

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Executivo</b>				<b>1.303.998.546,51</b>	<b>1.137.342.180,28</b>	<b>1.019.965.216,40</b>	<b>1.626.511.699,51</b>
<b>11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO</b>				<b>1.232.535,00</b>	<b>1.219.035,00</b>	<b>1.208.035,00</b>	<b>1.884.000,00</b>
<b>GABINETE DA GOVERNADORA - COORD.</b>	<b>110100</b>			<b>268.605,00</b>	<b>255.105,00</b>	<b>255.105,00</b>	<b>420.200,00</b>
INSS	110100	00001	500	53.105,00	39.605,00	39.605,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	110100	00001	500	215.500,00	215.500,00	215.500,00	420.200,00
<b>GABINETE DA VICE-GOVERNADORA</b>	<b>110300</b>			<b>284.500,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>139.000,00</b>
INSS	110300	00001	500	44.500,00	44.500,00	33.500,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	110300	00001	500	240.000,00	240.000,00	240.000,00	139.000,00
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.</b>	<b>110400</b>			<b>679.430,00</b>	<b>679.430,00</b>	<b>679.430,00</b>	<b>1.324.800,00</b>
INSS	110400	00001	500	20.300,00	7.610,00	7.610,00	14.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	110400	00001	500	659.130,00	671.820,00	671.820,00	1.310.000,00
<b>12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>26.428.389,50</b>	<b>26.031.076,42</b>	<b>26.036.076,42</b>	<b>43.947.227,15</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.</b>	<b>120100</b>			<b>10.039.121,42</b>	<b>9.989.121,42</b>	<b>9.989.121,42</b>	<b>12.837.732,15</b>
FUNAFIN da Folha	120100	00001	500	1.630.550,00	1.630.550,00	1.630.550,00	3.179.500,00
INSS	120100	00001	500	183.571,42	133.571,42	133.571,42	267.142,90
Pessoal e Encargos Sociais	120100	00001	500	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	9.382.601,77
Ressarcimento Pessoal à Disposição	120100	00001	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.487,48
<b>INSTITUTO ATENÇÃO SAÚDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES - COORD</b>	<b>420200</b>			<b>9.454.740,00</b>	<b>9.454.740,00</b>	<b>9.459.740,00</b>	<b>18.394.300,00</b>
FUNAFIN da Folha	420200	12002	500	929.340,00	929.340,00	929.340,00	1.812.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	420200	12002	500	8.525.000,00	8.525.000,00	8.530.000,00	16.581.700,00
FUNAPREV da Folha	420200	12002	500	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>420300</b>			<b>1.249.995,00</b>	<b>1.224.755,00</b>	<b>1.224.755,00</b>	<b>2.255.595,00</b>
FUNAFIN da Folha	420300	12003	500	80.500,00	80.500,00	80.500,00	156.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	420300	12003	500	1.115.255,00	1.115.255,00	1.115.255,00	2.040.695,00
FUNAPREV da Folha	420300	12003	500	54.240,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00
<b>AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.</b>	<b>420400</b>			<b>5.684.533,08</b>	<b>5.362.460,00</b>	<b>5.362.460,00</b>	<b>10.459.600,00</b>
FUNAFIN da Folha	420400	12004	500	417.000,00	417.000,00	417.000,00	813.400,00
INSS	420400	12004	500	448.000,00	448.000,00	448.000,00	875.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	420400	12004	500	4.642.573,08	4.320.500,00	4.320.500,00	8.424.900,00
FGTS	420400	12004	500	175.500,00	175.500,00	175.500,00	343.300,00
FUNAPREV da Folha	420400	12004	500	1.460,00	1.460,00	1.460,00	2.600,00
<b>13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBATE À FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>				<b>8.187.807,00</b>	<b>8.187.807,00</b>	<b>8.187.807,00</b>	<b>14.595.317,00</b>
<b>SECRETARIA ASSIST SOCIAL, COMBATE A FOME E POLITICAS S/ DROGAS-COORD</b>	<b>130100</b>			<b>2.126.090,00</b>	<b>2.126.090,00</b>	<b>2.126.090,00</b>	<b>2.735.150,00</b>
FUNAFIN da Folha	130100	00001	500	131.840,00	131.840,00	131.840,00	257.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	130100	00001	500	1.994.250,00	1.994.250,00	1.994.250,00	2.478.150,00
<b>FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO</b>	<b>630700</b>			<b>6.061.717,00</b>	<b>6.061.717,00</b>	<b>6.061.717,00</b>	<b>11.860.167,00</b>
FUNAFIN da Folha	630700	33007	500	553.650,00	553.650,00	553.650,00	1.079.600,00
INSS	630700	33007	500	500.000,00	500.000,00	500.000,00	982.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	630700	33007	500	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	9.782.800,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	630700	33007	500	5.800,00	5.800,00	5.800,00	11.300,00
FGTS	630700	33007	500	2.267,00	2.267,00	2.267,00	4.167,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>				<b>354.267.141,33</b>	<b>286.009.611,73</b>	<b>255.684.382,69</b>	<b>467.162.704,14</b>
<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.</b>	<b>140100</b>			<b>354.267.141,33</b>	<b>286.009.611,73</b>	<b>255.684.382,69</b>	<b>467.162.704,14</b>
FUNAFIN da Folha	140100	00001	500	4.775.869,72	3.803.368,72	1.225.869,72	1.526.572,81
INSS	140100	00001	500	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	500	27.058.785,11	27.060.560,51	27.060.560,51	25.811.785,34
Ressarcimento Pessoal à Disposição	140100	00001	500	107.208,42	60.584,46	63.166,72	60.584,46
FUNAPREV da Folha	140100	00001	500	235.819,07	225.819,07	225.819,07	226.112,86
FUNAFIN da Folha	140100	00001	540	27.800.000,00	27.800.000,00	18.834.800,00	26.296.000,00
INSS	140100	00001	540	15.742.500,00	15.742.500,00	15.742.500,00	30.697.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	540	251.625.292,34	184.395.112,30	165.630.000,00	331.060.000,00
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	2.593.182,00
Pessoal e Encargos Sociais	140100	00001	541	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	48.789.000,00
<b>15000 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>				<b>39.177.987,77</b>	<b>38.847.987,77</b>	<b>38.847.987,77</b>	<b>59.185.927,31</b>
<b>SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>150100</b>			<b>39.177.987,77</b>	<b>38.847.987,77</b>	<b>38.847.987,77</b>	<b>59.185.927,31</b>
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	-
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	500	30.580.000,00	30.580.000,00	30.580.000,00	50.955.592,89
Ressarcimento Pessoal à Disposição	150100	00001	500	1.932,77	1.932,77	1.932,77	334,42
FUNAPREV da Folha	150100	00001	500	330.000,00	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	150100	00001	501	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>16000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>				<b>713.792,00</b>	<b>713.792,00</b>	<b>713.792,00</b>	<b>998.040,00</b>
<b>SECRETARIA DE COMUNICACAO</b>	<b>110900</b>			<b>515.162,00</b>	<b>515.162,00</b>	<b>515.162,00</b>	<b>610.940,00</b>
FUNAFIN da Folha	110900	00001	500	6.502,00	6.502,00	6.502,00	12.100,00
INSS	110900	00001	500	71.600,00	71.600,00	71.600,00	23.100,00
Pessoal e Encargos Sociais	110900	00001	500	437.060,00	437.060,00	437.060,00	575.740,00
<b>EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A</b>	<b>610400</b>			<b>198.630,00</b>	<b>198.630,00</b>	<b>198.630,00</b>	<b>387.100,00</b>
INSS	610400	31004	500	32.500,00	32.500,00	32.500,00	63.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	610400	31004	500	156.030,00	156.030,00	156.030,00	304.200,00
FGTS	610400	31004	500	10.100,00	10.100,00	10.100,00	19.600,00
<b>17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>				<b>982.800,00</b>	<b>872.380,00</b>	<b>759.760,00</b>	<b>1.280.300,00</b>
<b>SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.</b>	<b>170100</b>			<b>982.800,00</b>	<b>872.380,00</b>	<b>759.760,00</b>	<b>1.280.300,00</b>
FUNAFIN da Folha	170100	00001	500	22.520,00	22.520,00	22.520,00	43.900,00
INSS	170100	00001	500	224.420,00	222.000,00	100.000,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	170100	00001	500	608.330,00	608.330,00	608.330,00	1.182.370,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	170100	00001	500	127.530,00	19.530,00	28.910,00	54.030,00
<b>19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA</b>				<b>19.683.995,00</b>	<b>19.553.295,00</b>	<b>19.553.295,00</b>	<b>35.668.075,00</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO-COORD</b>	<b>130200</b>			<b>18.958.175,00</b>	<b>18.831.475,00</b>	<b>18.831.475,00</b>	<b>34.247.575,00</b>
FUNAFIN da Folha	130200	00001	500	3.439.600,00	3.439.600,00	3.439.600,00	6.707.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	130200	00001	500	15.391.875,00	15.391.875,00	15.391.875,00	27.540.375,00
FUNAPREV da Folha	130200	00001	500	126.700,00	-	-	-
<b>SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.</b>	<b>190100</b>			<b>725.820,00</b>	<b>721.820,00</b>	<b>721.820,00</b>	<b>1.420.500,00</b>
FUNAFIN da Folha	190100	00001	500	4.000,00	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	190100	00001	500	721.820,00	721.820,00	721.820,00	1.420.500,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>20000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>				<b>798.915,00</b>	<b>798.915,00</b>	<b>798.915,00</b>	<b>360.875,00</b>
<b>SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>200100</b>			<b>282.675,00</b>	<b>282.675,00</b>	<b>282.675,00</b>	<b>158.175,00</b>
