

**ANEXO 1 - PREVISÃO DA RECEITA COM DESDOBRAMENTO BIMESTRAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022**

Receitas	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	68.611.678,21	67.785.293,63	76.265.761,05	91.736.441,77	87.475.195,75	107.959.976,86	<b>499.834.347,28</b>
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL - FPE	1.810.412.105,65	1.400.582.997,93	1.590.310.803,02	1.270.521.521,73	1.190.206.111,69	1.690.323.469,62	<b>8.952.357.009,63</b>
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	13.285.245,38	13.286.760,81	13.418.529,00	13.176.846,19	14.300.424,07	15.337.964,54	<b>82.805.769,98</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	2.932.110,90	2.583.016,35	2.332.141,53	2.272.380,70	2.407.222,96	10.016.969,99	<b>22.543.842,44</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	8.112.994,57	19.456.256,81	21.946.187,28	18.684.102,24	14.199.334,71	10.723.817,67	<b>93.122.693,28</b>
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	789.271.126,99	417.223.125,69	120.801.536,51	82.331.258,64	52.925.120,12	36.782.136,79	<b>1.499.334.304,75</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	18.448.072,07	11.865.113,44	18.708.641,72	17.721.953,69	28.937.776,80	40.208.687,76	<b>135.890.245,48</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	190.916.645,39	327.344.733,39	285.338.277,58	287.574.115,92	293.788.462,30	387.249.908,64	<b>1.772.212.143,23</b>
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	3.512.596.072,26	3.469.124.322,54	3.463.497.505,98	3.689.413.850,07	3.630.801.298,85	4.113.330.487,89	<b>21.878.763.537,59</b>
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICM	169.476,55	261.558,80	404.625,26	434.283,65	201.394,63	173.995,92	<b>1.645.334,81</b>
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICMS	12.192.883,96	10.350.883,34	11.469.750,47	11.076.526,47	10.753.643,96	258.152.562,06	<b>313.996.250,26</b>
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS	16.318.826,00	14.902.310,02	27.372.203,82	17.964.791,29	25.876.397,30	23.860.715,59	<b>126.295.244,02</b>
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	1.435.506,02	1.072.033,92	1.318.224,56	1.486.361,46	1.233.130,76	3.861.873,87	<b>10.407.130,58</b>
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	920.003,25	883.238,41	662.031,82	702.700,31	846.363,29	776.340,27	<b>4.790.677,35</b>
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	20.253.928,59	13.980.215,91	14.292.158,15	13.830.217,96	16.257.595,80	39.541.083,59	<b>118.155.200,00</b>
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - OUTRAS	21.857.356,10	19.930.421,28	17.008.971,88	43.521.038,15	28.055.158,51	22.122.354,07	<b>152.495.300,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.487.734.031,89</b>	<b>5.790.632.282,27</b>	<b>5.665.147.349,64</b>	<b>5.562.448.390,24</b>	<b>5.398.264.631,52</b>	<b>6.760.422.345,14</b>	<b>35.664.649.030,70</b>

DECRETO Nº 52.150, DE 13 DE JANEIRO DE 2022. Dispõe sobre a Programação Financeira do Estado de Pernambuco para o Exercício de 2022.

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>953.004.425,00</b>	<b>868.004.425,00</b>	<b>931.004.425,00</b>	<b>868.004.425,00</b>
<b>11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO</b>					<b>1.342.500,00</b>	<b>1.342.500,00</b>	<b>1.342.500,00</b>	<b>1.342.500,00</b>
<b>GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.</b>	<b>110100</b>				<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>
INSS	110100	00001	0101		49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
FUNAFIN da Folha	110100	00001	0101		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	0101		299.300,00	299.300,00	299.300,00	299.300,00
<b>VICE-GOVERNADORIA</b>	<b>110300</b>				<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>
INSS	110300	00001	0101		27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	0101		164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.</b>	<b>110400</b>				<b>761.600,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>761.600,00</b>	<b>761.600,00</b>
FUNAFIN da Folha	110400	00001	0101		82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	0101		670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
INSS	110400	00001	0101		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>27.767.300,00</b>	<b>27.767.300,00</b>	<b>27.767.300,00</b>	<b>27.767.300,00</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.</b>	<b>120100</b>				<b>8.052.800,00</b>	<b>8.052.800,00</b>	<b>8.052.800,00</b>	<b>8.052.800,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	0101		6.560.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00
INSS	120100	00001	0101		132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
FUNAFIN da Folha	120100	00001	0101		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
<b>INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420200</b>				<b>14.406.900,00</b>	<b>14.406.900,00</b>	<b>14.406.900,00</b>	<b>14.406.900,00</b>
FUNAFIN da Folha	420200	12002	0101		6.806.900,00	6.806.900,00	6.806.900,00	6.806.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	0101		7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
<b>FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420300</b>				<b>887.200,00</b>	<b>887.200,00</b>	<b>887.200,00</b>	<b>887.200,00</b>
FUNAFIN da Folha	420300	12003	0101		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	0101		762.900,00	762.900,00	762.900,00	762.900,00
FUNAPREV da Folha	420300	12003	0101		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

DECRETO Nº 52.150, DE 13 DE JANEIRO DE 2022. Dispõe sobre a Programação Financeira do Estado de Pernambuco para o Exercício de 2022.

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.</b>	<b>420400</b>				<b>4.420.400,00</b>	<b>4.420.400,00</b>	<b>4.420.400,00</b>	<b>4.420.400,00</b>
FGTS	420400	12004	0101		182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
INSS	420400	12004	0101		472.600,00	472.600,00	472.600,00	472.600,00
FUNAPREV da Folha	420400	12004	0101		800,00	800,00	800,00	800,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	0101		280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	0101		3.484.400,00	3.484.400,00	3.484.400,00	3.484.400,00
<b>13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE</b>					<b>9.725.200,00</b>	<b>9.725.200,00</b>	<b>9.725.200,00</b>	<b>9.725.200,00</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE - COORD.</b>	<b>130100</b>				<b>1.936.800,00</b>	<b>1.936.800,00</b>	<b>1.936.800,00</b>	<b>1.936.800,00</b>
FUNAFIN da Folha	130100	00001	0101		125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	0101		1.811.300,00	1.811.300,00	1.811.300,00	1.811.300,00
<b>FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO</b>	<b>630700</b>				<b>7.788.400,00</b>	<b>7.788.400,00</b>	<b>7.788.400,00</b>	<b>7.788.400,00</b>
INSS	630700	33007	0101		515.400,00	515.400,00	515.400,00	515.400,00
FGTS	630700	33007	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	0101		4.760.600,00	4.760.600,00	4.760.600,00	4.760.600,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	0101		2.510.400,00	2.510.400,00	2.510.400,00	2.510.400,00
<b>14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>					<b>315.964.940,00</b>	<b>230.964.940,00</b>	<b>293.964.940,00</b>	<b>230.964.940,00</b>
<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.</b>	<b>140100</b>				<b>315.964.940,00</b>	<b>230.964.940,00</b>	<b>293.964.940,00</b>	<b>230.964.940,00</b>
FUNAPREV da Folha	140100	00001	0101		405,00	405,00	405,00	405,00
FGTS	140100	00001	0101		205,00	205,00	205,00	205,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0101		16.428.000,00	16.428.000,00	16.428.000,00	16.428.000,00
INSS	140100	00001	0101		672.400,00	672.400,00	672.400,00	672.400,00
FUNAFIN da Folha	140100	00001	0101		108.221.500,00	108.221.500,00	108.221.500,00	108.221.500,00
FUNAFIN da Folha	140100	00001	0109		18.366.400,00	18.366.400,00	18.366.400,00	18.366.400,00
INSS	140100	00001	0109		9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
FUNAPREV da Folha	140100	00001	0109		4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0109		163.071.600,00	78.071.600,00	141.071.600,00	78.071.600,00

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre

## ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>15000 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>					<b>71.923.100,00</b>	<b>71.923.100,00</b>	<b>71.923.100,00</b>	<b>71.923.100,00</b>
<b>SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>150100</b>				<b>71.923.100,00</b>	<b>71.923.100,00</b>	<b>71.923.100,00</b>	<b>71.923.100,00</b>
INSS	150100	00001	0101		67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
FUNAPREV da Folha	150100	00001	0101		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101		29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00
FUNAFIN da Folha	150100	00001	0101		40.406.300,00	40.406.300,00	40.406.300,00	40.406.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101		1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	0101		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
<b>16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>					<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>
<b>SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	<b>110900</b>				<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	0101		176.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00
INSS	110900	00001	0101		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
FUNAFIN da Folha	110900	00001	0101		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>					<b>6.869.200,00</b>	<b>6.869.200,00</b>	<b>6.869.200,00</b>	<b>6.869.200,00</b>
<b>SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.</b>	<b>170100</b>				<b>1.096.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>
FUNAFIN da Folha	170100	00001	0101		278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
INSS	170100	00001	0101		102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	0101		715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
<b>PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.</b>	<b>420800</b>				<b>5.773.200,00</b>	<b>5.773.200,00</b>	<b>5.773.200,00</b>	<b>5.773.200,00</b>
FGTS	420800	12008	0101		342.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
INSS	420800	12008	0101		1.110.100,00	1.110.100,00	1.110.100,00	1.110.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	0101		4.320.800,00	4.320.800,00	4.320.800,00	4.320.800,00
<b>19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS</b>					<b>13.082.600,00</b>	<b>13.082.600,00</b>	<b>13.082.600,00</b>	<b>13.082.600,00</b>
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO</b>	<b>130200</b>				<b>12.340.000,00</b>	<b>12.340.000,00</b>	<b>12.340.000,00</b>	<b>12.340.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	0101		12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00
<b>SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.</b>	<b>190100</b>				<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>742.600,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	0101		619.200,00	619.200,00	619.200,00	619.200,00
INSS	190100	00001	0101		123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00

DECRETO Nº 52.150, DE 13 DE JANEIRO DE 2022. Dispõe sobre a Programação Financeira do Estado de Pernambuco para o Exercício de 2022.

