

ANEXO 1 - PREVISÃO DA RECEITA COM DESDOBRAMENTO BIMESTRAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Receitas	JAN/FEV	MAR/ABR	MAI/JUN	JUL/AGO	SET/OUT	NOV/DEZ	TOTAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL - FPE	2.600.432.418,01	1.980.155.360,30	2.292.982.798,18	1.893.279.190,42	1.779.110.771,20	2.446.283.486,89	12.992.244.025,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL	12.785.516,88	13.720.695,20	11.205.746,78	11.339.511,04	14.048.105,09	12.595.925,01	75.695.500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	459.109.515,83	370.881.645,80	379.520.600,89	392.629.447,55	392.309.826,99	524.147.962,94	2.518.599.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	37.075.080,97	30.495.359,92	34.185.873,60	36.839.388,41	43.425.302,56	54.877.794,55	236.898.800,00
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - PRINCIPAL	3.644.231.433,84	3.602.725.004,08	3.843.332.525,04	4.096.715.666,58	3.922.115.518,63	4.211.696.251,82	23.320.816.400,00
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS	17.696.373,79	13.295.287,08	14.183.211,10	15.118.281,53	14.473.947,29	15.542.599,20	90.309.700,00
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICMS	13.759.716,05	10.337.675,80	11.028.076,13	11.755.134,89	11.254.136,42	12.085.060,71	70.219.800,00
ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	72.346.974,08	79.196.206,07	84.485.314,39	90.055.260,33	86.217.146,32	92.582.798,82	504.883.700,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL	734.769.442,80	444.683.161,60	204.276.327,36	142.263.870,84	105.091.137,80	105.959.659,60	1.737.043.600,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS	7.237.386,17	12.239.024,63	13.719.587,90	12.037.897,51	9.983.136,59	9.930.967,19	65.148.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA	2.264.077,20	3.828.743,69	4.291.909,46	3.765.824,93	3.123.032,46	3.106.712,27	20.380.300,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL	21.326.016,21	31.359.631,28	31.817.480,88	31.364.414,36	41.202.965,85	39.122.691,43	196.193.200,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS	562.284,47	898.643,88	935.430,24	750.104,02	1.112.955,95	2.294.681,43	6.554.100,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA	972.340,94	1.553.996,73	1.617.610,24	1.297.131,41	1.924.599,90	3.968.120,77	11.333.800,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - OUTRAS	19.415.675,25	20.950.391,20	19.307.324,00	50.613.849,35	30.042.053,39	23.663.706,80	163.993.000,00
TOTAL	7.643.984.252,50	6.616.320.827,27	6.946.889.816,20	6.789.824.973,17	6.455.434.636,42	7.557.858.419,44	42.010.312.925,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024															
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais															
Unidades Gestoras				Meses											
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PODER EXECUTIVO				1.177.874.360,00	1.176.593.060,00	1.174.865.560,00	1.174.865.560,00	1.174.770.720,00	1.174.531.100,00	1.161.755.880,00	1.161.462.760,00	1.160.875.505,00	1.227.107.855,00	1.156.401.210,00	1.884.011.240,00
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.208.035,00	1.884.000,00
GABINETE DA GOVERNADORA - COORD.	110100			255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00	420.200,00
INSS	110100	00001	0500	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	0500	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	420.200,00
GABINETE DA VICE-GOVERNADORA	110300			284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	273.500,00	139.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	0500	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	139.000,00
INSS	110300	00001	0500	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	33.500,00	0,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00	1.324.800,00
INSS	110400	00001	0500	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	14.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	0500	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00	1.310.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				25.487.415,00	25.453.415,00	25.453.415,00	25.453.415,00	25.453.415,00	25.453.415,00	25.453.415,00	25.453.415,00	25.453.415,00	25.396.415,00	25.318.415,00	47.640.095,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.	120100			9.999.550,00	9.965.550,00	9.965.550,00	9.965.550,00	9.965.550,00	9.965.550,00	9.965.550,00	9.965.550,00	9.965.550,00	9.908.550,00	9.830.550,00	17.589.500,00
FUNAFIN da Folha	120100	00001	0500	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	3.179.500,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	120100	00001	0500	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	120100	00001	0500	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	78.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	0500	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	14.410.000,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	9.294.340,00	18.123.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	0500	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	16.311.700,00
FUNAFIN da Folha	420200	12002	0500	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00	1.812.200,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300			895.995,00	895.995,00	895.995,00	895.995,00	895.995,00	895.995,00	895.995,00	895.995,00	895.995,00	895.995,00	895.995,00	1.596.795,00
FUNAPREV da Folha	420300	12003	0500	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	49.200,00
FUNAFIN da Folha	420300	12003	0500	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	156.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	0500	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00	1.390.695,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	5.297.530,00	10.329.900,00
INSS	420400	12004	0500	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	802.400,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	0500	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	800.900,00
FUNAPREV da Folha	420400	12004	0500	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	2.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	0500	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	8.424.900,00
FGTS	420400	12004	0500	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	299.300,00
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA, JUVENTUDE E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS				7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	7.380.540,00	12.980.950,00
SECRETARIA DESENV SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE, PREV VIOL DROGAS-COORD	130100			2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.735.150,00
FUNAFIN da Folha	130100	00001	0500	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00	257.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	0500	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	2.478.150,00
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	5.254.450,00	10.245.800,00
FGTS	630700	33007	0500	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.000,00
INSS	630700	33007	0500	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	684.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	0500	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	8.466.800,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	0500	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00	1.079.600,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	630700	33007	0500	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	11.300,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				276.800.215,00	275.800.215,00	274.100.215,00	274.100.215,00	274.100.215,00	274.100.215,00	261.800.215,00	261.800.215,00	261.800.215,00	328.124.715,00	258.967.550,00	481.177.300,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			276.800.215,00	275.800.215,00	274.100.215,00	274.100.215,00	274.100.215,00	274.100.215,00	261.800.215,00	261.800.215,00	261.800.215,00	328.124.715,00	258.967.550,00	481.177.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0500	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	10.740.000,00
INSS	140100	00001	0540	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	30.697.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	0540	188.787.715,00	187.787.715,00	186.087.715,00	186.087.715,00	186.							

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024															
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais															
Unidades Gestoras				Meses											
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				769.210,00	769.210,00	769.210,00	769.210,00	769.210,00	769.210,00	736.810,00	720.010,00	663.270,00	630.850,00	630.850,00	1.226.270,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			769.210,00	769.210,00	769.210,00	769.210,00	769.210,00	769.210,00	736.810,00	720.010,00	663.270,00	630.850,00	630.850,00	1.226.270,00
FUNAFIN da Folha	170100	00001	0500	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00	43.900,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	170100	00001	0500	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	170100	00001	0500	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00	32.420,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	0500	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00	1.182.370,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				19.497.580,00	19.392.880,00	19.392.880,00	19.392.880,00	19.392.880,00	19.392.880,00	19.392.880,00	19.314.900,00	19.293.295,00	19.293.295,00	19.293.295,00	35.148.075,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			18.936.175,00	18.831.475,00	18.831.475,00	18.831.475,00	18.831.475,00	18.831.475,00	18.831.475,00	18.831.475,00	18.831.475,00	18.831.475,00	18.831.475,00	34.247.575,00
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	0500	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	27.540.375,00
FUNAPREV da Folha	130200	00001	0500	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNAFIN da Folha	130200	00001	0500	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	6.707.200,00
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			561.405,00	561.405,00	561.405,00	561.405,00	561.405,00	561.405,00	561.405,00	483.425,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	900.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	0500	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00	900.500,00
INSS	190100	00001	0500	99.585,00	99.585,00	99.585,00	99.585,00	99.585,00	99.585,00	99.585,00	21.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				776.375,00	776.375,00	776.375,00	776.375,00	776.375,00	776.375,00	776.375,00	776.375,00	776.375,00	776.375,00	776.375,00	679.675,00
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			282.675,00	282.675,00	282.675,00	282.675,00	282.675,00	282.675,00	282.675,00	282.675,00	282.675,00	282.675,00	282.675,00	158.175,00
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	0500	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00	138.685,00
INSS	200100	00001	0500	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	19.490,00
FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	493.700,00	521.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	0500	413.440,00	413.440,00	413.440,00	413.440,00	413.440,00	413.440,00	413.440,00	413.440,00	413.440,00	413.440,00	413.440,00	365.100,00
FUNAFIN da Folha	500100	20001	0500	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	110.700,00
INSS	500100	20001	0500	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	23.460,00	45.700,00
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				1.641.405,00	1.641.405,00	1.641.405,00	1.641.405,00	1.641.405,00	1.641.405,00	1.641.405,00	1.641.405,00	1.641.405,00	1.641.405,00	1.457.205,00	2.386.525,00
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	210100			456.935,00	456.935,00	456.935,00	456.935,00	456.935,00	456.935,00	456.935,00	456.935,00	456.935,00	456.935,00	272.735,00	77.025,00
INSS	210100	00001	0500	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00	25.625,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	210100	00001	0500	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00	51.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	0500	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	160.800,00	0,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	1.184.470,00	2.309.500,00
FGTS	560800	26008	0500	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	129.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	0500	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00	1.761.600,00
INSS	560800	26008	0500	214.870,00	214.870,00	214.870,00	214.870,00	214.870,00	214.870,00	214.870,00	214.870,00	214.870,00	214.870,00	214.870,00	418.900,00
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				8.334.280,00	8.299.680,00	8.299.680,00	8.299.680,00	8.299.680,00	8.299.680,00	8.299.680,00	8.299.680,00	8.299.680,00	8.266.780,00	8.240.400,00	12.555.690,00
SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD	220100			728.490,00	693.890,00	693.890,00	693.890,00	693.890,00	693.890,00	693.890,00	693.890,00	693.890,00	660.990,00	634.610,00	1.073.090,00
FUNAFIN da Folha	220100	00001	0500	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	106.800,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	0500	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	220100	00001	0500	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	26.380,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	0500	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00	966.290,00
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	2.456.270,00	4.350.135,00
FUNAPREV da Folha	220200	00001	0500	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00	112.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	0500	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	3.928.300,00
FUNAFIN da Folha	220200	00001	0500	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00	151.535,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	0753	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	158.100,00
INSTITUTO AGRONÓMICO DE PERNAMBUCO	520600			4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	6.774.465,00
FGTS	520600	22006	0500	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00	557.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	0500	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	5.189.800,00
INSS	520600	22006	0500	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520600	22006	0500												