INSS	200100	00001	500	48.310,00	48.310,00	48.310,00	19.490,00
Pessoal e Encargos Sociais	200100	00001	500	234.365,00	234.365,00	234.365,00	138.685,00
<b>FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>500100</b>			<b>516.240,00</b>	<b>516.240,00</b>	<b>516.240,00</b>	<b>202.700,00</b>
FUNAFIN da Folha	500100	20001	500	56.800,00	56.800,00	56.800,00	110.700,00
INSS	500100	20001	500	46.000,00	46.000,00	46.000,00	92.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	500100	20001	500	413.440,00	413.440,00	413.440,00	-
<b>21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>				<b>1.750.512,02</b>	<b>1.750.512,02</b>	<b>1.551.966,45</b>	<b>2.451.047,71</b>
<b>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>	<b>210100</b>			<b>557.707,48</b>	<b>557.707,48</b>	<b>359.161,91</b>	<b>124.407,96</b>
INSS	210100	00001	500	85.525,00	85.525,00	85.525,00	25.625,00
Pessoal e Encargos Sociais	210100	00001	500	345.000,00	345.000,00	160.800,00	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	210100	00001	500	127.182,48	127.182,48	112.836,91	98.782,96
<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>560800</b>			<b>1.192.804,54</b>	<b>1.192.804,54</b>	<b>1.192.804,54</b>	<b>2.326.639,75</b>
INSS	560800	26008	500	214.870,00	214.870,00	214.870,00	418.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	560800	26008	500	903.400,00	903.400,00	903.400,00	1.761.600,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	560800	26008	500	2.534,54	2.534,54	2.534,54	5.539,75
FGTS	560800	26008	500	72.000,00	72.000,00	72.000,00	140.600,00
<b>22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>				<b>8.392.741,00</b>	<b>8.328.532,00</b>	<b>8.330.404,00</b>	<b>11.925.002,00</b>
<b>SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD</b>	<b>220100</b>			<b>729.151,00</b>	<b>722.742,00</b>	<b>724.614,00</b>	<b>500.202,00</b>
FUNAFIN da Folha	220100	00001	500	54.800,00	54.800,00	54.800,00	106.800,00
INSS	220100	00001	500	59.280,00	59.280,00	59.280,00	63.660,00
Pessoal e Encargos Sociais	220100	00001	500	579.810,00	579.810,00	579.810,00	300.890,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	220100	00001	500	35.261,00	28.852,00	30.724,00	28.852,00
<b>AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>220200</b>			<b>2.514.070,00</b>	<b>2.456.270,00</b>	<b>2.456.270,00</b>	<b>4.292.335,00</b>
FUNAFIN da Folha	220200	00001	500	303.070,00	303.070,00	303.070,00	151.535,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	500	2.014.550,00	2.014.550,00	2.014.550,00	3.928.300,00
FUNAPREV da Folha	220200	00001	500	115.350,00	57.550,00	57.550,00	54.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	220200	00001	753	81.100,00	81.100,00	81.100,00	158.100,00
<b>INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520600</b>			<b>4.965.875,00</b>	<b>4.965.875,00</b>	<b>4.965.875,00</b>	<b>6.774.465,00</b>
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	5.189.800,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520600	22006	500	19.990,00	19.990,00	19.990,00	38.900,00
FGTS	520600	22006	500	285.770,00	285.770,00	285.770,00	557.200,00
<b>INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520800</b>			<b>183.645,00</b>	<b>183.645,00</b>	<b>183.645,00</b>	<b>358.000,00</b>
INSS	520800	22008	500	29.715,00	29.715,00	29.715,00	57.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	520800	22008	500	153.930,00	153.930,00	153.930,00	300.100,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>23000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>				<b>201.599.441,13</b>	<b>106.509.028,60</b>	<b>20.586.738,19</b>	<b>4.628.532,35</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.</b>	<b>530400</b>			<b>201.599.441,13</b>	<b>106.509.028,60</b>	<b>20.586.738,19</b>	<b>4.628.532,35</b>
FUNAFIN da Folha	530400	23004	500	26.250.000,00	26.250.000,00	14.354.530,00	-
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	168.974.316,00	74.026.711,40	-	-
Ressarcimento Pessoal à Disposição	530400	23004	500	264.516,12	121.708,19	121.708,19	77.982,35
FGTS	530400	23004	500	109,01	109,01	-	-
FUNAPREV da Folha	530400	23004	500	2.359.500,00	2.359.500,00	2.359.500,00	799.550,00
<b>24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO</b>				<b>990.994,49</b>	<b>895.949,75</b>	<b>850.166,04</b>	<b>1.298.526,04</b>
<b>SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO - COORD.</b>	<b>240100</b>			<b>56.750,00</b>	<b>56.750,00</b>	<b>56.750,00</b>	<b>8.300,00</b>
Ressarcimento Pessoal à Disposição	240100	00001	500	56.750,00	56.750,00	56.750,00	8.300,00
<b>AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA</b>	<b>540100</b>			<b>934.244,49</b>	<b>839.199,75</b>	<b>793.416,04</b>	<b>1.290.226,04</b>
FUNAFIN da Folha	540100	24001	500	140.900,00	105.750,00	105.750,00	206.200,00
INSS	540100	24001	500	26.825,00	26.825,00	26.825,00	50.825,00
Pessoal e Encargos Sociais	540100	24001	500	623.645,00	623.645,00	623.645,00	996.005,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	540100	24001	500	142.874,49	82.979,75	37.196,04	37.196,04
<b>26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				<b>382.346,17</b>	<b>380.895,00</b>	<b>380.895,00</b>	<b>727.070,00</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.</b>	<b>260100</b>			<b>382.346,17</b>	<b>380.895,00</b>	<b>380.895,00</b>	<b>727.070,00</b>
FUNAFIN da Folha	260100	00001	500	19.920,00	19.920,00	19.920,00	38.800,00
INSS	260100	00001	500	45.781,17	44.330,00	44.330,00	70.870,00
Pessoal e Encargos Sociais	260100	00001	500	316.645,00	316.645,00	316.645,00	617.400,00
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				<b>346.267.829,99</b>	<b>346.267.829,99</b>	<b>346.267.829,99</b>	<b>486.955.070,11</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.</b>	<b>290100</b>			<b>1.532.280,00</b>	<b>1.532.280,00</b>	<b>1.532.280,00</b>	<b>2.248.700,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	290100	00001	500	1.532.280,00	1.532.280,00	1.532.280,00	2.248.700,00
<b>FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DOS MILITARES DE PERNAMBUCO</b>	<b>290200</b>			<b>106.387.000,00</b>	<b>106.387.000,00</b>	<b>106.387.000,00</b>	<b>207.454.500,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	290200	00001	500	106.387.000,00	106.387.000,00	106.387.000,00	207.454.500,00
<b>FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PE</b>	<b>590100</b>			<b>238.348.549,99</b>	<b>238.348.549,99</b>	<b>238.348.549,99</b>	<b>277.251.870,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	590100	29001	500	-	-	-	38.903.320,00
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	29.677.553,37
Pessoal e Encargos Sociais - BP SDS	590100	29001	500	41.057.466,66	41.057.466,66	41.057.466,66	41.057.466,74
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
<b>30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTOREGIONAL</b>				<b>5.293.807,48</b>	<b>5.276.100,00</b>	<b>5.018.800,00</b>	<b>8.822.910,00</b>
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>	<b>300100</b>			<b>5.068.537,48</b>	<b>5.050.830,00</b>	<b>4.793.530,00</b>	<b>8.747.880,00</b>
FUNAFIN da Folha	300100	00001	500	960.810,00	960.810,00	960.810,00	1.873.500,00
INSS	300100	00001	500	42.707,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	300100	00001	500	4.025.000,00	4.025.000,00	3.767.700,00	6.825.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	300100	00001	500	40.020,00	40.020,00	40.020,00	24.380,00
<b>AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>600300</b>			<b>225.270,00</b>	<b>225.270,00</b>	<b>225.270,00</b>	<b>75.030,00</b>
INSS	600300	30003	500	12.350,00	12.350,00	12.350,00	19.650,00
Pessoal e Encargos Sociais	600300	30003	500	212.920,00	212.920,00	212.920,00	55.380,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>				<b>21.301.189,88</b>	<b>21.284.809,88</b>	<b>21.354.360,75</b>	<b>30.610.495,56</b>
<b>SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>310100</b>			<b>297.288,10</b>	<b>280.908,10</b>	<b>350.458,97</b>	<b>401.460,00</b>
FUNAFIN da Folha	310100	00001	500	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.600,00
INSS	310100	00001	500	48.380,00	32.000,00	32.000,00	3.498,20
Pessoal e Encargos Sociais	310100	00001	500	161.680,00	161.680,00	161.680,00	315.200,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	310100	00001	500	84.328,10	84.328,10	153.878,97	77.161,80
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>			<b>20.649.580,00</b>	<b>20.649.580,00</b>	<b>20.649.580,00</b>	<b>29.886.410,00</b>
FUNAFIN da Folha	440700	14007	500	3.251.790,00	3.251.790,00	3.251.790,00	6.340.900,00
INSS	440700	14007	500	84.660,00	84.660,00	84.660,00	160.340,00
Pessoal e Encargos Sociais	440700	14007	500	16.820.640,00	16.820.640,00	16.820.640,00	23.131.660,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	440700	14007	500	7.490,00	7.490,00	7.490,00	110,00
FGTS	440700	14007	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNAPREV da Folha	440700	14007	500	480.000,00	480.000,00	480.000,00	248.400,00