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>20000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>					<b>787.500,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>787.500,00</b>
<b>SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>200100</b>				<b>216.900,00</b>	<b>216.900,00</b>	<b>216.900,00</b>	<b>216.900,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	0101		175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
INSS	200100	00001	0101		41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
<b>FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>500100</b>				<b>570.600,00</b>	<b>570.600,00</b>	<b>570.600,00</b>	<b>570.600,00</b>
INSS	500100	20001	0101		26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	0101		381.300,00	381.300,00	381.300,00	381.300,00
FUNAFIN da Folha	500100	20001	0101		163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
<b>21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>					<b>1.272.700,00</b>	<b>1.272.700,00</b>	<b>1.272.700,00</b>	<b>1.272.700,00</b>
<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>560800</b>				<b>1.272.700,00</b>	<b>1.272.700,00</b>	<b>1.272.700,00</b>	<b>1.272.700,00</b>
INSS	560800	26008	0101		234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	0101		967.000,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00
FGTS	560800	26008	0101		71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
<b>22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>					<b>9.470.300,00</b>	<b>9.470.300,00</b>	<b>9.470.300,00</b>	<b>9.470.300,00</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>220100</b>				<b>2.588.800,00</b>	<b>2.588.800,00</b>	<b>2.588.800,00</b>	<b>2.588.800,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	0101		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
FUNAFIN da Folha	220100	00001	0101		1.812.200,00	1.812.200,00	1.812.200,00	1.812.200,00
INSS	220100	00001	0101		76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
<b>AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>220200</b>				<b>2.575.600,00</b>	<b>2.575.600,00</b>	<b>2.575.600,00</b>	<b>2.575.600,00</b>
FUNAFIN da Folha	220200	00001	0101		937.600,00	937.600,00	937.600,00	937.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	0101		1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
FUNAPREV da Folha	220200	00001	0101		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	0104		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>INSTITUTO AGRONOMOICO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520600</b>				<b>4.091.300,00</b>	<b>4.091.300,00</b>	<b>4.091.300,00</b>	<b>4.091.300,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	0101		3.031.700,00	3.031.700,00	3.031.700,00	3.031.700,00
INSS	520600	22006	0101		812.800,00	812.800,00	812.800,00	812.800,00
FGTS	520600	22006	0101		246.800,00	246.800,00	246.800,00	246.800,00

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre

## ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520800</b>				<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>
INSS	520800	22008	0101		32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	0101		181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00
<b>23000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>					<b>125.261.500,00</b>	<b>125.261.500,00</b>	<b>125.261.500,00</b>	<b>125.261.500,00</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.</b>	<b>530400</b>				<b>125.261.500,00</b>	<b>125.261.500,00</b>	<b>125.261.500,00</b>	<b>125.261.500,00</b>
FUNAPREV da Folha	530400	23004	0101		1.061.500,00	1.061.500,00	1.061.500,00	1.061.500,00
FUNAFIN da Folha	530400	23004	0101		23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	0101		98.100.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00
INSS	530400	23004	0101		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<b>26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					<b>638.300,00</b>	<b>638.300,00</b>	<b>638.300,00</b>	<b>638.300,00</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.</b>	<b>260100</b>				<b>638.300,00</b>	<b>638.300,00</b>	<b>638.300,00</b>	<b>638.300,00</b>
FUNAFIN da Folha	260100	00001	0101		253.200,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	0101		344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00
INSS	260100	00001	0101		40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>					<b>128.400.000,00</b>	<b>128.400.000,00</b>	<b>128.400.000,00</b>	<b>128.400.000,00</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.</b>	<b>290100</b>				<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	0101		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
<b>FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES DE PERNAMBUCO</b>	<b>290200</b>				<b>127.250.000,00</b>	<b>127.250.000,00</b>	<b>127.250.000,00</b>	<b>127.250.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	290200	00001	0101		127.250.000,00	127.250.000,00	127.250.000,00	127.250.000,00
<b>30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>					<b>4.139.100,00</b>	<b>4.139.100,00</b>	<b>4.139.100,00</b>	<b>4.139.100,00</b>
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.</b>	<b>300100</b>				<b>4.139.100,00</b>	<b>4.139.100,00</b>	<b>4.139.100,00</b>	<b>4.139.100,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	0101		3.320.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00
INSS	300100	00001	0101		40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
FUNAFIN da Folha	300100	00001	0101		778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>					<b>586.400,00</b>	<b>586.400,00</b>	<b>586.400,00</b>	<b>586.400,00</b>
<b>SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>310100</b>				<b>186.800,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>186.800,00</b>
INSS	310100	00001	0101		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
FUNAFIN da Folha	310100	00001	0101		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	0101		161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.</b>	<b>610200</b>				<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>
INSS	610200	31002	0101		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	0101		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
FUNAFIN da Folha	610200	31002	0101		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
<b>EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A</b>	<b>610400</b>				<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
FGTS	610400	31004	0101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INSS	610400	31004	0101		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	0101		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
<b>36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>					<b>3.866.705,00</b>	<b>3.866.705,00</b>	<b>3.866.705,00</b>	<b>3.866.705,00</b>
<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>	<b>360100</b>				<b>323.805,00</b>	<b>323.805,00</b>	<b>323.805,00</b>	<b>323.805,00</b>
FUNAFIN da Folha	360100	00001	0101		700,00	700,00	700,00	700,00
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	0101		275.305,00	275.305,00	275.305,00	275.305,00
INSS	360100	00001	0101		47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
<b>AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA</b>	<b>610600</b>				<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	0101		1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
INSS	610600	31006	0101		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
<b>AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.</b>	<b>610800</b>				<b>2.147.900,00</b>	<b>2.147.900,00</b>	<b>2.147.900,00</b>	<b>2.147.900,00</b>
INSS	610800	31008	0101		155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
FUNAFIN da Folha	610800	31008	0101		242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	0101		1.699.800,00	1.699.800,00	1.699.800,00	1.699.800,00
FGTS	610800	31008	0101		50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00

DECRETO Nº 52.150, DE 13 DE JANEIRO DE 2022. Dispõe sobre a Programação Financeira do Estado de Pernambuco para o Exercício de 2022.

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais**

Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>9.493.360,00</b>	<b>9.493.360,00</b>	<b>9.493.360,00</b>	<b>9.493.360,00</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.</b>	<b>370100</b>			<b>9.493.360,00</b>	<b>9.493.360,00</b>	<b>9.493.360,00</b>	<b>9.493.360,00</b>
FUNAPREV da Folha	370100	00001	0101	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
INSS	370100	00001	0101	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
FUNAFIN da Folha	370100	00001	0101	3.116.300,00	3.116.300,00	3.116.300,00	3.116.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	0101	6.305.960,00	6.305.960,00	6.305.960,00	6.305.960,00
<b>38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</b>				<b>4.680.600,00</b>	<b>4.680.600,00</b>	<b>4.680.600,00</b>	<b>4.680.600,00</b>
<b>CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE</b>	<b>50500</b>			<b>2.919.800,00</b>	<b>2.919.800,00</b>	<b>2.919.800,00</b>	<b>2.919.800,00</b>
INSS	50500	38005	0101	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	50500	38005	0101	2.139.800,00	2.139.800,00	2.139.800,00	2.139.800,00
FGTS	50500	38005	0101	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO</b>	<b>380100</b>			<b>738.900,00</b>	<b>738.900,00</b>	<b>738.900,00</b>	<b>738.900,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	0101	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
INSS	380100	00001	0101	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
<b>EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL</b>	<b>480100</b>			<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>
INSS	480100	18001	0101	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	0101	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
FGTS	480100	18001	0101	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>600300</b>			<b>198.300,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>198.300,00</b>
INSS	600300	30003	0101	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	0101	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.</b>	<b>651100</b>			<b>675.900,00</b>	<b>675.900,00</b>	<b>675.900,00</b>	<b>675.900,00</b>
INSS	651100	35011	0101	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	0101	517.400,00	517.400,00	517.400,00	517.400,00
FGTS	651100	35011	0101	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre

## ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>					<b>204.760.120,00</b>	<b>204.760.120,00</b>	<b>204.760.120,00</b>	<b>204.760.120,00</b>
<b>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.</b>	<b>390100</b>				<b>204.760.120,00</b>	<b>204.760.120,00</b>	<b>204.760.120,00</b>	<b>204.760.120,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0101		160.421.200,00	160.421.200,00	160.421.200,00	160.421.200,00
INSS	390100	00001	0101		49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
FUNAPREV da Folha	390100	00001	0101		4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
FUNAFIN da Folha	390100	00001	0101		44.285.200,00	44.285.200,00	44.285.200,00	44.285.200,00
<b>44000 - SECRETARIA DA MULHER</b>					<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>110700</b>				<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	0101		289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
INSS	110700	00001	0101		50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
<b>46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>					<b>2.769.500,00</b>	<b>2.769.500,00</b>	<b>2.769.500,00</b>	<b>2.769.500,00</b>
<b>SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>110800</b>				<b>2.769.500,00</b>	<b>2.769.500,00</b>	<b>2.769.500,00</b>	<b>2.769.500,00</b>
FUNAFIN da Folha	110800	00001	0101		541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	0101		2.219.900,00	2.219.900,00	2.219.900,00	2.219.900,00
INSS	110800	00001	0101		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS</b>					<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
<b>GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICO</b>	<b>510100</b>				<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
INSS	510100	00001	0101		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	0101		139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
<b>52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS</b>					<b>9.074.700,00</b>	<b>9.074.700,00</b>	<b>9.074.700,00</b>	<b>9.074.700,00</b>
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>520100</b>				<b>777.700,00</b>	<b>777.700,00</b>	<b>777.700,00</b>	<b>777.700,00</b>
FUNAFIN da Folha	520100	00001	0101		165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
INSS	520100	00001	0101		79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	520100	00001	0101		532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00
<b>AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA</b>	<b>540100</b>				<b>528.800,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>528.800,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	0101		431.700,00	431.700,00	431.700,00	431.700,00
FUNAFIN da Folha	540100	24001	0101		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
INSS	540100	24001	0101		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

DECRETO Nº 52.150, DE 13 DE JANEIRO DE 2022. Dispõe sobre a Programação Financeira do Estado de Pernambuco para o Exercício de 2022.

