

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				1.285.678.820,89	1.207.478.468,37	1.195.228.988,02	1.197.592.752,04
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00	1.219.035,00
GABINETE DA GOVERNADORA - COORD.	110100			255.105,00	255.105,00	255.105,00	255.105,00
INSS	110100	00001	500	39.605,00	39.605,00	39.605,00	39.605,00
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	500	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
GABINETE DA VICE-GOVERNADORA	110300			284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
INSS	110300	00001	500	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	500	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			679.430,00	679.430,00	679.430,00	679.430,00
INSS	110400	00001	500	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	500	671.820,00	671.820,00	671.820,00	671.820,00
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				25.548.512,52	25.544.045,00	25.544.045,00	25.544.045,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			9.990.850,00	9.990.850,00	9.990.850,00	9.990.850,00
FUNAFIN da Folha	120100	00001	500	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00
INSS	120100	00001	500	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	500	8.200.300,00	8.200.300,00	8.200.300,00	8.200.300,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	120100	00001	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			9.299.207,52	9.294.740,00	9.294.740,00	9.294.740,00
FUNAFIN da Folha	420200	12002	500	929.340,00	929.340,00	929.340,00	929.340,00
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	500	8.369.467,52	8.365.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00
FUNAPREV da Folha	420200	12002	500	400,00	400,00	400,00	400,00
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
FUNAFIN da Folha	420300	12003	500	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	500	790.255,00	790.255,00	790.255,00	790.255,00
FUNAPREV da Folha	420300	12003	500	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			5.362.460,00	5.362.460,00	5.362.460,00	5.362.460,00
FUNAFIN da Folha	420400	12004	500	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
INSS	420400	12004	500	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	500	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00	4.320.500,00
FGTS	420400	12004	500	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
FUNAPREV da Folha	420400	12004	500	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA , JUVENTUDE E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS				7.380.707,00	7.380.707,00	7.380.707,00	7.380.707,00
SECRETARIA DESENV SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, PREV VIOL DROGAS-COORD	130100			2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00	2.126.090,00
FUNAFIN da Folha	130100	00001	500	131.840,00	131.840,00	131.840,00	131.840,00
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	500	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			5.254.617,00	5.254.617,00	5.254.617,00	5.254.617,00
FUNAFIN da Folha	630700	33007	500	553.650,00	553.650,00	553.650,00	553.650,00
INSS	630700	33007	500	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	500	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00	4.342.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	630700	33007	500	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
FGTS	630700	33007	500	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				263.153.116,45	263.153.116,45	251.429.270,28	254.315.424,14
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			263.153.116,45	263.153.116,45	251.429.270,28	254.315.424,14
FUNAFIN da Folha	140100	00001	500	1.225.869,72	1.225.869,72	1.225.869,72	1.225.869,72
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	500	3.598.252,82	3.598.252,82	4.174.406,65	7.060.560,51
FUNAPREV da Folha	140100	00001	500	219.431,07	219.431,07	219.431,07	219.431,07
FUNAFIN da Folha	140100	00001	540	27.800.000,00	27.800.000,00	27.800.000,00	27.800.000,00
INSS	140100	00001	540	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	540	175.465.396,17	175.465.396,17	175.465.396,17	175.465.396,17
FGTS	140100	00001	540	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
FUNAPREV da Folha	140100	00001	540	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	541	37.320.000,00	37.320.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				39.292.987,77	39.292.987,77	39.292.987,77	39.292.987,77
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			39.292.987,77	39.292.987,77	39.292.987,77	39.292.987,77
FUNAFIN da Folha	150100	00001	500	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00
INSS	150100	00001	500	36.055,00	36.055,00	36.055,00	36.055,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	500	30.860.000,00	30.860.000,00	30.860.000,00	30.860.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	150100	00001	500	1.932,77	1.932,77	1.932,77	1.932,77
FUNAPREV da Folha	150100	00001	500	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	501	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
16000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				713.792,00	713.792,00	713.792,00	713.792,00
SECRETARIA DE COMUNICACAO	110900			515.162,00	515.162,00	515.162,00	515.162,00
FUNAFIN da Folha	110900	00001	500	6.502,00	6.502,00	6.502,00	6.502,00
INSS	110900	00001	500	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	500	437.060,00	437.060,00	437.060,00	437.060,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			198.630,00	198.630,00	198.630,00	198.630,00
INSS	610400	31004	500	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	500	156.030,00	156.030,00	156.030,00	156.030,00
FGTS	610400	31004	500	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				769.210,00	769.210,00	736.810,00	720.010,00
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			769.210,00	769.210,00	736.810,00	720.010,00
FUNAFIN da Folha	170100	00001	500	22.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
INSS	170100	00001	500	89.160,00	89.160,00	89.160,00	89.160,00
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	500	608.330,00	608.330,00	608.330,00	608.330,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	170100	00001	500	49.200,00	49.200,00	16.800,00	-
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				19.622.880,00	19.622.880,00	19.622.880,00	19.544.900,00
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO	130200			19.061.475,00	19.061.475,00	19.061.475,00	19.061.475,00
FUNAFIN da Folha	130200	00001	500	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	500	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00
FUNAPREV da Folha	130200	00001	500	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			561.405,00	561.405,00	561.405,00	483.425,00
INSS	190100	00001	500	99.585,00	99.585,00	99.585,00	21.605,00
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	500	461.820,00	461.820,00	461.820,00	461.820,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				824.307,23	824.307,23	807.807,23	807.807,21
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			299.175,00	299.175,00	282.675,00	282.675,00
INSS	200100	00001	500	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	500	234.365,00	234.365,00	234.365,00	234.365,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	200100	00001	500	16.500,00	16.500,00	-	-
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			525.132,23	525.132,23	525.132,23	525.132,21
FUNAFIN da Folha	500100	20001	500	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
INSS	500100	20001	500	26.491,41	26.491,41	26.491,41	26.491,40
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	500	441.840,82	441.840,82	441.840,82	441.840,81
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				1.717.859,06	1.717.859,06	1.651.729,06	1.651.729,06
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	210100			458.924,52	458.924,52	458.924,52	458.924,52
INSS	210100	00001	500	85.525,00	85.525,00	85.525,00	85.525,00
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	500	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	210100	00001	500	28.399,52	28.399,52	28.399,52	28.399,52

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			1.258.934,54	1.258.934,54	1.192.804,54	1.192.804,54
INSS	560800	26008	500	281.000,00	281.000,00	214.870,00	214.870,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	500	903.400,00	903.400,00	903.400,00	903.400,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	560800	26008	500	2.534,54	2.534,54	2.534,54	2.534,54
FGTS	560800	26008	500	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				8.315.970,66	8.306.130,66	8.306.130,66	8.306.130,66
SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD	220100			710.180,66	700.340,66	700.340,66	700.340,66
FUNAFIN da Folha	220100	00001	500	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
INSS	220100	00001	500	69.120,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	500	579.810,00	579.810,00	579.810,00	579.810,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	500	6.450,66	6.450,66	6.450,66	6.450,66
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
FUNAFIN da Folha	220200	00001	500	303.070,00	303.070,00	303.070,00	303.070,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	500	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00
FUNAPREV da Folha	220200	00001	500	57.550,00	57.550,00	57.550,00	57.550,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	753	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00	4.965.875,00
INSS	520600	22006	500	988.565,00	988.565,00	988.565,00	988.565,00
Pessoal e Encargos Sociais	520600	22006	500	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00	3.671.550,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520600	22006	500	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00
FGTS	520600	22006	500	285.770,00	285.770,00	285.770,00	285.770,00
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			183.645,00	183.645,00	183.645,00	183.645,00
INSS	520800	22008	500	29.715,00	29.715,00	29.715,00	29.715,00
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	500	153.930,00	153.930,00	153.930,00	153.930,00
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				231.362.989,01	201.362.989,01	201.362.989,01	201.362.989,01
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400			231.362.989,01	201.362.989,01	201.362.989,01	201.362.989,01
FUNAFIN da Folha	530400	23004	500	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00
INSS	530400	23004	500	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	530400	23004	500	198.973.600,00	168.973.600,00	168.973.600,00	168.973.600,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	530400	23004	500	28.780,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00
FGTS	530400	23004	500	109,01	109,01	109,01	109,01
FUNAPREV da Folha	530400	23004	500	2.359.500,00	2.359.500,00	2.359.500,00	2.359.500,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO				1.388.770,00	1.388.770,00	1.270.570,00	1.246.770,00
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO - COORD.	240100			514.350,00	514.350,00	514.350,00	490.550,00
Pessoal e Encargos Sociais	240100	00001	500	457.600,00	457.600,00	457.600,00	433.800,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	240100	00001	500	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			874.420,00	874.420,00	756.220,00	756.220,00
FUNAFIN da Folha	540100	24001	500	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00
INSS	540100	24001	500	26.825,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	500	623.645,00	623.645,00	623.645,00	623.645,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	540100	24001	500	118.200,00	118.200,00	-	-
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			380.895,00	380.895,00	380.895,00	380.895,00
FUNAFIN da Folha	260100	00001	500	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
INSS	260100	00001	500	44.330,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	500	316.645,00	316.645,00	316.645,00	316.645,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				394.517.829,99	346.267.829,99	346.267.829,99	346.267.829,99
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			1.532.280,00	1.532.280,00	1.532.280,00	1.532.280,00
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	500	1.532.280,00	1.532.280,00	1.532.280,00	1.532.280,00
FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES DE PERNAMBUCO	290200			154.637.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	290200	00001	500	154.637.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00
FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	590100			238.348.549,99	238.348.549,99	238.348.549,99	238.348.549,99
Pessoal e Encargos Sociais - BP SEE	590100	29001	500	134.836.775,00	134.836.775,00	134.836.775,00	134.836.775,00
Pessoal e Encargos Sociais - BP SES	590100	29001	500	29.677.553,33	29.677.553,33	29.677.553,33	29.677.553,33
Pessoal e Encargos Sociais - BP SDS	590100	29001	500	41.057.466,66	41.057.466,66	41.057.466,66	41.057.466,66
Pessoal e Encargos Sociais - BP Demais Executivo	590100	29001	500	32.776.755,00	32.776.755,00	32.776.755,00	32.776.755,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				5.276.100,00	5.276.100,00	5.276.100,00	5.276.100,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	300100			5.050.830,00	5.050.830,00	5.050.830,00	5.050.830,00
FUNAFIN da Folha	300100	00001	500	960.810,00	960.810,00	960.810,00	960.810,00
INSS	300100	00001	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	500	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	300100	00001	500	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			225.270,00	225.270,00	225.270,00	225.270,00
INSS	600300	30003	500	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	500	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				21.132.760,00	21.021.340,00	20.776.520,00	20.623.080,00
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	310100			235.590,00	185.870,00	185.870,00	185.870,00
FUNAFIN da Folha	310100	00001	500	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
INSS	310100	00001	500	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	500	161.680,00	161.680,00	161.680,00	161.680,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	310100	00001	500	49.720,00	-	-	-
FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			20.567.840,00	20.567.840,00	20.323.020,00	20.169.580,00
FUNAFIN da Folha	440700	14007	500	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00
INSS	440700	14007	500	84.660,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	500	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	500	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00
FGTS	440700	14007	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNAPREV da Folha	440700	14007	500	398.260,00	398.260,00	153.440,00	-
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			329.330,00	267.630,00	267.630,00	267.630,00
FUNAFIN da Folha	610200	31002	500	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00
INSS	610200	31002	500	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	610200	31002	500	226.440,00	226.440,00	226.440,00	226.440,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	610200	31002	500	60.700,00	-	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA				3.616.333,20	3.616.333,20	3.616.333,20	3.442.779,20
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERN NORONHA - COORD	360100			568.773,20	568.773,20	568.773,20	395.219,20
FUNAFIN da Folha	360100	00001	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
INSS	360100	00001	500	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	500	405.005,00	405.005,00	405.005,00	231.451,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	360100	00001	500	82.268,20	82.268,20	82.268,20	82.268,20
AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA	610600			1.028.060,00	1.028.060,00	1.028.060,00	1.028.060,00
INSS	610600	31006	500	161.260,00	161.260,00	161.260,00	161.260,00
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	500	866.800,00	866.800,00	866.800,00	866.800,00
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.	610800			2.019.500,00	2.019.500,00	2.019.500,00	2.019.500,00
FUNAFIN da Folha	610800	31008	500	295.400,00	295.400,00	295.400,00	295.400,00
INSS	610800	31008	500	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	500	1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00
FGTS	610800	31008	500	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00	10.264.930,00
FUNAFIN da Folha	370100	00001	500	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00
INSS	370100	00001	500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	500	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	370100	00001	500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
FUNAPREV da Folha	370100	00001	500	90.215,00	90.215,00	90.215,00	90.215,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				9.276.300,00	9.588.275,00	9.613.090,82	9.589.075,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO	380100			814.670,00	1.126.645,00	1.126.645,00	1.126.645,00
INSS	380100	00001	500	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	500	691.720,00	691.720,00	691.720,00	691.720,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	380100	00001	500	-	311.975,00	311.975,00	311.975,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			7.793.700,00	7.793.700,00	7.818.515,82	7.794.500,00
INSS	420800	12008	500	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	500	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	420800	12008	500	-	-	24.815,82	800,00
FGTS	420800	12008	500	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			667.930,00	667.930,00	667.930,00	667.930,00
INSS	651100	35011	500	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00
Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	500	423.300,00	423.300,00	423.300,00	423.300,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	651100	35011	500	113.780,00	113.780,00	113.780,00	113.780,00
FGTS	651100	35011	500	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				226.684.190,00	226.666.850,00	226.587.050,00	226.577.050,00
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			226.684.190,00	226.666.850,00	226.587.050,00	226.577.050,00
FUNAFIN da Folha	390100	00001	500	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
INSS	390100	00001	500	62.000,00	62.000,00	62.000,00	52.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	500	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00	198.655.050,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	390100	00001	500	97.140,00	79.800,00	-	-
FUNAPREV da Folha	390100	00001	500	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	753	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
43000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL				406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO	110500			406.280,00	406.280,00	406.280,00	406.280,00
INSS	110500	00001	500	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	500	350.030,00	350.030,00	350.030,00	350.030,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER				352.675,32	352.675,32	352.675,32	352.675,32
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			352.675,32	352.675,32	352.675,32	352.675,32
Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	500	335.390,00	335.390,00	335.390,00	335.390,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	110700	00001	500	17.285,32	17.285,32	17.285,32	17.285,32
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				3.431.235,00	3.431.235,00	3.431.235,00	3.431.235,00
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			3.431.235,00	3.431.235,00	3.431.235,00	3.431.235,00
FUNAFIN da Folha	110800	00001	500	666.815,00	666.815,00	666.815,00	666.815,00
INSS	110800	00001	500	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	500	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00
FUNAPREV da Folha	110800	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
51000 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				352.795,00	345.395,00	352.795,00	331.095,00
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS	510100			352.795,00	345.395,00	352.795,00	331.095,00
INSS	510100	00001	500	21.700,00	14.300,00	21.700,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	500	151.095,00	151.095,00	151.095,00	151.095,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	510100	00001	500	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
52000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA				8.537.860,68	8.426.000,68	8.426.000,68	8.404.900,68
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			3.750.789,00	3.642.929,00	3.642.929,00	3.642.929,00
INSS	050500	38005	500	592.820,00	592.820,00	592.820,00	592.820,00
Pessoal e Encargos Sociais	050500	38005	500	2.798.805,00	2.798.805,00	2.798.805,00	2.798.805,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	050500	38005	500	185.574,00	77.714,00	77.714,00	77.714,00
FGTS	050500	38005	500	173.590,00	173.590,00	173.590,00	173.590,00
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	480100			173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
INSS	480100	18001	500	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	500	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
FGTS	480100	18001	500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	520100			469.351,00	469.351,00	469.351,00	448.251,00
FUNAFIN da Folha	520100	00001	500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
INSS	520100	00001	500	47.500,00	47.500,00	47.500,00	26.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	520100	00001	500	379.651,00	379.651,00	379.651,00	379.651,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520100	00001	500	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			4.144.220,68	4.140.220,68	4.140.220,68	4.140.220,68
FUNAFIN da Folha	650200	35002	500	697.640,00	697.640,00	697.640,00	697.640,00
INSS	650200	35002	500	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	500	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	650200	35002	500	79.180,68	79.180,68	79.180,68	79.180,68
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL À GOVERNADORA				138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
ASSESSORIA ESPECIAL A GOVERNADORA	111100			138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
INSS	111100	00001	500	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	500	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
TOTAL FONTE			500	1.016.608.158,05	938.407.805,53	938.458.325,18	940.822.089,20
TOTAL FONTE			501	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL FONTE			540	220.789.562,84	220.789.562,84	220.789.562,84	220.789.562,84
TOTAL FONTE			541	37.320.000,00	37.320.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00
TOTAL FONTE			753	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00	10.681.100,00
TOTAL GERAL				1.285.678.820,89	1.207.478.468,37	1.195.228.988,02	1.197.592.752,04

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 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				274.192.520,00	114.282.647,00	81.882.673,00	34.184.700,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				274.189.900,00	114.280.000,00	81.880.000,00	34.182.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			274.189.900,00	114.280.000,00	81.880.000,00	34.182.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	500	197.559.900,00	32.300.000,00	30.300.000,00	15.300.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	501	76.630.000,00	81.980.000,00	51.580.000,00	18.882.000,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				2.620,00	2.647,00	2.673,00	2.700,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			2.620,00	2.647,00	2.673,00	2.700,00
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	500	2.620,00	2.647,00	2.673,00	2.700,00
TOTAL FONTE			500	197.562.520,00	32.302.647,00	30.302.673,00	15.302.700,00
TOTAL FONTE			501	76.630.000,00	81.980.000,00	51.580.000,00	18.882.000,00
TOTAL GERAL				274.192.520,00	114.282.647,00	81.882.673,00	34.184.700,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				626.662.094,42	510.735.133,14	437.109.412,21	404.504.485,19
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				1.152.412,60	1.112.629,17	1.108.382,41	1.109.382,41
GABINETE DA GOVERNADORA - COORD.	110100			671.085,50	671.085,50	671.085,50	671.085,50
Cota Global - CEDCA	110100	00001	500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	500	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Água e Esgoto	110100	00001	500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Diárias Civil	110100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Energia Elétrica	110100	00001	500	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	500	119.030,00	119.030,00	119.030,00	119.030,00