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024																
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais																
Unidades Gestoras				Meses												
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			874.420,00	874.420,00	874.420,00	874.420,00	874.420,00	874.420,00	874.420,00	756.220,00	756.220,00	756.220,00	756.220,00	756.220,00	1.253.030,00
INSS	540100	24001	0500	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	50.825,00
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	0500	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00	996.005,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	540100	24001	0500	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNAFIN da Folha	540100	24001	0500	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	206.200,00
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	727.070,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00	727.070,00
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	0500	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00	617.400,00
INSS	260100	00001	0500	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	70.870,00
FUNAFIN da Folha	260100	00001	0500	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	38.800,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	356.488.270,00	373.599.850,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	2.597.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	0500	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	2.597.400,00
FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES DE PERNAMBUCO	290200			106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	207.454.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	290200	00001	0500	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	207.454.500,00
FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	590100			248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	163.547.950,00
Pessoal e Encargos Sociais	590100	29001	0500	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	248.685.270,00	163.547.950,00
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				5.282.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	5.251.100,00	4.993.800,00	8.797.910,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	300100			5.056.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	5.025.830,00	4.768.530,00	8.722.880,00
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	0500	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	3.767.700,00	6.825.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	300100	00001	0500	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	24.380,00
INSS	300100	00001	0500	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNAFIN da Folha	300100	00001	0500	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00	1.873.500,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00	75.030,00
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	0500	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	55.380,00
INSS	600300	30003	0500	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	19.650,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				21.168.060,00	21.168.060,00	21.168.060,00	21.168.060,00	21.116.760,00	21.006.340,00	20.761.520,00	20.608.080,00	20.603.170,00	20.586.790,00	20.586.790,00	20.586.790,00	30.150.570,00
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	310100			283.190,00	283.190,00	283.190,00	283.190,00	235.590,00	185.870,00	185.870,00	185.870,00	180.960,00	164.580,00	164.580,00	164.580,00	320.800,00
FUNAFIN da Folha	310100	00001	0500	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.600,00
INSS	310100	00001	0500	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	310100	00001	0500	97.320,00	97.320,00	97.320,00	97.320,00	49.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	0500	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00	315.200,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			20.562.840,00	20.562.840,00	20.562.840,00	20.562.840,00	20.562.840,00	20.562.840,00	20.318.020,00	20.164.580,00	20.164.580,00	20.164.580,00	20.164.580,00	20.164.580,00	29.633.010,00
FUNAFIN da Folha	440700	14007	0500	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	6.340.900,00
FUNAPREV da Folha	440700	14007	0500	398.260,00	398.260,00	398.260,00	398.260,00	398.260,00	398.260,00	153.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	440700	14007	0500	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	160.340,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	0500	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	110,00
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	0500	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	23.131.660,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			322.030,00	322.030,00	322.030,00	322.030,00	318.330,00	257.630,00	257.630,00	257.630,00	257.630,00	257.630,00	257.630,00	257.630,00	196.760,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	0500	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00	135.960,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	610200	31002	0500	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNAFIN da Folha	610200	31002	0500	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	60.800,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA				3.527.475,00	3.527.475,00	3.527.475,00	3.527.									

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024															
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais															
Unidades Gestoras				Meses											
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.258.730,00	19.948.200,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.258.730,00	19.948.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	0500	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	16.048.900,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	370100	00001	0500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	28.200,00
FUNAPREV da Folha	370100	00001	0500	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00	175.900,00
FUNAFIN da Folha	370100	00001	0500	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	3.695.200,00
INSS	370100	00001	0500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	28.800,00	0,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				9.649.035,00	9.649.035,00	9.649.035,00	9.649.035,00	9.649.035,00	9.649.035,00	9.649.035,00	9.649.035,00	9.649.035,00	9.649.035,00	9.421.010,00	18.130.980,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO	380100			1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00	898.620,00	1.512.780,00
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	0500	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00	1.273.080,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	380100	00001	0500	311.975,00	311.975,00	311.975,00	311.975,00	311.975,00	311.975,00	311.975,00	311.975,00	311.975,00	311.975,00	83.950,00	0,00
INSS	380100	00001	0500	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	239.700,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	7.854.460,00	15.316.000,00
FGTS	420800	12008	0500	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	801.400,00
INSS	420800	12008	0500	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.535.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420800	12008	0500	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	60.760,00	118.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	0500	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	11.861.200,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00	1.302.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	0500	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00	825.400,00
FGTS	651100	35011	0500	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	58.800,00
INSS	651100	35011	0500	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	196.200,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	651100	35011	0500	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00	221.800,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				226.629.190,00	226.629.190,00	226.629.190,00	226.629.190,00	226.629.190,00	226.611.850,00	226.532.050,00	226.532.050,00	226.532.050,00	226.532.050,00	226.532.050,00	441.723.310,00
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			226.629.190,00	226.629.190,00	226.629.190,00	226.629.190,00	226.629.190,00	226.611.850,00	226.532.050,00	226.532.050,00	226.532.050,00	226.532.050,00	226.532.050,00	441.723.310,00
FUNAPREV da Folha	390100	00001	0500	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	516.700,00
INSS	390100	00001	0500	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	120.900,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	390100	00001	0500	97.140,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0500	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	387.363.210,00
FUNAFIN da Folha	390100	00001	0500	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	33.052.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	0753	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	20.670.000,00
43000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO				406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	157.550,00	106.150,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO	110500			406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00	157.550,00	106.150,00
INSS	110500	00001	0500	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	106.150,00
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	0500	350.030,00	350.030,00	350.030,00	350.030,00	350.030,00	350.030,00	350.030,00	350.030,00	350.030,00	350.030,00	101.300,00	0,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER				335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	654.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	654.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	0500	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00	654.000,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.416.135,00	6.616.430,00
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.423.235,00	3.416.135,00	6.616.430,00
FUNAFIN da Folha	110800	00001	0500	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00	1.266.230,00
INSS	110800	00001	0500	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	5.600,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	0500	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	5.350.200,00
51000 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	333.695,00	434.545,00	76.900,00	0,00
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS	510100			352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	352.795,00	333.695,00	434.545,00	76.900,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	0500	151.095,00	151.095,00	151.095,00	151.095,00</								

DECRETO Nº 56.078, DE 18 DE JANEIRO DE 2024. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2024.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024															
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais															
Unidades Gestoras				Meses											
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			4.086.510,00	4.086.510,00	4.086.510,00	4.086.510,00	4.055.070,00	4.051.070,00	4.051.070,00	4.051.070,00	4.051.070,00	4.051.070,00	4.051.070,00	7.893.140,00
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	0500	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	6.503.540,00
FUNAFIN da Folha	650200	35002	0500	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00	1.360.300,00
INSS	650200	35002	0500	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	650200	35002	0500	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	29.300,00
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL À GOVERNADORA				138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	221.900,00
ASSESSORIA ESPECIAL A GOVERNADORA	111100			138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	221.900,00
INSS	111100	00001	0500	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	0500	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	221.900,00
TOTAL FONTE			0500	895.763.045,00	895.481.745,00	895.454.245,00	895.454.245,00	895.359.405,00	895.119.785,00	894.644.565,00	894.351.445,00	893.764.190,00	893.672.040,00	892.122.560,00	1.392.745.840,00
TOTAL FONTE			0540	234.110.215,00	233.110.215,00	231.410.215,00	231.410.215,00	231.410.215,00	231.410.215,00	231.410.215,00	231.410.215,00	231.410.215,00	297.734.715,00	228.577.550,00	421.648.300,00
TOTAL FONTE			0541	37.320.000,00	37.320.000,00	37.320.000,00	37.320.000,00	37.320.000,00	37.320.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	48.789.000,00
TOTAL FONTE			0753	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	20.828.100,00
TOTAL GERAL				1.177.874.360,00	1.176.593.060,00	1.174.865.560,00	1.174.865.560,00	1.174.770.720,00	1.174.531.100,00	1.161.755.880,00	1.161.462.760,00	1.160.875.505,00	1.227.107.855,00	1.156.401.210,00	1.884.011.240,00