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>650200</b>				<b>7.768.200,00</b>	<b>7.768.200,00</b>	<b>7.768.200,00</b>	<b>7.768.200,00</b>
FUNAFIN da Folha	650200	35002	0101		5.636.100,00	5.636.100,00	5.636.100,00	5.636.100,00
INSS	650200	35002	0101		32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	0101		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR</b>					<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
<b>ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR</b>	<b>111100</b>				<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
INSS	111100	00001	0101		65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	0101		330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0101</b>		<b>762.294.995,00</b>	<b>762.294.995,00</b>	<b>762.294.995,00</b>	<b>762.294.995,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0104</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0109</b>		<b>190.642.430,00</b>	<b>105.642.430,00</b>	<b>168.642.430,00</b>	<b>105.642.430,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>953.004.425,00</b>	<b>868.004.425,00</b>	<b>931.004.425,00</b>	<b>868.004.425,00</b>

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre  
ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>66.200.750,00</b>	<b>43.238.550,00</b>	<b>39.050.550,00</b>	<b>43.540.550,00</b>
<b>17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>					<b>250.550,00</b>	<b>250.550,00</b>	<b>250.550,00</b>	<b>250.550,00</b>
<b>PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.</b>	<b>420800</b>				<b>250.550,00</b>	<b>250.550,00</b>	<b>250.550,00</b>	<b>250.550,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	0101		250.550,00	250.550,00	250.550,00	250.550,00
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>					<b>65.950.200,00</b>	<b>42.988.000,00</b>	<b>38.800.000,00</b>	<b>43.290.000,00</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>	<b>290300</b>				<b>65.950.200,00</b>	<b>42.988.000,00</b>	<b>38.800.000,00</b>	<b>43.290.000,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	0101		65.950.200,00	42.988.000,00	38.800.000,00	43.290.000,00
<b>TOTAL FONTE</b>				<b>0101</b>	<b>66.200.750,00</b>	<b>43.238.550,00</b>	<b>39.050.550,00</b>	<b>43.540.550,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>66.200.750,00</b>	<b>43.238.550,00</b>	<b>39.050.550,00</b>	<b>43.540.550,00</b>