Locação de Veículos	110100	00001	500	20.348,25	20.348,25	20.348,25	20.348,25
Suprimento Individual	110100	00001	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vigilância Ostensiva	110100	00001	500	760,00	760,00	760,00	760,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	500	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Apoio Administrativo	110100	00001	500	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Motoristas	110100	00001	500	34.647,25	34.647,25	34.647,25	34.647,25
Fornecimento de Passagens	110100	00001	500	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Serviços de Informática	110100	00001	500	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Manutenção Predial	110100	00001	500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GABINETE DA VICE-GOVERNADORA	110300			59.927,10	59.927,10	55.680,34	55.680,34
Cota Global	110300	00001	500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Diárias Civil	110300	00001	500	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Locação de Veículos	110300	00001	500	9.464,01	9.464,01	9.464,01	9.464,01
Suprimento Individual	110300	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110300	00001	500	550,00	550,00	550,00	550,00
Apoio Administrativo	110300	00001	500	5.766,33	5.766,33	5.766,33	5.766,33
Motoristas	110300	00001	500	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Fornecimento de Passagens	110300	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	110300	00001	500	4.246,76	4.246,76	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			421.400,00	381.616,57	381.616,57	382.616,57
Cota Global	110400	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Diárias Militar	110400	00001	500	14.400,00	-	-	-
Água e Esgoto	110400	00001	500	-	-	-	1.000,00
Energia Elétrica	110400	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	500	-	8.616,57	8.616,57	8.616,57
Locação de Veículos	110400	00001	500	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Suprimento Individual	110400	00001	500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fornecimento de Passagens	110400	00001	500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Serviços de Informática	110400	00001	500	34.000,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	500	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				9.834.208,06	6.368.388,40	4.009.669,17	4.009.669,17
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			3.369.856,61	3.139.933,99	340.941,16	340.941,16
Cota Global	120100	00001	500	99.374,00	9.415,00	9.415,00	9.415,00
Energia Elétrica	120100	00001	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	500	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	500	6.187,50	6.187,50	9.187,50	9.187,50
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	500	55.216,92	56.405,22	56.405,22	56.405,22
Apoio Administrativo	120100	00001	500	125.933,44	125.933,44	125.933,44	125.933,44
Serviços de Informática	120100	00001	500	141.151,92	-	-	-
Prog. Parcerias Público Privadas	120100	00001	500	2.801.992,83	2.801.992,83	-	-
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			4.352.793,94	114.170,50	114.170,50	114.170,50
Auxílio Funeral	420200	12002	500	16.800,11	-	-	-
Água e Esgoto	420200	12002	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	420200	12002	500	13.803,19	-	-	-
Locação de Veículos	420200	12002	500	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	500	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	500	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	500	4.286,00	4.286,00	4.286,00	4.286,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	500	4.208.020,14	-	-	-
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300			83.843,79	76.570,19	43.843,79	43.843,79
Cota Global	420300	12003	500	9.303,96	9.303,96	9.303,96	9.303,96
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	500	40.000,00	32.726,40	-	-
Apoio Administrativo	420300	12003	500	34.539,83	34.539,83	34.539,83	34.539,83
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			2.027.713,72	3.037.713,72	3.510.713,72	3.510.713,72
Cota Global	420400	12004	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	500	190.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Serviço de Apoio ao Governo Digital	420400	12004	500	96.000,00	96.000,00	569.000,00	569.000,00
Diárias Civil	420400	12004	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Limpeza e Conservação	420400	12004	500	15.539,97	15.539,97	15.539,97	15.539,97
Locação de Veículos	420400	12004	500	3.696,50	3.696,50	3.696,50	3.696,50
Suprimento Individual	420400	12004	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	500	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	500	1.420.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Apoio Administrativo	420400	12004	500	169.977,25	169.977,25	169.977,25	169.977,25
Fornecimento de Passagens	420400	12004	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA , JUVENTUDE E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS				7.720.289,13	5.759.424,26	5.855.574,38	5.855.574,38
SECRETARIA DESENV SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, PREV VIOL DROGAS-COORD	130100			2.920.911,17	885.835,17	941.985,29	941.985,29
Publicações Oficiais	130100	00001	500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Salário de Apenados	130100	00001	500	108.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Água e Esgoto	130100	00001	500	8.000,00	-	-	-
Diárias Civil	130100	00001	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Energia Elétrica	130100	00001	500	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Limpeza e Conservação	130100	00001	500	29.302,29	29.302,29	29.302,29	29.302,29
Locação de Veículos	130100	00001	500	100.670,80	100.670,80	100.670,80	100.670,80
Suprimento Individual	130100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	500	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	500	-	-	5.600,00	5.600,00
Vigilância Ostensiva	130100	00001	500	36.573,12	36.573,12	36.573,12	36.573,12
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	500	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Apoio Administrativo	130100	00001	500	-	-	50.550,12	50.550,12
Motoristas	130100	00001	500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Locação de Imóveis	130100	00001	500	111.338,96	111.338,96	111.338,96	111.338,96
Fornecimento de Passagens	130100	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Informática	130100	00001	500	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	500	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	500	5.076,00	-	-	-
Manutenção Predial	130100	00001	500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Salário Família	130100	00001	500	250,00	250,00	250,00	250,00
Atitude	130100	00001	500	2.000.000,00	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.	600100			941.207,54	1.015.418,67	1.015.418,67	1.015.418,67
Cota Global	600100	30001	500	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	500	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Água e Esgoto	600100	30001	500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Diárias Civil	600100	30001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Energia Elétrica	600100	30001	500	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Limpeza e Conservação	600100	30001	500	84.536,06	84.536,06	84.536,06	84.536,06
Locação de Veículos	600100	30001	500	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Apoio Administrativo	600100	30001	500	82.171,48	82.171,48	82.171,48	82.171,48
Motoristas	600100	30001	500	-	74.211,13	74.211,13	74.211,13
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Manutenção Predial	600100	30001	500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vigilância Socioassistencial (SUAS)	600100	30001	500	600.000,00	-	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			3.858.170,42	3.858.170,42	3.898.170,42	3.898.170,42
Cota Global	630700	33007	500	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
Publicações Oficiais	630700	33007	500	-	-	40.000,00	40.000,00
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Alimentação de Menores	630700	33007	500	726.000,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00
Água e Esgoto	630700	33007	500	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Diárias Civil	630700	33007	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Energia Elétrica	630700	33007	500	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
Limpeza e Conservação	630700	33007	500	135.138,60	135.138,60	135.138,60	135.138,60
Locação de Veículos	630700	33007	500	101.327,22	101.327,22	101.327,22	101.327,22
Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	500	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	500	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Vigilância Ostensiva	630700	33007	500	79.526,04	79.526,04	79.526,04	79.526,04
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	500	60.489,41	60.489,41	60.489,41	60.489,41
Apoio Administrativo	630700	33007	500	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00
Motoristas	630700	33007	500	320.437,21	320.437,21	320.437,21	320.437,21
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Locação de Imóveis	630700	33007	500	103.651,94	103.651,94	103.651,94	103.651,94
Fornecimento de Passagens	630700	33007	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	500	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Manutenção Predial	630700	33007	500	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Salário Família	630700	33007	500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				80.143.271,13	51.999.229,66	51.328.972,34	47.592.482,42
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			80.143.271,13	51.999.229,66	51.328.972,34	47.592.482,42
Cota Global - SEDUC	140100	00001	500	85.833,02	85.833,02	6.322,84	6.322,84
Gestão de Estoques	140100	00001	500	989.825,79	857.200,33	947.200,33	857.200,33
Merenda Escolar	140100	00001	500	12.925,04	97.148,99	97.148,99	-
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	500	296,97	-	148.068,48	1.931,52
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	500	9.906.075,43	9.906.075,43	9.906.075,43	9.906.075,43
Serviços de Portaria	140100	00001	500	5.622.952,68	5.622.952,68	4.353.686,39	3.719.053,26
SIEPE	140100	00001	500	370.889,89	362.604,22	362.604,22	368.128,00
Água e Esgoto	140100	00001	500	198.400,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
Diárias Civil	140100	00001	500	36.266,67	26.866,67	26.666,67	16.666,67
Energia Elétrica	140100	00001	500	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
Limpeza e Conservação	140100	00001	500	10.323.870,46	10.323.870,46	10.323.870,46	10.323.870,46
Locação de Veículos	140100	00001	500	485.589,31	485.589,31	485.589,31	485.589,31
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	500	1.161.111,12	1.161.111,12	1.161.111,12	1.161.111,12
Vigilância Ostensiva	140100	00001	500	7.461.031,82	6.600.345,86	7.366.875,99	6.887.201,11
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	500	1.091.975,88	1.037.556,41	914.562,11	730.489,61

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				80.143.271,13	51.999.229,66	51.328.972,34	47.592.482,42
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD. - CONTINUAÇÃO	140100			80.143.271,13	51.999.229,66	51.328.972,34	47.592.482,42
Apoio Administrativo	140100	00001	500	1.020.663,55	3.165.858,81	3.165.858,81	3.165.858,81
Motoristas	140100	00001	500	2.399.165,38	1.669.725,35	1.669.725,35	1.669.725,35
Locação de Imóveis	140100	00001	500	567.444,03	567.444,03	567.444,03	567.444,03
Serviços de Informática	140100	00001	500	2.516.142,46	2.467.232,25	2.467.232,25	2.467.232,25
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	500	950.894,62	950.894,62	950.894,62	950.894,62
Manutenção Predial	140100	00001	500	71.626,52	71.626,52	83.146,16	68.746,97
Patrulha Escolar	140100	00001	500	95.180,80	95.180,80	95.180,80	95.180,80
Programa PE no Campus	140100	00001	500	2.100.000,00	2.100.000,00	2.600.000,00	-
Obj. Educação-Outros	140100	00001	500	650.697,10	81.041,85	2.897,21	-
Transporte Escolar	140100	00001	500	1.550.000,00	-	-	-
Incentivo ao Esporte	140100	00001	500	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
TRILHATEC	140100	00001	500	-	214.874,16	-	214.874,16
Jogos Escolares	140100	00001	500	4.693,82	-	-	-
Time PE	140100	00001	500	85.886,00	85.886,00	80.000,00	80.000,00