DECRETO Nº 56.078, DE 18 DE JANEIRO DE 2024. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2024.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024															
ANEXO 3 DO GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida															
Unidades Gestoras				Meses											
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PODER EXECUTIVO				184.620.000,00	140.520.000,00	139.520.000,00	157.300.000,00	304.189.900,00	114.280.000,00	81.880.000,00	34.182.000,00	15.300.000,00	21.300.000,00	13.010.500,00	10.350.000,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				184.620.000,00	140.520.000,00	139.520.000,00	157.300.000,00	304.189.900,00	114.280.000,00	81.880.000,00	34.182.000,00	15.300.000,00	21.300.000,00	13.010.500,00	10.350.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			184.620.000,00	140.520.000,00	139.520.000,00	157.300.000,00	304.189.900,00	114.280.000,00	81.880.000,00	34.182.000,00	15.300.000,00	21.300.000,00	13.010.500,00	10.350.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	0500	93.300.000,00	85.300.000,00	84.300.000,00	95.300.000,00	227.559.900,00	32.300.000,00	30.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	21.300.000,00	13.010.500,00	10.300.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	0501	91.320.000,00	55.220.000,00	55.220.000,00	62.000.000,00	76.630.000,00	81.980.000,00	51.580.000,00	18.882.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL FONTE			0500	93.300.000,00	85.300.000,00	84.300.000,00	95.300.000,00	227.559.900,00	32.300.000,00	30.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	21.300.000,00	13.010.500,00	10.300.000,00
TOTAL FONTE			0501	91.320.000,00	55.220.000,00	55.220.000,00	62.000.000,00	76.630.000,00	81.980.000,00	51.580.000,00	18.882.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL				184.620.000,00	140.520.000,00	139.520.000,00	157.300.000,00	304.189.900,00	114.280.000,00	81.880.000,00	34.182.000,00	15.300.000,00	21.300.000,00	13.010.500,00	10.350.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
PODER EXECUTIVO				568.686.751,00	544.552.111,00	502.080.296,00	505.143.222,00
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				1.078.325,00	1.078.325,00	1.078.325,00	1.078.325,00
GABINETE DA GOVERNADORA - COORD.	110100			629.275,00	629.275,00	629.275,00	629.275,00
Locação de Veículos	110100	00001	0500	18.490,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	0500	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Apoio Administrativo	110100	00001	0500	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Motoristas	110100	00001	0500	28.995,00	28.995,00	28.995,00	28.995,00
Fornecimento de Passagens	110100	00001	0500	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	0500	119.030,00	119.030,00	119.030,00	119.030,00
Serviços de Informática	110100	00001	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Suprimento Individual	110100	00001	0500	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Manutenção Predial	110100	00001	0500	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	0500	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Vigilância Ostensiva	110100	00001	0500	760,00	760,00	760,00	760,00
Água e Esgoto	110100	00001	0500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Diárias Civil	110100	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Energia Elétrica	110100	00001	0500	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Cota Global - CEDCA	110100	00001	0500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
GABINETE DA VICE-GOVERNADORA	110300			52.030,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00
Serviços de Informática	110300	00001	0500	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	0500	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Apoio Administrativo	110300	00001	0500	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
Locação de Veículos	110300	00001	0500	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
Diárias Civil	110300	00001	0500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Motoristas	110300	00001	0500	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00
Fornecimento de Passagens	110300	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cota Global	110300	00001	0500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Suprimento Individual	110300	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			397.020,00	397.020,00	397.020,00	397.020,00
Energia Elétrica	110400	00001	0500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	0500	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	0500	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Diárias Militar	110400	00001	0500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Água e Esgoto	110400	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cota Global	110400	00001	0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Locação de Veículos	110400	00001	0500	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	0500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Serviços de Informática	110400	00001	0500	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Suprimento Individual	110400	00001	0500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.791.330,00	3.791.330,00	3.791.330,00	3.791.330,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			517.300,00	517.300,00	517.300,00	517.300,00
Serviços de Informática	120100	00001	0500	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Apoio Administrativo	120100	00001	0500	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	0500	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	0500	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Salário Família	120100	00001	0500	300,00	300,00	300,00	300,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			230.790,00	230.790,00	230.790,00	230.790,00
Limpeza e Conservação	420200	12002	0500	13.805,00	13.805,00	13.805,00	13.805,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	0500	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	0500	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	0500	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Água e Esgoto	420200	12002	0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	0500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	0500	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Locação de Veículos	420200	12002	0500	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	0500	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			3.012.240,00	3.012.240,00	3.012.240,00	3.012.240,00
Apoio Administrativo	420400	12004	0500	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	0500	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Diárias Civil	420400	12004	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Locação de Veículos	420400	12004	0500	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Serviços de Informática	420400	12004	0500	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Limpeza e Conservação	420400	12004	0500	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
Energia Elétrica	420400	12004	0500	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Fornecimento de Passagens	420400	12004	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0500	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	0500	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Cota Global	420400	12004	0500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Suprimento Individual	420400	12004	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0500	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Serviço de Apoio ao Governo Digital	420400	12004	0500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13000 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA , JUVENTUDE E PREV. À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS				6.127.580,00	6.127.580,00	6.127.580,00	6.127.580,00
SECRETARIA DESENV SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, PREV VIOL DROGAS-COORD	130100			950.270,00	950.270,00	950.270,00	950.270,00
Apoio Administrativo	130100	00001	0500	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Locação de Veículos	130100	00001	0500	86.910,00	86.910,00	86.910,00	86.910,00
Diárias Civil	130100	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	0500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Água e Esgoto	130100	00001	0500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Fornecimento de Passagens	130100	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	130100	00001	0500	12.665,00	12.665,00	12.665,00	12.665,00

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
SECRETARIA DA FAZENDA.

DECRETO Nº 56.078, DE 18 DE JANEIRO DE 2024. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2024.

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SEC. DES. SOC., CRI. E JUV., PREV. VIOL DROG. -Cont.	130100						
Manutenção Predial	130100	00001	0500	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Publicações Oficiais	130100	00001	0500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Limpeza e Conservação	130100	00001	0500	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Salário Família	130100	00001	0500	250,00	250,00	250,00	250,00
Energia Elétrica	130100	00001	0500	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Motoristas	130100	00001	0500	207.170,00	207.170,00	207.170,00	207.170,00
Salário de Apenados	130100	00001	0500	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Suprimento Individual	130100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	0500	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	0500	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
Vigilância Ostensiva	130100	00001	0500	36.575,00	36.575,00	36.575,00	36.575,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	0500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	0500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Locação de Imóveis	130100	00001	0500	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	0500	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	0500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.	600100			1.272.160,00	1.272.160,00	1.272.160,00	1.272.160,00
Apoio Administrativo	600100	30001	0500	70.710,00	70.710,00	70.710,00	70.710,00
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Água e Esgoto	600100	30001	0500	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Limpeza e Conservação	600100	30001	0500	113.055,00	113.055,00	113.055,00	113.055,00
Locação de Veículos	600100	30001	0500	23.695,00	23.695,00	23.695,00	23.695,00
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	0500	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600100	30001	0500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Diárias Civil	600100	30001	0500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Energia Elétrica	600100	30001	0500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Motoristas	600100	30001	0500	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Cota Global	600100	30001	0500	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Fornecimento de Passagens	600100	30001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenção Predial	600100	30001	0500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
SECRETARIA DA FAZENDA.