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>1.252.740.795,00</b>	<b>1.457.893.895,00</b>	<b>1.214.953.960,00</b>	<b>1.055.269.290,00</b>
<b>11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO</b>					<b>1.169.930,00</b>	<b>1.169.930,00</b>	<b>1.169.930,00</b>	<b>1.169.930,00</b>
<b>GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.</b>	<b>110100</b>				<b>664.720,00</b>	<b>664.720,00</b>	<b>664.720,00</b>	<b>664.720,00</b>
Fornecimento de Passagens	110100	00001	0101		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenção Predial	110100	00001	0101		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Locação de Veículos	110100	00001	0101		14.725,00	14.725,00	14.725,00	14.725,00
Suprimento Individual	110100	00001	0101		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Diárias Civil	110100	00001	0101		200,00	200,00	200,00	200,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	0101		127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	0101		113.255,00	113.255,00	113.255,00	113.255,00
Cota Global - CEDCA	110100	00001	0101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Informática	110100	00001	0101		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	0101		950,00	950,00	950,00	950,00
Apoio Administrativo	110100	00001	0101		193.080,00	193.080,00	193.080,00	193.080,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	0101		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Motoristas	110100	00001	0101		8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00
Água e Esgoto	110100	00001	0101		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Energia Elétrica	110100	00001	0101		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>VICE-GOVERNADORIA</b>	<b>110300</b>				<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>
Rede Digital Corporativa do Estado	110300	00001	0101		900,00	900,00	900,00	900,00
Locação de Veículos	110300	00001	0101		2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Apoio Administrativo	110300	00001	0101		7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
Cota Global	110300	00001	0101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fornecimento de Passagens	110300	00001	0101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil	110300	00001	0101		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Suprimento Individual	110300	00001	0101		900,00	900,00	900,00	900,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110300	00001	0101		500,00	500,00	500,00	500,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	0101		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Serviços de Informática	110300	00001	0101		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.</b>	<b>110400</b>				<b>476.790,00</b>	<b>476.790,00</b>	<b>476.790,00</b>	<b>476.790,00</b>
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110400	00001	0101		705,00	705,00	705,00	705,00
Diárias Civil	110400	00001	0101		100,00	100,00	100,00	100,00
Cota Global	110400	00001	0101		13.605,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00
Diárias Militar	110400	00001	0101		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Locação de Veículos	110400	00001	0101		177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	0101		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Código	Meses					
		Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD. Continuação</b>	<b>110400</b>						
Energia Elétrica	110400	00001	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	0101	21.820,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00
Água e Esgoto	110400	00001	0101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Suprimento Individual	110400	00001	0101	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	0101	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
Locação de Aeronaves	110400	00001	0101	90.125,00	90.125,00	90.125,00	90.125,00
Serviços de Informática	110400	00001	0101	23.590,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00
<b>12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>3.403.145,00</b>	<b>3.403.145,00</b>	<b>3.403.145,00</b>	<b>3.403.145,00</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.</b>	<b>120100</b>			<b>393.485,00</b>	<b>393.485,00</b>	<b>393.485,00</b>	<b>393.485,00</b>
Salário Família	120100	00001	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
Apoio Administrativo	120100	00001	0101	83.585,00	83.585,00	83.585,00	83.585,00
Publicações Oficiais	120100	00001	0101	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	0101	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Serviços de Informática	120100	00001	0101	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	0101	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cota Global	120100	00001	0101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420200</b>			<b>191.375,00</b>	<b>191.375,00</b>	<b>191.375,00</b>	<b>191.375,00</b>
Água e Esgoto	420200	12002	0101	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Salário Família	420200	12002	0101	60,00	60,00	60,00	60,00
Limpeza e Conservação	420200	12002	0101	13.805,00	13.805,00	13.805,00	13.805,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	0101	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vigilância Ostensiva	420200	12002	0101	84.210,00	84.210,00	84.210,00	84.210,00
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	0101	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	0101	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>420300</b>			<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	0101	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.</b>	<b>420400</b>				<b>2.787.785,00</b>	<b>2.787.785,00</b>	<b>2.787.785,00</b>	<b>2.787.785,00</b>
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0101		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Serviço de Apoio ao Governo Digital	420400	12004	0101		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Diárias Civil	420400	12004	0101		250,00	250,00	250,00	250,00
Apoio Administrativo	420400	12004	0101		33.490,00	33.490,00	33.490,00	33.490,00
Auxílios da Folha	420400	12004	0101		200,00	200,00	200,00	200,00
Energia Elétrica	420400	12004	0101		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cota Global	420400	12004	0101		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Suprimento Individual	420400	12004	0101		200,00	200,00	200,00	200,00
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	0101		500,00	500,00	500,00	500,00
Locação de Veículos	420400	12004	0101		1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	0101		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Serviços de Informática	420400	12004	0101		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE</b>					<b>2.624.705,00</b>	<b>2.624.705,00</b>	<b>2.624.705,00</b>	<b>2.624.705,00</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE - COORD.</b>	<b>130100</b>				<b>404.015,00</b>	<b>404.015,00</b>	<b>404.015,00</b>	<b>404.015,00</b>
Suprimento Individual	130100	00001	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	0101		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Apoio Administrativo	130100	00001	0101		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	0101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	130100	00001	0101		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	0101		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
Manutenção Predial	130100	00001	0101		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Locação de Imóveis	130100	00001	0101		43.520,00	43.520,00	43.520,00	43.520,00
Motoristas	130100	00001	0101		20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	0101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	0101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Água e Esgoto	130100	00001	0101		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Limpeza e Conservação	130100	00001	0101		25.440,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	0101		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	0101		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Serviços de Informática	130100	00001	0101		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Locação de Veículos	130100	00001	0101		22.015,00	22.015,00	22.015,00	22.015,00
Diárias Civil	130100	00001	0101		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fornecimento de Passagens	130100	00001	0101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vigilância Ostensiva	130100	00001	0101		18.245,00	18.245,00	18.245,00	18.245,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.</b>	<b>600100</b>				<b>573.650,00</b>	<b>573.650,00</b>	<b>573.650,00</b>	<b>573.650,00</b>
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	0101		21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	0101		250.010,00	250.010,00	250.010,00	250.010,00
Energia Elétrica	600100	30001	0101		16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
Água e Esgoto	600100	30001	0101		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Locação de Veículos	600100	30001	0101		21.530,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00
Limpeza e Conservação	600100	30001	0101		100.505,00	100.505,00	100.505,00	100.505,00
Motoristas	600100	30001	0101		90.010,00	90.010,00	90.010,00	90.010,00
Apoio Administrativo	600100	30001	0101		33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00
Locação de Imóveis	600100	30001	0101		14.755,00	14.755,00	14.755,00	14.755,00
<b>FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO</b>	<b>630700</b>				<b>1.647.040,00</b>	<b>1.647.040,00</b>	<b>1.647.040,00</b>	<b>1.647.040,00</b>
Diárias Civil	630700	33007	0101		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	0101		1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
Cota Global	630700	33007	0101		49.485,00	49.485,00	49.485,00	49.485,00
Suprimento Individual	630700	33007	0101		4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
Limpeza e Conservação	630700	33007	0101		108.365,00	108.365,00	108.365,00	108.365,00
Apoio Administrativo	630700	33007	0101		435.185,00	435.185,00	435.185,00	435.185,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	0101		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Manutenção Predial	630700	33007	0101		20.145,00	20.145,00	20.145,00	20.145,00
Vigilância Ostensiva	630700	33007	0101		47.215,00	47.215,00	47.215,00	47.215,00
Fornecimento de Passagens	630700	33007	0101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	0101		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	0101		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Locação de Imóveis	630700	33007	0101		66.070,00	66.070,00	66.070,00	66.070,00
Água e Esgoto	630700	33007	0101		315.300,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	0101		15.755,00	15.755,00	15.755,00	15.755,00
Motoristas	630700	33007	0101		54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	0101		126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Energia Elétrica	630700	33007	0101		77.765,00	77.765,00	77.765,00	77.765,00
Alimentação de Menores	630700	33007	0101		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Locação de Veículos	630700	33007	0101		21.635,00	21.635,00	21.635,00	21.635,00
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	0101		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>					<b>45.108.110,00</b>	<b>46.157.745,00</b>	<b>29.538.940,00</b>	<b>25.284.195,00</b>
<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.</b>	<b>140100</b>				<b>45.108.110,00</b>	<b>46.157.745,00</b>	<b>29.538.940,00</b>	<b>25.284.195,00</b>
Motoristas	140100	00001	0101		9.545,00	9.545,00	9.545,00	9.545,00
Diárias Civil	140100	00001	0101		80.305,00	80.305,00	80.305,00	80.305,00
Manutenção Predial	140100	00001	0101		2.421.920,00	1.059.415,00	680.945,00	564.530,00
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	0101		1.131.505,00	1.131.505,00	1.131.505,00	1.131.505,00
Casa do Estudante	140100	00001	0101		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD. - Continuação</b>	<b>140100</b>							
Serviços de Informática	140100	00001	0101		5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00
Auxílio Funeral	140100	00001	0101		8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00
Apoio Administrativo	140100	00001	0101		105.005,00	105.005,00	105.005,00	105.005,00
Água e Esgoto	140100	00001	0101		56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
Locação de Veículos	140100	00001	0101		108.705,00	108.705,00	108.705,00	108.705,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0101		531.000,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
Suprimento Individual	140100	00001	0101		20.840,00	20.840,00	20.840,00	20.840,00
Auxílios da Folha	140100	00001	0101		1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Cota Global - SEDUC	140100	00001	0101		1.315.020,00	1.310.020,00	1.315.020,00	1.310.020,00
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	0101		2.963.130,00	2.963.130,00	2.963.130,00	2.963.040,00
Fornecimento de Passagens	140100	00001	0101		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	0101		139.005,00	139.005,00	139.005,00	139.005,00
Serviços de Portaria	140100	00001	0101		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Cota Global - CPM	140100	00001	0101		33.200,00	71.700,00	38.700,00	105.900,00
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	0101		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Publicações Oficiais	140100	00001	0101		203.005,00	203.005,00	203.005,00	203.005,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	140100	00001	0101		53.005,00	67.865,00	145.430,00	359.410,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	0101		74.005,00	74.005,00	74.005,00	74.005,00
Energia Elétrica	140100	00001	0101		229.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	0101		482.705,00	482.705,00	482.705,00	482.705,00
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0101		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Manutenção de Escolas	140100	00001	0109		4.200.000,00	4.200.000,00	1.257.900,00	700.000,00
SIEPE	140100	00001	0109		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Locação de Veículos	140100	00001	0109		555.010,00	555.010,00	538.005,00	535.005,00
Locação de Imóveis	140100	00001	0109		550.005,00	550.005,00	185.000,00	50.000,00
Serviços de Informática	140100	00001	0109		1.400.010,00	1.300.010,00	330.005,00	330.005,00
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	0109		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Apoio Administrativo	140100	00001	0109		1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	0109		10.386.000,00	10.266.590,00	5.080.000,00	680.000,00
Água e Esgoto	140100	00001	0109		1.113.000,00	1.113.000,00	763.000,00	613.000,00
Energia Elétrica	140100	00001	0109		3.430.000,00	3.430.000,00	2.310.000,00	1.830.000,00
Suprimento Institucional	140100	00001	0109		0,00	2.669.190,00	0,00	811.480,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0109		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	0109		0,00	0,00	0,00	420.000,00
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	0109		61.225,00	61.225,00	61.225,00	61.225,00
Serviços de Portaria	140100	00001	0109		2.804.050,00	2.268.050,00	48.045,00	48.045,00
Motoristas	140100	00001	0109		700.000,00	700.000,00	700.000,00	330.000,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>15000 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>					<b>8.038.870,00</b>	<b>8.038.870,00</b>	<b>8.038.870,00</b>	<b>8.038.870,00</b>
<b>SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>150100</b>				<b>8.038.870,00</b>	<b>8.038.870,00</b>	<b>8.038.870,00</b>	<b>8.038.870,00</b>
Cota Global	150100	00001	0101		345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Suprimento Individual	150100	00001	0101		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Apoio Administrativo	150100	00001	0101		722.500,00	722.500,00	722.500,00	722.500,00
Publicações Oficiais	150100	00001	0101		185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Manutenção Predial	150100	00001	0101		220.235,00	220.235,00	220.235,00	220.235,00
Locação de Veículos	150100	00001	0101		162.835,00	162.835,00	162.835,00	162.835,00
Indenização/Restituição	150100	00001	0101		2.343.825,00	2.343.825,00	2.343.825,00	2.343.825,00
Água e Esgoto	150100	00001	0101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	0101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	0101		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Locação de Imóveis	150100	00001	0101		105.860,00	105.860,00	105.860,00	105.860,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0101		780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	0101		615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
Limpeza e Conservação	150100	00001	0101		250.485,00	250.485,00	250.485,00	250.485,00
Diárias Civil	150100	00001	0101		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Fornecimento de Passagens	150100	00001	0101		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Energia Elétrica	150100	00001	0101		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	0101		61.220,00	61.220,00	61.220,00	61.220,00
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	0101		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Serviços de Informática	150100	00001	0101		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	0101		165.410,00	165.410,00	165.410,00	165.410,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0125		1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
Serviços de Informática	150100	00001	0125		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA</b>					<b>32.315,00</b>	<b>32.315,00</b>	<b>32.315,00</b>	<b>32.315,00</b>
<b>SECRETARIA DE IMPRENSA</b>	<b>110900</b>				<b>32.315,00</b>	<b>32.315,00</b>	<b>32.315,00</b>	<b>32.315,00</b>
Cota Global	110900	00001	0101		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	0101		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	0101		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Locação de Veículos	110900	00001	0101		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Publicações Oficiais	110900	00001	0101		500,00	500,00	500,00	500,00
Limpeza e Conservação	110900	00001	0101		3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00
Serviços de Informática	110900	00001	0101		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	0101		500,00	500,00	500,00	500,00
Diárias Civil	110900	00001	0101		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	0101		945,00	945,00	945,00	945,00
Apoio Administrativo	110900	00001	0101		2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>					<b>1.220.450,00</b>	<b>1.220.450,00</b>	<b>1.220.450,00</b>	<b>1.220.450,00</b>
<b>SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.</b>	<b>170100</b>				<b>255.690,00</b>	<b>255.690,00</b>	<b>255.690,00</b>	<b>255.690,00</b>
Salário Família	170100	00001	0101		60,00	60,00	60,00	60,00
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	0101		6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
Apoio Administrativo	170100	00001	0101		93.710,00	93.710,00	93.710,00	93.710,00
Cota Global	170100	00001	0101		18.135,00	18.135,00	18.135,00	18.135,00
Fornecimento de Passagens	170100	00001	0101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	0101		6.305,00	6.305,00	6.305,00	6.305,00
Locação de Imóveis	170100	00001	0101		36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
Suprimento Individual	170100	00001	0101		300,00	300,00	300,00	300,00
Locação de Veículos	170100	00001	0101		37.745,00	37.745,00	37.745,00	37.745,00
Água e Esgoto	170100	00001	0101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	0101		6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
Serviços de Informática	170100	00001	0101		12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	0101		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Diárias Civil	170100	00001	0101		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Energia Elétrica	170100	00001	0101		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.</b>	<b>420800</b>				<b>964.760,00</b>	<b>964.760,00</b>	<b>964.760,00</b>	<b>964.760,00</b>
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	0101		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	0101		367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
Obrigações tributárias e contributivas da Perpart	420800	12008	0101		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Energia Elétrica	420800	12008	0101		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Auxílios da Folha	420800	12008	0101		380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Cota Global	420800	12008	0101		116.560,00	116.560,00	116.560,00	116.560,00
<b>19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS</b>					<b>13.620.540,00</b>	<b>13.620.540,00</b>	<b>13.620.540,00</b>	<b>13.620.540,00</b>
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO</b>	<b>130200</b>				<b>13.360.115,00</b>	<b>13.360.115,00</b>	<b>13.360.115,00</b>	<b>13.360.115,00</b>
Locação de Veículos	130200	00001	0101		333.225,00	333.225,00	333.225,00	333.225,00
Fornecimento de Passagens	130200	00001	0101		8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
Vigilância Ostensiva	130200	00001	0101		125.465,00	125.465,00	125.465,00	125.465,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	0101		460.130,00	460.130,00	460.130,00	460.130,00
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	0101		282.010,00	282.010,00	282.010,00	282.010,00
Água e Esgoto	130200	00001	0101		1.157.775,00	1.157.775,00	1.157.775,00	1.157.775,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	0101		64.205,00	64.205,00	64.205,00	64.205,00
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	0101		541.565,00	541.565,00	541.565,00	541.565,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	0101		16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00
Diárias Civil	130200	00001	0101		27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	0101		273.625,00	273.625,00	273.625,00	273.625,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - Continuação</b>	<b>130200</b>							
Cota Global	130200	00001	0101		84.640,00	84.640,00	84.640,00	84.640,00
Manutenção Predial	130200	00001	0101		7.645,00	7.645,00	7.645,00	7.645,00
Suprimento Institucional	130200	00001	0101		47.385,00	47.385,00	47.385,00	47.385,00
Serviços de Informática	130200	00001	0101		23.715,00	23.715,00	23.715,00	23.715,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	0101		6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
Salário de Apenados	130200	00001	0101		1.388.850,00	1.388.850,00	1.388.850,00	1.388.850,00
Locação de Imóveis	130200	00001	0101		49.575,00	49.575,00	49.575,00	49.575,00
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	0101		8.945,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00
Alimentação Presos	130200	00001	0101		7.193.680,00	7.193.680,00	7.193.680,00	7.193.680,00
Energia Elétrica	130200	00001	0101		1.125.030,00	1.125.030,00	1.125.030,00	1.125.030,00
Publicações Oficiais	130200	00001	0101		9.935,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	0101		124.510,00	124.510,00	124.510,00	124.510,00
<b>SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.</b>	<b>190100</b>				<b>260.425,00</b>	<b>260.425,00</b>	<b>260.425,00</b>	<b>260.425,00</b>
Motoristas	190100	00001	0101		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Serviços de Informática	190100	00001	0101		13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
Manutenção Predial	190100	00001	0101		28.970,00	28.970,00	28.970,00	28.970,00
