.742,48	43.742,49
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	101	31.373,82	31.373,82	31.373,82	31.373,85
Locação de Imóveis	130200	00001	101	-	67.100,00	67.000,00	67.000,00
Fornecimento de Passagens	130200	00001	101	12.200,00	12.200,00	10.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	101	223.145,01	-	172.799,36	174.799,36
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	101	10.097,02	-	-	-
Manutenção Predial	130200	00001	101	11.561,45	11.561,45	11.561,45	11.561,45
Contrapartida de Convênios	130200	00001	101	202.320,00	693,29	-	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	101	757.075,00	757.075,00	895.850,00	794.000,00
Concursos e Seleções Públicas	130200	00001	101	-	3.588.399,98	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			405.380,34	731.674,53	341.209,60	227.807,36
Serviços de Informática	190100	00001	101	13.270,12	13.270,12	18.270,12	13.231,36
Publicações Oficiais	190100	00001	101	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	101	8.047,60	-	5.826,70	8.047,60
Água e Esgoto	190100	00001	101	-	-	33.639,61	-
Diárias Civil	190100	00001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Energia Elétrica	190100	00001	101	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Limpeza e Conservação	190100	00001	101	13.457,52	13.457,52	13.457,52	13.435,40
Locação de Veículos	190100	00001	101	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Suprimento Individual	190100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	101	10.322,15	10.322,15	10.322,15	8.456,55
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	101	7.548,74	2.134,13	2.409,91	2.810,09
Apoio Administrativo	190100	00001	101	116.095,08	24.060,98	54.743,30	24.060,98
Motoristas	190100	00001	101	56.577,56	174.772,93	57.843,31	56.577,56
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	101	2.749,84	2.800,00	2.800,00	4.895,00
Locação de Imóveis	190100	00001	101	32.688,80	32.688,80	32.688,80	32.688,80
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	101	1.322,93	17.785,12	20.000,00	20.000,00
Manutenção Predial	190100	00001	101	9.500,00	15.101,50	16.208,18	1.604,02
Emendas Parlamentares	190100	00001	101	106.800,00	50.000,00	-	-
Contrapartida de Convênios	190100	00001	101	-	333.281,28	-	-
NAP	190100	00001	101	-	-	40.000,00	-
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				5.573.102,23	6.458.071,38	8.582.582,66	2.564.093,28
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			3.601.674,38	2.375.435,28	480.343,98	462.588,04
Serviços de Informática	200100	00001	101	144.675,20	-	-	-
Cota Global	200100	00001	101	76.689,62	-	3.586,94	-
Publicações Oficiais	200100	00001	101	2.500,00	24.108,00	2.500,00	2.500,00
Limpeza e Conservação	200100	00001	101	-	6.845,82	-	-
Locação de Veículos	200100	00001	101	1.000,00	22.500,00	14.669,00	10.500,00
Vigilância Ostensiva	200100	00001	101	79.270,08	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	101	18.046,44	-	-	-
Apoio Administrativo	200100	00001	101	1.196.993,04	499.692,73	411.088,04	411.088,04
Motoristas	200100	00001	101	22.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Locação de Imóveis	200100	00001	101	60.000,00	-	-	-
Fornecimento de Passagens	200100	00001	101	-	-	10.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	101	-	1.203,62	6.000,00	6.000,00
Outros	200100	00001	101	2.000.000,00	18.000,00	-	-
Contrapartida de Convênios	200100	00001	101	-	17.500,00	-	-
Apoio Administrativo	200100	00001	119	-	1.753.085,11	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			1.971.427,85	4.082.636,10	8.102.238,68	2.101.505,24
Serviços de Informática	500100	20001	101	28.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Salário de Apenados	500100	20001	101	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Publicações Oficiais	500100	20001	101	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Energia Elétrica	500100	20001	101	13.538,46	30.000,00	78.499,14	50.109,06
Limpeza e Conservação	500100	20001	101	152.608,24	152.608,24	152.608,24	152.608,24
Locação de Veículos	500100	20001	101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	101	12.500,00	12.500,00	15.528,00	13.244,00
Vigilância Ostensiva	500100	20001	101	282.207,00	326.811,00	2.514.809,60	326.823,00
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	101	-	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Apoio Administrativo	500100	20001	101	450.000,00	1.204.453,80	3.971.698,54	1.197.157,69
Motoristas	500100	20001	101	29.044,90	29.064,98	146.144,64	33.959,73
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	101	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00
Emendas Parlamentares	500100	20001	101	40.000,00	-	896.847,00	-
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	101	132.553,25	192.303,95	149.327,52	149.327,52
Preservação/Recuperação dos Equipamentos Culturais	500100	20001	101	387.476,00	16.313,28	2.476,00	2.476,00
Valorização da Cultura Local	500100	20001	101	402.100,00	529.280,85	85.000,00	85.000,00
Apoio a Eventos Culturais	500100	20001	101	-	1.200.000,00	-	-
Festejos Natalinos	500100	20001	101	-	300.000,00	-	-
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				6.927.412,91	7.534.848,67	7.362.491,13	6.489.685,32
SECRETARIA DE TURISMO - COORD.	210100			3.855.611,88	3.040.761,73	3.320.786,07	3.042.246,67
Serviços de Informática	210100	00001	101	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cota Global	210100	00001	101	3.000,00	2.000,00	4.637,00	2.800,00
Publicações Oficiais	210100	00001	101	3.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00
Diárias Civil	210100	00001	101	2.500,00	1.700,00	14.500,00	500,00
Locação de Veículos	210100	00001	101	2.000,00	3.000,00	12.569,07	8.752,35
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	101	4.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00
Apoio Administrativo	210100	00001	101	2.673,62	3.673,62	4.036,62	3.673,62
Motoristas	210100	00001	101	27.579,24	27.579,24	27.579,24	27.579,24
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	101	-	-	-	1.132,59
Fornecimento de Passagens	210100	00001	101	15.000,00	10.000,00	24.000,00	5.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	101	23.975,25	7.500,00	7.499,00	7.500,00
Outros	210100	00001	101	794.574,90	-	190.211,24	-
Prog. Parcerias Público Privadas	210100	00001	101	2.870.000,00	2.870.000,00	2.865.000,00	2.870.000,00
Academias de Pernambuco	210100	00001	101	93.308,87	93.308,87	93.309,87	93.308,87
Impugnação de Convênios	210100	00001	101	-	-	47.444,03	-
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			3.071.801,03	4.494.086,94	4.041.705,06	3.447.438,65
Assistência Médica	560800	26008	101	204.556,53	131.557,49	131.557,49	130.047,03
Cota Global	560800	26008	101	115.822,65	97.778,48	520.901,52	74.967,15
Salário de Apenados	560800	26008	101	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Publicações Oficiais	560800	26008	101	14.999,94	14.999,94	14.999,94	14.999,94
Auxílios da Folha	560800	26008	101	95.660,00	95.660,00	95.660,00	95.660,00
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	101	1.177,00	1.954,14	1.867,36	1.300,00
Cota Global - ARENA	560800	26008	101	80.021,49	17.622,00	8.500,00	6.882,59

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800						
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	101	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	101	26.651,15	88.201,29	38.231,85	38.231,90
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	101	-	3.176,27	3.176,27	3.176,27
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	101	127.113,10	127.113,10	127.113,10	127.113,10
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	101	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	101	68.254,68	148.682,10	113.456,44	113.074,23