DECRETO Nº 56.078, DE 18 DE JANEIRO DE 2024. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2024.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			3.905.150,00	3.905.150,00	3.905.150,00	3.905.150,00
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	0500	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	0500	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Fornecimento de Passagens	630700	33007	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	0500	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Limpeza e Conservação	630700	33007	0500	135.135,00	135.135,00	135.135,00	135.135,00
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	0500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Energia Elétrica	630700	33007	0500	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
Vigilância Ostensiva	630700	33007	0500	67.940,00	67.940,00	67.940,00	67.940,00
Suprimento Individual	630700	33007	0500	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Água e Esgoto	630700	33007	0500	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
Publicações Oficiais	630700	33007	0500	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Diárias Civil	630700	33007	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	0500	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
Locação de Imóveis	630700	33007	0500	103.680,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00
Alimentação de Menores	630700	33007	0500	793.200,00	793.200,00	793.200,00	793.200,00
Locação de Veículos	630700	33007	0500	106.410,00	106.410,00	106.410,00	106.410,00
Apoio Administrativo	630700	33007	0500	1.013.940,00	1.013.940,00	1.013.940,00	1.013.940,00
Manutenção Predial	630700	33007	0500	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
Motoristas	630700	33007	0500	312.835,00	312.835,00	312.835,00	312.835,00
Cota Global	630700	33007	0500	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	0500	190.710,00	190.710,00	190.710,00	190.710,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				55.120.320,00	69.136.845,00	64.126.550,00	69.871.580,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			55.120.320,00	69.136.845,00	64.126.550,00	69.871.580,00
Auxílio Funeral	140100	00001	0500	25.005,00	25.005,00	25.005,00	25.005,00
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	0500	857.385,00	857.385,00	857.385,00	857.385,00
Cota Global - SEDUC	140100	00001	0500	2.729.160,00	349.650,00	456.920,00	339.510,00
Gestão de Estoques	140100	00001	0500	1.453.555,00	1.289.345,00	1.387.540,00	1.444.470,00
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	0500	9.211.340,00	9.211.340,00	9.211.340,00	9.211.340,00
Locação de Veículos	140100	00001	0500	389.600,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00
Serviços de Informática	140100	00001	0500	4.065.600,00	4.038.750,00	4.067.250,00	4.033.905,00
Casa do Estudante	140100	00001	0500	0,00	438.875,00	0,00	438.875,00
Publicações Oficiais	140100	00001	0500	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
Serviços de Portaria	140100	00001	0500	102.790,00	102.790,00	102.790,00	102.790,00
Fornecimento de Passagens	140100	00001	0500	230.000,00	235.000,00	239.710,00	240.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	0500	1.391.555,00	1.391.555,00	1.391.555,00	1.391.555,00
SAEPE	140100	00001	0500	2.421.545,00	0,00	0,00	0,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0500	994.390,00	994.390,00	994.390,00	994.390,00
Suprimento Individual	140100	00001	0500	33.010,00	29.005,00	39.705,00	29.005,00
Cota Global - CPM	140100	00001	0500	45.900,00	83.400,00	325.900,00	305.900,00
Água e Esgoto	140100	00001	0500	1.684.890,00	1.687.060,00	1.857.110,00	1.857.110,00
Diárias Civil	140100	00001	0500	25.005,00	32.005,00	52.005,00	52.005,00
Locação de Imóveis	140100	00001	0500	602.855,00	602.855,00	602.855,00	602.855,00
Apoio Administrativo	140100	00001	0500	3.759.140,00	3.759.140,00	3.759.140,00	3.759.140,00
Merenda Escolar	140100	00001	0500	81.975,00	81.975,00	81.975,00	81.975,00
Manutenção Predial	140100	00001	0500	1.216.920,00	1.257.645,00	1.227.640,00	1.227.640,00
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	0500	2.031.950,00	5.454.505,00	7.971.140,00	9.234.845,00
SIEPE	140100	00001	0500	370.890,00	370.890,00	370.890,00	370.890,00
Capacitação Servidores	140100	00001	0500	0,00	142.915,00	219.990,00	313.775,00
Vigilância Ostensiva	140100	00001	0500	949.780,00	898.675,00	898.675,00	898.675,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.- Continuação	140100						
Motoristas	140100	00001	0500	1.212.090,00	1.212.090,00	1.212.090,00	1.212.090,00
Manutenção de Escolas	140100	00001	0500	7.594.560,00	9.906.675,00	7.126.855,00	2.321.160,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	140100	00001	0500	7.545,00	173.260,00	625.210,00	514.625,00
Suprimento Institucional	140100	00001	0500	0,00	12.489.180,00	0,00	12.489.180,00
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	0500	321.045,00	321.045,00	321.045,00	321.045,00
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	0540	10.992.040,00	10.992.040,00	10.992.040,00	10.992.040,00
Manutenção de Escolas	140100	00001	0540	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				12.421.525,00	12.421.525,00	12.421.525,00	12.421.525,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			12.421.525,00	12.421.525,00	12.421.525,00	12.421.525,00
Diárias Civil	150100	00001	0500	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Locação de Imóveis	150100	00001	0500	172.370,00	172.370,00	172.370,00	172.370,00
Água e Esgoto	150100	00001	0500	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Suprimento Individual	150100	00001	0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0500	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Limpeza e Conservação	150100	00001	0500	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Serviços de Informática	150100	00001	0500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Manutenção Predial	150100	00001	0500	193.240,00	193.240,00	193.240,00	193.240,00
Publicações Oficiais	150100	00001	0500	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Fornecimento de Passagens	150100	00001	0500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	0500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Cota Global	150100	00001	0500	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Vale/Auxílio Transporte	150100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	0500	236.695,00	236.695,00	236.695,00	236.695,00
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	0500	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	0500	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Energia Elétrica	150100	00001	0500	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Indenização/Restituição	150100	00001	0500	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Apoio Administrativo	150100	00001	0500	714.075,00	714.075,00	714.075,00	714.075,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.- Continuação	150100						
Locação de Veículos	150100	00001	0500	162.645,00	162.645,00	162.645,00	162.645,00
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	0500	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0500	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Serviços de Informática	150100	00001	0500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	0501	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
16000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				314.595,00	314.595,00	314.595,00	314.595,00
SECRETARIA DE COMUNICACAO	110900			102.180,00	102.180,00	102.180,00	102.180,00
Cota Global	110900	00001	0500	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	0500	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Fornecimento de Passagens	110900	00001	0500	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Serviços de Informática	110900	00001	0500	14.945,00	14.945,00	14.945,00	14.945,00
Energia Elétrica	110900	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Suprimento Individual	110900	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Publicações Oficiais	110900	00001	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Apoio Administrativo	110900	00001	0500	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
Água e Esgoto	110900	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	0500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Limpeza e Conservação	110900	00001	0500	13.765,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00
Locação de Imóveis	110900	00001	0500	34.405,00	34.405,00	34.405,00	34.405,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Locação de Veículos	110900	00001	0500	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			212.415,00	212.415,00	212.415,00	212.415,00
Vigilância Ostensiva	610400	31004	0500	21.025,00	21.025,00	21.025,00	21.025,00
Apoio Administrativo	610400	31004	0500	113.270,00	113.270,00	113.270,00	113.270,00
Diárias Civil	610400	31004	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	0500	77.120,00	77.120,00	77.120,00	77.120,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				145.680,00	145.680,00	145.680,00	145.680,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			145.680,00	145.680,00	145.680,00	145.680,00
Serviços de Informática	170100	00001	0500	17.945,00	17.945,00	17.945,00	17.945,00
Energia Elétrica	170100	00001	0500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Água e Esgoto	170100	00001	0500	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Motoristas	170100	00001	0500	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	0500	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fornecimento de Passagens	170100	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	0500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cota Global	170100	00001	0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Diárias Civil	170100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Apoio Administrativo	170100	00001	0500	51.320,00	51.320,00	51.320,00	51.320,00
Locação de Imóveis	170100	00001	0500	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	0500	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Locação de Veículos	170100	00001	0500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				19.634.085,00	19.634.085,00	19.465.415,00	19.425.490,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO	130200			19.406.580,00	19.406.580,00	19.237.910,00	19.197.985,00
Publicações Oficiais	130200	00001	0500	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	0500	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Diárias Civil	130200	00001	0500	135.000,00	135.000,00	6.330,00	5.805,00
Locação de Imóveis	130200	00001	0500	74.040,00	74.040,00	74.040,00	74.040,00
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	0500	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
Manutenção Predial	130200	00001	0500	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Água e Esgoto	130200	00001	0500	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Salário de Apenados	130200	00001	0500	1.861.800,00	1.861.800,00	1.861.800,00	1.861.800,00
Vigilância Ostensiva	130200	00001	0500	136.760,00	136.760,00	136.760,00	136.760,00
Alimentação Presos	130200	00001	0500	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	0500	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	0500	36.855,00	36.855,00	36.855,00	36.855,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	0500	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	0500	320.000,00	320.000,00	330.000,00	320.000,00
Fornecimento de Passagens	130200	00001	0500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	130200	00001	0500	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	0500	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
Locação de Veículos	130200	00001	0500	466.685,00	466.685,00	466.685,00	466.685,00
Videomonitoramento	130200	00001	0500	122.690,00	122.690,00	122.690,00	122.690,00
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	0500	309.550,00	309.550,00	309.550,00	309.550,00
Cota Global	130200	00001	0500	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Suprimento Institucional	130200	00001	0500	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	0500	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			227.505,00	227.505,00	227.505,00	227.505,00
Energia Elétrica	190100	00001	0500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	0500	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00
Serviços de Informática	190100	00001	0500	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
Manutenção Predial	190100	00001	0500	18.395,00	18.395,00	18.395,00	18.395,00
Suprimento Individual	190100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Motoristas	190100	00001	0500	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
Fornecimento de Passagens	190100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Publicações Oficiais	190100	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Salário de Apenados	190100	00001	0500	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
Apoio Administrativo	190100	00001	0500	25.135,00	25.135,00	25.135,00	25.135,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	0500	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Locação de Veículos	190100	00001	0500	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Limpeza e Conservação	190100	00001	0500	11.145,00	11.145,00	11.145,00	11.145,00
Água e Esgoto	190100	00001	0500	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Diárias Civil	190100	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Locação de Imóveis	190100	00001	0500	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	0500	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	0500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				3.004.495,00	3.004.495,00	3.004.495,00	3.004.495,00
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			1.003.735,00	1.003.735,00	1.003.735,00	1.003.735,00
Serviços de Informática	200100	00001	0500	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Suprimento Individual	200100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Água e Esgoto	200100	00001	0500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Energia Elétrica	200100	00001	0500	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Apoio Administrativo	200100	00001	0500	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Locação de Veículos	200100	00001	0500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	0500	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.- Continuação	200100						
Locação de Imóveis	200100	00001	0500	38.155,00	38.155,00	38.155,00	38.155,00
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	0500	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Fornecimento de Passagens	200100	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vigilância Ostensiva	200100	00001	0500	37.660,00	37.660,00	37.660,00	37.660,00
Cota Global	200100	00001	0500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Motoristas	200100	00001	0500	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
Limpeza e Conservação	200100	00001	0500	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
Publicações Oficiais	200100	00001	0500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			2.000.760,00	2.000.760,00	2.000.760,00	2.000.760,00
Cota Global	500100	20001	0500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vigilância Ostensiva	500100	20001	0500	338.920,00	338.920,00	338.920,00	338.920,00
Apoio Administrativo - Estagiários	500100	20001	0500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	0500	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	0500	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Salário de Apenados	500100	20001	0500	10.885,00	10.885,00	10.885,00	10.885,00