Publicações Oficiais	190100	00001	0101		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Água e Esgoto	190100	00001	0101		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	0101		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Locação de Imóveis	190100	00001	0101		27.195,00	27.195,00	27.195,00	27.195,00
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	0101		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	0101		10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	0101		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Limpeza e Conservação	190100	00001	0101		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Diárias Civil	190100	00001	0101		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Suprimento Individual	190100	00001	0101		250,00	250,00	250,00	250,00
Apoio Administrativo	190100	00001	0101		24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
Energia Elétrica	190100	00001	0101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fornecimento de Passagens	190100	00001	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Locação de Veículos	190100	00001	0101		15.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	0101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>20000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>					<b>2.428.155,00</b>	<b>2.428.155,00</b>	<b>2.428.155,00</b>	<b>2.428.155,00</b>
<b>SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>200100</b>				<b>773.655,00</b>	<b>773.655,00</b>	<b>773.655,00</b>	<b>773.655,00</b>
Fornecimento de Passagens	200100	00001	0101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Apoio Administrativo	200100	00001	0101		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Suprimento Individual	200100	00001	0101		300,00	300,00	300,00	300,00
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	0101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Publicações Oficiais	200100	00001	0101		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Motoristas	200100	00001	0101		33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
Locação de Veículos	200100	00001	0101		10.105,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00
Serviços de Informática	200100	00001	0101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	0101		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Diárias Civil	200100	00001	0101		200,00	200,00	200,00	200,00
Cota Global	200100	00001	0101		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>500100</b>				<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>	<b>1.654.500,00</b>
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	0101		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Limpeza e Conservação	500100	20001	0101		152.610,00	152.610,00	152.610,00	152.610,00
Motoristas	500100	20001	0101		29.065,00	29.065,00	29.065,00	29.065,00
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	0101		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Vigilância Ostensiva	500100	20001	0101		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Locação de Veículos	500100	20001	0101		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Salário de Apenados	500100	20001	0101		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Apoio Administrativo	500100	20001	0101		1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	0101		14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
Serviços de Informática	500100	20001	0101		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Publicações Oficiais	500100	20001	0101		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Energia Elétrica	500100	20001	0101		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Manutenção Predial	500100	20001	0101		4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
<b>21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>					<b>2.469.880,00</b>	<b>2.469.880,00</b>	<b>2.469.880,00</b>	<b>2.469.880,00</b>
<b>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>	<b>210100</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Fornecimento de Passagens	210100	00001	0101		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>560800</b>				<b>2.463.380,00</b>	<b>2.463.380,00</b>	<b>2.463.380,00</b>	<b>2.463.380,00</b>
Salário de Apenados	560800	26008	0101		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Publicações Oficiais	560800	26008	0101		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	0101		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Vigilância Ostensiva	560800	26008	0101		271.445,00	271.445,00	271.445,00	271.445,00
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	0101		105.005,00	105.005,00	105.005,00	105.005,00
Apoio Administrativo - Estagiários	560800	26008	0101		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Meses					
			Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD. - Continuação</b>	<b>560800</b>						
	Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	0101	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Assistência Médica	560800	26008	0101	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	Limpeza e Conservação	560800	26008	0101	121.465,00	121.465,00	121.465,00	121.465,00
	Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	0101	127.115,00	127.115,00	127.115,00	127.115,00
	Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	0101	115.005,00	115.005,00	115.005,00	115.005,00
	Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	0101	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	Locação de Veículos	560800	26008	0101	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	Água e Esgoto	560800	26008	0101	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	Combustível/Manutenção Veículos	560800	26008	0101	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	0101	48.255,00	48.255,00	48.255,00	48.255,00
	Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	0101	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	Cais do Sertão	560800	26008	0101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auxílios da Folha	560800	26008	0101	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Manutenção Predial	560800	26008	0101	84.580,00	84.580,00	84.580,00	84.580,00
	Apoio Administrativo	560800	26008	0101	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
	Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	0101	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	0101	52.005,00	52.005,00	52.005,00	52.005,00
	Mão de Obra de Teatros	560800	26008	0101	151.925,00	151.925,00	151.925,00	151.925,00
	Energia Elétrica	560800	26008	0101	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	0101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	0101	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	Cota Global - ARENA	560800	26008	0101	30.005,00	30.005,00	30.005,00	30.005,00
	Cota Global	560800	26008	0101	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	0101	9.505,00	9.505,00	9.505,00	9.505,00
	Motoristas	560800	26008	0101	27.475,00	27.475,00	27.475,00	27.475,00
	<b>22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>				<b>3.716.550,00</b>	<b>3.716.550,00</b>	<b>3.716.550,00</b>	<b>3.716.540,00</b>
	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>220100</b>			<b>386.800,00</b>	<b>386.800,00</b>	<b>386.800,00</b>	<b>386.800,00</b>
	Fornecimento de Passagens	220100	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Locação de Veículos	220100	00001	0101	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00
	Salário Família	220100	00001	0101	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00
	Energia Elétrica	220100	00001	0101	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Publicações Oficiais	220100	00001	0101	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
	Água e Esgoto	220100	00001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00
	Limpeza e Conservação	220100	00001	0101	72.195,00	72.195,00	72.195,00	72.195,00
	Motoristas	220100	00001	0101	33.005,00	33.005,00	33.005,00	33.005,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO - COORD. - Continuação</b>	<b>220100</b>							
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0101		1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	0101		21.005,00	21.005,00	21.005,00	21.005,00
Cota Global - SARA	220100	00001	0101		18.005,00	18.005,00	18.005,00	18.005,00
Diárias Civil	220100	00001	0101		7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00
Locação de Imóveis	220100	00001	0101		1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
Suprimento Individual	220100	00001	0101		805,00	805,00	805,00	805,00
Apoio Administrativo	220100	00001	0101		62.685,00	62.685,00	62.685,00	62.685,00
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	0101		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	0101		10.935,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	0101		31.005,00	31.005,00	31.005,00	31.005,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0116		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Energia Elétrica	220100	00001	0116		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Água e Esgoto	220100	00001	0116		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>220200</b>				<b>581.065,00</b>	<b>581.065,00</b>	<b>581.065,00</b>	<b>581.055,00</b>
Manutenção Predial	220200	00001	0104		2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
Limpeza e Conservação	220200	00001	0104		29.330,00	29.330,00	29.330,00	29.330,00
Locação de Imóveis	220200	00001	0104		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	0104		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Serviços de Informática	220200	00001	0104		26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.930,00
Energia Elétrica	220200	00001	0104		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	0104		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	0104		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	0104		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	0104		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Apoio Administrativo	220200	00001	0104		195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Suprimento Individual	220200	00001	0104		350,00	350,00	350,00	350,00
Água e Esgoto	220200	00001	0104		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Publicações Oficiais	220200	00001	0104		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Diárias Civil	220200	00001	0104		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520600</b>				<b>2.708.280,00</b>	<b>2.708.280,00</b>	<b>2.708.280,00</b>	<b>2.708.280,00</b>
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	0101		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Energia Elétrica	520600	22006	0101		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Locação de Imóveis	520600	22006	0101		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Água e Esgoto	520600	22006	0101		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Vigilância Ostensiva	520600	22006	0101		216.970,00	216.970,00	216.970,00	216.970,00
Vale/Auxílio Transporte	520600	22006	0101		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Auxílios da Folha	520600	22006	0101		495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - Continuação</b>	<b>520600</b>							
Fornecimento de Passagens	520600	22006	0101		300,00	300,00	300,00	300,00
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	0101		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Limpeza e Conservação	520600	22006	0101		359.305,00	359.305,00	359.305,00	359.305,00
Apoio Administrativo	520600	22006	0101		555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	0101		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Diárias Civil	520600	22006	0101		26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	0101		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Cota Global	520600	22006	0101		140.005,00	140.005,00	140.005,00	140.005,00
Diárias Civil	520600	22006	0116		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520800</b>				<b>40.405,00</b>	<b>40.405,00</b>	<b>40.405,00</b>	<b>40.405,00</b>
Suprimento Individual	520800	22008	0101		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	0101		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Água e Esgoto	520800	22008	0101		300,00	300,00	300,00	300,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	0101		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	0101		6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
Energia Elétrica	520800	22008	0101		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cota Global	520800	22008	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Locação de Veículos	520800	22008	0116		10.155,00	10.155,00	10.155,00	10.155,00
Diárias Civil	520800	22008	0116		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cota Global	520800	22008	0116		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fornecimento de Passagens	520800	22008	0116		400,00	400,00	400,00	400,00
<b>23000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>					<b>170.005.300,00</b>	<b>170.005.300,00</b>	<b>188.382.415,00</b>	<b>191.105.935,00</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.</b>	<b>530400</b>				<b>170.005.300,00</b>	<b>170.005.300,00</b>	<b>188.382.415,00</b>	<b>191.105.935,00</b>
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	0101		1.582.755,00	1.582.755,00	1.589.235,00	1.582.825,00
Apoio Administrativo	530400	23004	0101		7.307.820,00	7.307.820,00	7.307.820,00	7.307.820,00
Serviços de Portaria	530400	23004	0101		615.910,00	615.910,00	615.795,00	595.225,00
Anestesiastas	530400	23004	0101		6.592.155,00	6.592.155,00	6.592.155,00	6.592.155,00
Maqueiros	530400	23004	0101		988.375,00	988.375,00	988.375,00	988.375,00
Suprimento Individual	530400	23004	0101		7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	0101		15.580.710,00	15.580.710,00	15.501.475,00	15.319.760,00
Limpeza e Conservação	530400	23004	0101		4.372.290,00	4.372.290,00	4.235.575,00	4.461.930,00
Cota Global	530400	23004	0101		63.590,00	63.590,00	941.100,00	1.036.920,00
Vale/Auxílio Transporte	530400	23004	0101		160.870,00	160.870,00	100.630,00	95.940,00
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	0101		2.889.685,00	2.889.685,00	2.889.685,00	2.889.685,00
Salário Família	530400	23004	0101		45.010,00	45.010,00	45.065,00	44.500,00
Fornecimento de Passagens	530400	23004	0101		4.750,00	4.750,00	8.040,00	22.375,00
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	0101		1.701.675,00	1.701.675,00	1.447.165,00	2.154.575,00
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	0101		1.069.770,00	1.069.770,00	1.019.900,00	1.099.565,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD. - Continuação</b>	<b>530400</b>							
Motoristas	530400	23004	0101		1.350.125,00	1.350.125,00	1.505.735,00	1.425.885,00
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	0101		11.994.150,00	11.994.150,00	11.994.150,00	11.994.150,00
Medicamentos	530400	23004	0101		1.507.150,00	1.507.150,00	2.390.785,00	922.445,00
Programa de Imunização	530400	23004	0101		1.750.125,00	1.750.125,00	775.495,00	544.560,00
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	0101		6.654.185,00	6.654.185,00	6.654.185,00	6.654.185,00
Residência Médica	530400	23004	0101		7.124.150,00	7.124.150,00	7.746.910,00	7.716.630,00
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	0101		0,00	0,00	614.255,00	295.745,00
Diárias Civil	530400	23004	0101		3.960,00	3.960,00	33.540,00	36.310,00
Água e Esgoto	530400	23004	0101		1.102.350,00	1.102.350,00	1.102.350,00	1.102.350,00
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	0101		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00
Transferências aos Municípios	530400	23004	0101		3.202.200,00	3.202.200,00	3.124.185,00	3.046.175,00
Lavanderia	530400	23004	0101		344.280,00	344.280,00	491.405,00	429.130,00
Locação de Ambulância	530400	23004	0101		1.518.110,00	1.518.110,00	1.472.700,00	1.417.920,00
Plantão Extra	530400	23004	0101		371.985,00	371.985,00	2.195.420,00	742.465,00
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	0101		240.100,00	240.100,00	240.100,00	240.100,00
Demandas Judiciais	530400	23004	0101		0,00	0,00	68.495,00	1.904.845,00
Energia Elétrica	530400	23004	0101		2.593.070,00	2.593.070,00	2.170.180,00	1.585.895,00
Locação de Imóveis	530400	23004	0101		26.775,00	26.775,00	26.775,00	26.775,00
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	0101		464.700,00	464.700,00	464.605,00	459.540,00
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	0101		2.675.175,00	2.675.175,00	2.571.830,00	2.544.940,00
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	0101		2.765.335,00	2.765.335,00	295.850,00	4.878.585,00
Serviços de Informática	530400	23004	0101		1.657.540,00	1.657.540,00	1.164.805,00	1.390.945,00
GERES	530400	23004	0101		425.295,00	425.295,00	317.165,00	356.360,00
Vigilância Ostensiva	530400	23004	0101		1.842.210,00	1.842.210,00	4.255.340,00	3.339.295,00
Central Insumos	530400	23004	0101		1.339.105,00	1.339.105,00	1.339.105,00	1.339.105,00
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	0101		165.545,00	165.545,00	165.545,00	165.545,00
Gases Medicinais	530400	23004	0101		242.805,00	242.805,00	769.185,00	769.185,00
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	0101		6.305.305,00	6.305.305,00	13.782.175,00	13.317.280,00
Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	0101		178.140,00	178.140,00	178.140,00	178.140,00
Locação de Veículos	530400	23004	0101		71.295,00	71.295,00	126.850,00	138.030,00
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	0101		35.957.485,00	35.957.485,00	35.957.485,00	35.957.485,00
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	0101		5.553.405,00	5.553.405,00	5.548.675,00	5.519.275,00
Auxílio Funeral	530400	23004	0101		7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	0116		17.314.605,00	17.314.605,00	17.314.605,00	17.314.605,00
Plantão Extra	530400	23004	0116		0,00	0,00	5.133.350,00	7.406.610,00
Demandas Judiciais	530400	23004	0116		3.867.430,00	3.867.430,00	3.867.430,00	3.867.430,00
Home Care	530400	23004	0116		3.016.885,00	3.016.885,00	2.827.450,00	3.066.635,00
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	0116		379.445,00	379.445,00	379.445,00	379.445,00
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	0116		1.289.370,00	1.289.370,00	692.100,00	606.905,00
Medicamentos	530400	23004	0116		71.470,00	71.470,00	3.670.550,00	518.705,00
Capacitação Servidores	530400	23004	0116		0,00	0,00	7.375,00	0,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras Discriminação	Meses						
	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				<b>167.820,00</b>	<b>167.820,00</b>	<b>167.820,00</b>	<b>167.820,00</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.</b>	<b>260100</b>			<b>167.820,00</b>	<b>167.820,00</b>	<b>167.820,00</b>	<b>167.820,00</b>
Locação de Imóveis	260100	00001	0101	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Locação de Veículos	260100	00001	0101	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
Energia Elétrica	260100	00001	0101	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	0101	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Cota Global	260100	00001	0101	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Limpeza e Conservação	260100	00001	0101	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00
Suprimento Individual	260100	00001	0101	900,00	900,00	900,00	900,00
Diárias Civil	260100	00001	0101	350,00	350,00	350,00	350,00
Apoio Administrativo	260100	00001	0101	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Água e Esgoto	260100	00001	0101	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Salário Família	260100	00001	0101	220,00	220,00	220,00	220,00
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	0101	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Fornecimento de Passagens	260100	00001	0101	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				<b>946.667.800,00</b>	<b>1.150.784.200,00</b>	<b>907.295.500,00</b>	<b>756.852.100,00</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.</b>	<b>290100</b>			<b>3.183.500,00</b>	<b>3.183.500,00</b>	<b>3.183.500,00</b>	<b>3.183.500,00</b>
Auxílio Funeral	290100	00001	0101	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00
Pensões Especiais	290100	00001	0101	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>	<b>290300</b>			<b>943.484.300,00</b>	<b>1.147.600.700,00</b>	<b>904.112.000,00</b>	<b>753.668.600,00</b>
Dist. Rec. Trib. IPI	290300	00001	0101	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Dist. Rec. Trib. ICMS	290300	00001	0101	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	600.000.000,00
Restituição dos Depósitos Judiciais LC 151/15	290300	00001	0101	40.883.600,00	35.000.000,00	0,00	0,00
Dist. Rec. Trib. IPVA	290300	00001	0101	150.000.000,00	360.000.000,00	200.000.000,00	99.556.600,00
Restituição dos Depósitos Judiciais EC 99/17	290300	00001	0101	48.488.700,00	48.488.700,00	0,00	0,00
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	0101	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Serviços Bancários	290300	00001	0101	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
<b>30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>				<b>258.590,00</b>	<b>258.590,00</b>	<b>258.590,00</b>	<b>258.590,00</b>
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.</b>	<b>300100</b>			<b>258.590,00</b>	<b>258.590,00</b>	<b>258.590,00</b>	<b>258.590,00</b>
Limpeza e Conservação	300100	00001	0101	11.905,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00
Diárias Civil	300100	00001	0101	200,00	200,00	200,00	200,00
Energia Elétrica	300100	00001	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	0101	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Manutenção Predial	300100	00001	0101	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD. - Continuação</b>	<b>300100</b>							
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	0101		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	0101		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Água e Esgoto	300100	00001	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Salário Família	300100	00001	0101		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	0101		7.945,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	0101		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Serviços de Informática	300100	00001	0101		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Motoristas	300100	00001	0101		38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Apoio Administrativo	300100	00001	0101		51.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
Suprimento Individual	300100	00001	0101		350,00	350,00	350,00	350,00
Fornecimento de Passagens	300100	00001	0101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Locação de Veículos	300100	00001	0101		14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
Publicações Oficiais	300100	00001	0101		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	0101		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>					<b>1.896.055,00</b>	<b>1.896.055,00</b>	<b>1.896.055,00</b>	<b>1.896.055,00</b>
<b>SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>310100</b>				<b>946.335,00</b>	<b>946.335,00</b>	<b>946.335,00</b>	<b>946.335,00</b>
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	0101		1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00
Fornecimento de Passagens	310100	00001	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	0101		5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
Serviços de Informática	310100	00001	0101		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Apoio Administrativo	310100	00001	0101		825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Suprimento Individual	310100	00001	0101		505,00	505,00	505,00	505,00