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.</b>	<b>610200</b>			<b>354.321,78</b>	<b>354.321,78</b>	<b>354.321,78</b>	<b>322.625,56</b>
FUNAFIN da Folha	610200	31002	500	31.190,00	31.190,00	31.190,00	60.800,00
INSS	610200	31002	500	10.000,00	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	135.960,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	610200	31002	500	86.691,78	86.691,78	86.691,78	115.865,56
<b>36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA</b>				<b>3.647.328,20</b>	<b>3.648.618,20</b>	<b>3.516.989,20</b>	<b>5.366.479,25</b>
<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERN NORONHA - COORD</b>	<b>360100</b>			<b>599.768,20</b>	<b>601.058,20</b>	<b>469.429,20</b>	<b>521.679,25</b>
FUNAFIN da Folha	360100	00001	500	1.500,00	790,00	710,00	1.300,00
INSS	360100	00001	500	78.000,00	80.000,00	160.000,00	84.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	360100	00001	500	438.000,00	438.000,00	226.451,00	350.000,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	360100	00001	500	82.268,20	82.268,20	82.268,20	85.679,25
<b>AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA</b>	<b>610600</b>			<b>1.028.060,00</b>	<b>1.028.060,00</b>	<b>1.028.060,00</b>	<b>2.004.600,00</b>
INSS	610600	31006	500	161.260,00	161.260,00	161.260,00	314.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	610600	31006	500	866.800,00	866.800,00	866.800,00	1.690.200,00
<b>AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.</b>	<b>610800</b>			<b>2.019.500,00</b>	<b>2.019.500,00</b>	<b>2.019.500,00</b>	<b>2.840.200,00</b>
FUNAFIN da Folha	610800	31008	500	295.400,00	295.400,00	295.400,00	576.000,00
INSS	610800	31008	500	173.500,00	173.500,00	173.500,00	331.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	610800	31008	500	1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00	1.818.300,00
FGTS	610800	31008	500	60.300,00	60.300,00	60.300,00	114.100,00
<b>37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>10.264.930,00</b>	<b>10.259.319,67</b>	<b>10.239.930,00</b>	<b>19.948.200,00</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.</b>	<b>370100</b>			<b>10.264.930,00</b>	<b>10.259.319,67</b>	<b>10.239.930,00</b>	<b>19.948.200,00</b>
FUNAFIN da Folha	370100	00001	500	1.895.000,00	1.895.000,00	1.895.000,00	3.695.200,00
INSS	370100	00001	500	35.000,00	29.389,67	10.000,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	370100	00001	500	8.230.215,00	8.230.215,00	8.230.215,00	16.048.900,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	370100	00001	500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	28.200,00
FUNAPREV da Folha	370100	00001	500	90.215,00	90.215,00	90.215,00	175.900,00
<b>38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</b>				<b>11.107.307,92</b>	<b>10.303.002,22</b>	<b>10.082.907,88</b>	<b>14.477.318,38</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO</b>	<b>380100</b>			<b>1.156.645,00</b>	<b>928.620,00</b>	<b>844.670,00</b>	<b>1.392.780,00</b>
INSS	380100	00001	500	122.950,00	122.950,00	122.950,00	239.700,00
Pessoal e Encargos Sociais	380100	00001	500	721.720,00	721.720,00	721.720,00	1.153.080,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	380100	00001	500	311.975,00	83.950,00	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024								
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	<b>PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.</b>	<b>420800</b>			<b>7.964.164,34</b>	<b>7.930.604,34</b>	<b>7.794.460,00</b>	<b>10.276.810,00</b>
	INSS	420800	12008	500	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.535.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	420800	12008	500	6.082.700,00	6.082.700,00	6.082.700,00	6.940.010,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	420800	12008	500	170.464,34	136.904,34	760,00	400,00
	FGTS	420800	12008	500	411.000,00	411.000,00	411.000,00	801.400,00
	<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.</b>	<b>651100</b>			<b>1.986.498,58</b>	<b>1.443.777,88</b>	<b>1.443.777,88</b>	<b>2.807.728,38</b>
	INSS	651100	35011	500	651.874,20	300.000,00	300.000,00	600.000,00
	Pessoal e Encargos Sociais	651100	35011	500	975.950,49	975.950,49	975.950,49	1.951.900,99
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	651100	35011	500	214.273,89	79.827,39	79.827,39	79.827,39
	FGTS	651100	35011	500	144.400,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00
	<b>39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>				<b>227.657.110,59</b>	<b>226.594.088,43</b>	<b>226.594.088,43</b>	<b>391.821.712,22</b>
	<b>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.</b>	<b>390100</b>			<b>227.657.110,59</b>	<b>226.594.088,43</b>	<b>226.594.088,43</b>	<b>391.821.712,22</b>
	FUNAFIN da Folha	390100	00001	500	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	32.502.500,00
	INSS	390100	00001	500	52.000,00	52.000,00	52.000,00	90.900,00
	Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	500	198.662.005,62	198.655.050,00	198.655.050,00	339.363.210,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	390100	00001	500	1.073.104,97	17.038,43	17.038,43	34.076,86
	FUNAPREV da Folha	390100	00001	500	270.000,00	270.000,00	270.000,00	461.700,00
	Pessoal e Encargos Sociais	390100	00001	753	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	19.369.325,36
	<b>40000 - SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE</b>				<b>210.580,90</b>	<b>210.580,90</b>	<b>210.580,90</b>	<b>210.580,94</b>
	<b>SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE</b>	<b>400100</b>			<b>210.580,90</b>	<b>210.580,90</b>	<b>210.580,90</b>	<b>210.580,94</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	400100	00001	500	210.580,90	210.580,90	210.580,90	210.580,94
	<b>43000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL</b>				<b>406.280,00</b>	<b>406.280,00</b>	<b>157.550,00</b>	<b>106.150,00</b>
	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO</b>	<b>110500</b>			<b>406.280,00</b>	<b>406.280,00</b>	<b>157.550,00</b>	<b>106.150,00</b>
	INSS	110500	00001	500	56.250,00	56.250,00	56.250,00	106.150,00
	Pessoal e Encargos Sociais	110500	00001	500	350.030,00	350.030,00	101.300,00	-
	<b>44000 - SECRETARIA DA MULHER</b>				<b>352.675,32</b>	<b>352.675,32</b>	<b>367.143,46</b>	<b>671.285,32</b>
	<b>SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>110700</b>			<b>352.675,32</b>	<b>352.675,32</b>	<b>367.143,46</b>	<b>671.285,32</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	110700	00001	500	335.390,00	335.390,00	335.390,00	654.000,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	110700	00001	500	17.285,32	17.285,32	31.753,46	17.285,32
	<b>46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>3.442.285,00</b>	<b>3.442.385,00</b>	<b>3.442.285,00</b>	<b>6.644.180,00</b>
	<b>SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>110800</b>			<b>3.442.285,00</b>	<b>3.442.385,00</b>	<b>3.442.285,00</b>	<b>6.644.180,00</b>
	FUNAFIN da Folha	110800	00001	500	666.815,00	666.815,00	666.815,00	1.266.230,00
	INSS	110800	00001	500	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
	Pessoal e Encargos Sociais	110800	00001	500	2.743.720,00	2.743.720,00	2.743.720,00	5.350.200,00
	FUNAPREV da Folha	110800	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
	<b>51000 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>				<b>613.787,44</b>	<b>578.117,94</b>	<b>603.935,79</b>	<b>904.217,94</b>
	<b>SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS</b>	<b>510100</b>			<b>613.787,44</b>	<b>578.117,94</b>	<b>603.935,79</b>	<b>904.217,94</b>
	INSS	510100	00001	500	57.000,00	42.000,00	42.000,00	58.100,00
	Pessoal e Encargos Sociais	510100	00001	500	310.000,00	310.000,00	310.000,00	620.000,00
	Ressarcimento Pessoal à Disposição	510100	00001	500	246.787,44	226.117,94	251.935,79	226.117,94

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 2 - GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>52000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</b>				<b>8.730.236,38</b>	<b>8.505.755,44</b>	<b>8.504.794,44</b>	<b>13.638.556,09</b>
<b>CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE</b>	<b>050500</b>			<b>3.928.723,00</b>	<b>3.758.617,00</b>	<b>3.758.617,00</b>	<b>5.034.437,00</b>
INSS	050500	38005	500	592.820,00	592.820,00	592.820,00	950.890,00
Pessoal e Encargos Sociais	050500	38005	500	2.798.805,00	2.798.805,00	2.798.805,00	3.701.645,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	050500	38005	500	213.508,00	193.402,00	193.402,00	193.402,00
FGTS	050500	38005	500	323.590,00	173.590,00	173.590,00	188.500,00
<b>EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL</b>	<b>480100</b>			<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>318.040,00</b>
INSS	480100	18001	500	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.040,00
Pessoal e Encargos Sociais	480100	18001	500	130.000,00	130.000,00	130.000,00	260.000,00
FGTS	480100	18001	500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00
<b>SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</b>	<b>520100</b>			<b>437.792,70</b>	<b>433.417,77</b>	<b>457.456,77</b>	<b>320.375,77</b>