Serviços de Informática	500100	20001	0500	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Limpeza e Conservação	500100	20001	0500	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Motoristas	500100	20001	0500	26.555,00	26.555,00	26.555,00	26.555,00
Manutenção Predial	500100	20001	0500	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Água e Esgoto	500100	20001	0500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	500100	20001	0500	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Publicações Oficiais	500100	20001	0500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Apoio Administrativo	500100	20001	0500	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Locação de Veículos	500100	20001	0500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	500100	20001	0500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	0500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Energia Elétrica	500100	20001	0500	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				1.714.075,00	1.714.075,00	1.714.075,00	1.550.375,00
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	210100			89.820,00	89.820,00	89.820,00	89.820,00
Suprimento Individual	210100	00001	0500	800,00	800,00	800,00	800,00
Serviços de Informática	210100	00001	0500	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
Locação de Veículos	210100	00001	0500	13.425,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	0500	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	0500	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Cota Global	210100	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Apoio Administrativo	210100	00001	0500	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
Diárias Civil	210100	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fornecimento de Passagens	210100	00001	0500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Motoristas	210100	00001	0500	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Publicações Oficiais	210100	00001	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	0500	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.624.255,00	1.624.255,00	1.624.255,00	1.460.555,00
Cais do Sertão	560800	26008	0500	35.005,00	35.005,00	35.005,00	0,00
Combustível/Manutenção Veículos	560800	26008	0500	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Locação de Veículos	560800	26008	0500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cota Global - ARENA	560800	26008	0500	5.705,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	0500	53.525,00	53.525,00	53.525,00	53.525,00
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	0500	28.590,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00
Motoristas	560800	26008	0500	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	0500	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Limpeza e Conservação	560800	26008	0500	66.920,00	66.920,00	66.920,00	66.920,00
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	0500	91.265,00	91.265,00	91.265,00	91.265,00
Salário de Apenados	560800	26008	0500	25.175,00	25.175,00	25.175,00	25.175,00
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	0500	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
Auxílios da Folha	560800	26008	0500	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Suprimento Individual	560800	26008	0500	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	0500	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD. - Continuação	560800						
Manutenção Predial	560800	26008	0500	42.905,00	42.905,00	42.905,00	26.260,00
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	0500	93.105,00	93.105,00	93.105,00	93.105,00
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	0500	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
Cota Global	560800	26008	0500	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	0500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Apoio Administrativo	560800	26008	0500	224.090,00	224.090,00	224.090,00	224.090,00
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	0500	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	0500	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Assistência Médica	560800	26008	0500	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	0500	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Fornecimento de Passagens	560800	26008	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Energia Elétrica	560800	26008	0500	37.600,00	37.600,00	37.600,00	600,00
Água e Esgoto	560800	26008	0500	13.500,00	13.500,00	13.500,00	500,00
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	0500	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
Vigilância Ostensiva	560800	26008	0500	219.490,00	219.490,00	219.490,00	166.315,00
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				4.746.610,00	4.746.610,00	4.746.610,00	4.746.610,00
SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD	220100			421.170,00	421.170,00	421.170,00	421.170,00
Energia Elétrica	220100	00001	0500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Salário Família	220100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Suprimento Individual	220100	00001	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	0500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Diárias Civil	220100	00001	0500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Locação de Imóveis	220100	00001	0500	35.165,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	0500	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	0500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD. -Cont	220100						
Limpeza e Conservação	220100	00001	0500	73.480,00	73.480,00	73.480,00	73.480,00
Locação de Veículos	220100	00001	0500	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00
Apoio Administrativo	220100	00001	0500	74.420,00	74.420,00	74.420,00	74.420,00
Água e Esgoto	220100	00001	0500	100,00	100,00	100,00	100,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	0500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Fornecimento de Passagens	220100	00001	0500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Motoristas	220100	00001	0500	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00
Cota Global - SARA	220100	00001	0500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Publicações Oficiais	220100	00001	0500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Energia Elétrica	220100	00001	0761	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Água e Esgoto	220100	00001	0761	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Locação de Veículos	220100	00001	0761	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	0761	850,00	850,00	850,00	850,00
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			726.105,00	726.105,00	726.105,00	726.105,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	0753	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	0753	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Energia Elétrica	220200	00001	0753	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	0753	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Serviços de Informática	220200	00001	0753	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	0753	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Apoio Administrativo	220200	00001	0753	183.120,00	183.120,00	183.120,00	183.120,00
Água e Esgoto	220200	00001	0753	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Diárias Civil	220200	00001	0753	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Publicações Oficiais	220200	00001	0753	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	0753	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Locação de Imóveis	220200	00001	0753	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00
Limpeza e Conservação	220200	00001	0753	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
Suprimento Individual	220200	00001	0753	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
INSTITUTO AGRONOMOICO DE PERNAMBUCO	520600			3.011.315,00	3.011.315,00	3.011.315,00	3.011.315,00
Cota Global	520600	22006	0500	160.005,00	160.005,00	160.005,00	160.005,00
Vigilância Ostensiva	520600	22006	0500	282.260,00	282.260,00	282.260,00	282.260,00
Energia Elétrica	520600	22006	0500	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Fornecimento de Passagens	520600	22006	0500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	0500	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Água e Esgoto	520600	22006	0500	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	0500	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Locação de Imóveis	520600	22006	0500	73.550,00	73.550,00	73.550,00	73.550,00
Apoio Administrativo	520600	22006	0500	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Diárias Civil	520600	22006	0500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auxílios da Folha	520600	22006	0500	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Limpeza e Conservação	520600	22006	0500	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
Vale/Auxílio Transporte	520600	22006	0500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	0500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	0500	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			588.020,00	588.020,00	588.020,00	588.020,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	0500	6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00
Água e Esgoto	520800	22008	0500	150,00	150,00	150,00	150,00
Cota Global	520800	22008	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	520800	22008	0500	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Diárias Civil	520800	22008	0500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	0500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Suprimento Individual	520800	22008	0500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Locação de Veículos	520800	22008	0500	19.575,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00
Apoio Administrativo	520800	22008	0500	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	0500	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE	530400			273.746.780,00	270.601.735,00	274.191.380,00	271.712.895,00
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	0500	8.702.675,00	8.702.675,00	8.702.675,00	8.702.675,00
Home Care	530400	23004	0500	3.992.670,00	3.992.670,00	3.992.670,00	3.992.670,00
Anestesistas	530400	23004	0500	8.148.155,00	8.148.155,00	8.148.155,00	8.148.155,00
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	0500	20.545.730,00	20.545.730,00	20.545.730,00	20.545.730,00
Vigilância Ostensiva	530400	23004	0500	4.393.330,00	4.393.330,00	4.393.330,00	4.393.330,00
Motoristas	530400	23004	0500	1.512.575,00	1.512.575,00	1.512.575,00	1.512.575,00
Plantão Extra	530400	23004	0500	9.269.515,00	7.095.680,00	11.702.120,00	9.236.080,00
Central Insumos	530400	23004	0500	1.782.295,00	1.782.295,00	1.782.295,00	1.782.295,00
Apoio Administrativo	530400	23004	0500	9.923.165,00	9.923.165,00	9.923.165,00	9.923.165,00
Locação de Ambulância	530400	23004	0500	3.769.930,00	3.769.930,00	3.769.930,00	3.769.930,00
Diárias Civil	530400	23004	0500	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00
Água e Esgoto	530400	23004	0500	1.338.985,00	1.338.985,00	1.338.985,00	1.338.985,00
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	0500	83.971.350,00	83.971.350,00	83.971.350,00	83.971.350,00
Locação de Imóveis	530400	23004	0500	116.905,00	116.905,00	116.905,00	116.905,00
LACEN	530400	23004	0500	114.425,00	114.425,00	114.425,00	114.425,00
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	0500	4.307.240,00	4.307.240,00	4.307.240,00	4.307.240,00
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	0500	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	0500	3.284.300,00	3.284.300,00	3.284.300,00	3.284.300,00
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	0500	640.800,00	640.800,00	640.800,00	640.800,00
Medicamentos	530400	23004	0500	4.568.910,00	4.568.910,00	4.568.910,00	4.568.910,00
Residência Médica	530400	23004	0500	9.453.500,00	9.453.500,00	9.453.500,00	9.453.500,00
Demandas Judiciais	530400	23004	0500	5.914.570,00	5.914.570,00	5.914.570,00	5.914.570,00
Fornecimento de Passagens	530400	23004	0500	35.475,00	35.475,00	35.475,00	35.475,00
Cota Global	530400	23004	0500	1.217.490,00	1.217.490,00	1.217.490,00	1.217.490,00
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	0500	4.379.295,00	4.379.295,00	4.379.295,00	4.379.295,00
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	0500	2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	0500	15.055.225,00	15.055.225,00	15.055.225,00	15.055.225,00
Energia Elétrica	530400	23004	0500	145.880,00	145.880,00	145.880,00	145.880,00
Transferências aos Municípios	530400	23004	0500	1.988.005,00	1.016.795,00	0,00	0,00
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	0500	523.300,00	523.300,00	523.300,00	523.300,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.-Cont.	530400						
Locação de Veículos	530400	23004	0500	145.370,00	145.370,00	145.370,00	145.370,00
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	0500	6.465.800,00	6.465.800,00	6.465.800,00	6.465.800,00
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	0500	19.940.800,00	19.940.800,00	19.940.800,00	19.940.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	0500	384.830,00	384.830,00	384.830,00	372.385,00
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	0500	404.365,00	404.365,00	404.365,00	404.365,00
Gases Medicinais	530400	23004	0500	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00
Maqueiros	530400	23004	0500	1.150.500,00	1.150.500,00	1.150.500,00	1.150.500,00
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	0500	356.315,00	356.315,00	356.315,00	356.315,00
Limpeza e Conservação	530400	23004	0500	5.256.415,00	5.256.415,00	5.256.415,00	5.256.415,00
Lavanderia	530400	23004	0500	374.805,00	374.805,00	374.805,00	374.805,00
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	0500	1.878.395,00	1.878.395,00	1.878.395,00	1.878.395,00
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	0500	22.781.210,00	22.781.210,00	22.781.210,00	22.781.210,00
24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO				459.930,00	459.930,00	459.930,00	459.930,00
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO - COORD.	240100			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Cota Global	240100	00001	0500	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Diárias Civil	240100	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	240100	00001	0500	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Suprimento Individual	240100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Serviços de Informática	240100	00001	0500	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Publicações Oficiais	240100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			309.665,00	309.665,00	309.665,00	309.665,00
Diárias Civil	540100	24001	0500	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Entrega/Transporte de Documentos	540100	24001	0500	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Apoio Administrativo	540100	24001	0500	38.785,00	38.785,00	38.785,00	38.785,00
Suprimento Individual	540100	24001	0500	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Manutenção de Ar Condicionado	540100	24001	0500	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
Locação de Veículos	540100	24001	0500	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
Energia Elétrica	540100	24001	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
SECRETARIA DA FAZENDA.