Academias de Pernambuco	140100	00001	500	297.779,10	297.779,10	297.779,10	297.779,10
Bolsa Atleta	140100	00001	500	639.730,67	639.730,67	639.730,67	639.730,67
Programa Monitoria PE	140100	00001	500	1.997.200,00	-	-	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	500	497.173,00	98.951,00	98.951,00	401.026,00
Bônus Livro	140100	00001	500	1.000.000,00	415.500,00	-	-
Transporte Escolar	140100	00001	541	23.640.000,00	-	-	-
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				3.595.214,95	6.087.638,83	6.144.771,30	6.335.771,30
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			3.595.214,95	6.087.638,83	6.144.771,30	6.335.771,30
Cota Global	150100	00001	500	79.756,20	10.500,00	10.500,00	201.500,00
Publicações Oficiais	150100	00001	500	226.802,55	226.802,55	226.802,55	226.802,55
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	500	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
Indenização/Restituição	150100	00001	500	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	500	-	2.487.000,00	2.487.000,00	2.487.000,00
Água e Esgoto	150100	00001	500	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Diárias Civil	150100	00001	500	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Energia Elétrica	150100	00001	500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Limpeza e Conservação	150100	00001	500	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Locação de Veículos	150100	00001	500	30.102,28	104.782,36	160.195,42	160.195,42
Suprimento Individual	150100	00001	500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	500	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	500	254.224,38	254.224,38	254.224,38	254.224,38
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	500	193.116,27	193.116,27	193.116,27	193.116,27
Apoio Administrativo	150100	00001	500	933.617,00	933.617,00	933.617,00	933.617,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				3.595.214,95	6.087.638,83	6.144.771,30	6.335.771,30
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD. - CONTINUAÇÃO	150100			3.595.214,95	6.087.638,83	6.144.771,30	6.335.771,30
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	500	56.940,19	56.940,19	56.940,19	56.940,19
Locação de Imóveis	150100	00001	500	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Fornecimento de Passagens	150100	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Serviços de Informática	150100	00001	500	185.656,08	98.656,08	100.375,49	100.375,49
Serviços de Informática	150100	00001	501	-	87.000,00	87.000,00	87.000,00
16000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				5.026.709,33	477.536,55	450.680,05	444.770,05
SECRETARIA DE COMUNICACAO	110900			4.756.687,61	207.514,83	180.658,33	174.748,33
Publicações Oficiais	110900	00001	500	1.200,00	1.200,00	-	-
Água e Esgoto	110900	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diárias Civil	110900	00001	500	13.000,00	5.000,00	2.000,00	-
Limpeza e Conservação	110900	00001	500	14.542,66	14.542,66	14.542,66	14.542,66
Locação de Veículos	110900	00001	500	24.196,50	22.656,50	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	500	726,00	726,00	726,00	726,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	500	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Apoio Administrativo	110900	00001	500	3.015,54	3.015,54	3.015,54	3.015,54
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	500	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Locação de Imóveis	110900	00001	500	34.404,77	34.404,77	34.404,77	34.404,77
Fornecimento de Passagens	110900	00001	500	36.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Serviços de Informática	110900	00001	500	14.944,36	14.944,36	14.944,36	11.034,36
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Outros - Monitoramento de Mídia	110900	00001	500	27.225,00	27.225,00	27.225,00	27.225,00
Publicidade, Propaganda e Comunicação	110900	00001	500	4.561.832,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			270.021,72	270.021,72	270.021,72	270.021,72
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	500	78.170,15	78.170,15	78.170,15	78.170,15
Diárias Civil	610400	31004	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	610400	31004	500	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Locação de Veículos	610400	31004	500	4.169,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00
Vigilância Ostensiva	610400	31004	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Apoio Administrativo	610400	31004	500	115.682,57	115.682,57	115.682,57	115.682,57
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				152.709,86	151.829,86	151.829,86	119.049,86
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			152.709,86	151.829,86	151.829,86	119.049,86
Cota Global	170100	00001	500	8.980,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Água e Esgoto	170100	00001	500	400,00	-	-	-
Energia Elétrica	170100	00001	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	500	4.805,52	4.805,52	4.805,52	4.805,52
Locação de Veículos	170100	00001	500	18.500,00	18.500,00	18.500,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				152.709,86	151.829,86	151.829,86	119.049,86
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD. -CONTINUAÇÃO	170100			152.709,86	151.829,86	151.829,86	119.049,86
Apoio Administrativo	170100	00001	500	55.369,47	55.369,47	55.369,47	55.369,47
Motoristas	170100	00001	500	11.041,54	11.041,54	11.041,54	11.041,54
Fornecimento de Passagens	170100	00001	500	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Serviços de Informática	170100	00001	500	14.280,00	14.280,00	14.280,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				21.571.137,54	21.439.787,54	21.114.409,54	20.173.089,54
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO	130200			21.376.389,27	21.245.039,27	20.914.311,27	19.972.991,27
Cota Global	130200	00001	500	75.200,00	-	-	-
Salário de Apenados	130200	00001	500	1.861.800,00	1.861.800,00	1.861.800,00	1.861.800,00
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	500	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Alimentação Presos	130200	00001	500	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	500	482.925,00	482.925,00	482.925,00	482.925,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	500	710.000,00	850.760,00	850.760,00	850.760,00
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	500	246.900,00	60.000,00	-	-
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	500	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Videomonitoramento	130200	00001	500	122.690,00	122.690,00	122.690,00	122.690,00
Auxílio Funeral	130200	00001	500	10.010,00	-	-	-
Água e Esgoto	130200	00001	500	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Diárias Civil	130200	00001	500	128.668,00	128.668,00	-	-
Energia Elétrica	130200	00001	500	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Locação de Veículos	130200	00001	500	596.796,28	596.796,28	596.796,28	49.396,28
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	500	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Vigilância Ostensiva	130200	00001	500	392.825,92	392.825,92	392.825,92	128.005,92
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	500	98.764,03	98.764,03	98.764,03	98.764,03
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	500	36.860,00	36.860,00	-	-
Locação de Imóveis	130200	00001	500	116.300,00	116.300,00	116.300,00	-
Fornecimento de Passagens	130200	00001	500	50.000,00	50.000,00	-	-
Serviços de Informática	130200	00001	500	54.784,04	54.784,04	54.784,04	54.784,04
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	500	395.666,00	395.666,00	395.666,00	382.866,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	500	40.000,00	40.000,00	-	-
Manutenção Predial	130200	00001	500	15.200,00	15.200,00	-	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	500	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			194.748,27	194.748,27	200.098,27	200.098,27
Água e Esgoto	190100	00001	500	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Diárias Civil	190100	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Energia Elétrica	190100	00001	500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Limpeza e Conservação	190100	00001	500	8.358,42	8.358,42	8.358,42	8.358,42
Locação de Veículos	190100	00001	500	17.270,50	17.270,50	17.270,50	17.270,50

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD. - CONTINUAÇÃO	190100			194.748,27	194.748,27	200.098,27	200.098,27
Suprimento Individual	190100	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vigilância Ostensiva	190100	00001	500	14.228,45	14.228,45	14.228,45	14.228,45
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Apoio Administrativo	190100	00001	500	25.133,22	25.133,22	25.133,22	25.133,22
Motoristas	190100	00001	500	52.451,30	52.451,30	52.451,30	52.451,30
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	500	5.650,00	5.650,00	-	-
Locação de Imóveis	190100	00001	500	8.429,61	8.429,61	8.429,61	8.429,61
Serviços de Informática	190100	00001	500	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	500	-	-	11.000,00	11.000,00
Manutenção Predial	190100	00001	500	17.596,77	17.596,77	17.596,77	17.596,77
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				4.927.695,83	4.172.485,07	3.530.685,07	3.658.785,07
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			1.094.317,36	1.075.025,36	1.060.725,36	1.059.725,36
Cota Global	200100	00001	500	13.997,50	13.997,50	1.097,50	1.097,50
Publicações Oficiais	200100	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Água e Esgoto	200100	00001	500	1.700,00	1.400,00	-	-
Energia Elétrica	200100	00001	500	13.100,00	13.100,00	13.100,00	12.100,00
Limpeza e Conservação	200100	00001	500	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
Locação de Veículos	200100	00001	500	18.992,00	-	-	-
Vigilância Ostensiva	200100	00001	500	37.657,86	37.657,86	37.657,86	37.657,86
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	500	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Apoio Administrativo	200100	00001	500	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
Motoristas	200100	00001	500	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Locação de Imóveis	200100	00001	500	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Serviços de Informática	200100	00001	500	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	500	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			3.833.378,47	3.097.459,71	2.469.959,71	2.599.059,71
Apoio a Eventos Culturais	500100	20001	500	900.000,00	-	-	-
Publicações Oficiais	500100	20001	500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Salário de Apenados	500100	20001	500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	500	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Água e Esgoto	500100	20001	500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Energia Elétrica	500100	20001	500	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Limpeza e Conservação	500100	20001	500	142.515,03	142.515,03	142.515,03	142.515,03
Locação de Veículos	500100	20001	500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	500	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Vigilância Ostensiva	500100	20001	500	359.818,74	359.818,74	359.818,74	359.818,74
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	500	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Apoio Administrativo	500100	20001	500	1.653.918,76	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD. - CONTINUAÇÃO	500100			3.833.378,47	3.097.459,71	2.469.959,71	2.599.059,71
Motoristas	500100	20001	500	33.929,46	33.929,46	33.929,46	33.929,46
Apoio Administrativo - Estagiários	500100	20001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Serviços de Informática	500100	20001	500	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	500100	20001	500	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Manutenção Predial	500100	20001	500	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Valorização da Cultura Local	500100	20001	500	261.400,00	780.400,00	152.900,00	282.000,00
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	500	246.696,48	246.696,48	246.696,48	246.696,48
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				5.890.825,81	1.843.534,56	1.856.443,70	1.801.949,90
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	210100			107.895,31	104.895,31	104.895,31	71.409,75