Limpeza e Conservação	310100	00001	0101		38.080,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00
Água e Esgoto	310100	00001	0101		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Energia Elétrica	310100	00001	0101		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Locação de Veículos	310100	00001	0101		11.585,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00
Cota Global - SECTEC	310100	00001	0101		23.005,00	23.005,00	23.005,00	23.005,00
Diárias Civil	310100	00001	0101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	0101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenção Predial	310100	00001	0101		965,00	965,00	965,00	965,00
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>				<b>818.610,00</b>	<b>818.610,00</b>	<b>818.610,00</b>	<b>818.610,00</b>
Limpeza e Conservação	440700	14007	0101		294.025,00	294.025,00	294.025,00	294.025,00
Energia Elétrica	440700	14007	0101		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	0101		87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Fornecimento de Passagens	440700	14007	0101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Água e Esgoto	440700	14007	0101		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	0101		285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Manutenção Predial	440700	14007	0101		24.185,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras Discriminação	Meses						
	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.</b>	<b>610200</b>			<b>65.395,00</b>	<b>65.395,00</b>	<b>65.395,00</b>	<b>65.395,00</b>
Fornecimento de Passagens	610200	31002	0101	500,00	500,00	500,00	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	0101	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
Publicações Oficiais	610200	31002	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Locação de Veículos	610200	31002	0101	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Cota Global	610200	31002	0101	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Serviços de Informática	610200	31002	0101	730,00	730,00	730,00	730,00
Água e Esgoto	610200	31002	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	0101	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Energia Elétrica	610200	31002	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vigilância Ostensiva	610200	31002	0101	14.295,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00
Diárias Civil	610200	31002	0101	150,00	150,00	150,00	150,00
Manutenção Predial	610200	31002	0101	11.165,00	11.165,00	11.165,00	11.165,00
Suprimento Individual	610200	31002	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A</b>	<b>610400</b>			<b>65.715,00</b>	<b>65.715,00</b>	<b>65.715,00</b>	<b>65.715,00</b>
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	0101	65.715,00	65.715,00	65.715,00	65.715,00
<b>36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>				<b>473.965,00</b>	<b>473.965,00</b>	<b>473.965,00</b>	<b>473.965,00</b>
<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b>	<b>360100</b>			<b>473.965,00</b>	<b>473.965,00</b>	<b>473.965,00</b>	<b>473.965,00</b>
Limpeza e Conservação	360100	00001	0101	42.880,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota Global - SEMAS	360100	00001	0101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Diárias Civil	360100	00001	0101	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Motoristas	360100	00001	0101	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Serviços de Informática	360100	00001	0101	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	0101	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Locação de Veículos	360100	00001	0101	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Locação de Imóveis	360100	00001	0101	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Apoio Administrativo	360100	00001	0101	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	0101	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Água e Esgoto	360100	00001	0101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cota Global - PEDI	360100	00001	0101	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	0101	350,00	350,00	350,00	350,00
Energia Elétrica	360100	00001	0101	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Fornecimento de Passagens	360100	00001	0101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	0101	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>					<b>7.707.765,00</b>	<b>7.707.765,00</b>	<b>7.707.765,00</b>	<b>7.707.765,00</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.</b>	<b>370100</b>				<b>7.707.765,00</b>	<b>7.707.765,00</b>	<b>7.707.765,00</b>	<b>7.707.765,00</b>
Limpeza e Conservação	370100	00001	0101		31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
Apoio Administrativo	370100	00001	0101		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Motoristas	370100	00001	0101		43.670,00	43.670,00	43.670,00	43.670,00
RPVs	370100	00001	0101		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Fornecimento de Passagens	370100	00001	0101		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Honorários Periciais	370100	00001	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	0101		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes	370100	00001	0101		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Locação de Veículos	370100	00001	0101		25.495,00	25.495,00	25.495,00	25.495,00
Energia Elétrica	370100	00001	0101		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	0101		7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	0101		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	0101		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Manutenção Predial	370100	00001	0101		7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
Cota Global	370100	00001	0101		18.005,00	18.005,00	18.005,00	18.005,00
Água e Esgoto	370100	00001	0101		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Diárias Civil	370100	00001	0101		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Suprimento Individual	370100	00001	0101		3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00
Serviços de Informática	370100	00001	0101		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Honorários	370100	00001	0104		1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Cota Global	370100	00001	0153		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	370100	00001	0153		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</b>					<b>13.195.100,00</b>	<b>13.182.165,00</b>	<b>11.972.620,00</b>	<b>5.938.295,00</b>
<b>CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE</b>	<b>050500</b>				<b>12.660.340,00</b>	<b>12.647.405,00</b>	<b>11.437.860,00</b>	<b>5.403.535,00</b>
Limpeza e Conservação	050500	38005	0101		1.008.760,00	1.008.760,00	989.730,00	962.070,00
Locação de Imóveis	050500	38005	0101		8.955,00	8.955,00	8.955,00	8.955,00
Assistência Médica	050500	38005	0101		430.480,00	430.480,00	430.480,00	430.480,00
Vigilância Ostensiva	050500	38005	0101		702.210,00	689.275,00	627.855,00	541.610,00
Motoristas	050500	38005	0101		71.325,00	71.325,00	71.325,00	71.325,00
Custas Judiciais	050500	38005	0101		157.155,00	157.155,00	157.155,00	157.155,00
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	0101		293.615,00	293.615,00	293.615,00	293.615,00
Manutenção Predial	050500	38005	0101		886.360,00	886.360,00	884.360,00	879.210,00
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	0101		17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
Cota Global	050500	38005	0101		287.915,00	287.915,00	287.915,00	287.915,00
Energia Elétrica	050500	38005	0101		147.205,00	147.205,00	147.205,00	147.205,00
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	0101		33.230,00	33.230,00	33.230,00	33.230,00
Locação de Veículos	050500	38005	0101		21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
Apoio Administrativo	050500	38005	0101		1.029.445,00	1.029.445,00	1.029.445,00	1.029.445,00
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	0101		7.470.050,00	7.470.050,00	6.342.955,00	427.685,00
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	0101		18.645,00	18.645,00	18.645,00	18.645,00
Água e Esgoto	050500	38005	0101		75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</b>	<b>380100</b>				<b>110.765,00</b>	<b>110.765,00</b>	<b>110.765,00</b>	<b>110.765,00</b>
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	0101		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cota Global	380100	00001	0101		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Publicações Oficiais	380100	00001	0101		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Energia Elétrica	380100	00001	0101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Manutenção Predial	380100	00001	0101		8.325,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00
Vigilância Ostensiva	380100	00001	0101		29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	0101		2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
Rede Digital Corporativa do Estado	380100	00001	0101		1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
Locação de Veículos	380100	00001	0101		9.490,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00
Diárias Civil	380100	00001	0101		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Motoristas	380100	00001	0101		21.655,00	21.655,00	21.655,00	21.655,00
Suprimento Individual	380100	00001	0101		400,00	400,00	400,00	400,00
Serviços de Informática	380100	00001	0101		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Fornecimento de Passagens	380100	00001	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>600300</b>				<b>89.190,00</b>	<b>89.190,00</b>	<b>89.190,00</b>	<b>89.190,00</b>
Locação de Veículos	600300	30003	0101		3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	0101		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Suprimento Individual	600300	30003	0101		155,00	155,00	155,00	155,00
Serviços de Informática	600300	30003	0101		3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
Motoristas	600300	30003	0101		12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00
Rede Digital Corporativa do Estado	600300	30003	0101		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Energia Elétrica	600300	30003	0101		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Locação de Imóveis	600300	30003	0101		21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00
Salário de Apenados	600300	30003	0101		2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
Apoio Administrativo	600300	30003	0101		11.430,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
Manutenção Predial	600300	30003	0101		10.385,00	10.385,00	10.385,00	10.385,00
Água e Esgoto	600300	30003	0101		600,00	600,00	600,00	600,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	0101		750,00	750,00	750,00	750,00
Limpeza e Conservação	600300	30003	0101		10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	0101		4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.</b>	<b>651100</b>				<b>334.805,00</b>	<b>334.805,00</b>	<b>334.805,00</b>	<b>334.805,00</b>
Suprimento Individual	651100	35011	0101		5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	0101		6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
Serviços de Informática	651100	35011	0101		14.505,00	14.505,00	14.505,00	14.505,00
Fornecimento de Passagens	651100	35011	0101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vigilância Ostensiva	651100	35011	0101		62.845,00	62.845,00	62.845,00	62.845,00
Limpeza e Conservação	651100	35011	0101		240,00	240,00	240,00	240,00
Diárias Civil	651100	35011	0101		2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	0101		11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
Serviços de Portaria	651100	35011	0101		14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00
Manutenção Predial	651100	35011	0101		3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras Discriminação	Código	Meses					
		Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.</b>	<b>651100</b>						
Cota Global	651100	35011	0101	41.010,00	41.010,00	41.010,00	41.010,00
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	0101	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Motoristas	651100	35011	0101	107.235,00	107.235,00	107.235,00	107.235,00
Locação de Veículos	651100	35011	0101	60.935,00	60.935,00	60.935,00	60.935,00
<b>39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>				<b>27.489.290,00</b>	<b>27.489.290,00</b>	<b>27.489.290,00</b>	<b>25.813.580,00</b>
<b>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.</b>	<b>390100</b>			<b>27.489.290,00</b>	<b>27.489.290,00</b>	<b>27.489.290,00</b>	<b>25.813.580,00</b>
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	0101	5.991.395,00	5.991.395,00	5.991.395,00	5.991.395,00
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	0101	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
Medicamentos	390100	00001	0101	77.905,00	77.905,00	77.905,00	77.905,00
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	0101	507.450,00	507.450,00	507.450,00	507.450,00
Serviços de Informática	390100	00001	0101	463.335,00	463.335,00	463.335,00	463.335,00
Água e Esgoto	390100	00001	0101	343.770,00	343.770,00	343.770,00	343.770,00
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	0101	13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00
Energia Elétrica	390100	00001	0101	1.008.855,00	1.008.855,00	1.008.855,00	1.008.855,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	0101	60.170,00	60.170,00	60.170,00	60.170,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	0101	1.675.710,00	1.675.710,00	1.675.710,00	0,00
Cota Global - PC	390100	00001	0101	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	0101	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
Salário Família	390100	00001	0101	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0101	5.156.670,00	5.156.670,00	5.156.670,00	5.156.670,00
Locação de Imóveis	390100	00001	0101	485.350,00	485.350,00	485.350,00	485.350,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	0101	95.145,00	95.145,00	95.145,00	95.145,00
Material Hospitalar	390100	00001	0101	53.680,00	53.680,00	53.680,00	53.680,00
Gratificação Polícia Científica	390100	00001	0101	182.090,00	182.090,00	182.090,00	182.090,00
Cota Global - PM	390100	00001	0101	17.335,00	17.335,00	17.335,00	17.335,00
Auxílio Funeral	390100	00001	0101	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00
Aeronaves	390100	00001	0101	496.465,00	496.465,00	496.465,00	496.465,00
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	0101	177.640,00	177.640,00	177.640,00	177.640,00
Suprimento Institucional	390100	00001	0101	323.030,00	323.030,00	323.030,00	323.030,00
Manutenção CIODS	390100	00001	0101	663.370,00	663.370,00	663.370,00	663.370,00
Manutenção Predial	390100	00001	0101	278.595,00	278.595,00	278.595,00	278.595,00
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	0101	87.390,00	87.390,00	87.390,00	87.390,00
Publicações Oficiais	390100	00001	0101	48.810,00	48.810,00	48.810,00	48.810,00
Diárias Civil	390100	00001	0101	39.230,00	39.230,00	39.230,00	39.230,00
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	0101	2.024.565,00	2.024.565,00	2.024.565,00	2.024.565,00
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	0101	52.810,00	52.810,00	52.810,00	52.810,00
Locação de Veículos	390100	00001	0101	6.036.280,00	6.036.280,00	6.036.280,00	6.036.280,00
Apoio Administrativo	390100	00001	0101	182.260,00	182.260,00	182.260,00	182.260,00
Fornecimento de Passagens	390100	00001	0101	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
Diárias Militar	390100	00001	0101	60.455,00	60.455,00	60.455,00	60.455,00
Suprimento Individual	390100	00001	0101	109.695,00	109.695,00	109.695,00	109.695,00
Serviços Rede Complementar	390100	00001	0101	142.115,00	142.115,00	142.115,00	142.115,00
Auxílios da Folha	390100	00001	0101	570.160,00	570.160,00	570.160,00	570.160,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>43000 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICACAO</b>					<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>
<b>SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIFICAÇÃO</b>	<b>110500</b>				<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>15.490,00</b>
Água e Esgoto	110500	00001	0101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fornecimento de Passagens	110500	00001	0101		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Energia Elétrica	110500	00001	0101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	110500	00001	0101		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
<b>44000 - SECRETARIA DA MULHER</b>					<b>442.810,00</b>	<b>442.810,00</b>	<b>442.810,00</b>	<b>442.810,00</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>110700</b>				<b>442.810,00</b>	<b>442.810,00</b>	<b>442.810,00</b>	<b>442.810,00</b>
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	0101		19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
Fornecimento de Passagens	110700	00001	0101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Locação de Imóveis	110700	00001	0101		38.435,00	38.435,00	38.435,00	38.435,00
Cota Global	110700	00001	0101		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Diárias Civil	110700	00001	0101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vigilância Ostensiva	110700	00001	0101		65.365,00	65.365,00	65.365,00	65.365,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	0101		6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	0101		1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
Alimentação	110700	00001	0101		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Limpeza e Conservação	110700	00001	0101		20.210,00	20.210,00	20.210,00	20.210,00
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	0101		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Energia Elétrica	110700	00001	0101		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Motoristas	110700	00001	0101		53.865,00	53.865,00	53.865,00	53.865,00
Serviços de Informática	110700	00001	0101		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Água e Esgoto	110700	00001	0101		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Locação de Veículos	110700	00001	0101		29.790,00	29.790,00	29.790,00	29.790,00
Apoio Administrativo	110700	00001	0101		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ouvidoria	110700	00001	0101		34.130,00	34.130,00	34.130,00	34.130,00
<b>46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>					<b>156.560,00</b>	<b>156.560,00</b>	<b>156.560,00</b>	<b>156.560,00</b>
<b>SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>110800</b>				<b>156.560,00</b>	<b>156.560,00</b>	<b>156.560,00</b>	<b>156.560,00</b>
Suprimento Individual	110800	00001	0101		150,00	150,00	150,00	150,00
Serviços de Informática	110800	00001	0101		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ouvidoria	110800	00001	0101		14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	0101		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cota Global	110800	00001	0101		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Diárias Civil	110800	00001	0101		150,00	150,00	150,00	150,00
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	0101		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Água e Esgoto	110800	00001	0101		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Apoio Administrativo	110800	00001	0101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Limpeza e Conservação	110800	00001	0101		8.255,00	8.255,00	8.255,00	8.255,00
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	0101		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Energia Elétrica	110800	00001	0101		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Manutenção Predial	110800	00001	0101		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Meses					
			Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	<b>SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO -</b>	<b>110800</b>						
	<i>Continuação</i>							
	Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	0101	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	Locação de Veículos	110800	00001	0101	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	Locação de Imóveis	110800	00001	0101	29.725,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00
	<b>51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>				<b>87.625,00</b>	<b>87.625,00</b>	<b>87.625,00</b>	<b>87.625,00</b>
	<b>GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICO</b>	<b>510100</b>			<b>87.625,00</b>	<b>87.625,00</b>	<b>87.625,00</b>	<b>87.625,00</b>
	Serviços de Informática	510100	00001	0101	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Limpeza e Conservação	510100	00001	0101	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
	Apoio Administrativo	510100	00001	0101	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Diárias Civil	510100	00001	0101	400,00	400,00	400,00	400,00
	Cota Global	510100	00001	0101	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	0101	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00
	Locação de Veículos	510100	00001	0101	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	0101	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	<b>52000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS</b>				<b>298.210,00</b>	<b>298.210,00</b>	<b>298.210,00</b>	<b>298.210,00</b>
	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>520100</b>			<b>94.695,00</b>	<b>94.695,00</b>	<b>94.695,00</b>	<b>94.695,00</b>
	Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	0101	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Salário Família	520100	00001	0101	60,00	60,00	60,00	60,00
	Diárias Civil	520100	00001	0101	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	0101	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
	Suprimento Individual	520100	00001	0101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Água e Esgoto	520100	00001	0101	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Cota Global	520100	00001	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	0101	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Apoio Administrativo	520100	00001	0101	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
	Serviços de Informática	520100	00001	0101	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Locação de Veículos	520100	00001	0101	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Motoristas	520100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	0101	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Fornecimento de Passagens	520100	00001	0101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Limpeza e Conservação	520100	00001	0101	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
	Publicações Oficiais	520100	00001	0101	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA</b>	<b>540100</b>			<b>177.770,00</b>	<b>177.770,00</b>	<b>177.770,00</b>	<b>177.770,00</b>
	Locação de Veículos	540100	24001	0101	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	Suprimento Individual	540100	24001	0101	905,00	905,00	905,00	905,00
	Apoio Administrativo	540100	24001	0101	23.725,00	23.725,00	23.725,00	23.725,00
	Limpeza e Conservação	540100	24001	0101	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
	Diárias Civil	540100	24001	0101	505,00	505,00	505,00	505,00
	Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	0101	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Fornecimento de Passagens	540100	24001	0101	100,00	100,00	100,00	100,00
	Cota Global	540100	24001	0101	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**

**ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - Continuação</b>	<b>540100</b>							
Manutenção Predial	540100	24001	0101		3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
Motoristas	540100	24001	0101		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	0126		200,00	200,00	200,00	200,00
Serviços de Informática	540100	24001	0126		10.405,00	10.405,00	10.405,00	10.405,00
Cota Global	540100	24001	0126		12.005,00	12.005,00	12.005,00	12.005,00
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	0126		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	0126		6.905,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	0126		5.465,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	0126		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Locação de Veículos	540100	24001	0126		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vigilância Ostensiva	540100	24001	0126		8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
Diárias Civil	540100	24001	0126		1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
Energia Elétrica	540100	24001	0126		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>650200</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Salário Família	650200	35002	0101		500,00	500,00	500,00	500,00
<b>FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.</b>	<b>700400</b>				<b>25.245,00</b>	<b>25.245,00</b>	<b>25.245,00</b>	<b>25.245,00</b>
Locação de Veículos	700400	40004	0126		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
Motoristas	700400	40004	0126		18.135,00	18.135,00	18.135,00	18.135,00
<b>55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLENCIA E ÀS DROGAS</b>					<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>SECRETARIA DE POLITICAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA E AS DROGAS</b>	<b>550100</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
Fornecimento de Passagens	550100	00001	0101		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>56000 - ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR</b>					<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>
<b>ASSESSORIA ESPECIAL AO GOVERNADOR</b>	<b>111100</b>				<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>	<b>44.465,00</b>
Suprimento Individual	111100	00001	0101		500,00	500,00	500,00	500,00
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	0101		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Motoristas	111100	00001	0101		16.580,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00
Apoio Administrativo	111100	00001	0101		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Fornecimento de Passagens	111100	00001	0101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Locação de Veículos	111100	00001	0101		13.065,00	13.065,00	13.065,00	13.065,00
Rede Digital Corporativa do Estado	111100	00001	0101		2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0101</b>		<b>1.190.147.810,00</b>	<b>1.393.387.130,00</b>	<b>1.158.333.995,00</b>	<b>1.004.245.725,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0104</b>		<b>1.941.065,00</b>	<b>1.941.065,00</b>	<b>1.941.065,00</b>	<b>1.941.055,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0109</b>		<b>33.119.300,00</b>	<b>35.033.080,00</b>	<b>19.193.180,00</b>	<b>14.328.760,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0116</b>		<b>25.985.860,00</b>	<b>25.985.860,00</b>	<b>33.938.960,00</b>	<b>33.206.990,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0125</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0126</b>		<b>116.560,00</b>	<b>116.560,00</b>	<b>116.560,00</b>	<b>116.560,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>0153</b>		<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>80.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.252.740.795,00</b>	<b>1.457.893.895,00</b>	<b>1.214.953.960,00</b>	<b>1.055.269.290,00</b>