DECRETO Nº 56.078, DE 18 DE JANEIRO DE 2024. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2024.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA -Cont.	540100						
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	0500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Serviços de Portaria	540100	24001	0500	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vigilância Ostensiva	540100	24001	0500	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
Cota Global	540100	24001	0500	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Limpeza e Conservação	540100	24001	0500	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
Manutenção Predial	540100	24001	0500	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
Serviços de Informática	540100	24001	0500	43.775,00	43.775,00	43.775,00	43.775,00
Motoristas	540100	24001	0500	45.210,00	45.210,00	45.210,00	45.210,00
Serviços de Informática	540100	24001	0709	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Locação de Veículos	540100	24001	0709	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	0709	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	0709	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Cota Global	540100	24001	0709	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Diárias Civil	540100	24001	0709	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	0709	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	0709	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	0709	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.	700400			142.065,00	142.065,00	142.065,00	142.065,00
Publicações Oficiais	700400	40004	0709	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Locação de Veículos	700400	40004	0709	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Combustível/Manutenção Veículos	700400	40004	0709	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vigilância Ostensiva	700400	40004	0709	75.315,00	75.315,00	75.315,00	75.315,00
Motoristas	700400	40004	0709	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Diárias Civil	700400	40004	0709	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Fornecimento de Passagens	700400	40004	0709	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				248.990,00	248.990,00	248.990,00	248.990,00
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	0500	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Fornecimento de Passagens	260100	00001	0500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Energia Elétrica	260100	00001	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Apoio Administrativo	260100	00001	0500	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Locação de Veículos	260100	00001	0500	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
Cota Global	260100	00001	0500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	0500	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Água e Esgoto	260100	00001	0500	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Locação de Imóveis	260100	00001	0500	139.295,00	139.295,00	139.295,00	139.295,00
Serviços de Informática	260100	00001	0500	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
Suprimento Individual	260100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Limpeza e Conservação	260100	00001	0500	5.705,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				136.101.000,00	101.822.900,00	61.101.000,00	61.101.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00
Auxílio Funeral	290100	00001	0500	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Pensões Especiais	290100	00001	0500	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			132.171.000,00	97.892.900,00	57.171.000,00	57.171.000,00
Restituição dos Depósitos Judiciais LC 151/15	290300	00001	0500	25.000.000,00	10.873.800,00	0,00	0,00
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	0500	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
Serviços Bancários	290300	00001	0500	2.171.000,00	2.171.000,00	2.171.000,00	2.171.000,00
Restituição dos Depósitos Judiciais EC 99/17	290300	00001	0500	50.000.000,00	29.848.100,00	0,00	0,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				398.885,00	398.885,00	398.885,00	398.885,00
SEC. DE PLAN., GESTAO E DESENVOLV. REGIONAL	300100			312.195,00	312.195,00	312.195,00	312.195,00
Fornecimento de Passagens	300100	00001	0500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	0500	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	0500	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	0500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Motoristas	300100	00001	0500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Manutenção Predial	300100	00001	0500	26.930,00	26.930,00	26.930,00	26.930,00
Limpeza e Conservação	300100	00001	0500	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
Publicações Oficiais	300100	00001	0500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	0500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Água e Esgoto	300100	00001	0500	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Diárias Civil	300100	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Serviços de Informática	300100	00001	0500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Suprimento Individual	300100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Apoio Administrativo	300100	00001	0500	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Energia Elétrica	300100	00001	0500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Locação de Veículos	300100	00001	0500	16.635,00	16.635,00	16.635,00	16.635,00
Salário Família	300100	00001	0500	400,00	400,00	400,00	400,00
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	0500	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	0500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
AGENCIA EST. DE PLAN. E PESQUISAS DE PE - COORD.	600300			86.690,00	86.690,00	86.690,00	86.690,00
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	0500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Água e Esgoto	600300	30003	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	0500	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Energia Elétrica	600300	30003	0500	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Motoristas	600300	30003	0500	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00
Locação de Imóveis	600300	30003	0500	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Manutenção Predial	600300	30003	0500	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Serviços de Informática	600300	30003	0500	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Limpeza e Conservação	600300	30003	0500	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
Apoio Administrativo	600300	30003	0500	18.485,00	18.485,00	18.485,00	18.485,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				6.016.110,00	6.016.110,00	6.016.110,00	6.016.110,00
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	310100			849.945,00	849.945,00	849.945,00	849.945,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	0500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cota Global - SECTI	310100	00001	0500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Fornecimento de Passagens	310100	00001	0500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	0500	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Água e Esgoto	310100	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Limpeza e Conservação	310100	00001	0500	41.930,00	41.930,00	41.930,00	41.930,00
Serviços de Informática	310100	00001	0500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Manutenção Predial	310100	00001	0500	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Suprimento Individual	310100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Diárias Civil	310100	00001	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Energia Elétrica	310100	00001	0500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Apoio Administrativo	310100	00001	0500	710.285,00	710.285,00	710.285,00	710.285,00
Locação de Veículos	310100	00001	0500	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
Apoio Administrativo - Estagiários	310100	00001	0500	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	0500	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			5.040.435,00	5.040.435,00	5.040.435,00	5.040.435,00
Água e Esgoto - UPE Saúde	440700	14007	0500	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Locação de Veículos	440700	14007	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	0500	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	0500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	0500	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Salário Família	440700	14007	0500	100,00	100,00	100,00	100,00
Suprimento Individual	440700	14007	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cota Global - Caruaru	440700	14007	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Limpeza e Conservação	440700	14007	0500	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Publicações Oficiais	440700	14007	0500	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	0500	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Apoio Administrativo	440700	14007	0500	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Cota Global - IIT	440700	14007	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Água e Esgoto	440700	14007	0500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	0500	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Diárias Civil	440700	14007	0500	28.005,00	28.005,00	28.005,00	28.005,00
Locação de Imóveis	440700	14007	0500	114.930,00	114.930,00	114.930,00	114.930,00
Cota Global - Salgueiro	440700	14007	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Energia Elétrica - UPE Saúde	440700	14007	0500	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
Manutenção Predial	440700	14007	0500	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Energia Elétrica	440700	14007	0500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Bolsa de Estudo	440700	14007	0500	625.010,00	625.010,00	625.010,00	625.010,00
Cota Global	440700	14007	0500	301.005,00	301.005,00	301.005,00	301.005,00
Outras Despesas Correntes	440700	14007	0500	84.085,00	84.085,00	84.085,00	84.085,00
Vigilância Ostensiva	440700	14007	0500	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	0500	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	0500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD. -Continuação	440700						
Cota Global - Serra Talhada	440700	14007	0500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Fornecimento de Passagens	440700	14007	0500	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cota Global - PFA	440700	14007	0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cota Global - Palmares	440700	14007	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			125.730,00	125.730,00	125.730,00	125.730,00
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cota Global	610200	31002	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Vigilância Ostensiva	610200	31002	0500	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
Locação de Veículos	610200	31002	0500	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	0500	6.505,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00
Serviços de Informática	610200	31002	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fornecimento de Passagens	610200	31002	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenção Predial	610200	31002	0500	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
Publicações Oficiais	610200	31002	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Água e Esgoto	610200	31002	0500	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Apoio Administrativo	610200	31002	0500	62.440,00	62.440,00	62.440,00	62.440,00
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	0500	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil	610200	31002	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Suprimento Individual	610200	31002	0500	400,00	400,00	400,00	400,00
Energia Elétrica	610200	31002	0500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA				800.375,00	800.375,00	800.375,00	800.375,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERN NORONHA - COORD	360100			800.375,00	800.375,00	800.375,00	800.375,00
Locação de Imóveis	360100	00001	0500	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Diárias Civil	360100	00001	0500	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Serviços de Informática	360100	00001	0500	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Cota Global - PEDI	360100	00001	0500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Limpeza e Conservação	360100	00001	0500	102.240,00	102.240,00	102.240,00	102.240,00
Água e Esgoto	360100	00001	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cota Global - SEMAS	360100	00001	0500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	0500	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Fornecimento de Passagens	360100	00001	0500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cota Global - Parque Dois Irmãos	360100	00001	0500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Energia Elétrica	360100	00001	0500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Motoristas	360100	00001	0500	27.435,00	27.435,00	27.435,00	27.435,00
Locação de Veículos	360100	00001	0500	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	0500	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	0500	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Apoio Administrativo	360100	00001	0500	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				3.061.575,00	3.061.575,00	3.061.575,00	3.061.575,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			3.061.575,00	3.061.575,00	3.061.575,00	3.061.575,00
Suprimento Individual	370100	00001	0500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Diárias Civil	370100	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Serviços de Informática	370100	00001	0500	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
Energia Elétrica	370100	00001	0500	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Indenização/Restituição	370100	00001	0500	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Manutenção Predial	370100	00001	0500	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
Água e Esgoto	370100	00001	0500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	0500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Fornecimento de Passagens	370100	00001	0500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Limpeza e Conservação	370100	00001	0500	36.855,00	36.855,00	36.855,00	36.855,00
Motoristas	370100	00001	0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Apoio Administrativo	370100	00001	0500	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Cota Global	370100	00001	0500	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	0500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	0500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Locação de Veículos	370100	00001	0500	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Honorários	370100	00001	0759	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Diárias Civil	370100	00001	0759	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cota Global	370100	00001	0759	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Fornecimento de Passagens	370100	00001	0759	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				1.547.060,00	1.547.060,00	1.547.060,00	1.547.060,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO	380100			182.155,00	182.155,00	182.155,00	182.155,00
Serviços de Informática	380100	00001	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Suprimento Individual	380100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Motoristas	380100	00001	0500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Diárias Civil	380100	00001	0500	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Publicações Oficiais	380100	00001	0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vigilância Ostensiva	380100	00001	0500	58.695,00	58.695,00	58.695,00	58.695,00
Cota Global	380100	00001	0500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Fornecimento de Passagens	380100	00001	0500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	0500	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	0500	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	380100	00001	0500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Apoio Administrativo	380100	00001	0500	40.910,00	40.910,00	40.910,00	40.910,00
Locação de Veículos	380100	00001	0500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			913.500,00	913.500,00	913.500,00	913.500,00
Auxílios da Folha	420800	12008	0500	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	0500	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
Energia Elétrica	420800	12008	0500	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
Cota Global	420800	12008	0500	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	0500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			451.405,00	451.405,00	451.405,00	451.405,00
Manutenção Predial	651100	35011	0500	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
Serviços de Informática	651100	35011	0500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Fornecimento de Passagens	651100	35011	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Publicações Oficiais	651100	35011	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota Global	651100	35011	0500	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
CIA EST. DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD. -Cont.	651100						
Motoristas	651100	35011	0500	116.415,00	116.415,00	116.415,00	116.415,00
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	0500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Limpeza e Conservação	651100	35011	0500	800,00	800,00	800,00	800,00
Locação de Veículos	651100	35011	0500	54.195,00	54.195,00	54.195,00	54.195,00
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	0500	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	0500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Diárias Civil	651100	35011	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Água e Esgoto	651100	35011	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Salário de Apenados	651100	35011	0500	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Vigilância Ostensiva	651100	35011	0500	84.925,00	84.925,00	84.925,00	84.925,00
Energia Elétrica	651100	35011	0500	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Suprimento Individual	651100	35011	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Portaria	651100	35011	0500	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				33.432.441,00	33.430.231,00	33.425.836,00	33.425.842,00
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			33.432.441,00	33.430.231,00	33.425.836,00	33.425.842,00
Manutenção CIODS	390100	00001	0500	784.790,00	784.790,00	784.790,00	784.790,00
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	0500	450,00	450,00	450,00	450,00
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	0500	68.205,00	68.205,00	68.205,00	68.205,00
Serviços de Informática	390100	00001	0500	2.222.430,00	2.222.430,00	2.222.430,00	2.222.430,00
Aeronaves	390100	00001	0500	594.675,00	594.675,00	594.675,00	594.675,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	0500	42.740,00	42.740,00	42.740,00	42.740,00
Publicações Oficiais	390100	00001	0500	54.555,00	54.555,00	54.555,00	54.555,00
Locação de Veículos	390100	00001	0500	7.108.135,00	7.108.135,00	7.108.135,00	7.108.135,00
Material Hospitalar	390100	00001	0500	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
Medicamentos	390100	00001	0500	159.495,00	159.495,00	159.495,00	159.495,00
Cota Global - Defesa Civil	390100	00001	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	0500	753.985,00	753.985,00	753.985,00	753.985,00
Fornecimento de Passagens	390100	00001	0500	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	0500	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Cota Global	390100	00001	0500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. -Cont.	390100						
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	0500	8.254.300,00	8.254.300,00	8.254.300,00	8.254.300,00
Diárias Militar	390100	00001	0500	161.120,00	161.120,00	161.120,00	161.120,00
Energia Elétrica	390100	00001	0500	1.039.245,00	1.037.035,00	1.032.640,00	1.032.640,00
Suprimento Individual	390100	00001	0500	184.725,00	184.725,00	184.725,00	184.725,00
Manutenção Predial	390100	00001	0500	391.905,00	391.905,00	391.905,00	391.905,00
Alimentação	390100	00001	0500	74.755,00	74.755,00	74.755,00	74.755,00
Auxílios da Folha	390100	00001	0500	606.500,00	606.500,00	606.500,00	606.500,00
Água e Esgoto	390100	00001	0500	369.895,00	369.895,00	369.895,00	369.895,00
Cota Global - PC	390100	00001	0500	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	0500	104.605,00	104.605,00	104.605,00	104.605,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	0500	1.086.310,00	1.086.310,00	1.086.310,00	1.086.310,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0500	5.734.290,00	5.734.290,00	5.734.290,00	5.734.290,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	0500	221.215,00	221.215,00	221.215,00	221.215,00
Diárias Civil	390100	00001	0500	45.180,00	45.180,00	45.180,00	45.180,00
Locação de Imóveis	390100	00001	0500	495.405,00	495.405,00	495.405,00	495.405,00
Serviços Rede Complementar	390100	00001	0500	307.890,00	307.890,00	307.890,00	307.890,00
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	0500	27.225,00	27.225,00	27.225,00	27.225,00
Apoio Administrativo	390100	00001	0500	86.555,00	86.555,00	86.555,00	86.555,00
Gratificação Polícia Científica	390100	00001	0500	169.800,00	169.800,00	169.800,00	169.800,00
Suprimento Institucional	390100	00001	0500	394.700,00	394.700,00	394.700,00	394.700,00
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	0500	402.395,00	402.395,00	402.395,00	402.395,00
Locação de Veículos	390100	00001	0753	52.495,00	52.495,00	52.495,00	52.495,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	0753	39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00
Manutenção Predial	390100	00001	0753	86.740,00	86.740,00	86.740,00	86.740,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	0753	158.615,00	158.615,00	158.615,00	158.615,00
Apoio Administrativo	390100	00001	0753	424.820,00	424.820,00	424.820,00	424.820,00
Suprimento Institucional	390100	00001	0753	37.195,00	37.195,00	37.195,00	37.195,00
Locação de Veículos	390100	00001	0753	54.535,00	54.535,00	54.535,00	54.535,00
Suprimento Individual	390100	00001	0753	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0753	311.280,00	311.280,00	311.280,00	311.280,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. -Cont.	390100						
Auxílio Funeral	390100	00001	0753	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Serviços de Informática	390100	00001	0753	19.355,00	19.355,00	19.355,00	19.355,00
Publicações Oficiais	390100	00001	0753	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
Água e Esgoto	390100	00001	0753	37.953,00	37.953,00	37.953,00	37.956,00
Cota Global - CBM	390100	00001	0753	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
Suprimento Institucional	390100	00001	0753	48.738,00	48.738,00	48.738,00	48.741,00
43000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO	110500			449.650,00	449.650,00	449.650,00	449.650,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110500	00001	0500	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Fornecimento de Passagens	110500	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Salário de Apenados	110500	00001	0500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cota Global	110500	00001	0500	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Apoio Administrativo	110500	00001	0500	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	0500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	0500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Publicações Oficiais	110500	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	0500	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
Água e Esgoto	110500	00001	0500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Diárias Civil	110500	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Serviços de Informática	110500	00001	0500	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Suprimento Individual	110500	00001	0500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER				540.685,00	540.685,00	540.685,00	540.685,00
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			540.685,00	540.685,00	540.685,00	540.685,00
Diárias Civil	110700	00001	0500	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Locação de Imóveis	110700	00001	0500	34.935,00	34.935,00	34.935,00	34.935,00
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	0500	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Água e Esgoto	110700	00001	0500	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Apoio Administrativo	110700	00001	0500	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Locação de Veículos	110700	00001	0500	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Alimentação	110700	00001	0500	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER. - Cont.	110700						
Serviços de Informática	110700	00001	0500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Limpeza e Conservação	110700	00001	0500	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	0500	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	0500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Fornecimento de Passagens	110700	00001	0500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Motoristas	110700	00001	0500	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Vigilância Ostensiva	110700	00001	0500	65.365,00	65.365,00	65.365,00	65.365,00
Cota Global	110700	00001	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Energia Elétrica	110700	00001	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			280.260,00	280.260,00	280.260,00	280.260,00
Suprimento Individual	110800	00001	0500	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Manutenção Predial	110800	00001	0500	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Ouvidoria	110800	00001	0500	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
Serviços de Informática	110800	00001	0500	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Água e Esgoto	110800	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vigilância Ostensiva	110800	00001	0500	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00
Fornecimento de Passagens	110800	00001	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Publicações Oficiais	110800	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Limpeza e Conservação	110800	00001	0500	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
Locação de Veículos	110800	00001	0500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	0500	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	0500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cota Global	110800	00001	0500	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Locação de Imóveis	110800	00001	0500	75.635,00	75.635,00	75.635,00	75.635,00
Apoio Administrativo	110800	00001	0500	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Diárias Civil	110800	00001	0500	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Energia Elétrica	110800	00001	0500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	0500	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
51000 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				71.050,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS	510100			71.050,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	0500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Serviços de Informática	510100	00001	0500	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Apoio Administrativo	510100	00001	0500	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	0500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Limpeza e Conservação	510100	00001	0500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Locação de Veículos	510100	00001	0500	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
52000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA				3.400.915,00	2.675.105,00	2.518.905,00	2.518.905,00
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			3.314.955,00	2.589.145,00	2.432.945,00	2.432.945,00
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	0500	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Apoio Administrativo	050500	38005	0500	1.456.020,00	906.420,00	906.420,00	906.420,00
Locação de Veículos	050500	38005	0500	42.325,00	42.325,00	42.325,00	42.325,00
Limpeza e Conservação	050500	38005	0500	55.210,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00
Cota Global	050500	38005	0500	31.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Custas Judiciais	050500	38005	0500	160.330,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00
Serviços de Informática	050500	38005	0500	211.300,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Predial	050500	38005	0500	14.095,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00
Motoristas	050500	38005	0500	63.830,00	63.830,00	63.830,00	63.830,00
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	0500	83.700,00	0,00	0,00	0,00
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	0500	306.700,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00
Assistência Médica	050500	38005	0500	627.290,00	627.290,00	627.290,00	627.290,00
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	0500	4.225,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	0500	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00
Energia Elétrica	050500	38005	0500	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Água e Esgoto	050500	38005	0500	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Vigilância Ostensiva	050500	38005	0500	139.175,00	139.175,00	139.175,00	139.175,00
Locação de Imóveis	050500	38005	0500	13.600,00	156.200,00	0,00	0,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	520100			85.660,00	85.660,00	85.660,00	85.660,00
Limpeza e Conservação	520100	00001	0500	13.365,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	0500	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Fornecimento de Passagens	520100	00001	0500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Água e Esgoto	520100	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diárias Civil	520100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Publicações Oficiais	520100	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	520100	00001	0500	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Suprimento Individual	520100	00001	0500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Motoristas	520100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA. - Cont.	520100						
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	0500	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cota Global	520100	00001	0500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	0500	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00
Locação de Veículos	520100	00001	0500	19.565,00	19.565,00	19.565,00	19.565,00
Apoio Administrativo	520100	00001	0500	8.815,00	8.815,00	8.815,00	8.815,00
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	0500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
SECRETARIA DA FAZENDA.