Cota Global	210100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Publicações Oficiais	210100	00001	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Diárias Civil	210100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Locação de Veículos	210100	00001	500	17.792,49	14.792,49	14.792,49	14.792,49
Suprimento Individual	210100	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	500	5.000,26	5.000,26	5.000,26	5.000,26
Apoio Administrativo	210100	00001	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Motoristas	210100	00001	500	33.485,56	33.485,56	33.485,56	-
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	500	4.017,00	4.017,00	4.017,00	4.017,00
Fornecimento de Passagens	210100	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Serviços de Informática	210100	00001	500	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	500	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Serviços Bancários	210100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			5.782.930,50	1.738.639,25	1.751.548,39	1.730.540,15
Apoio a Eventos Culturais	560800	26008	500	1.940.000,00	-	-	-
Assistência Médica	560800	26008	500	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
Cota Global	560800	26008	500	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Salário de Apenados	560800	26008	500	26.741,00	26.741,00	26.741,00	26.741,00
Auxílios da Folha	560800	26008	500	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Manuteção de Ar Condicionado	560800	26008	500	8.866,37	8.866,37	8.866,37	8.866,37
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	500	10.284,84	10.284,84	10.284,84	10.284,84
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cais do Sertão	560800	26008	500	3.813,60	7.658,03	7.658,03	7.658,93
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cota Global - ARENA	560800	26008	500	24.000,00	-	-	-
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	500	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	500	28.586,10	28.586,10	28.586,10	28.586,10
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	500	3.877,66	3.877,66	3.877,66	3.877,66
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	500	53.519,34	53.519,34	53.519,34	53.519,34

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD. - CONTINUAÇÃO	560800			5.782.930,50	1.738.639,25	1.751.548,39	1.730.540,15
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	500	101.259,54	91.259,54	91.259,54	91.259,54
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	500	826,56	826,56	826,56	826,56
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	500	93.100,59	93.100,59	93.100,59	93.100,59
Água e Esgoto	560800	26008	500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Energia Elétrica	560800	26008	500	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Limpeza e Conservação	560800	26008	500	78.344,59	69.198,75	69.198,75	69.198,75
Locação de Veículos	560800	26008	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Suprimento Individual	560800	26008	500	26.000,00	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	500	158.237,64	158.237,64	179.246,78	158.237,64
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vigilância Ostensiva	560800	26008	500	197.009,70	209.713,54	209.713,54	209.713,54
Rede Digital Corporativa do Estado	560800	26008	500	12.827,00	25.349,21	25.349,21	25.349,21
Apoio Administrativo	560800	26008	500	212.536,37	235.766,96	235.766,96	235.766,96
Motoristas	560800	26008	500	18.694,79	18.694,79	18.694,79	18.694,79
Fornecimento de Passagens	560800	26008	500	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	560800	26008	500	8.100,00	8.100,00	-	-
Manutenção Predial	560800	26008	500	69.158,33	69.158,33	69.158,33	69.158,33
Part. Eventos Nacionais e Internacionais	560800	26008	500	35.000,00	-	-	-
Marketing Promocional	560800	26008	500	2.052.446,48	-	-	-
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				8.377.664,97	8.172.164,97	6.758.155,58	5.785.015,98
SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD	220100			3.924.142,16	3.624.142,16	2.216.541,36	1.425.131,76
Publicações Oficiais	220100	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	500	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cota Global - SARA	220100	00001	500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Água e Esgoto	220100	00001	500	100,00	100,00	100,00	100,00
Diárias Civil	220100	00001	500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00
Energia Elétrica	220100	00001	500	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Limpeza e Conservação	220100	00001	500	72.837,91	72.837,91	72.837,91	72.837,91
Locação de Veículos	220100	00001	500	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00
Suprimento Individual	220100	00001	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	500	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Apoio Administrativo	220100	00001	500	78.072,51	78.072,51	78.072,51	78.072,51
Motoristas	220100	00001	500	22.314,52	22.314,52	22.314,52	22.314,52
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	500	13.778,00	13.778,00	13.778,00	13.778,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				8.377.664,97	8.172.164,97	6.758.155,58	5.785.015,98
SEC DE DESENV AGRARIO, AGRIC, PECUARIA E PESCA - COORD - CONT	220100			3.924.142,16	3.624.142,16	2.216.541,36	1.425.131,76
Locação de Imóveis	220100	00001	500	34.953,61	34.953,61	34.953,61	34.953,61
Fornecimento de Passagens	220100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	500	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Salário Família	220100	00001	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Leite de Todos	220100	00001	500	268.620,16	268.620,16	268.620,16	268.620,16
Garantia Safra	220100	00001	500	2.195.510,40	2.195.510,40	787.909,60	-
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	500	734.431,76	734.431,76	734.431,76	734.431,76
Água e Esgoto	220100	00001	761	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Energia Elétrica	220100	00001	761	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Locação de Veículos	220100	00001	761	29.194,89	29.194,89	29.194,89	29.194,89
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	761	1.653,40	1.653,40	1.653,40	1.653,40
Feiras e Eventos Agropecuários	220100	00001	761	300.000,00	-	-	-
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			788.393,98	718.393,98	718.393,98	718.393,98
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	500	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	500	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Publicações Oficiais	220200	00001	753	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	753	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Água e Esgoto	220200	00001	753	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Diárias Civil	220200	00001	753	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
Energia Elétrica	220200	00001	753	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Limpeza e Conservação	220200	00001	753	35.870,45	35.870,45	35.870,45	35.870,45
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	753	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	753	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Apoio Administrativo	220200	00001	753	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	753	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Locação de Imóveis	220200	00001	753	9.973,53	9.973,53	9.973,53	9.973,53
Manutenção Predial	220200	00001	753	500,00	500,00	500,00	500,00
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			3.084.796,60	3.249.296,60	3.235.296,60	3.080.796,60
Cota Global	520600	22006	500	79.500,00	140.000,00	140.000,00	-
Auxílios da Folha	520600	22006	500	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Água e Esgoto	520600	22006	500	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Diárias Civil	520600	22006	500	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Energia Elétrica	520600	22006	500	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Limpeza e Conservação	520600	22006	500	257.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	500	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Vale/Auxílio Transporte	520600	22006	500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - CONTINUAÇÃO	520600			3.084.796,60	3.249.296,60	3.235.296,60	3.080.796,60
Vigilância Ostensiva	520600	22006	500	270.665,89	270.665,89	270.665,89	270.665,89
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	500	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Apoio Administrativo	520600	22006	500	636.830,71	636.830,71	636.830,71	636.830,71
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	500	26.000,00	26.000,00	26.000,00	11.500,00
Locação de Imóveis	520600	22006	500	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Fornecimento de Passagens	520600	22006	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	500	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	520600	22006	500	30.000,00	14.000,00	-	-
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			580.332,23	580.332,23	587.923,64	560.693,64
Cota Global	520800	22008	500	5.227,27	5.227,27	5.227,27	5.227,27
Água e Esgoto	520800	22008	500	200,00	200,00	200,00	200,00
Diárias Civil	520800	22008	500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Energia Elétrica	520800	22008	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Locação de Veículos	520800	22008	500	21.766,37	21.766,37	21.766,37	21.766,37
Suprimento Individual	520800	22008	500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
Apoio Administrativo	520800	22008	500	474.443,59	474.443,59	486.000,00	486.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	500	6.695,00	6.695,00	2.730,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	500	34.500,00	34.500,00	34.500,00	17.000,00
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				349.290.929,20	316.400.925,79	262.205.489,04	237.185.966,79
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.	530400			349.290.929,20	316.400.925,79	262.205.489,04	237.185.966,79
Central Insumos	530400	23004	500	2.428.861,06	2.428.861,06	2.428.861,06	2.428.861,06
Cota Global	530400	23004	500	3.455.348,00	302.003,00	287.003,00	287.003,00
Serviços de Portaria	530400	23004	500	1.713.826,05	1.713.826,05	1.713.826,05	1.678.416,72
Medicamentos	530400	23004	500	4.388.311,07	-	-	-
Anestesistas	530400	23004	500	8.148.155,00	8.148.155,00	7.920.216,56	-
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	500	441.061,88	375.286,48	375.286,48	253.459,14
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	500	86.383.208,52	86.515.054,00	87.026.408,86	87.026.406,52
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	500	15.136.633,15	15.136.633,15	15.136.633,15	15.136.633,15
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	500	9.409.562,02	9.409.562,02	9.409.562,02	8.092.736,27
Demandas Judiciais	530400	23004	500	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	500	8.538.064,00	8.538.064,00	-	-
Gases Medicinais	530400	23004	500	926.112,58	926.112,58	926.112,58	926.112,58
Home Care	530400	23004	500	3.987.810,49	3.987.810,49	3.987.810,49	3.987.810,49
Lavanderia	530400	23004	500	209.167,00	209.167,00	209.167,00	209.167,00
Locação de Ambulância	530400	23004	500	5.220.391,28	3.765.548,07	3.765.548,07	2.310.704,86
Maquieiros	530400	23004	500	1.477.901,62	1.477.901,62	1.477.901,62	1.477.901,62
Plantão Extra	530400	23004	500	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				349.290.929,20	316.400.925,79	262.205.489,04	237.185.966,79
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD. CONTINUAÇÃO	530400			349.290.929,20	316.400.925,79	262.205.489,04	237.185.966,79
Residência Médica	530400	23004	500	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	500	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.307.977,90
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	500	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	500	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	500	862.261,36	862.261,36	862.261,36	862.261,36
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	500	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	500	45.290.000,00	46.580.000,00	46.580.000,00	39.723.976,66
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	500	33.094.237,66	29.475.616,17	-	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	500	5.142.903,75	5.142.903,75	5.142.903,75	5.142.903,75
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	500	18.781.011,82	-	-	-