FUNAFIN da Folha	520100	00001	500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	25.010,00
Pessoal e Encargos Sociais	520100	00001	500	379.651,00	379.651,00	379.651,00	258.599,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	520100	00001	500	41.141,70	36.766,77	60.805,77	36.766,77
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>650200</b>			<b>4.190.220,68</b>	<b>4.140.220,67</b>	<b>4.115.220,67</b>	<b>7.965.703,32</b>
FUNAFIN da Folha	650200	35002	500	697.640,00	697.640,00	697.640,00	1.360.300,00
INSS	650200	35002	500	75.000,00	25.000,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	650200	35002	500	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	6.503.540,00
Ressarcimento Pessoal à Disposição	650200	35002	500	79.180,68	79.180,67	79.180,67	101.863,32
<b>56000 - ASSESSORIA ESPECIAL À GOVERNADORA</b>				<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>221.900,00</b>
<b>SECRETARIA DA ASSES. ESPECIAL A GOVERNADORA E RELACOES INTERNACIONAIS</b>	<b>111100</b>			<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>221.900,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	111100	00001	500	113.800,00	113.800,00	113.800,00	221.900,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>500</b>	<b>971.067.987,50</b>	<b>871.641.801,31</b>	<b>781.995.149,73</b>	<b>1.167.266.625,48</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>501</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>540</b>	<b>296.949.459,01</b>	<b>229.719.278,97</b>	<b>201.988.966,67</b>	<b>390.648.648,67</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>541</b>	<b>25.020.000,00</b>	<b>25.020.000,00</b>	<b>25.020.000,00</b>	<b>48.789.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>753</b>	<b>10.681.100,00</b>	<b>10.681.100,00</b>	<b>10.681.100,00</b>	<b>19.527.425,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.303.998.546,51</b>	<b>1.137.342.180,28</b>	<b>1.019.965.216,40</b>	<b>1.626.511.699,51</b>

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				15.302.727,00	21.302.754,00	13.013.282,00	10.350.872,26
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				<b>15.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>13.010.500,00</b>	<b>10.350.000,00</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>	<b>290300</b>			<b>15.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>13.010.500,00</b>	<b>10.350.000,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	500	15.300.000,00	21.300.000,00	13.010.500,00	10.300.000,00
Juros e Encargos da Dívida	290300	00001	501	-	-	-	50.000,00
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>				<b>2.727,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>2.782,00</b>	<b>872,26</b>
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>			<b>2.727,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>2.782,00</b>	<b>872,26</b>
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	500	2.727,00	2.754,00	2.782,00	872,26
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>500</b>	<b>15.302.727,00</b>	<b>21.302.754,00</b>	<b>13.013.282,00</b>	<b>10.300.872,26</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>501</b>	-	-	-	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>15.302.727,00</b>	<b>21.302.754,00</b>	<b>13.013.282,00</b>	<b>10.350.872,26</b>



PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Executivo</b>				<b>626.438.269,39</b>	<b>348.226.696,25</b>	<b>211.242.243,32</b>	<b>169.985.531,69</b>
<b>11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO</b>				<b>1.119.048,17</b>	<b>1.282.121,45</b>	<b>1.162.526,81</b>	<b>1.162.526,81</b>
<b>GABINETE DA GOVERNADORA - COORD.</b>	<b>110100</b>			<b>608.540,93</b>	<b>627.809,93</b>	<b>628.809,93</b>	<b>628.809,93</b>
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	500	97.000,00	97.000,00	98.000,00	98.000,00
Energia Elétrica	110100	00001	500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	500	117.515,00	117.515,00	117.515,00	117.515,00
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	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
Apoio Administrativo	110100	00001	500	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Motoristas	110100	00001	500	39.467,68	39.467,68	39.467,68	39.467,68
Fornecimento de Passagens	110100	00001	500	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Serviços de Informática	110100	00001	500	-	19.269,00	19.269,00	19.269,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Manutenção Predial	110100	00001	500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>GABINETE DA VICE-GOVERNADORA</b>	<b>110300</b>			<b>44.314,54</b>	<b>54.125,15</b>	<b>59.075,15</b>	<b>59.075,15</b>
Cota Global	110300	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diárias Civil	110300	00001	500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Locação de Veículos	110300	00001	500	9.464,01	9.464,01	9.464,01	9.464,01
Suprimento Individual	110300	00001	500	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110300	00001	500	-	-	450,00	450,00
Apoio Administrativo	110300	00001	500	4.497,25	6.217,81	6.217,81	6.217,81
Motoristas	110300	00001	500	12.916,48	20.916,48	20.916,48	20.916,48
Fornecimento de Passagens	110300	00001	500	-	-	4.500,00	4.500,00
Serviços de Informática	110300	00001	500	4.336,80	4.426,85	4.426,85	4.426,85
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110300	00001	500	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.</b>	<b>110400</b>			<b>466.192,70</b>	<b>600.186,37</b>	<b>474.641,73</b>	<b>474.641,73</b>
Cota Global	110400	00001	500	3.270,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Diárias Militar	110400	00001	500	31.000,00	156.544,64	31.000,00	31.000,00
Água e Esgoto	110400	00001	500	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
Energia Elétrica	110400	00001	500	6.504,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Locação de Veículos	110400	00001	500	244.229,85	222.000,00	222.000,00	222.000,00
Suprimento Individual	110400	00001	500	80.891,14	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	500	8.136,73	23.136,73	23.136,73	23.136,73
Fornecimento de Passagens	110400	00001	500	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Serviços de Informática	110400	00001	500	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	500	49.130,98	105.000,00	105.000,00	105.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>39.194.329,34</b>	<b>25.655.014,98</b>	<b>25.432.094,67</b>	<b>25.583.594,95</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.</b>	<b>120100</b>			<b>2.329.623,67</b>	<b>2.388.516,76</b>	<b>2.456.257,39</b>	<b>2.338.239,65</b>
Energia Elétrica	120100	00001	500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	500	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	500	44.907,04	44.907,04	44.907,03	44.907,03
Apoio Administrativo	120100	00001	500	202.533,22	202.533,22	202.533,22	202.533,22
Serviços de Informática	120100	00001	500	598.875,21	647.401,30	715.141,94	597.125,20
Combustível/Manutenção Veículos	120100	00001	500	-	10.367,00	10.367,00	10.366,00
Salário Família	120100	00001	500	300,00	300,00	300,00	300,00
Programa PE Digital	120100	00001	500	1.336.008,20	1.336.008,20	1.336.008,20	1.336.008,20
<b>INSTITUTO ATENCAO SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES - COORD</b>	<b>420200</b>			<b>32.344.273,57</b>	<b>20.262.554,36</b>	<b>20.183.154,36</b>	<b>20.117.257,42</b>
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	500	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Auxílio Funeral	420200	12002	500	4.885,46	-	-	-
Água e Esgoto	420200	12002	500	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Energia Elétrica	420200	12002	500	30.000,00	26.400,00	-	-
Limpeza e Conservação	420200	12002	500	13.803,19	13.803,19	13.803,19	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	239.000,00	93.000,00	40.000,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	500	-	-	-	4.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	500	30.715.430,18	18.795.759,73	18.836.769,73	18.806.372,79
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	500	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	500	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	500	154.063,30	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	500	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	500	30.396,94	30.396,94	30.396,94	30.396,94
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	500	53.010,00	41.010,00	-	-
<b>FUND. DE APOSENT. E PENSÕES DOS SER. DO ESTADO DE PE - COORD.</b>	<b>420300</b>			<b>77.843,79</b>	<b>77.843,79</b>	<b>77.843,79</b>	<b>98.519,89</b>
Cota Global	420300	12003	500	9.303,96	9.303,96	9.303,96	9.356,44
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	500	34.000,00	34.000,00	34.000,00	75.938,88
Apoio Administrativo	420300	12003	500	34.539,83	34.539,83	34.539,83	13.224,57
<b>AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - COORD.</b>	<b>420400</b>			<b>4.442.588,31</b>	<b>2.926.100,07</b>	<b>2.714.839,13</b>	<b>3.029.577,99</b>