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	101	1.624,95	3.004,99	3.004,99	3.004,99
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	101	25.000,00	127.298,40	127.298,40	127.298,40
Água e Esgoto	560800	26008	101	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Energia Elétrica	560800	26008	101	-	250.000,00	397.500,00	397.500,00
Limpeza e Conservação	560800	26008	101	68.451,77	166.451,77	126.451,77	126.451,85
Locação de Veículos	560800	26008	101	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	101	183.000,00	157.000,00	157.000,00	340.000,00
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	101	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Vigilância Ostensiva	560800	26008	101	258.688,36	585.511,36	258.688,36	253.681,80
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	101	5.828,74	5.828,74	5.828,75	-
Apoio Administrativo	560800	26008	101	251.249,44	314.017,56	291.249,44	251.249,44
Motoristas	560800	26008	101	11.680,81	27.860,37	27.860,37	27.860,37
Apoio Administrativo - Estagiários	560800	26008	101	7.102,60	7.102,60	7.102,60	7.102,60
Combustível/Manutenção Veículos	560800	26008	101	6.884,79	6.884,79	16.988,55	16.988,60
Manutenção Predial	560800	26008	101	84.579,71	84.579,71	84.579,71	84.579,71
Coronavírus (COVID-19)	560800	26008	101	-	70.795,90	-	-
Outros	560800	26008	101	-	72.617,10	255.787,66	-
Cais do Sertão	560800	26008	101	21.225,75	39.208,75	-	29.368,18
Mão de Obra de Teatros	560800	26008	101	151.925,89	220.005,49	151.925,89	151.925,89
Publicidade, Propaganda e Comunicação	560800	26008	101	174.827,08	-	-	-
Marketing Promocional	560800	26008	101	701.624,60	656.124,60	656.124,60	656.124,61
Part. Eventos Nacionais e Internacionais	560800	26008	101	15.000,00	604.200,00	50.000,00	-
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				6.777.982,92	8.901.276,07	4.731.264,04	3.978.583,37
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100			1.675.138,69	1.508.628,47	1.881.537,79	1.241.167,17
Publicações Oficiais	220100	00001	101	-	-	2.500,00	2.500,00
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	101	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cota Global - SARA	220100	00001	101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Água e Esgoto	220100	00001	101	100,00	100,00	100,00	100,00
Diárias Civil	220100	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Energia Elétrica	220100	00001	101	-	30.000,00	60.000,00	30.000,00
Limpeza e Conservação	220100	00001	101	65.562,16	75.562,16	75.562,16	75.562,16
Locação de Veículos	220100	00001	101	33.869,49	43.411,34	44.661,34	44.661,34
Suprimento Individual	220100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	101	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Apoio Administrativo	220100	00001	101	62.427,28	62.427,28	62.427,28	62.427,28
Motoristas	220100	00001	101	21.342,00	36.199,13	36.199,13	32.740,13

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COORD.	220100						
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	101	-	2.550,00	1.300,00	1.300,00
Locação de Imóveis	220100	00001	101	1.283,80	1.283,80	1.283,80	1.283,80
Fornecimento de Passagens	220100	00001	101	13.755,00	13.755,00	13.755,00	13.752,70
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	101	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Salário Família	220100	00001	101	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Emendas Parlamentares	220100	00001	101	-	20.000,00	-	-
Outros	220100	00001	101	-	-	12.000,00	-
Água e Esgoto	220100	00001	116	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Energia Elétrica	220100	00001	116	-	-	13.500,00	13.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	116	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	116	734.431,76	734.431,76	734.431,76	734.431,76
Leite de Todos	220100	00001	116	12.900,00	118.658,00	118.658,00	118.658,00
Outros	220100	00001	116	-	260.000,00	-	-
Contrapartida de Convênios	220100	00001	116	2.000,00	-	-	-
Devolução Contrapartida de Convênios	220100	00001	116	-	-	194.909,32	-
Garantia Safra	220100	00001	116	650.617,20	-	-	-
Feiras e Eventos Agropecuários	220100	00001	116	-	-	400.000,00	-
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			583.482,56	534.724,45	355.559,10	357.748,86
Diárias Civil	220200	00001	101	50.000,00	50.000,00	-	-
Suprimento Individual	220200	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	101	60.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	101	100.000,00	160.000,00	159.208,44	120.791,56
Serviços de Informática	220200	00001	104	80.816,22	26.938,74	26.938,74	108.428,82
Publicações Oficiais	220200	00001	104	1.406,75	6.000,00	17.000,00	6.000,00
Água e Esgoto	220200	00001	104	4.183,78	2.500,00	3.267,92	5.000,00
Diárias Civil	220200	00001	104	55.054,77	40.000,00	-	-
Energia Elétrica	220200	00001	104	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Suprimento Individual	220200	00001	104	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	104	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	104	50.000,00	49.141,71	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Locação de Imóveis	220200	00001	104	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	104	62.877,04	60.000,00	20.000,00	-
Manutenção Predial	220200	00001	104	2.944,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	104	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.384,48
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			2.385.659,66	6.720.015,66	2.466.259,66	2.345.659,90
Cota Global	520600	22006	101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Auxílios da Folha	520600	22006	101	113.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Água e Esgoto	520600	22006	101	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Diárias Civil	520600	22006	101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Energia Elétrica	520600	22006	101	174.150,00	174.150,00	174.150,00	174.150,00
Limpeza e Conservação	520600	22006	101	42.435,00	42.435,00	42.435,00	42.435,00
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	101	165.450,00	165.450,00	165.450,00	165.450,00
Vigilância Ostensiva	520600	22006	101	216.970,21	216.970,21	216.970,21	216.970,21

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600						
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	101	117.334,51	117.334,51	117.334,51	117.334,51
Apoio Administrativo	520600	22006	101	585.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Locação de Imóveis	520600	22006	101	62.019,94	62.019,94	62.019,94	62.020,18
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	101	448.800,00	361.800,00	361.400,00	360.800,00
Emendas Parlamentares	520600	22006	101	99.000,00	373.356,00	120.000,00	-
Diárias Civil	520600	22006	116	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	520600	22006	116	63.645,00	63.645,00	63.645,00	63.645,00
Aquisição/Distribuição de Sementes	520600	22006	116	26.355,00	4.026.355,00	26.355,00	26.355,00
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			2.133.702,01	137.907,49	27.907,49	34.007,44
Cota Global	520800	22008	101	2.021.344,52	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Água e Esgoto	520800	22008	101	200,00	200,00	200,00	200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	101	15.000,00	-	-	6.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	101	84.000,00	13.000,00	13.000,00	12.999,95
Cota Global	520800	22008	116	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Locação de Veículos	520800	22008	116	10.157,49	110.157,49	10.157,49	10.157,49
Fornecimento de Passagens	520800	22008	116	-	10.000,00	-	-