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	500	4.746.860,74	4.746.860,74	4.746.860,74	4.746.860,74
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	500	802.330,80	802.330,80	802.330,80	813.923,47
Transferências aos Municípios	530400	23004	500	5.981.016,25	5.981.016,25	-	-
Auxílio Funeral	530400	23004	500	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
Água e Esgoto	530400	23004	500	2.700.570,67	2.700.570,67	1.813.427,19	1.443.434,21
Diárias Civil	530400	23004	500	31.479,00	7.920,00	7.920,00	720,00
Energia Elétrica	530400	23004	500	3.811.415,44	3.811.415,44	5.939.516,31	4.433.381,53
Limpeza e Conservação	530400	23004	500	5.959.872,70	5.959.872,70	5.959.872,70	4.078.761,99
Locação de Veículos	530400	23004	500	271.822,28	-	-	-
Suprimento Individual	530400	23004	500	-	2.000,00	-	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	500	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	844.000,00
Vale/Auxílio Transporte	530400	23004	500	196.933,33	196.933,33	196.933,33	46.601,85
Vigilância Ostensiva	530400	23004	500	5.256.472,80	5.256.472,80	5.256.472,80	5.256.472,80
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	500	437.166,76	437.166,76	434.112,30	391.349,80
Apoio Administrativo	530400	23004	500	9.832.787,25	9.832.787,25	-	-
Motoristas	530400	23004	500	2.351.207,99	2.351.207,99	2.351.207,99	2.351.207,99
Locação de Imóveis	530400	23004	500	1.058.773,71	1.058.773,71	-	-
Fornecimento de Passagens	530400	23004	500	35.057,32	35.057,32	35.057,32	35.057,32
Serviços de Informática	530400	23004	500	2.556.559,02	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	500	312.338,04	312.338,04	-	-
Salário Família	530400	23004	500	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00
Programa de Imunização	530400	23004	500	11.907,49	11.907,49	11.907,49	7.314,08
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicungunya	530400	23004	500	33.159,00	33.159,00	9.651,20	-
GERES	530400	23004	500	1.104.778,78	1.104.778,78	622.957,41	622.957,41
Mãe Coruja	530400	23004	500	82.817,86	82.817,86	82.817,86	82.817,86
MelhoraAtend.Integral-Modern.Estr.Fisica	530400	23004	500	3.990,92	3.990,32	8.158,81	3.990,92
Transferências a Consórcios e União	530400	23004	500	15.938,74	15.938,74	15.938,74	15.938,74

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO				834.014,16	737.024,43	737.124,43	718.824,43
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO - COORD.	240100			9.300,00	9.300,00	9.300,00	14.300,00
Cota Global	240100	00001	500	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Diárias Civil	240100	00001	500	-	-	-	5.000,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			724.714,16	627.724,43	627.824,43	604.524,43
Cota Global	540100	24001	500	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Serviços de Portaria	540100	24001	500	3.043,58	3.043,58	3.043,58	3.043,58
Entrega/Transporte de Documentos	540100	24001	500	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Manutenção de Ar Condicionado	540100	24001	500	4.171,95	4.171,95	4.171,95	4.171,95
Diárias Civil	540100	24001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Energia Elétrica	540100	24001	500	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Limpeza e Conservação	540100	24001	500	7.876,80	7.876,80	7.876,80	7.876,80
Locação de Veículos	540100	24001	500	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50
Suprimento Individual	540100	24001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
Vigilância Ostensiva	540100	24001	500	10.470,45	10.470,45	10.470,45	10.470,45
Apoio Administrativo	540100	24001	500	39.216,35	39.216,35	39.216,35	39.216,35
Motoristas	540100	24001	500	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Serviços de Informática	540100	24001	500	54.721,80	54.721,80	54.721,80	54.721,80
Manutenção Predial	540100	24001	500	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
Cota Global	540100	24001	709	82.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	709	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Diárias Civil	540100	24001	709	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Locação de Veículos	540100	24001	709	57.508,90	29.214,00	29.214,00	29.214,00
Suprimento Individual	540100	24001	709	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	709	11.704,91	12.300,00	12.400,00	12.400,00
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	709	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	709	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Informática	540100	24001	709	94.289,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	709	17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00
Rede de Monitoramento Hidrometeorológico	540100	24001	709	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.700,00
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.	700400			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Outros	700400	40004	709	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				253.333,75	253.333,75	253.333,75	251.033,75
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			253.333,75	253.333,75	253.333,75	251.033,75
Cota Global	260100	00001	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Água e Esgoto	260100	00001	500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Energia Elétrica	260100	00001	500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Limpeza e Conservação	260100	00001	500	5.704,51	5.704,51	5.704,51	5.704,51
Locação de Veículos	260100	00001	500	6.738,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00
Suprimento Individual	260100	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	500	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	500	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.600,00
Apoio Administrativo	260100	00001	500	36.400,83	36.400,83	36.400,83	36.400,83
Locação de Imóveis	260100	00001	500	139.296,96	139.296,96	139.296,96	139.296,96
Fornecimento de Passagens	260100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Serviços de Informática	260100	00001	500	7.893,45	7.893,45	7.893,45	7.893,45
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				34.968.248,94	18.693.300,00	6.671.000,00	6.671.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			4.547.248,94	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Pensões Especiais	290100	00001	500	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Auxílio Funeral	290100	00001	500	47.248,94	-	-	-
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			30.421.000,00	14.193.300,00	2.171.000,00	2.171.000,00
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	500	28.000.000,00	11.772.300,00	-	-
Serviços Bancários	290300	00001	500	2.421.000,00	2.421.000,00	2.171.000,00	2.171.000,00
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				484.235,60	454.347,33	451.567,33	396.483,94
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	300100			384.158,59	355.514,32	355.514,32	300.430,93
Publicações Oficiais	300100	00001	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	500	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Água e Esgoto	300100	00001	500	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Diárias Civil	300100	00001	500	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Energia Elétrica	300100	00001	500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Limpeza e Conservação	300100	00001	500	14.649,23	14.649,23	14.649,23	14.649,23
Locação de Veículos	300100	00001	500	13.541,28	13.541,28	13.541,28	13.541,28
Suprimento Individual	300100	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	500	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	500	9.780,86	9.780,86	9.780,86	9.780,86
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Apoio Administrativo	300100	00001	500	55.083,39	55.083,39	55.083,39	-
Motoristas	300100	00001	500	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	500	35.779,00	35.779,00	35.779,00	35.779,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				484.235,60	454.347,33	451.567,33	396.483,94
SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONT	300100			384.158,59	355.514,32	355.514,32	300.430,93
Fornecimento de Passagens	300100	00001	500	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Serviços de Informática	300100	00001	500	6.713,89	6.713,89	6.713,89	6.713,89
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Manutenção Predial	300100	00001	500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Salário Família	300100	00001	500	400,00	400,00	400,00	400,00
Chapéu de Palha - Emissão de Cartão	300100	00001	761	28.644,27	-	-	-
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			100.077,01	98.833,01	96.053,01	96.053,01
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Água e Esgoto	600300	30003	500	800,00	800,00	800,00	800,00
Limpeza e Conservação	600300	30003	500	12.118,40	12.118,40	12.118,40	12.118,40
Locação de Veículos	600300	30003	500	4.024,00	2.780,00	-	-
Apoio Administrativo	600300	30003	500	19.704,44	19.704,44	19.704,44	19.704,44
Motoristas	600300	30003	500	9.585,08	9.585,08	9.585,08	9.585,08
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	500	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Locação de Imóveis	600300	30003	500	26.545,09	26.545,09	26.545,09	26.545,09
Serviços de Informática	600300	30003	500	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	500	800,00	800,00	800,00	800,00
Manutenção Predial	600300	30003	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				6.760.948,51	6.423.532,88	5.881.845,45	5.866.493,89
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	310100			2.339.859,58	2.330.514,48	2.290.767,41	2.277.214,85
Cota Global - SECTI	310100	00001	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Água e Esgoto	310100	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diárias Civil	310100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	310100	00001	500	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Limpeza e Conservação	310100	00001	500	43.658,73	43.658,73	43.658,73	43.658,73
Locação de Veículos	310100	00001	500	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Suprimento Individual	310100	00001	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	500	12.163,74	12.163,74	12.163,74	12.163,74
Apoio Administrativo	310100	00001	500	723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	310100	00001	500	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Fornecimento de Passagens	310100	00001	500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Serviços de Informática	310100	00001	500	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	500	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Manutenção Predial	310100	00001	500	1.120,83	1.120,83	1.120,83	1.120,83

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				6.760.948,51	6.423.532,88	5.881.845,45	5.866.493,89
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONTINUAÇÃO	310100			2.339.859,58	2.330.514,48	2.290.767,41	2.277.214,85
PROUNI-PE	310100	00001	500	798.000,00	798.000,00	798.000,00	798.000,00
Outros	310100	00001	500	2.803,50	-	-	-
Contrapartida de Convênios	310100	00001	500	52.000,00	50.982,48	-	-
PROUPE	310100	00001	500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	500	597.412,78	591.888,70	603.124,11	589.571,55
FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			3.808.679,89	3.480.609,36	2.978.669,00	2.978.670,00
Publicações Oficiais	440700	14007	500	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	500	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Água e Esgoto - UPE Saúde	440700	14007	500	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	500	-	-	4.123,00	4.123,00
Cota Global - IIT	440700	14007	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Auxílio Funeral	440700	14007	500	19.141,89	-	-	-
Água e Esgoto	440700	14007	500	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Energia Elétrica	440700	14007	500	-	-	135.000,00	135.000,00
Limpeza e Conservação	440700	14007	500	194.868,00	344.868,00	344.868,00	344.870,00
Locação de Veículos	440700	14007	500	16.399,00	16.399,00	16.399,00	16.399,00
Suprimento Individual	440700	14007	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	500	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	500	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Vigilância Ostensiva	440700	14007	500	406.780,00	406.780,00	406.780,00	406.780,00
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	500	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Apoio Administrativo	440700	14007	500	218.205,00	218.205,00	218.205,00	218.204,00