Cota Global	420400	12004	500	35.747,34	22.000,00	11.500,00	11.500,00
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	500	727.678,39	530.260,69	530.260,69	860.899,99
Serviço de Apoio ao Governo Digital	420400	12004	500	1.074.000,00	-	-	-
Auxílio Funeral	420400	12004	500	323,20	-	-	-
Diárias Civil	420400	12004	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Limpeza e Conservação	420400	12004	500	16.661,38	16.661,38	15.900,44	-
Locação de Veículos	420400	12004	500	3.773,99	3.773,99	3.773,99	3.773,99
Suprimento Individual	420400	12004	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.-CONTINUAÇÃO</b>	<b>420400</b>			<b>4.442.588,31</b>	<b>2.926.100,07</b>	<b>2.714.839,13</b>	<b>3.029.577,99</b>
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	500	124.406,92	124.406,92	124.406,92	124.406,92
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	500	-	1.520.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
Apoio Administrativo	420400	12004	500	167.223,65	167.223,65	167.223,65	167.223,65
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Manutenção Predial	420400	12004	500	21.504,35	21.504,35	21.504,35	21.504,35
Programa PE Digital	420400	12004	500	2.251.000,00	500.000,00	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	420400	12004	759	10.269,09	10.269,09	10.269,09	10.269,09
<b>13000 - SEC. DE ASS. SOCIAL, COMBATE À FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>				<b>34.042.855,31</b>	<b>6.707.537,00</b>	<b>5.634.269,79</b>	<b>5.095.986,63</b>
<b>SEC. ASSIST SOCIAL, COMBATE A FOME E POLITICAS S/ DROGAS-COORD</b>	<b>130100</b>			<b>2.805.270,74</b>	<b>1.921.211,30</b>	<b>872.820,65</b>	<b>516.225,41</b>
Publicações Oficiais	130100	00001	500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Salário de Apenados	130100	00001	500	88.000,00	88.000,00	39.263,52	-
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	500	-	18.000,00	4.160,00	-
Demandas Judiciais	130100	00001	500	1.043.485,89	1.043.485,89	-	-
Auxílio Funeral	130100	00001	500	1.028,06	-	-	-
Água e Esgoto	130100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Diárias Civil	130100	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	-	-	70.000,00	70.000,00
Suprimento Individual	130100	00001	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	500	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	500	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Vigilância Ostensiva	130100	00001	500	36.573,12	36.573,12	36.573,12	36.573,12
Apoio Administrativo	130100	00001	500	75.321,17	116.000,00	116.000,00	-
Motoristas	130100	00001	500	145.000,00	145.000,00	132.671,72	-
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Locação de Imóveis	130100	00001	500	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
Fornecimento de Passagens	130100	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Serviços de Informática	130100	00001	500	74.721,21	64.500,00	64.500,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	500	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Manutenção Predial	130100	00001	500	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Salário Família	130100	00001	500	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>13000 - SEC. DE ASS. SOCIAL, COMBATE À FOME E POLÍTICAS SOBRE DROGAS</b>				<b>34.042.855,31</b>	<b>6.707.537,00</b>	<b>5.634.269,79</b>	<b>5.095.986,63</b>
<b>SEC. ASS. SOCIAL, COMB. A FOME E POLIT. S/ DROGAS-COORD-CONTINUAÇÃO</b>	<b>130100</b>			<b>2.805.270,74</b>	<b>1.921.211,30</b>	<b>872.820,65</b>	<b>516.225,41</b>
Outros	130100	00001	500	143.840,00	-	-	-
Atitude	130100	00001	500	187.649,00	-	-	-
Emendas Parlamentares	130100	00001	500	600.000,00	-	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.</b>	<b>600100</b>			<b>27.585.075,04</b>	<b>1.047.288,66</b>	<b>1.037.588,66</b>	<b>959.588,73</b>
	Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	500	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Água e Esgoto	600100	30001	500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Energia Elétrica	600100	30001	500	25.486,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Limpeza e Conservação	600100	30001	500	107.353,69	107.353,69	107.353,69	107.353,72
	Locação de Veículos	600100	30001	500	23.695,90	23.695,90	23.695,90	23.695,90
	Apoio Administrativo	600100	30001	500	87.550,00	87.700,00	78.000,00	-
	Motoristas	600100	30001	500	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Locação de Imóveis	600100	30001	500	80.176,28	80.176,28	80.176,28	80.176,32
	Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600100	30001	500	22.362,79	22.362,79	22.362,79	22.362,79
	Cofinanciamento das cozinhas comunitárias	600100	30001	500	3.300.000,00	-	-	-
	Proteção Social Básica/PAIF-Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	500	1.026.000,00	-	-	-
	CREAS - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	500	579.000,00	-	-	-
	Cofinanciamento do CENTRO POP	600100	30001	500	280.000,00	-	-	-
	Cofinanciamento - Acolhimento Protetivo	600100	30001	500	890.250,00	-	-	-
	Medida Sócio Educativa em Meio Aberto	600100	30001	500	99.500,00	-	-	-
	Programa Vida Nova	600100	30001	500	357.699,43	-	-	-
	Programa Mães de Pernambuco	600100	30001	761	20.000.000,00	-	-	-
	<b>FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO</b>	<b>630700</b>			<b>3.652.509,53</b>	<b>3.739.037,04</b>	<b>3.723.860,48</b>	<b>3.620.172,49</b>
	Cota Global	630700	33007	500	174.564,51	174.564,51	174.564,51	164.564,51
	Publicações Oficiais	630700	33007	500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	500	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Alimentação de Menores	630700	33007	500	735.000,00	735.000,00	735.000,00	698.263,07
	Auxílio Funeral	630700	33007	500	2.682,17	-	-	-
	Água e Esgoto	630700	33007	500	244.000,00	244.000,00	244.000,00	164.048,94
	Diárias Civil	630700	33007	500	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Energia Elétrica	630700	33007	500	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	Limpeza e Conservação	630700	33007	500	161.405,90	161.405,90	161.405,90	161.405,90
	Locação de Veículos	630700	33007	500	101.477,21	101.477,21	101.477,21	101.477,21
	Suprimento Individual	630700	33007	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Vale/Auxílio Alimentação	630700	33007	500	159.766,70	159.766,70	159.766,70	159.766,70
	Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	500	175.708,76	175.708,76	175.708,76	175.708,76
	Apoio Administrativo	630700	33007	500	757.700,00	827.209,68	812.033,12	812.033,12
	Motoristas	630700	33007	500	312.830,10	312.830,10	312.830,10	312.830,10
	Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	500	-	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	Locação de Imóveis	630700	33007	500	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Fornecimento de Passagens	630700	33007	500	18.152,00	18.152,00	18.152,00	18.152,00
	Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	500	109.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	Manutenção Predial	630700	33007	500	346.022,18	346.022,18	346.022,18	345.022,18
	Salário Família	630700	33007	500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	<b>14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>				<b>145.866.370,87</b>	<b>97.944.464,35</b>	<b>73.674.218,58</b>	<b>54.175.435,09</b>
	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.</b>	<b>140100</b>			<b>145.866.370,87</b>	<b>97.944.464,35</b>	<b>73.674.218,58</b>	<b>54.175.435,09</b>
	Publicações Oficiais	140100	00001	500	-	403.097,65	403.097,65	403.097,65
	Casa do Estudante	140100	00001	500	410.300,00	-	429.350,00	-
	Cota Global - SEDUC	140100	00001	500	398.757,26	109.245,12	28.245,12	35.245,12
	Gestão de Estoques	140100	00001	500	1.049.825,83	909.825,83	843.197,73	448.299,93
	Manutenção de Escolas	140100	00001	500	805.238,90	-	-	-
	Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	500	10.577.071,95	9.239.451,77	9.950.969,80	9.950.969,80
	SAEPE	140100	00001	500	-	-	2.952.220,39	1.265.237,31
	Serviços de Portaria	140100	00001	500	5.266.256,84	5.266.256,84	5.266.256,84	5.195.467,32
	SIEPE	140100	00001	500	329.742,39	469.381,55	469.381,55	469.381,55
	Auxílio Funeral	140100	00001	500	14.097,29	-	-	-
	Água e Esgoto	140100	00001	500	1.533.600,00	1.533.600,00	1.533.600,00	1.533.600,00
	Diárias Civil	140100	00001	500	59.000,00	19.000,00	-	-
	Energia Elétrica	140100	00001	500	6.533.675,00	6.561.675,00	6.561.675,00	6.561.675,00
	Limpeza e Conservação	140100	00001	500	11.280.264,05	11.280.264,05	11.280.264,05	10.989.771,22
	Locação de Veículos	140100	00001	500	516.552,24	646.552,24	646.552,24	646.552,24
	Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	500	1.214.111,12	1.214.111,12	1.174.333,28	106.000,00
	Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	500	190.000,00	192.700,00	202.549,40	222.501,60
	Vigilância Ostensiva	140100	00001	500	13.248.647,91	12.155.790,92	9.253.530,07	5.835.614,67
	Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	500	687.721,77	625.952,05	618.633,63	398.982,11
	Apoio Administrativo	140100	00001	500	2.606.906,33	3.165.858,58	3.165.858,58	1.662.967,30