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				242.291.417,61	262.422.397,82	142.777.396,61	43.985.826,65
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400			242.291.417,61	262.422.397,82	142.777.396,61	43.985.826,65
Serviços de Informática	530400	23004	101	2.117.538,73	2.052.353,59	1.170.235,19	152.853,53
Cota Global	530400	23004	101	3.936.347,47	3.317.967,03	-	59.319,33
Capacitação Servidores	530400	23004	101	390.280,00	-	-	-
Serviços de Portaria	530400	23004	101	780.960,37	883.533,77	633.684,47	-
Medicamentos	530400	23004	101	6.454.162,22	16.656.677,75	-	-
Anestesistas	530400	23004	101	5.975.391,83	5.975.391,83	582,92	-
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	101	353.303,83	354.139,21	-	-
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	101	25.376.784,20	42.120.777,56	23.672.594,46	13.556.603,20
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	101	12.858.219,59	15.688.391,76	10.851.291,23	248.165,91
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	101	6.893.286,05	6.654.604,51	4.391.724,46	49.601,44
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	101	1.823.026,16	1.823.025,16	1.823.025,16	-
Gases Medicinais	530400	23004	101	584,18	-	-	-
GERES	530400	23004	101	381.150,70	935.414,98	-	-
Lavanderia	530400	23004	101	467.540,20	-	-	-
Locação de Ambulância	530400	23004	101	1.480.184,92	1.480.184,92	1.480.184,92	370.808,80
Maqueiros	530400	23004	101	956.080,10	956.080,10	956.080,10	354.263,60
Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	101	178.140,12	178.140,12	164.709,42	-
Plantão Extra	530400	23004	101	-	443.057,49	441.380,00	446.380,00
Programa de Imunização	530400	23004	101	-	-	9.757,26	-
Residência Médica	530400	23004	101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	101	4.360.000,00	1.570.400,10	-	-
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	101	791.981,35	550.072,25	550.072,25	550.072,25
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	101	2.988.419,84	2.988.419,84	2.988.419,84	-
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	101	378.857,81	-	378.857,81	378.857,81
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	101	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.	530400						
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	101	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	101	20.096.762,75	11.480.054,39	1.638.750,00	338.378,49
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	101	2.183.290,76	2.373.096,78	1.462.233,56	59.988,85
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	101	-	674.499,98	18.000.000,00	-
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	101	3.035.376,08	3.035.376,08	2.494.215,86	28.950,00
Transferências aos Municípios	530400	23004	101	3.988.730,16	3.897.802,96	207.155,59	207.155,59
Auxílio Funeral	530400	23004	101	2.285,78	15.729,99	5.128,94	-
Água e Esgoto	530400	23004	101	858.087,46	2.445.455,67	1.186.403,60	-
Diárias Civil	530400	23004	101	31.120,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Energia Elétrica	530400	23004	101	2.300.000,00	4.362.876,01	3.099.417,21	-
Limpeza e Conservação	530400	23004	101	4.132.548,50	4.164.594,20	-	-
Locação de Veículos	530400	23004	101	145.616,91	697.249,57	145.616,91	145.616,91
Suprimento Individual	530400	23004	101	5.500,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	101	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	393.504,88
Vigilância Ostensiva	530400	23004	101	3.280.176,12	10.019.549,86	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	101	359.502,25	359.502,25	-	-
Apoio Administrativo	530400	23004	101	3.549.338,53	7.916.715,71	472.511,09	398.351,09
Motoristas	530400	23004	101	1.785.688,17	2.028.689,95	-	-
Locação de Imóveis	530400	23004	101	-	-	78.000,00	78.000,00
Fornecimento de Passagens	530400	23004	101	90.603,45	21.603,45	13.423,03	-
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	101	125.473,13	125.473,13	600.000,00	600.000,00
Salário Família	530400	23004	101	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	101	30.009.958,07	23.382.997,83	13.020.871,38	7.402.929,67
Emendas Parlamentares	530400	23004	101	1.504.800,00	500.000,00	5.071.000,00	-
LACEN	530400	23004	101	1.224.546,88	1.000,00	474.126,40	1.000,00
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chikungunya	530400	23004	101	107.250,00	107.250,00	107.250,00	23.410,01
MelhoraAtend.Integral-Modern.Estr.Física	530400	23004	101	286.141,90	24.027,08	-	-
Transferências a Consórcios e União	530400	23004	101	8.761.954,40	6.240,00	6.240,00	6.240,00
Mãe Coruja	530400	23004	101	75.987,89	94.967,89	11.426,79	11.426,79
Devolução Contrapartida de Convênios	530400	23004	101	-	413.364,36	-	-
Capacitação Servidores	530400	23004	116	-	13.060,00	-	-
Medicamentos	530400	23004	116	3.762.584,75	742.397,13	-	-
Demandas Judiciais	530400	23004	116	-	4.593.097,73	4.593.097,73	633.923,19
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	116	906.592,60	906.592,60	906.592,60	906.592,60
Gases Medicinais	530400	23004	116	949.371,26	944.148,36	-	-
Home Care	530400	23004	116	3.096.888,60	4.986.167,74	3.096.888,60	3.096.888,60
Plantão Extra	530400	23004	116	8.786.063,87	8.786.063,87	804.596,60	-
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	116	18.199.054,27	18.177.960,70	1.376.686,39	22.512,70
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	116	542.239,74	541.179,74	542.239,74	542.239,74
Transferências aos Municípios	530400	23004	116	1.574.364,55	544.291,67	544.291,67	544.291,67
Limpeza e Conservação	530400	23004	116	2.565.700,15	-	-	-
Vigilância Ostensiva	530400	23004	116	1.200.312,00	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400						
Apoio Administrativo	530400	23004	116	4.078.266,29	358.219,06	-	-
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	116	-	1.807.245,46	-	-
Medicamentos	530400	23004	119	-	7.467.724,65	-	-
Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	128	-	-	3.524.133,43	-
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				724.982,01	108.799,15	111.496,15	98.259,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			38.759,15	108.799,15	111.496,15	98.259,15
Cota Global	260100	00001	101	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Água e Esgoto	260100	00001	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Energia Elétrica	260100	00001	101	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Limpeza e Conservação	260100	00001	101	8.108,22	8.108,22	8.108,22	8.108,22
Locação de Veículos	260100	00001	101	6.940,93	6.940,93	6.940,93	6.940,93
Suprimento Individual	260100	00001	101	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	101	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
Vale/Auxílio Transporte	260100	00001	101	-	-	11.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	101	1.900,00	1.900,00	10.137,00	1.900,00
Apoio Administrativo	260100	00001	101	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Fornecimento de Passagens	260100	00001	101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	101	4.600,00	14.640,00	4.600,00	4.600,00
Salário Família	260100	00001	101	210,00	210,00	210,00	210,00
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	630300			686.222,86	-	-	-
Cota Global	630300	33003	101	701,68	-	-	-
Apoio Administrativo	630300	33003	101	583.770,22	-	-	-
Motoristas	630300	33003	101	80.215,01	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	630300	33003	101	21.535,95	-	-	-
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				385.645.242,33	306.189.942,33	217.983.942,33	64.449.173,07
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			3.230.158,33	3.230.158,33	3.230.158,33	6.165.589,07
Auxílio Funeral	290100	00001	101	460.158,33	460.158,33	460.158,33	635.589,07