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	500	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Locação de Imóveis	440700	14007	500	49.463,00	49.462,00	49.462,00	49.462,00
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Manutenção Predial	440700	14007	500	500.000,00	195.678,00	-	-
Salário Família	440700	14007	500	255,00	265,00	265,00	265,00
Outros	440700	14007	500	600.000,00	445.384,36	-	-
Locação de Equipamentos - UPE Unidades de Saúde	440700	14007	500	84.085,00	84.085,00	84.085,00	84.085,00
Locação de Imóveis - UPE Unidades de Saúde	440700	14007	500	65.383,00	65.383,00	65.382,00	65.382,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			612.409,04	612.409,04	612.409,04	610.609,04
Cota Global	610200	31002	500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Publicações Oficiais	610200	31002	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	500	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Água e Esgoto	610200	31002	500	900,00	900,00	900,00	900,00
Diárias Civil	610200	31002	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	610200	31002	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	500	6.503,53	6.503,53	6.503,53	6.503,53

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD. - CONTINUAÇÃO	610200			612.409,04	612.409,04	612.409,04	610.609,04
Locação de Veículos	610200	31002	500	3.492,27	3.492,27	3.492,27	3.492,27
Suprimento Individual	610200	31002	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Vigilância Ostensiva	610200	31002	500	16.279,42	16.279,42	16.279,42	16.279,42
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Apoio Administrativo	610200	31002	500	62.440,00	62.440,00	62.440,00	62.440,00
Apoio Administrativo - Estagiários	610200	31002	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fornecimento de Passagens	610200	31002	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Serviços de Informática	610200	31002	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenção Predial	610200	31002	500	2.793,82	2.793,82	2.793,82	2.793,82
Outros	610200	31002	500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
Programa de Metodologias Inovadoras	610200	31002	500	481.400,00	481.400,00	481.400,00	481.400,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA				842.401,59	856.808,02	713.944,50	749.947,04
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERN NORONHA - COORD	360100			818.062,59	856.808,02	713.944,50	749.947,04
Cota Global - PEDI	360100	00001	500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cota Global - SEMAS	360100	00001	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	500	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Água e Esgoto	360100	00001	500	-	1.778,00	1.778,00	1.778,00
Energia Elétrica	360100	00001	500	14.000,57	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Limpeza e Conservação	360100	00001	500	3.667,83	3.667,83	3.667,83	54.470,37
Locação de Veículos	360100	00001	500	29.657,60	29.657,60	14.800,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	500	32,00	-	-	-
Vigilância Ostensiva	360100	00001	500	128.005,92	128.005,92	-	-
Apoio Administrativo	360100	00001	500	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
Motoristas	360100	00001	500	27.433,50	27.433,50	27.433,50	27.433,50
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Locação de Imóveis	360100	00001	500	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Fornecimento de Passagens	360100	00001	500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Serviços de Informática	360100	00001	500	24.265,17	24.265,17	24.265,17	24.265,17
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Manutenção Predial	360100	00001	500	-	37.000,00	37.000,00	37.000,00
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.	610800			24.339,00	-	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	610800	31008	501	24.339,00	-	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				3.453.025,67	3.434.133,20	3.434.133,20	3.434.133,20
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			3.453.025,67	3.434.133,20	3.434.133,20	3.434.133,20
Cota Global	370100	00001	500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Indenização/Restituição	370100	00001	500	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Água e Esgoto	370100	00001	500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Energia Elétrica	370100	00001	500	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Limpeza e Conservação	370100	00001	500	36.856,04	36.856,04	36.856,04	36.856,04
Locação de Veículos	370100	00001	500	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Suprimento Individual	370100	00001	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	500	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Apoio Administrativo	370100	00001	500	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Motoristas	370100	00001	500	66.892,47	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	500	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Fornecimento de Passagens	370100	00001	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Serviços de Informática	370100	00001	500	444.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
Manutenção Predial	370100	00001	500	9.077,16	9.077,16	9.077,16	9.077,16
Cota Global	370100	00001	759	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Honorários	370100	00001	759	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
Diárias Civil	370100	00001	759	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				1.838.605,09	1.858.253,68	1.748.576,67	1.724.376,67
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO	380100			238.666,62	198.665,21	167.988,20	143.788,20
Cota Global	380100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Publicações Oficiais	380100	00001	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Diárias Civil	380100	00001	500	6.000,00	6.000,00	-	-
Locação de Veículos	380100	00001	500	24.677,01	24.677,01	-	-
Suprimento Individual	380100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vigilância Ostensiva	380100	00001	500	58.692,90	58.692,90	58.692,90	58.692,90
Apoio Administrativo	380100	00001	500	55.000,00	55.000,00	55.000,00	38.000,00
Motoristas	380100	00001	500	27.095,30	27.095,30	27.095,30	27.095,30
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fornecimento de Passagens	380100	00001	500	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-
Serviços de Informática	380100	00001	500	7.901,41	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	500	32.100,00	-	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			1.232.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
Cota Global	420800	12008	500	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Auxílios da Folha	420800	12008	500	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Energia Elétrica	420800	12008	500	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	500	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	500	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Obrigações tributárias e contributivas da Perpart	420800	12008	500	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			367.938,47	424.588,47	345.588,47	345.588,47
Cota Global	651100	35011	500	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Salário de Apenados	651100	35011	500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Serviços de Portaria	651100	35011	500	18.726,20	18.726,20	18.726,20	18.726,20
Demandas Judiciais	651100	35011	500	2.750,00	-	-	-
Diárias Civil	651100	35011	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Energia Elétrica	651100	35011	500	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Limpeza e Conservação	651100	35011	500	800,00	800,00	800,00	800,00
Locação de Veículos	651100	35011	500	54.197,00	54.197,00	54.197,00	54.197,00
Suprimento Individual	651100	35011	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vigilância Ostensiva	651100	35011	500	49.000,00	79.000,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	500	5.600,00	-	-	-
Motoristas	651100	35011	500	116.605,39	116.605,39	116.605,39	116.605,39
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Fornecimento de Passagens	651100	35011	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Serviços de Informática	651100	35011	500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	500	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Manutenção Predial	651100	35011	500	3.759,88	3.759,88	3.759,88	3.759,88
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				50.134.940,60	48.375.368,05	47.539.145,12	45.554.904,75
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			50.134.940,60	48.375.368,05	47.539.145,12	45.554.904,75
Publicações Oficiais	390100	00001	500	78.359,14	-	-	-
Alimentação	390100	00001	500	114.000,00	-	-	-
Suprimento Institucional	390100	00001	500	387.302,53	387.302,53	387.302,53	387.302,53
Aeronaves	390100	00001	500	925.000,00	-	-	-
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	500	65.134,45	65.134,45	65.134,45	65.134,45
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	500	1.815,20	1.815,20	1.515,20	1.515,20
Cota Global - Defesa Civil	390100	00001	500	3.862,68	3.562,68	3.562,68	3.562,68
Cota Global - Gabinete	390100	00001	500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cota Global - PC	390100	00001	500	312.386,81	25.147,50	25.147,50	25.147,50
Manutenção CIODS	390100	00001	500	877.242,56	877.242,56	877.242,56	877.242,56
Material Hospitalar	390100	00001	500	69.452,35	69.452,35	69.452,35	69.452,35

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				50.134.940,60	48.375.368,05	47.539.145,12	45.554.904,75
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. - CONTINUAÇÃO	390100			50.134.940,60	48.375.368,05	47.539.145,12	45.554.904,75
Medicamentos	390100	00001	500	102.348,33	102.348,33	102.348,33	102.348,33
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	500	123.653,76	123.653,76	123.653,76	123.653,76
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	500	399.108,59	399.108,59	399.108,59	399.108,59
Serviços Rede Complementar	390100	00001	500	324.212,18	324.212,18	324.212,18	324.212,18
Auxílio Funeral	390100	00001	500	10.931,03	10.931,03	10.931,03	10.931,03
Água e Esgoto	390100	00001	500	464.147,13	464.147,13	464.147,13	464.147,13
Diárias Civil	390100	00001	500	112.000,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
Energia Elétrica	390100	00001	500	1.289.964,07	1.289.964,07	1.289.964,07	1.289.964,07
Limpeza e Conservação	390100	00001	500	1.187.642,47	1.187.642,47	1.187.642,47	1.191.452,30
Locação de Veículos	390100	00001	500	8.960.547,03	8.960.547,03	8.960.547,03	8.960.547,03
Suprimento Individual	390100	00001	500	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	500	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	500	11.760,20	11.760,20	11.760,20	11.760,20
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	500	924.895,18	924.895,18	924.895,18	924.895,18
Apoio Administrativo	390100	00001	500	198.484,38	198.484,38	198.484,38	198.484,38
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	500	82.826,25	82.826,25	-	-
Locação de Imóveis	390100	00001	500	494.831,96	494.831,96	494.831,96	494.831,96
Fornecimento de Passagens	390100	00001	500	60.000,00	36.321,88	36.321,88	36.321,88
Serviços de Informática	390100	00001	500	4.407.921,16	4.407.921,16	4.407.921,16	4.407.921,16
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	500	6.634.745,46	6.634.745,46	6.455.330,40	6.455.330,40
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	500	12.362,00	12.362,00	12.362,00	12.362,00
Manutenção Predial	390100	00001	500	500.788,20	478.288,20	-	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	500	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00
Outros	390100	00001	500	19.000,00	-	-	-
Cota Global - PM	390100	00001	500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Jornada Extra de Segurança - CTM	390100	00001	500	1.284.100,00	1.245.300,00	1.284.100,00	1.284.100,00
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	500	4.635.800,00	4.635.800,00	4.635.800,00	4.635.800,00
Diárias Militar	390100	00001	753	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Publicações Oficiais	390100	00001	753	4.765,60	-	-	-
Cota Global - CBM	390100	00001	753	59.392,62	22.000,00	22.000,00	24.950,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	753	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	753	178.730,12	-	-	-