	Motoristas	140100	00001	500	-	762.135,63	762.135,63	717.463,86
	Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	500	57.218,68	57.218,68	57.218,68	57.218,68
	Locação de Imóveis	140100	00001	500	-	1.306.104,54	659.619,42	659.619,42
	Fornecimento de Passagens	140100	00001	500	300.000,00	-	-	-
	Serviços de Informática	140100	00001	500	3.559.524,95	1.140.611,45	1.087.323,85	1.059.464,08
	Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	500	609.314,86	15.813,12	15.813,12	15.813,12
	Manutenção Predial	140100	00001	500	411.831,20	387.644,24	387.644,24	387.644,24
	Programa PE no Campus	140100	00001	500	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-
	Obj. Educação-Outros	140100	00001	500	5.851.505,86	258.218,64	455.329,88	23.455,79
	Transporte Escolar	140100	00001	500	52.193.175,81	18.758.342,66	2.739.000,00	2.666.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>				<b>145.866.370,87</b>	<b>97.944.464,35</b>	<b>73.674.218,58</b>	<b>54.175.435,09</b>
<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.-CONTINUAÇÃO</b>	<b>140100</b>			<b>145.866.370,87</b>	<b>97.944.464,35</b>	<b>73.674.218,58</b>	<b>54.175.435,09</b>
Kit Escolar	140100	00001	500	2.590.161,60	-	-	-
Incentivo ao Esporte	140100	00001	500	76.950,00	76.950,00	76.950,00	50.300,85
Projeto Ganhe o Mundo	140100	00001	500	8.645,00	-	-	-
Projeto Boa Visão	140100	00001	500	7.200,00	-	-	-
Time PE	140100	00001	500	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Academias de Pernambuco	140100	00001	500	318.613,29	318.613,29	318.613,29	318.613,29
Bolsa Atleta	140100	00001	500	639.600,00	639.600,00	639.600,00	639.600,00
Programa Monitoria PE	140100	00001	500	1.482.358,90	254.644,56	-	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	500	2.508.275,78	1.309.816,20	257.270,56	104.200,00
Programa Criança Alfabetizada	140100	00001	500	1.201.000,00	797.736,38	8.400,00	-
Programa Investe Escola Pernambuco	140100	00001	500	2.672,54	-	-	-
Curso Pré-Vestibular	140100	00001	500	1.315.573,30	2.133.252,24	1.162.084,58	865.678,94
Serviços de Portaria	140100	00001	540	44.980,22	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	540	12.250.000,00	12.250.000,00	6.582.500,00	-
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	540	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Transporte Escolar	140100	00001	540	31.000,00	-	-	-
<b>15000 - SECRETARIA DA FAZENDA</b>				<b>14.589.532,68</b>	<b>7.505.782,41</b>	<b>7.154.300,49</b>	<b>2.523.607,31</b>
<b>SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>150100</b>			<b>14.589.532,68</b>	<b>7.505.782,41</b>	<b>7.154.300,49</b>	<b>2.523.607,31</b>
Cota Global	150100	00001	500	2.625,64	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Publicações Oficiais	150100	00001	500	226.802,55	226.802,55	136.044,90	-
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	500	281.600,02	202.047,20	202.047,20	165.440,31
Indenização/Restituição	150100	00001	500	8.197.395,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	500	2.768.083,90	3.667.815,55	3.667.815,55	82.178,95
Água e Esgoto	150100	00001	500	32.000,00	32.000,00	30.500,00	30.781,08
Diárias Civil	150100	00001	500	285,20	-	-	-
Energia Elétrica	150100	00001	500	215.000,00	215.000,00	20.000,00	-
Limpeza e Conservação	150100	00001	500	343.402,57	239.709,43	249.709,43	152.951,70
Locação de Veículos	150100	00001	500	238.875,52	204.931,65	226.586,42	120.558,52
Suprimento Individual	150100	00001	500	22.647,40	18.917,54	18.917,54	18.917,54
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	500	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Vigilância Ostensiva	150100	00001	500	542.112,17	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	500	86.060,88	86.060,88	86.060,88	59.537,16
Apoio Administrativo	150100	00001	500	862.760,08	919.032,79	919.032,79	357.651,66
Locação de Imóveis	150100	00001	500	23.591,78	134.006,74	134.006,74	116.510,22
Fornecimento de Passagens	150100	00001	500	30.596,23	15.298,16	15.298,16	15.298,16
Serviços de Informática	150100	00001	500	361.178,12	239.260,50	150.880,88	124.473,09
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	500	174.930,74	79.799,42	-	-
Manutenção Predial	150100	00001	500	25.791,08	255.600,00	238.900,00	220.808,92
Outros	150100	00001	500	99.793,80	-	-	-
Serviços de Informática	150100	00001	501	-	-	89.000,00	89.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>16000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO</b>				<b>650.197,55</b>	<b>567.356,89</b>	<b>546.226,89</b>	<b>304.841,84</b>
<b>SECRETARIA DE COMUNICACAO</b>	<b>110900</b>			<b>281.432,77</b>	<b>293.162,77</b>	<b>272.032,77</b>	<b>160.139,33</b>
Cota Global	110900	00001	500	-	14.730,00	-	-
Publicações Oficiais	110900	00001	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Água e Esgoto	110900	00001	500	-	-	1.600,00	1.600,00
Diárias Civil	110900	00001	500	11.000,00	8.000,00	-	-
Energia Elétrica	110900	00001	500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Limpeza e Conservação	110900	00001	500	14.734,04	14.734,04	14.734,04	14.734,04
Locação de Veículos	110900	00001	500	24.196,50	24.196,50	24.196,50	24.196,50
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	500	726,00	726,00	726,00	726,00
Vigilância Ostensiva	110900	00001	500	18.286,56	18.286,56	18.286,56	18.286,56
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	500	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Apoio Administrativo	110900	00001	500	3.015,54	3.015,54	3.015,54	3.015,54
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	500	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Locação de Imóveis	110900	00001	500	34.404,77	34.404,77	34.404,77	34.404,77
Serviços de Informática	110900	00001	500	15.144,36	15.144,36	15.144,36	15.144,36
Combustível/Manutenção Veículos	110900	00001	500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.106,56
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
<b>EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A</b>	<b>610400</b>			<b>368.764,78</b>	<b>274.194,12</b>	<b>274.194,12</b>	<b>144.702,51</b>
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	500	78.169,15	78.169,15	78.169,15	78.169,15
Diárias Civil	610400	31004	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Locação de Veículos	610400	31004	500	11.064,60	4.468,80	4.468,80	4.468,80
Vigilância Ostensiva	610400	31004	500	20.716,56	20.716,56	20.716,56	20.716,56
Apoio Administrativo	610400	31004	500	253.466,47	165.491,61	165.491,61	36.000,00
Serviços de Informática	610400	31004	500	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00
<b>17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL</b>				<b>173.951,13</b>	<b>155.042,80</b>	<b>152.613,83</b>	<b>126.431,69</b>
<b>SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.</b>	<b>170100</b>			<b>173.951,13</b>	<b>155.042,80</b>	<b>152.613,83</b>	<b>126.431,69</b>
Energia Elétrica	170100	00001	500	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	500	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Locação de Veículos	170100	00001	500	66.430,40	1.569,60	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Apoio Administrativo	170100	00001	500	-	46.750,00	46.750,00	46.750,00
Motoristas	170100	00001	500	11.041,54	11.041,54	11.041,54	-
Locação de Imóveis	170100	00001	500	50.800,86	36.798,33	36.798,33	36.798,33
Fornecimento de Passagens	170100	00001	500	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,36
Serviços de Informática	170100	00001	500	16.000,00	16.000,00	15.140,63	-
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	500	7.295,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>19000 - SEC. DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA</b>				<b>16.572.040,61</b>	<b>14.716.971,00</b>	<b>14.474.751,55</b>	<b>11.698.851,25</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO-COORD</b>	<b>130200</b>			<b>14.769.054,92</b>	<b>14.499.874,84</b>	<b>14.253.155,39</b>	<b>11.477.255,09</b>
Cota Global	130200	00001	500	57.990,51	57.990,51	57.990,51	57.990,51
Publicações Oficiais	130200	00001	500	13.325,58	13.325,58	13.325,58	13.325,58
Salário de Apenados	130200	00001	500	1.861.800,00	1.861.800,00	1.861.800,00	1.123.300,00
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	500	319.346,64	319.346,64	319.346,64	5.660,00
Alimentação Presos	130200	00001	500	7.002.000,00	7.002.000,00	7.002.000,00	7.002.000,00
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	500	266.527,47	266.527,47	266.527,47	266.527,47
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	500	546.393,88	546.393,88	546.393,88	546.393,88
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	500	88.354,95	-	-	-
Suprimento Institucional	130200	00001	500	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Videomonitoramento	130200	00001	500	122.847,37	122.847,37	122.847,37	122.847,37
Água e Esgoto	130200	00001	500	1.052.046,92	1.052.046,92	1.052.046,92	297.134,98
Diárias Civil	130200	00001	500	60.616,68	60.616,68	60.616,68	60.616,68
Locação de Veículos	130200	00001	500	563.407,59	563.407,59	563.407,59	562.400,37