Pensões Especiais	290100	00001	101	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	5.530.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			382.415.084,00	302.959.784,00	214.753.784,00	58.283.584,00
Serviços Bancários	290300	00001	101	1.612.784,00	1.459.784,00	1.765.784,00	1.612.784,00
Dist. Rec. Trib. ICMS	290300	00001	101	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	55.667.600,00
Dist. Rec. Trib. IPI	290300	00001	101	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.003.200,00
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	101	79.302.300,00	-	-	-
Restituição dos Depósitos Judiciais LC 151/15	290300	00001	101	-	-	11.988.000,00	-
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				555.035,14	3.047.517,88	1.700.549,99	464.305,17
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COORD.	300100			555.035,14	3.047.517,88	1.700.549,99	464.305,17
Serviços de Informática	300100	00001	101	-	-	4.100,00	4.100,00
Publicações Oficiais	300100	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	101	257,90	5.243,03	257,90	3.257,90
Auxílio Funeral	300100	00001	101	1.662,11	-	1.031,47	-
Água e Esgoto	300100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	300100	00001	101	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Limpeza e Conservação	300100	00001	101	8.929,76	8.929,76	8.929,76	8.929,76
Locação de Veículos	300100	00001	101	14.846,10	14.846,10	15.995,60	14.846,10
Suprimento Individual	300100	00001	101	-	-	2.000,00	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - COORD.	300100						
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	101	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	101	7.649,15	7.649,15	10.321,30	7.649,15
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	101	1.859,00	16.859,00	1.859,00	1.859,00
Apoio Administrativo	300100	00001	101	47.000,00	47.000,00	32.618,17	47.000,00
Motoristas	300100	00001	101	14.113,59	39.113,59	63.025,42	39.113,59
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Fornecimento de Passagens	300100	00001	101	-	-	-	7.861,17
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	101	20.000,00	20.000,00	266,52	20.000,00
Manutenção Predial	300100	00001	101	38.592,00	39.409,33	43.611,16	39.409,33
Salário Família	300100	00001	101	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
Prog. Parcerias Público Privadas	300100	00001	101	63.265,29	1.661.443,85	294.329,62	33.000,00
Modelo de Gestão	300100	00001	101	17.015,00	16.415,00	41.595,00	16.415,00
Chapéu de Palha - Consultoria	300100	00001	116	150.214,17	150.214,17	150.214,17	150.214,17
Chapéu de Palha - Emissão de Cartão	300100	00001	116	98.981,07	-	-	-
Chapéu de Palha - Eventual Emergencial	300100	00001	116	-	949.744,90	949.744,90	-
Chapéu de Palha - Outros	300100	00001	116	-	-	10.000,00	-
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				7.119.122,81	7.457.701,78	43.106.678,42	5.946.578,51
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	310100			2.975.943,52	2.659.031,11	4.645.843,05	2.371.724,90
Serviços de Informática	310100	00001	101	5.539,41	3.216,18	3.216,18	3.216,18
Cota Global - SECTEC	310100	00001	101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Água e Esgoto	310100	00001	101	1.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Diárias Civil	310100	00001	101	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Energia Elétrica	310100	00001	101	2.000,00	25.000,00	41.000,00	33.000,00
Limpeza e Conservação	310100	00001	101	36.057,60	48.837,66	38.082,17	38.082,17
Locação de Veículos	310100	00001	101	9.600,00	12.917,56	12.917,56	12.917,56
Suprimento Individual	310100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	101	6.021,84	6.021,84	6.021,84	6.021,84
Apoio Administrativo	310100	00001	101	834.845,24	840.679,36	840.679,36	840.679,36
Fornecimento de Passagens	310100	00001	101	2.755,01	3.289,32	6.250,00	6.250,00
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	101	6.205,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenção Predial	310100	00001	101	960,00	960,00	960,00	960,00
Outros	310100	00001	101	698.830,00	430.662,56	388.060,96	131.761,33
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	101	590.000,00	600.967,16	597.497,67	598.916,26
PROUPE	310100	00001	101	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
Obj. Educação-Outros	310100	00001	101	-	-	1.802.769,99	-
Programa de Metodologias Inovadoras	310100	00001	101	-	-	211.527,36	-
PROUNI-PE	310100	00001	101	546.040,42	518.129,47	528.509,96	531.570,20
Programa de Metodologias Inovadoras	310100	00001	109	76.939,00	-	-	-
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			2.753.590,07	3.805.532,53	37.406.077,03	3.347.745,27
Cota Global	440700	14007	101	1.055.430,00	1.356.636,00	1.667.426,79	963.143,00
Publicações Oficiais	440700	14007	101	32.774,00	47.629,00	47.629,00	47.629,00
Bolsa de Estudo	440700	14007	101	320.000,00	320.000,00	521.600,00	319.743,00
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	101	43.500,00	43.500,00	-	23.352,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.							
	440700						
Cota Global - Caruaru	440700	14007	101	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.219,00
Cota Global - IIT	440700	14007	101	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.193,00
Cota Global - Palmares	440700	14007	101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.902,00
Cota Global - PFA	440700	14007	101	80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.500,00
Cota Global - Salgueiro	440700	14007	101	5.700,00	10.700,00	10.700,00	10.662,00
Cota Global - Serra Talhada	440700	14007	101	-	20.000,00	-	17.511,00
Processos Trabalhistas	440700	14007	101	20.000,00	20.000,00	-	10.000,00
Auxílio Funeral	440700	14007	101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.476,00
Água e Esgoto	440700	14007	101	23.896,78	23.896,78	23.896,78	23.896,78
Diárias Civil	440700	14007	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Energia Elétrica	440700	14007	101	-	88.485,74	166.300,00	101.300,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.							
	440700						
Limpeza e Conservação	440700	14007	101	315.221,56	315.221,56	320.577,32	315.221,56
Locação de Veículos	440700	14007	101	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00
Suprimento Individual	440700	14007	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	101	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	101	551,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Vigilância Ostensiva	440700	14007	101	173.069,30	256.334,30	191.333,30	265.313,44
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	101	26.926,96	26.918,62	27.540,32	26.926,96
Apoio Administrativo	440700	14007	101	201.716,87	201.757,85	201.758,85	201.759,85
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	101	5.924,73	43.243,80	43.243,80	43.243,80
Locação de Imóveis	440700	14007	101	42.143,32	42.143,32	63.143,32	42.143,32
Fornecimento de Passagens	440700	14007	101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	101	12.900,18	12.900,18	12.900,18	12.900,18
Manutenção Predial	440700	14007	101	26.271,37	26.271,38	26.271,38	26.271,38
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	101	-	-	332.000,00	570.000,00
Salário Família	440700	14007	101	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Coronavírus (COVID-19)	440700	14007	101	134.570,00	100.800,00	-	-
Bolsa Gratuidade - Cursos de Pós-Graduação	440700	14007	101	79.650,00	107.150,00	107.150,00	103.994,00
Serviço Saúde-UPE (COVID-19)	440700	14007	101	-	-	33.400.661,99	-
Auxílio Financeiro a Estudante	440700	14007	101	-	500.000,00	-	-
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.							