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - Primeiro Quadrimestre**  
**ANEXO 5 DO GRUPO 6 - Amortização da Dívida**

Unidades Gestoras	Meses							
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>63.945.000,00</b>	<b>62.455.000,00</b>	<b>65.600.000,00</b>	<b>99.714.000,00</b>
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>					<b>63.945.000,00</b>	<b>62.455.000,00</b>	<b>65.600.000,00</b>	<b>99.714.000,00</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>		<b>290300</b>			<b>63.945.000,00</b>	<b>62.455.000,00</b>	<b>65.600.000,00</b>	<b>99.714.000,00</b>
Amortização da Dívida		290300	00001	0101	63.945.000,00	62.455.000,00	65.600.000,00	99.714.000,00
<b>TOTAL FONTE</b>				<b>0101</b>	<b>63.945.000,00</b>	<b>62.455.000,00</b>	<b>65.600.000,00</b>	<b>99.714.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>63.945.000,00</b>	<b>62.455.000,00</b>	<b>65.600.000,00</b>	<b>99.714.000,00</b>

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2022**  
**ANEXO 6 - Quadro das Cotas Duodecimais dos Poderes Autônomos**

Unidades Gestoras	Meses															
	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>94.928.616,67</b>											
<b>ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA</b>					<b>54.282.133,33</b>											
Pessoal e Encargos Sociais	010000	00001	0101		34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00	34.144.875,00
Juros e Encargos da Dívida	010000	00001	0101		60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33	60.008,33
Outras Despesas Correntes	010000	00001	0101		18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33	18.010.433,33
Investimentos	010000	00001	0101		2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00	2.008.750,00
Amortização da Dívida	010000	00001	0101		58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67	58.066,67
<b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>					<b>40.646.483,33</b>											
<b>TRIBUNAL DE CONTAS – COORD.</b>					<b>40.499.900,00</b>											
Pessoal e Encargos Sociais	020000	00001	0101		30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00	30.346.825,00
Outras Despesas Correntes	020000	00001	0101		9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67	9.069.741,67
Investimentos	020000	00001	0101		1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33	1.083.333,33
<b>ESCOLA DE CONTAS</b>					<b>146.583,33</b>											
Outras Despesas Correntes	820100	02001	0101		146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33	146.583,33
<b>PODER JUDICIARIO</b>					<b>142.237.741,67</b>											
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COORD</b>					<b>142.237.741,67</b>											
Pessoal e Encargos Sociais	070000	00001	0101		128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33	128.725.158,33
Outras Despesas Correntes	070000	00001	0101		13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33	13.512.583,33
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>70.645.650,00</b>											
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					<b>53.076.133,33</b>											
Pessoal e Encargos Sociais	320100	00001	0101		41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67	41.293.991,67
Outras Despesas Correntes	320100	00001	0101		10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00	10.346.350,00
Investimentos	320100	00001	0101		1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67	1.435.791,67
<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>					<b>17.569.516,67</b>											
Pessoal e Encargos Sociais	130300	00001	0101		14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00	14.912.425,00
Outras Despesas Correntes	130300	00001	0101		2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67	2.607.091,67
Investimentos	130300	00001	0101		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>307.812.008,33</b>											