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	500	727.538,57	727.538,57	727.538,57	727.538,57
Vigilância Ostensiva	130200	00001	500	128.005,92	128.005,92	128.005,92	128.005,92
Rede Digital Corporativa do Estado	130200	00001	500	157.114,03	101.114,03	16.394,58	-
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	500	35.741,57	-	-	-
Locação de Imóveis	130200	00001	500	74.038,92	74.038,92	74.038,92	74.038,92
Fornecimento de Passagens	130200	00001	500	47.856,20	47.856,20	47.856,20	47.856,20
Serviços de Informática	130200	00001	500	98.898,34	91.862,48	91.862,48	91.862,48
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	500	230.956,08	230.956,08	230.956,08	230.956,08
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	500	23.747,70	-	-	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	500	1.113.400,00	1.113.400,00	951.400,00	-
Cota Global	130200	00001	799	58.300,00	-	-	-
Manutenção de Unidades Prisionais	130200	00001	799	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
<b>SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.</b>	<b>190100</b>			<b>1.802.985,69</b>	<b>217.096,16</b>	<b>221.596,16</b>	<b>221.596,16</b>
Salário de Apenados	190100	00001	500	40.246,60	23.132,00	23.132,00	23.132,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Água e Esgoto	190100	00001	500	-	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Diárias Civil	190100	00001	500	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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
Locação de Veículos	190100	00001	500	17.780,50	16.096,00	16.096,00	16.096,00
Suprimento Individual	190100	00001	500	2.400,00	-	-	-
Vigilância Ostensiva	190100	00001	500	28.456,90	14.228,45	14.228,45	14.228,45
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	500	9.368,39	-	4.500,00	4.500,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD. CONTINUAÇÃO</b>	<b>190100</b>			<b>1.802.985,69</b>	<b>217.096,16</b>	<b>221.596,16</b>	<b>221.596,16</b>
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
Locação de Imóveis	190100	00001	500	200.800,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Manutenção Predial	190100	00001	500	17.596,77	17.596,77	17.596,77	17.596,77
Outros	190100	00001	500	237.350,00	-	-	-
PE Conduz	190100	00001	500	1.114.702,01	-	-	-
<b>20000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>				<b>5.461.220,77</b>	<b>3.844.844,26</b>	<b>3.147.799,51</b>	<b>2.686.471,29</b>
<b>SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>200100</b>			<b>2.495.598,79</b>	<b>1.136.684,79</b>	<b>599.058,84</b>	<b>245.684,79</b>
Cota Global	200100	00001	500	57.597,50	1.097,50	1.097,50	1.097,50
Publicações Oficiais	200100	00001	500	-	-	4.000,00	4.000,00
Água e Esgoto	200100	00001	500	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Diárias Civil	200100	00001	500	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Energia Elétrica	200100	00001	500	53.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Locação de Veículos	200100	00001	500	18.992,00	18.992,00	18.992,00	18.992,00
Suprimento Individual	200100	00001	500	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Apoio Administrativo	200100	00001	500	2.171.214,00	895.000,00	353.374,05	-
Motoristas	200100	00001	500	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
Locação de Imóveis	200100	00001	500	29.262,43	39.262,43	39.262,43	39.262,43
Fornecimento de Passagens	200100	00001	500	-	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Serviços de Informática	200100	00001	500	6.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	500	38.975,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00
Outros	200100	00001	500	20.000,00	-	-	-
<b>FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>500100</b>			<b>2.965.621,98</b>	<b>2.708.159,47</b>	<b>2.548.740,67</b>	<b>2.440.786,50</b>
Apoio a Eventos Culturais	500100	20001	500	418.050,00	-	-	-
Cota Global	500100	20001	500	21.036,22	21.055,50	14.037,00	14.037,00
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	5.500,00	5.500,00	2.300,00	-
Água e Esgoto	500100	20001	500	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Energia Elétrica	500100	20001	500	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Limpeza e Conservação	500100	20001	500	142.515,03	142.515,03	142.515,03	142.515,03
Locação de Veículos	500100	20001	500	12.296,57	10.161,47	10.280,62	10.280,62
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	500	22.481,94	20.063,24	20.063,24	20.063,24

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>FUND. DO PAT. HISTORICO E ARTISTICO DE PE - COORD.-CONTINUAÇÃO</b>	<b>500100</b>			<b>2.965.621,98</b>	<b>2.708.159,47</b>	<b>2.548.740,67</b>	<b>2.440.786,50</b>
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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Apoio Administrativo	500100	20001	500	983.500,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00
Motoristas	500100	20001	500	34.969,69	34.969,69	34.969,69	34.969,69
Apoio Administrativo - Estagiários	500100	20001	500	9.000,00	7.245,71	9.000,00	9.000,00
Serviços de Informática	500100	20001	500	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	500100	20001	500	5.134,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	500100	20001	500	-	279,65	2.213,40	2.213,40
Manutenção Predial	500100	20001	500	22.633,31	31.080,33	33.397,39	47.743,22
Valorização da Cultura Local	500100	20001	500	143.745,75	275.324,55	120.000,00	-
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	500	242.169,96	280.645,56	280.645,56	280.645,56
Festival Pernambuco Meu País	500100	20001	500	129.770,07	-	-	-
Festival de Inverno	500100	20001	500	250.000,00	-	-	-
<b>21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>				<b>9.558.891,22</b>	<b>1.020.794,68</b>	<b>1.104.835,43</b>	<b>1.117.890,29</b>
<b>SECRETARIA DE TURISMO E LAZER</b>	<b>210100</b>			<b>94.339,33</b>	<b>101.539,33</b>	<b>105.039,33</b>	<b>105.039,33</b>
Cota Global	210100	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Publicações Oficiais	210100	00001	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Diárias Civil	210100	00001	500	-	-	3.500,00	3.500,00
Locação de Veículos	210100	00001	500	7.592,49	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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Apoio Administrativo	210100	00001	500	5.470,28	5.470,28	5.470,28	5.470,28
Motoristas	210100	00001	500	34.456,56	34.456,56	34.456,56	34.456,56
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	500	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
Fornecimento de Passagens	210100	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Serviços de Informática	210100	00001	500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	500	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Serviços Bancários	210100	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>560800</b>			<b>9.464.551,89</b>	<b>919.255,35</b>	<b>999.796,10</b>	<b>1.012.850,96</b>
Apoio a Eventos Culturais	560800	26008	500	8.070.604,00	-	-	-
Assistência Médica	560800	26008	500	155.000,00	133.000,00	133.000,00	127.650,00
Cota Global	560800	26008	500	32.500,00	-	-	-
Salário de Apenados	560800	26008	500	26.000,00	26.000,00	-	-
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	500	8.866,37	8.866,37	8.866,37	8.866,37
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	500	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	500	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.-CONTINUAÇÃO</b>	<b>560800</b>			<b>9.464.551,89</b>	<b>919.255,35</b>	<b>999.796,10</b>	<b>1.012.850,96</b>
Cais do Sertão	560800	26008	500	-	11.750,00	63.098,78	46.930,54
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	500	1.634,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	6.040,39	6.040,39	6.040,39	6.040,39
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	500	91.259,54	91.259,54	91.259,54	91.259,54
Serviços de Informática - ARENA	560800	26008	500	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	500	58.112,07	104.763,43	104.763,43	104.763,43
Água e Esgoto	560800	26008	500	700,00	700,00	700,00	700,00
Limpeza e Conservação	560800	26008	500	69.198,76	69.198,76	69.198,76	69.198,76
Locação de Veículos	560800	26008	500	-	6.268,47	6.268,47	6.268,47
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	500	158.663,01	158.663,01	170.419,04	204.992,14
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	500	-	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Vigilância Ostensiva	560800	26008	500	167.765,94	167.765,94	167.765,94	167.765,94
Apoio Administrativo	560800	26008	500	47.000,00	32.462,86	83.484,17	83.484,17
Motoristas	560800	26008	500	20.649,99	12.235,36	4.649,99	4.649,99
Combustível/Manutenção Veículos	560800	26008	500	1.757,19	9.756,32	9.756,32	9.756,32
Manutenção Predial	560800	26008	500	69.158,33	16.638,80	16.638,80	16.638,80
Outros	560800	26008	500	25.992,00	-	-	-
Part. Eventos Nacionais e Internacionais	560800	26008	500	369.411,14	-	-	-
Publicidade, Propaganda e Comunicação	560800	26008	500	55.652,46	-	-	-