	610200			1.323.874,86	854.557,78	916.177,98	88.527,98
Serviços de Informática	610200	31002	101	800,00	800,00	800,00	800,00
Cota Global	610200	31002	101	-	22.429,80	36.170,00	-
Publicações Oficiais	610200	31002	101	146,88	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Água e Esgoto	610200	31002	101	300,00	300,00	300,00	300,00
Diárias Civil	610200	31002	101	-	3.000,00	-	-
Energia Elétrica	610200	31002	101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	101	5.598,83	5.598,83	5.598,83	5.598,83
Locação de Veículos	610200	31002	101	1.109,90	1.109,90	1.489,90	1.109,90
Suprimento Individual	610200	31002	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Fornecimento de Passagens	610200	31002	101	5.000,00	7.000,00	-	-
Manutenção Predial	610200	31002	101	10.219,25	10.219,25	67.719,25	67.719,25

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200						
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.900,00
Outros	610200	31002	101	792.000,00	792.000,00	792.000,00	-
Outros	610200	31002	126	500.000,00	-	-	-
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			65.714,36	138.580,36	138.580,36	138.580,36
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	101	65.714,36	65.714,36	65.714,36	65.714,36
Apoio Administrativo	610400	31004	101	-	72.866,00	72.866,00	72.866,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE				3.046.926,47	768.986,44	1.245.462,98	822.225,27
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	360100			3.046.926,47	678.886,44	1.158.462,98	735.225,27
Serviços de Informática	360100	00001	101	-	10.600,00	9.400,00	3.600,00
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	101	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cota Global - SEMAS	360100	00001	101	10.507,20	5.650,00	12.900,00	9.731,99
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	101	169.301,76	169.301,76	169.301,76	169.301,82
Água e Esgoto	360100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Diárias Civil	360100	00001	101	25.900,00	50.500,00	5.675,53	500,00
Energia Elétrica	360100	00001	101	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Limpeza e Conservação	360100	00001	101	45.981,23	45.627,88	45.627,88	47.207,87
Locação de Veículos	360100	00001	101	-	-	5.783,46	5.783,46
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	101	400,00	400,00	400,00	400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	101	3.330,00	3.000,00	-	-
Apoio Administrativo	360100	00001	101	234.233,44	241.733,44	292.327,27	18.553,44
Motoristas	360100	00001	101	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.900,00
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	101	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
Locação de Imóveis	360100	00001	101	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Fornecimento de Passagens	360100	00001	101	18.900,00	30.000,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	101	-	6.000,00	22.291,50	6.000,00
Emendas Parlamentares	360100	00001	101	-	-	260.000,00	-
Outros	360100	00001	101	596.872,84	-	-	-
Cota Global - PEDI	360100	00001	101	-	3.573,36	222.255,58	328.546,69
Outros	360100	00001	104	1.800.000,00	-	-	-
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBINETE E RECURSOS HIDRICOS - COORD.	610800			-	90.100,00	87.000,00	87.000,00
Outros	610800	31008	104	-	90.100,00	87.000,00	87.000,00
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				13.312.785,47	1.336.078,15	37.336.974,48	1.200.665,21
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			13.312.785,47	1.336.078,15	37.336.974,48	1.200.665,21
Serviços de Informática	370100	00001	101	77.135,20	225.135,20	225.135,20	225.135,20
Cota Global	370100	00001	101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Água e Esgoto	370100	00001	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Diárias Civil	370100	00001	101	3.500,00	3.500,00	17.831,03	3.500,00
Energia Elétrica	370100	00001	101	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Limpeza e Conservação	370100	00001	101	30.276,08	30.276,08	30.276,08	30.276,08
Locação de Veículos	370100	00001	101	21.314,33	21.314,33	21.314,33	21.314,33
Suprimento Individual	370100	00001	101	3.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,06
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	101	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Apoio Administrativo	370100	00001	101	562.195,74	411.590,42	411.590,42	411.590,42
Motoristas	370100	00001	101	45.351,39	45.351,39	45.351,39	45.351,39
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	101	108.793,00	108.793,00	101.439,09	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100						
Fornecimento de Passagens	370100	00001	101	7.000,00	7.000,00	23.583,13	4.480,00
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	101	8.202,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Manutenção Predial	370100	00001	101	7.017,73	7.017,73	7.017,73	7.017,73
Outras Despesas Correntes	370100	00001	101	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
RPVs	370100	00001	101	12.000.000,00	-	8.100.436,08	-
Bloqueios Judiciais	370100	00001	101	-	-	27.900.000,00	-
Cota Global	370100	00001	153	44.500,00	66.600,00	44.500,00	44.500,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				36.715.232,56	12.901.651,97	59.124.535,91	4.410.847,74
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			34.498.238,50	12.047.724,06	58.405.289,05	3.689.197,15
Assistência Médica	050500	38005	101	440.951,57	550.951,57	630.951,57	951,57
Cota Global	050500	38005	101	337.116,21	-	367.454,43	29.507,59
Água e Esgoto	050500	38005	101	48.468,31	48.468,31	48.468,31	48.468,31
Energia Elétrica	050500	38005	101	185.541,27	167.389,68	167.389,68	167.389,68
Limpeza e Conservação	050500	38005	101	1.054.679,53	1.077.629,67	1.054.679,52	1.054.679,52
Locação de Veículos	050500	38005	101	24.654,63	24.654,63	24.654,63	24.654,63
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	101	268.015,75	268.015,75	266.015,75	268.015,75
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	101	5.233.297,69	3.392.878,00	773.835,00	-
Vigilância Ostensiva	050500	38005	101	700.121,87	700.121,87	700.121,87	700.121,87
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	101	23.407,10	41.863,53	-	23.407,10
Apoio Administrativo	050500	38005	101	1.108.771,43	1.108.772,10	667.269,08	667.269,08
Motoristas	050500	38005	101	74.738,52	74.738,52	74.738,52	74.738,52
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	101	20.017,63	20.017,63	20.017,63	20.017,63
Locação de Imóveis	050500	38005	101	9.303,01	9.303,01	9.303,01	9.303,01
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	101	60.495,96	-	-	-
Manutenção Predial	050500	38005	101	989.160,00	166.886,82	103.743,58	100.026,42
Coronavírus (COVID-19)	050500	38005	101	-	747.944,54	-	-
Subsídios	050500	38005	101	20.042.107,21	3.170.392,11	-	-
Plano de Mobilidade	050500	38005	101	504.031,31	477.696,32	500.646,47	500.646,47
VEM Estudantil	050500	38005	101	3.373.359,50	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	119	-	-	11.462.000,00	-
Subsídios	050500	38005	119	-	-	39.438.000,00	-
VEM Estudantil	050500	38005	119	-	-	2.096.000,00	-
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.	380100			179.739,14	213.341,36	249.770,71	211.832,44
Cota Global	380100	00001	101	-	20.000,00	-	-
Publicações Oficiais	380100	00001	101	-	3.000,00	14.756,92	1.243,08
Diárias Civil	380100	00001	101	-	1.733,33	1.733,33	1.733,34
Energia Elétrica	380100	00001	101	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Locação de Veículos	380100	00001	101	13.470,31	13.470,31	13.470,31	13.470,31