DECRETO Nº 56.078, DE 18 DE JANEIRO DE 2024. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2024.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			300,00	300,00	300,00	300,00
Salário Família	650200	35002	0500	300,00	300,00	300,00	300,00
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL À GOVERNADORA				32.425,00	32.425,00	32.425,00	32.425,00
ASSESSORIA ESPECIAL A GOVERNADORA	111100			32.425,00	32.425,00	32.425,00	32.425,00
Locação de Veículos	111100	00001	0500	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
Rede Digital Corporativa do Estado	111100	00001	0500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Suprimento Individual	111100	00001	0500	300,00	300,00	300,00	300,00
Cota Global	111100	00001	0500	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Diárias Civil	111100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Fornecimento de Passagens	111100	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Motoristas	111100	00001	0500	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	0500	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL FONTE			0500	553.977.910,00	529.843.270,00	480.371.455,00	486.934.375,00
TOTAL FONTE			0501	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
TOTAL FONTE			0540	10.992.040,00	10.992.040,00	17.992.040,00	14.492.040,00
TOTAL FONTE			0709	232.265,00	232.265,00	232.265,00	232.265,00
TOTAL FONTE			0753	2.016.386,00	2.016.386,00	2.016.386,00	2.016.392,00
TOTAL FONTE			0759	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00
TOTAL FONTE			0761	38.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
TOTAL GERAL				568.686.751,00	544.552.111,00	502.080.296,00	505.143.222,00