Auxílio Funeral	390100	00001	753	8.936,52	4.468,26	4.468,26	4.468,26
Água e Esgoto	390100	00001	753	35.032,50	35.032,50	35.032,50	35.032,50
Energia Elétrica	390100	00001	753	236.250,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00
Limpeza e Conservação	390100	00001	753	74.381,06	74.381,06	74.381,06	56.381,06
Locação de Veículos	390100	00001	753	312.532,38	311.493,00	259.000,00	259.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				50.134.940,60	48.375.368,05	47.539.145,12	45.554.904,75
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. - CONTINUAÇÃO	390100			50.134.940,60	48.375.368,05	47.539.145,12	45.554.904,75
Suprimento Individual	390100	00001	753	55.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00
Apoio Administrativo	390100	00001	753	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Locação de Imóveis	390100	00001	753	10.509,42	10.509,42	10.509,52	10.509,32
Fornecimento de Passagens	390100	00001	753	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	753	259.759,76	259.759,76	259.759,76	259.759,76
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	753	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Manutenção Predial	390100	00001	753	81.700,52	81.700,52	-	-
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	753	1.958.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00	-
43000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL				692.636,03	692.636,03	692.636,03	692.636,03
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO	110500			574.454,22	574.454,22	574.454,22	574.454,22
Cota Global	110500	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	500	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Salário de Apenados	110500	00001	500	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
Água e Esgoto	110500	00001	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Diárias Civil	110500	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	110500	00001	500	200,00	200,00	200,00	200,00
Locação de Veículos	110500	00001	500	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Suprimento Individual	110500	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110500	00001	500	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Apoio Administrativo	110500	00001	500	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Serviços de Informática	110500	00001	500	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Central Atend. Micro e Pequeno Empresário	110500	00001	500	64.334,22	64.334,22	64.334,22	64.334,22
FUNDO PARA FOMENTO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE PERNAMBUCO	410300			118.181,81	118.181,81	118.181,81	118.181,81
Outras Despesas Correntes	410300	11003	500	118.181,81	118.181,81	118.181,81	118.181,81
44000 - SECRETARIA DA MULHER				498.663,61	498.663,61	498.663,61	498.663,61
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	110700			498.663,61	498.663,61	498.663,61	498.663,61
Cota Global	110700	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Alimentação	110700	00001	500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	500	19.462,12	19.462,12	19.462,12	19.462,12
Água e Esgoto	110700	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Diárias Civil	110700	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Energia Elétrica	110700	00001	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Limpeza e Conservação	110700	00001	500	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00
Locação de Veículos	110700	00001	500	42.671,13	42.671,13	42.671,13	42.671,13
Vigilância Ostensiva	110700	00001	500	65.364,60	65.364,60	65.364,60	65.364,60

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
44000 - SECRETARIA DA MULHER				498.663,61	498.663,61	498.663,61	498.663,61
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER - CONTINUAÇÃO	110700			498.663,61	498.663,61	498.663,61	498.663,61
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	500	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Apoio Administrativo	110700	00001	500	188.605,88	188.605,88	188.605,88	188.605,88
Locação de Imóveis	110700	00001	500	34.934,88	34.934,88	34.934,88	34.934,88
Fornecimento de Passagens	110700	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Serviços de Informática	110700	00001	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	500	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				279.510,25	279.510,25	279.510,25	279.510,25
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			279.510,25	279.510,25	279.510,25	279.510,25
Cota Global	110800	00001	500	21.285,55	21.285,55	21.285,55	21.285,55
Publicações Oficiais	110800	00001	500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ouvidoria	110800	00001	500	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
Água e Esgoto	110800	00001	500	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Energia Elétrica	110800	00001	500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Limpeza e Conservação	110800	00001	500	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
Locação de Veículos	110800	00001	500	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
Suprimento Individual	110800	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Vigilância Ostensiva	110800	00001	500	4.754,05	4.754,05	4.754,05	4.754,05
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	500	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Apoio Administrativo	110800	00001	500	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Locação de Imóveis	110800	00001	500	75.634,65	75.634,65	75.634,65	75.634,65
Serviços de Informática	110800	00001	500	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Manutenção Predial	110800	00001	500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
51000 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				187.858,85	139.304,98	110.501,89	110.161,75
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS	510100			187.858,85	139.304,98	110.501,89	110.161,75
Capacitação Servidores	510100	00001	500	500,00	-	-	-
Diárias Civil	510100	00001	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	510100	00001	500	295,65	98,55	3.598,55	3.598,55
Locação de Veículos	510100	00001	500	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Apoio Administrativo	510100	00001	500	34.996,02	34.996,02	34.996,02	34.996,02
Motoristas	510100	00001	500	44.323,68	44.323,68	44.323,68	44.323,68
Fornecimento de Passagens	510100	00001	500	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Prog. Parcerias Público Privadas	510100	00001	500	81.683,50	33.826,73	1.523,64	1.183,50

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
52000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA				27.650.451,97	3.985.190,88	3.514.216,15	3.416.657,62
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			26.766.236,41	3.021.236,38	2.850.265,38	2.796.035,38
Assistência Médica	050500	38005	500	627.292,00	627.292,00	627.292,00	627.292,00
Cota Global	050500	38005	500	428.276,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Custas Judiciais	050500	38005	500	173.435,00	173.435,00	173.435,00	173.435,00
Água e Esgoto	050500	38005	500	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Energia Elétrica	050500	38005	500	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Limpeza e Conservação	050500	38005	500	62.276,00	62.276,00	62.276,00	62.276,00
Locação de Veículos	050500	38005	500	54.230,00	54.230,00	54.230,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	500	446.490,00	395.971,00	225.000,00	225.000,00
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	500	22.122.629,75	5.803,75	5.803,75	5.803,75
Vigilância Ostensiva	050500	38005	500	147.523,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	500	24.611,31	24.611,31	24.611,31	24.611,31
Apoio Administrativo	050500	38005	500	1.552.256,87	1.487.351,60	1.487.351,60	1.487.351,60
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	500	28.440,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00
Serviços de Informática	050500	38005	500	16.554,76	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	500	29.375,72	29.375,72	29.375,72	29.375,72
Manutenção Predial	050500	38005	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Subsídios	050500	38005	500	972.546,00	-	-	-
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	520100			342.856,96	327.627,33	207.628,80	164.300,28
Cota Global	520100	00001	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Publicações Oficiais	520100	00001	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Água e Esgoto	520100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Limpeza e Conservação	520100	00001	500	13.364,83	13.364,83	13.364,83	13.364,83
Locação de Veículos	520100	00001	500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Suprimento Individual	520100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	500	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	500	12.489,84	6.327,52	6.327,51	-
Apoio Administrativo	520100	00001	500	8.812,73	8.812,73	8.812,73	8.812,73
Motoristas	520100	00001	500	10.655,04	10.655,04	10.655,04	10.655,04
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Fornecimento de Passagens	520100	00001	500	9.067,32	-	-	-
Serviços de Informática	520100	00001	500	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Outros	520100	00001	500	227.367,20	227.367,21	107.368,69	70.367,68

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 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	650200			541.358,60	636.327,17	456.321,97	456.321,96
Água e Esgoto	650200	35002	500	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Energia Elétrica	650200	35002	500	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Limpeza e Conservação	650200	35002	500	92.553,96	92.553,96	92.553,96	92.553,92
Locação de Veículos	650200	35002	500	45.727,06	133.906,74	108.727,06	108.727,06
Vigilância Ostensiva	650200	35002	500	128.036,60	128.036,60	-	-
Apoio Administrativo	650200	35002	500	20.235,93	20.235,93	20.235,90	20.235,93
Serviços de Informática	650200	35002	500	5.216,16	5.216,16	5.216,16	5.216,16
Combustível/Manutenção Veículos	650200	35002	500	86.788,89	93.577,78	66.788,89	66.788,89
Salário Família	650200	35002	500	300,00	300,00	300,00	300,00
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL À GOVERNADORA				100.151,39	68.151,39	68.151,39	68.151,39
ASSESSORIA ESPECIAL A GOVERNADORA	111100			100.151,39	68.151,39	68.151,39	68.151,39
Cota Global	111100	00001	500	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Diárias Civil	111100	00001	500	32.500,00	500,00	500,00	500,00
Locação de Veículos	111100	00001	500	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
Suprimento Individual	111100	00001	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Motoristas	111100	00001	500	39.326,39	39.326,39	39.326,39	39.326,39
Fornecimento de Passagens	111100	00001	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL FONTE			500	595.792.324,65	504.164.732,35	430.673.104,84	400.055.528,02
TOTAL FONTE			501	24.339,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
TOTAL FONTE			541	23.640.000,00	-	-	-
TOTAL FONTE			709	574.728,73	477.739,00	477.839,00	478.539,00
TOTAL FONTE			753	4.507.009,48	4.210.613,50	4.076.420,08	2.088.369,88
TOTAL FONTE			759	1.750.500,00	1.750.500,00	1.750.500,00	1.750.500,00
TOTAL FONTE			761	373.192,56	44.548,29	44.548,29	44.548,29
TOTAL GERAL				626.662.094,42	510.735.133,14	437.109.412,21	404.504.485,19

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 - 2º QUADRIMESTRE							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				247.225.597,00	127.551.990,00	45.051.990,00	20.170.790,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				247.223.607,00	127.550.000,00	45.050.000,00	20.168.800,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			247.223.607,00	127.550.000,00	45.050.000,00	20.168.800,00
Amortização da Dívida	290300	00001	500	12.940.629,00	20.050.000,00	20.050.000,00	19.050.000,00
Amortização da Dívida	290300	00001	501	234.282.978,00	107.500.000,00	25.000.000,00	1.118.800,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Amortização da Dívida	440700	14007	500	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
TOTAL FONTE			500	12.942.619,00	20.051.990,00	20.051.990,00	19.051.990,00
TOTAL FONTE			501	234.282.978,00	107.500.000,00	25.000.000,00	1.118.800,00
TOTAL GERAL				247.225.597,00	127.551.990,00	45.051.990,00	20.170.790,00