Suprimento Individual	380100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Transporte	380100	00001	101	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Vigilância Ostensiva	380100	00001	101	29.729,18	54.240,91	78.752,63	78.752,63
Rede Digital Corporativa do Estado	380100	00001	101	4.443,66	4.443,66	4.443,66	1.825,44
Apoio Administrativo	380100	00001	101	67.328,09	67.328,09	67.328,09	67.328,09
Motoristas	380100	00001	101	21.653,40	21.653,40	21.653,40	21.653,40
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	101	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- COORD.	380100						
Fornecimento de Passagens	380100	00001	101	8.914,50	5.271,66	17.910,22	-
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	101	20.000,00	8.000,00	7.196,00	-
Manutenção Predial	380100	00001	101	-	-	8.326,15	8.326,15
Outros	380100	00001	101	-	-	-	3.300,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			119.232,83	47.641,23	49.530,83	120.872,83
Serviços de Informática	600300	30003	101	-	-	1.640,00	1.640,00
Salário de Apenados	600300	30003	101	2.504,00	1.504,00	-	-
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	101	-	-	466,87	-
Água e Esgoto	600300	30003	101	-	541,89	-	-
Limpeza e Conservação	600300	30003	101	9.912,80	12.319,50	11.164,80	11.880,90
Locação de Veículos	600300	30003	101	3.285,00	3.285,00	2.818,13	3.285,00
Rede Digital Corporativa do Estado	600300	30003	101	220,00	220,00	223,87	220,00
Apoio Administrativo	600300	30003	101	6.290,81	14.699,21	6.290,81	6.290,81
Motoristas	600300	30003	101	12.020,22	12.020,22	20.280,22	12.020,22
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	101	4.000,00	2.051,41	1.648,59	3.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	101	1.000,00	1.000,00	556,13	1.000,00
Manutenção Predial	600300	30003	101	-	-	4.441,41	935,90
Produção/Sistematização Estudos/Pesquisas	600300	30003	101	80.000,00	-	-	80.000,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			1.918.022,09	592.945,32	419.945,32	388.945,32
Serviços de Informática	651100	35011	101	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Cota Global	651100	35011	101	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Salário de Apenados	651100	35011	101	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Publicações Oficiais	651100	35011	101	-	190.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Portaria	651100	35011	101	14.219,61	14.219,61	14.219,61	14.219,61
Demandas Judiciais	651100	35011	101	1.606.076,77	-	-	-
Diárias Civil	651100	35011	101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Locação de Veículos	651100	35011	101	62.000,00	62.000,00	62.000,00	43.000,00
Suprimento Individual	651100	35011	101	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-
Vigilância Ostensiva	651100	35011	101	62.842,68	62.842,68	62.842,68	62.842,68
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	101	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Motoristas	651100	35011	101	36.613,71	116.613,71	116.613,71	116.613,71
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	101	52.750,00	33.750,00	39.750,00	39.750,00
Manutenção Predial	651100	35011	101	3.219,32	3.219,32	3.219,32	3.219,32

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				88.828.999,33	58.924.559,91	42.301.607,02	23.904.363,66
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			88.828.999,33	58.924.559,91	42.301.607,02	23.904.363,66
Serviços de Informática	390100	00001	101	2.382.124,09	2.031.680,52	617.680,52	153.945,52
Diárias Militar	390100	00001	101	92.468,31	92.668,31	92.668,31	92.668,31
Publicações Oficiais	390100	00001	101	67.887,52	67.887,52	67.887,52	67.887,52
Suprimento Institucional	390100	00001	101	312.668,00	312.668,00	312.668,00	312.668,00
Aeronaves	390100	00001	101	422.283,03	527.853,79	527.853,78	422.283,03
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	101	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	101	80.061,85	80.061,85	80.061,85	80.061,85
Cota Global - PC	390100	00001	101	60.398,30	80.398,30	60.398,30	60.398,30
Cota Global - PM	390100	00001	101	47.982,73	3.211,80	3.211,80	3.211,80
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	101	6.258.434,98	875.786,17	933.578,60	-
Manutenção CIODS	390100	00001	101	696.821,36	696.821,36	696.821,36	696.821,36
Material Hospitalar	390100	00001	101	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Medicamentos	390100	00001	101	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	101	160.979,58	128.801,68	128.801,68	128.801,68
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	101	200.000,00	-	-	-
Serviços Rede Complementar	390100	00001	101	80.000,00	-	944.406,00	-
Auxílios da Folha	390100	00001	101	710.000,00	710.000,00	-	-
Água e Esgoto	390100	00001	101	458.787,99	236.892,01	229.318,14	334.750,00
Diárias Civil	390100	00001	101	70.650,99	70.450,99	70.450,99	70.450,99
Energia Elétrica	390100	00001	101	1.271.823,23	1.578.904,09	940.807,19	940.807,19
Limpeza e Conservação	390100	00001	101	974.285,43	1.111.519,37	1.039.305,20	685.000,00
Locação de Veículos	390100	00001	101	6.823.207,25	6.823.207,25	6.823.207,25	2.137.207,25
Suprimento Individual	390100	00001	101	121.140,23	121.140,23	121.140,23	121.140,23
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	101	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	101	13.220.242,67	-	-	-
Apoio Administrativo	390100	00001	101	189.262,74	241.977,26	265.100,58	215.620,00
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	101	35.138,77	35.138,77	35.138,77	35.138,77
Locação de Imóveis	390100	00001	101	492.948,20	492.948,20	492.948,20	492.948,20
Fornecimento de Passagens	390100	00001	101	19.335,50	13.328,00	13.328,00	13.328,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	101	6.135.946,48	4.533.503,37	3.859.945,78	3.198.953,92
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	101	782.231,16	553.470,15	473.989,57	573.470,15
Manutenção Predial	390100	00001	101	369.899,56	363.180,00	363.180,00	363.180,00
Salário Família	390100	00001	101	3.782,75	1.214,00	-	-
Coronavírus (COVID-19)	390100	00001	101	1.800.000,00	1.800.000,00	1.950.856,50	1.800.000,00
Diárias - Operação Zodiaco	390100	00001	101	-	18.752.380,00	-	-
Outros	390100	00001	101	450.908,94	450.908,94	450.908,94	450.908,94
Diárias - Operação Verão	390100	00001	101	443.190,00	88.839,35	83.070,00	83.070,00
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	101	4.695.736,42	2.004.691,66	1.382.291,66	1.155.691,66
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	101	19.835.234,00	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100						
Gratificação Polícia Científica	390100	00001	101	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
PDS-PC	390100	00001	101	2.300.000,00	-	-	-
Reduzir Violência-Controlar Índices Crime	390100	00001	101	715.006,50	1.000,00	-	-
Bolsa Formação	390100	00001	101	1.452.785,71	1.161.285,71	1.161.285,74	336.285,71
Jornada Extra de Segurança - CTM	390100	00001	101	1.035.000,00	1.069.500,00	1.035.000,00	692.500,00
Diárias - Operação Papai Noel	390100	00001	101	-	-	237.000,00	-
Diárias - Operação Eleições	390100	00001	101	28.080,00	-	-	-
Diárias - Operação Têxtil	390100	00001	101	-	238.500,00	-	-
Diárias - Operação Calendário Turístico	390100	00001	101	-	3.510,65	22.036,08	-
Diárias Militar	390100	00001	104	13.684,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Publicações Oficiais	390100	00001	104	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Suprimento Institucional	390100	00001	104	145.000,00	145.000,00	123.000,00	123.000,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	104	104.240,63	104.240,63	-	-
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	104	36.526,78	36.526,78	36.526,78	36.526,78
Auxílios da Folha	390100	00001	104	200,00	15.000,00	-	-