DECRETO Nº 56.078, DE 18 DE JANEIRO DE 2024. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2024.

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024															
ANEXO DO GRUPO 6 - Amortização da Dívida															
Unidades Gestoras				Meses											
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PODER EXECUTIVO				114.050.000,00	105.050.000,00	93.050.000,00	105.299.700,00	221.050.000,00	127.550.000,00	55.050.000,00	23.168.800,00	52.050.000,00	12.476.000,00	129.434.000,00	650.000,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				114.050.000,00	105.050.000,00	93.050.000,00	105.299.700,00	221.050.000,00	127.550.000,00	55.050.000,00	23.168.800,00	52.050.000,00	12.476.000,00	129.434.000,00	650.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			114.050.000,00	105.050.000,00	93.050.000,00	105.299.700,00	221.050.000,00	127.550.000,00	55.050.000,00	23.168.800,00	52.050.000,00	12.476.000,00	129.434.000,00	650.000,00
Amortização da Dívida	290300	00001	0500	63.050.000,00	65.050.000,00	58.050.000,00	37.735.600,00	161.050.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00	19.050.000,00	22.050.000,00	9.876.000,00	43.208.700,00	650.000,00
Amortização da Dívida	290300	00001	0501	51.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	67.564.100,00	60.000.000,00	107.500.000,00	35.000.000,00	4.118.800,00	30.000.000,00	2.600.000,00	86.225.300,00	0,00
TOTAL FONTE			0500	63.050.000,00	65.050.000,00	58.050.000,00	37.735.600,00	161.050.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00	19.050.000,00	22.050.000,00	9.876.000,00	43.208.700,00	650.000,00
TOTAL FONTE			0501	51.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	67.564.100,00	60.000.000,00	107.500.000,00	35.000.000,00	4.118.800,00	30.000.000,00	2.600.000,00	86.225.300,00	0,00
TOTAL GERAL				114.050.000,00	105.050.000,00	93.050.000,00	105.299.700,00	221.050.000,00	127.550.000,00	55.050.000,00	23.168.800,00	52.050.000,00	12.476.000,00	129.434.000,00	650.000,00

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
PODER LEGISLATIVO				129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00	129.129.250,00
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA				73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00	73.166.825,00
Pessoal e Encargos Sociais	010000	00001	0500	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00	43.448.100,00
Outras Despesas Correntes	010000	00001	0500	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33	27.297.658,33
Investimentos	010000	00001	0500	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67	2.421.066,67
TRIBUNAL DE CONTAS				55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00	55.962.425,00
TRIBUNAL DE CONTAS – COORD.				55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33	55.771.508,33
Pessoal e Encargos Sociais	020000	00001	0500	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33	39.518.333,33
Outras Despesas Correntes	020000	00001	0500	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00	15.153.175,00
Investimentos	020000	00001	0500	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
ESCOLA DE CONTAS				190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67
Outras Despesas Correntes	820100	02001	0500	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67	190.916,67
PODER JUDICIARIO				192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COORD				192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33	192.170.983,33
Pessoal e Encargos Sociais	070000	00001	0500	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67	169.270.816,67
Outras Despesas Correntes	070000	00001	0500	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33	22.900.083,33
Investimentos	070000	00001	0500	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
PODER EXECUTIVO				91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67	91.349.266,67
MINISTÉRIO PÚBLICO				70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00	70.755.750,00
Pessoal e Encargos Sociais	320100	00001	0500	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33	56.015.458,33
Outras Despesas Correntes	320100	00001	0500	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00	12.803.625,00
Investimentos	320100	00001	0500	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67	1.936.666,67
DEFENSORIA PÚBLICA				20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67	20.593.516,67
Pessoal e Encargos Sociais	130300	00001	0500	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00	16.677.350,00
Outras Despesas Correntes	130300	00001	0500	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33	3.822.833,33