Auxílio Funeral	390100	00001	104	-	5.825,36	-	-
Água e Esgoto	390100	00001	104	27.000,00	31.750,00	31.750,00	25.000,00
Energia Elétrica	390100	00001	104	182.677,00	182.677,00	182.677,00	182.677,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	104	24.982,83	60.391,25	5.498,36	-
Locação de Veículos	390100	00001	104	77.179,55	77.179,55	154.359,10	77.179,55
Suprimento Individual	390100	00001	104	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	104	610.000,00	610.000,00	-	-
Apoio Administrativo	390100	00001	104	307.254,31	443.780,19	305.017,25	117.635,60
Locação de Imóveis	390100	00001	104	9.693,51	9.693,51	9.693,51	9.693,51
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	104	842.260,11	-	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	104	86.413,50	86.413,50	-	-
Manutenção Predial	390100	00001	104	56.002,84	56.002,84	56.002,84	56.002,84
Cota Global - CBM	390100	00001	104	37.000,00	37.000,00	31.501,64	37.000,00
Coronavírus (COVID-19)	390100	00001	104	527.250,00	527.250,00	527.250,00	527.250,00
Diárias - Operação Zodíaco	390100	00001	104	-	942.300,00	-	-
Diárias - Operação Verão	390100	00001	104	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	104	3.456.700,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
Outros	390100	00001	161	-	-	3.783.958,00	-
PDS-PM	390100	00001	161	-	-	3.344.826,00	-
43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO				486.785,58	743.367,69	4.476.045,34	1.000.928,41
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.	110500			486.735,58	743.367,69	4.068.645,34	1.000.928,41
Serviços de Informática	110500	00001	101	9.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Cota Global	110500	00001	101	7.000,00	14.200,00	7.000,00	6.382,66
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	101	185.000,00	185.000,00	184.699,96	185.000,00
Salário de Apenados	110500	00001	101	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Água e Esgoto	110500	00001	101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Diárias Civil	110500	00001	101	-	3.333,34	3.333,33	3.333,33
Energia Elétrica	110500	00001	101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Limpeza e Conservação	110500	00001	101	4.988,22	4.988,22	4.988,22	3.934,24
Locação de Veículos	110500	00001	101	5.990,16	5.990,16	5.990,16	5.990,16
Suprimento Individual	110500	00001	101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vale/Auxílio Transporte	110500	00001	101	-	900,00	900,00	900,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110500	00001	101	45.600,00	27.344,87	25.600,00	25.600,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO - COORD.							
Apoio Administrativo	110500	00001	101	-	3.218,72	167.218,72	167.218,72
Motoristas	110500	00001	101	8.302,28	8.302,28	8.302,28	8.302,28
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Locação de Imóveis	110500	00001	101	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Fornecimento de Passagens	110500	00001	101	12.752,59	12.752,59	12.752,59	12.752,61
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	101	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Coronavírus (COVID-19)	110500	00001	101	9.346,00	-	-	-
Outros	110500	00001	101	-	-	3.220.000,00	206.344,08
Central Atend. Micro e Pequeno Empresário	110500	00001	101	154.956,33	154.956,33	154.956,33	154.956,33
Outros	110500	00001	116	-	267.581,18	218.103,75	165.414,00
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DE PERNAMBUCO							
Contrapartida Transferência FET	111200	00001	101	50,00	-	1.400,00	-
FUNDO PARA FOMENTO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE PERNAMBUCO							
Outros	410300	11003	101	-	-	406.000,00	-
44000 - SECRETARIA DA MULHER							
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER							
Serviços de Informática	110700	00001	101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cota Global	110700	00001	101	5.500,00	2.500,00	38.181,96	5.500,00
Alimentação	110700	00001	101	-	-	6.012,90	-
Ouvidoria	110700	00001	101	30.406,12	30.406,12	60.812,24	30.406,12
Água e Esgoto	110700	00001	101	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Diárias Civil	110700	00001	101	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	110700	00001	101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Limpeza e Conservação	110700	00001	101	20.210,74	18.460,74	20.210,74	20.210,74
Locação de Veículos	110700	00001	101	14.275,25	14.275,25	14.275,25	14.275,25
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	101	-	6.550,00	6.550,00	6.550,00
Apoio Administrativo	110700	00001	101	98.953,66	98.953,66	98.953,66	98.953,66
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	101	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Locação de Imóveis	110700	00001	101	38.434,88	38.434,88	38.434,88	38.434,88
Fornecimento de Passagens	110700	00001	101	-	1.750,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	101	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Emendas Parlamentares	110700	00001	101	210.000,00	-	-	-
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
Serviços de Informática	110800	00001	101	-	-	1.000,00	61.000,00
Cota Global	110800	00001	101	-	-	59.717,40	-
Ouvidoria	110800	00001	101	-	5.000,00	14.850,91	14.850,91
Água e Esgoto	110800	00001	101	4.788,69	4.788,69	4.788,69	4.738,69
Energia Elétrica	110800	00001	101	12.646,00	12.646,00	12.646,00	12.646,00
Limpeza e Conservação	110800	00001	101	8.256,44	8.256,44	8.256,44	8.256,44
Locação de Veículos	110800	00001	101	3.578,33	3.578,33	3.578,33	3.578,33
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	101	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	101	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Apoio Administrativo	110800	00001	101	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800						
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Locação de Imóveis	110800	00001	101	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	101	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Manutenção Predial	110800	00001	101	27.231,04	27.231,04	27.231,04	27.231,04
51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				96.457,19	98.076,73	96.499,53	96.499,53
GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	510100			96.457,19	98.076,73	96.499,53	96.499,53
Serviços de Informática	510100	00001	101	6.700,00	12.093,16	6.700,00	6.700,00
Cota Global	510100	00001	101	9.639,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Limpeza e Conservação	510100	00001	101	10.781,04	5.239,12	5.239,12	5.239,12
Locação de Veículos	510100	00001	101	9.260,41	9.937,29	9.260,41	9.260,41
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	101	-	-	4.600,00	4.600,00
Apoio Administrativo	510100	00001	101	50.076,08	58.107,16	58.000,00	58.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS				585.798,20	2.900.021,62	3.014.358,95	398.491,35
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	520100			284.823,11	165.619,34	146.041,26	127.536,61
Serviços de Informática	520100	00001	101	-	-	3.656,00	2.268,83
Cota Global	520100	00001	101	4.000,00	22.446,71	9.000,00	9.000,00
Publicações Oficiais	520100	00001	101	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Água e Esgoto	520100	00001	101	1.500,00	1.001,03	1.500,00	1.500,00
Diárias Civil	520100	00001	101	5.000,00	6.000,00	9.653,14	1.000,00
Limpeza e Conservação	520100	00001	101	14.801,52	12.048,90	7.999,19	13.398,90
Locação de Veículos	520100	00001	101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Suprimento Individual	520100	00001	101	510,43	989,57	1.500,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	101	8.968,45	2.950,11	-	-
Apoio Administrativo	520100	00001	101	2.162,54	4.634,02	4.476,22	4.563,88
Motoristas	520100	00001	101	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	101	3.400,00	3.400,00	-	3.400,00
Fornecimento de Passagens	520100	00001	101	4.350,00	4.350,00	9.749,71	4.350,00
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	101	13.075,17	20.444,00	15.000,00	15.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	520100	00001	101	-	4.500,00	-	-
Salário Família	520100	00001	101	55,00	55,00	55,00	55,00
Outros	520100	00001	101	200.000,00	49.800,00	47.452,00	37.000,00
INSS - Patronal	520100	00001	101	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			300.519,54	296.937,14	342.862,14	245.499,14
Cota Global	540100	24001	101	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Limpeza e Conservação	540100	24001	101	4.599,28	4.599,28	9.249,28	4.599,28
Locação de Veículos	540100	24001	101	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
Suprimento Individual	540100	24001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	101	17.250,00	17.250,00	19.250,00	17.250,00
Apoio Administrativo	540100	24001	101	48.805,80	23.723,40	23.723,40	23.723,40
Motoristas	540100	24001	101	20.000,00	30.500,00	41.500,00	30.500,00
Manutenção Predial	540100	24001	101	3.220,43	3.220,43	4.135,43	3.220,43
Serviços de Informática	540100	24001	126	9.500,00	9.500,00	-	9.500,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100						
Cota Global	540100	24001	126	-	11.000,00	24.000,00	30.000,00
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	126	5.500,00	5.500,00	7.000,00	5.500,00
Diárias Civil	540100	24001	126	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	540100	24001	126	21.000,00	21.000,00	36.000,00	21.000,00
Locação de Veículos	540100	24001	126	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vigilância Ostensiva	540100	24001	126	8.725,03	8.725,03	8.725,03	8.725,03
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	126	-	-	7.360,00	6.300,00
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	126	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Rede de Monitoramento Hidrometeorológico	540100	24001	126	139.778,00	139.778,00	139.778,00	63.040,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			455,55	2.419.465,14	2.500.455,55	455,60
Salário Família	650200	35002	101	455,55	455,55	455,55	455,60
Outros	650200	35002	101	-	2.419.009,59	2.500.000,00	-
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.	700400			-	18.000,00	25.000,00	25.000,00
Locação de Veículos	700400	40004	126	-	-	7.000,00	7.000,00
Motoristas	700400	40004	126	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00
55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS				6.449.422,71	2.434.452,00	2.849.120,86	2.353.608,67
SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS	550100			6.449.422,71	2.434.452,00	2.849.120,86	2.353.608,67
Serviços de Informática	550100	00001	101	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cota Global	550100	00001	101	61.125,00	152.207,84	33.392,00	37.125,00
Serviços de Portaria	550100	00001	101	1.524,60	17.813,67	20.733,55	16.289,07
Água e Esgoto	550100	00001	101	3.000,00	10.200,00	3.000,00	3.000,00
Diárias Civil	550100	00001	101	14.000,00	10.000,00	10.000,00	6.777,41
Energia Elétrica	550100	00001	101	6.000,00	25.800,00	6.000,00	6.000,00
Locação de Veículos	550100	00001	101	13.598,53	22.008,00	33.598,53	33.547,91
Suprimento Individual	550100	00001	101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Transporte	550100	00001	101	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Vigilância Ostensiva	550100	00001	101	6.000,00	16.730,66	16.730,66	16.730,66
Rede Digital Corporativa do Estado	550100	00001	101	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Motoristas	550100	00001	101	22.037,95	38.283,20	62.573,35	62.573,35
SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS	550100						
Apoio Administrativo - Estagiários	550100	00001	101	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Locação de Imóveis	550100	00001	101	27.002,00	42.722,00	27.002,00	27.002,00
Fornecimento de Passagens	550100	00001	101	-	12.980,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	550100	00001	101	16.389,60	16.389,60	16.389,60	16.390,43
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	550100	00001	101	-	48.672,00	-	-
Manutenção Predial	550100	00001	101	15.216,79	15.216,79	15.216,79	15.216,79
Outros	550100	00001	101	3.197.950,00	-	-	-
Juventude Presente	550100	00001	101	1.812.450,00	-	-	-
Atitude	550100	00001	116	1.235.278,24	1.985.278,24	1.985.278,24	1.985.278,24
Serviços de Informática	550100	00001	119	-	-	3.000,00	-
Cota Global	550100	00001	119	-	-	21.999,99	10.000,00
Publicações Oficiais	550100	00001	119	-	-	18.056,15	-
Locação de Imóveis	550100	00001	119	-	-	26.000,00	20.813,06
Outras Despesas Correntes	550100	00001	119	-	-	430.000,00	-
Outros	550100	00001	119	-	-	100.000,00	76.714,75

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR				8.158.528,23	44.850,45	7.645.790,95	9.409.850,45
ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR	111100			8.158.528,23	44.850,45	7.645.790,95	9.409.850,45
Locação de Veículos	111100	00001	101	13.068,19	13.068,19	13.068,19	13.068,19
Suprimento Individual	111100	00001	101	500,00	500,00	500,00	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	111100	00001	101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Apoio Administrativo	111100	00001	101	4.201,66	4.201,66	4.201,66	4.201,66
Motoristas	111100	00001	101	16.580,60	16.580,60	16.580,60	16.580,60
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	101	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Coronavírus (COVID-19)	111100	00001	101	1.006.175,00	-	600.940,50	600.000,00
Publicidade, Propaganda e Comunicação	111100	00001	101	7.116.002,78	-	7.000.000,00	8.765.000,00
TOTAL FONTE			101	883.084.225,76	882.480.929,66	655.978.672,38	228.483.401,88
TOTAL FONTE			104	8.772.247,62	5.029.555,06	2.996.327,14	1.565.622,58
TOTAL FONTE			109	59.644.718,18	49.223.332,04	34.089.791,94	29.855.420,78
TOTAL FONTE			116	49.202.250,56	51.091.389,80	16.777.908,36	9.029.002,16
TOTAL FONTE			119	-	9.220.809,76	60.595.056,14	107.527,81
TOTAL FONTE			125	1.093.000,00	1.458.450,00	1.353.000,00	1.353.000,00
TOTAL FONTE			126	702.003,03	231.003,03	265.363,03	186.565,03
TOTAL FONTE			128	-	-	3.524.133,43	-
TOTAL FONTE			153	44.500,00	66.600,00	44.500,00	44.500,00
TOTAL FONTE			161	-	-	7.128.784,00	-
TOTAL GERAL				1.002.542.945,15	998.802.069,35	782.753.536,42	270.625.040,24

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021
PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS COM OS VALORES PARA O TERCEIRO QUADRIMESTRE/2021
DECRETO Nº 50.060, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				2.450.765,00	5.450.765,00	187.314.660,03	2.084.765,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	1.939.000,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	1.939.000,00
Amortização da Dívida	420200	12002	101	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	1.939.000,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					3.000.000,00	184.863.895,03	
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300				3.000.000,00	184.863.895,03	
Amortização da Dívida	290300	00001	101		3.000.000,00	184.863.895,03	
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				145.765,00	145.765,00	145.765,00	145.765,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			145.765,00	145.765,00	145.765,00	145.765,00
Amortização da Dívida	440700	14007	101	145.765,00	145.765,00	145.765,00	145.765,00
TOTAL FONTE			101	2.450.765,00	5.450.765,00	187.314.660,03	2.084.765,00
TOTAL GERAL				2.450.765,00	5.450.765,00	187.314.660,03	2.084.765,00