<b>22000 - SEC. DE DES. AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>				<b>9.450.042,41</b>	<b>5.758.351,22</b>	<b>6.224.316,62</b>	<b>4.553.848,73</b>
<b>SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD</b>	<b>220100</b>			<b>2.581.986,75</b>	<b>1.170.679,56</b>	<b>1.134.632,93</b>	<b>1.122.677,11</b>
Publicações Oficiais	220100	00001	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	500	-	18.500,00	18.500,00	8.500,00
Cota Global - SARA	220100	00001	500	12.982,00	12.982,00	12.982,00	12.982,00
Auxílio Funeral	220100	00001	500	1.762,70	-	-	-
Água e Esgoto	220100	00001	500	140,00	-	-	-
Diárias Civil	220100	00001	500	7.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Energia Elétrica	220100	00001	500	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Limpeza e Conservação	220100	00001	500	71.720,90	71.720,90	71.720,90	71.720,90
Locação de Veículos	220100	00001	500	16.345,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00
Suprimento Individual	220100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.374,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	500	15.105,75	16.705,75	7.588,50	5.258,70
Apoio Administrativo	220100	00001	500	78.072,51	65.448,02	-	-
Motoristas	220100	00001	500	22.314,52	22.314,52	60.460,92	60.460,92

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>22000 - SEC. DE DES. AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>				<b>9.450.042,41</b>	<b>5.758.351,22</b>	<b>6.224.316,62</b>	<b>4.553.848,73</b>
<b>SEC. DE DES. AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD-CONT.</b>	<b>220100</b>			<b>2.581.986,75</b>	<b>1.170.679,56</b>	<b>1.134.632,93</b>	<b>1.122.677,11</b>
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	500	13.778,00	13.778,00	13.778,00	13.778,00
Locação de Imóveis	220100	00001	500	34.953,61	34.953,61	34.953,61	34.953,61
Fornecimento de Passagens	220100	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	500	9.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Salário Família	220100	00001	500	-	-	372,24	372,24
Emendas Parlamentares	220100	00001	500	300.000,00	-	-	-
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	500	734.431,76	734.431,76	734.431,76	734.431,74
Feiras e Eventos Agropecuários	220100	00001	500	400.000,00	-	-	-
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	761	16.600,00	-	-	6.600,00
Água e Esgoto	220100	00001	761	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Energia Elétrica	220100	00001	761	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Locação de Veículos	220100	00001	761	-	30.320,00	30.320,00	23.720,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	761	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Locação de Imóveis	220100	00001	761	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
Feiras e Eventos Agropecuários	220100	00001	761	750.000,00	-	-	-
<b>AGENCIA DE DEFESA E FISC. AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>220200</b>			<b>330.397,47</b>	<b>325.897,47</b>	<b>298.497,35</b>	<b>298.497,40</b>
Publicações Oficiais	220200	00001	753	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Água e Esgoto	220200	00001	753	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
Diárias Civil	220200	00001	753	53.953,60	53.953,60	26.553,48	26.553,47
Limpeza e Conservação	220200	00001	753	23.549,98	23.549,98	23.549,98	23.550,00
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	753	37.533,89	37.533,89	37.533,89	37.533,93
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	753	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
Apoio Administrativo	220200	00001	753	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
<b>INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520600</b>			<b>5.985.430,92</b>	<b>3.707.746,92</b>	<b>4.253.443,60</b>	<b>2.598.646,92</b>
Cota Global	520600	22006	500	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Auxílios da Folha	520600	22006	500	430.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Água e Esgoto	520600	22006	500	13.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Diárias Civil	520600	22006	500	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Energia Elétrica	520600	22006	500	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Limpeza e Conservação	520600	22006	500	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	500	350.221,92	350.221,92	350.221,92	350.221,92
Vale/Auxílio Transporte	520600	22006	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vigilância Ostensiva	520600	22006	500	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>INSTITUTO AGRONÓMICO DE PERNAMBUCO -CONTINUAÇÃO</b>	<b>520600</b>			<b>5.985.430,92</b>	<b>3.707.746,92</b>	<b>4.253.443,60</b>	<b>2.598.646,92</b>
Apoio Administrativo	520600	22006	500	712.000,00	712.000,00	660.296,68	-
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	500	-	-	-	5.500,00
Locação de Imóveis	520600	22006	500	72.925,00	72.925,00	72.925,00	72.925,00
Fornecimento de Passagens	520600	22006	500	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	500	193.284,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
Marketing Promocional	520600	22006	500	25.000,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	520600	22006	500	2.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	-
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	520600	22006	761	543.500,00	-	-	-
<b>INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	<b>520800</b>			<b>552.227,27</b>	<b>554.027,27</b>	<b>537.742,74</b>	<b>534.027,30</b>
Cota Global	520800	22008	500	5.227,27	5.227,27	5.227,27	5.227,30
Diárias Civil	520800	22008	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Energia Elétrica	520800	22008	500	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Suprimento Individual	520800	22008	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Apoio Administrativo	520800	22008	500	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	500	20.000,00	20.000,00	3.715,47	-
<b>23000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>				<b>220.491.772,67</b>	<b>99.581.476,08</b>	<b>4.582.894,25</b>	<b>1.275.842,93</b>
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.</b>	<b>530400</b>			<b>220.491.772,67</b>	<b>99.581.476,08</b>	<b>4.582.894,25</b>	<b>1.275.842,93</b>
Central Insumos	530400	23004	500	700.000,00	-	-	-
Cota Global	530400	23004	500	597.335,50	-	-	-
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	500	286.981,22	88.348,56	397.321,95	-
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	500	99.630.903,65	21.077.505,70	-	-
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	500	16.165.178,18	20.235.914,13	-	-
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	500	15.055.744,05	13.438.587,39	-	-
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	500	700.000,00	700.000,00	-	-
Home Care	530400	23004	500	6.515.948,32	-	-	-
Lavanderia	530400	23004	500	544.205,00	544.205,00	-	-
LACEN	530400	23004	500	2.003.361,28	1.396.638,72	-	-
Locação de Ambulância	530400	23004	500	3.089.591,03	1.000.000,00	-	-
Maqueiros	530400	23004	500	449.546,82	1.543.474,00	-	-
Plantão Extra	530400	23004	500	23.100.000,00	7.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	500	2.961.438,61	-	-	-
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	500	-	1.145.882,28	-	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	500	293.490,25	-	-	-
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	500	4.010.347,97	-	-	-
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	500	642.561,06	-	-	-
Transferências aos Municípios	530400	23004	500	7.108.473,62	5.064.760,70	-	-
Auxílio Funeral	530400	23004	500	1.829,49	2.237,08	-	-
Diárias Civil	530400	23004	500	100.000,00	-	-	-
Limpeza e Conservação	530400	23004	500	2.963.454,39	4.296.864,72	86.785,07	86.785,07
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	500	2.904.000,00	2.904.000,00	2.904.000,00	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	<b>23000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>				<b>220.491.772,67</b>	<b>99.581.476,08</b>	<b>4.582.894,25</b>	<b>1.275.842,93</b>
	<b>FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.-CONTINUAÇÃO</b>	<b>530400</b>			<b>220.491.772,67</b>	<b>99.581.476,08</b>	<b>4.582.894,25</b>	<b>1.275.842,93</b>
	Apoio Administrativo	530400	23004	500	3.979.545,34	-	-	-
	Motoristas	530400	23004	500	1.789.250,74	1.200.000,00	-	-
	Fornecimento de Passagens	530400	23004	500	40.000,00	-	-	-
	Serviços de Informática	530400	23004	500	276.625,86	-	-	-
	Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	500	5.729,37	5.729,37	5.729,37	-
	Outros	530400	23004	500	220,00	-	-	-
	Programa de Imunização	530400	23004	500	8.721,10	-	-	-
	Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicungunya	530400	23004	500	32.430,36	-	-	-
	GERES	530400	23004	500	670.957,41	29.480,57	-	-
	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	593.634,19	-	-	-
	Emendas Parlamentares	530400	23004	500	400.000,00	-	-	-
	Transferências a Consórcios e União	530400	23004	500	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	720	22.781.210,00	17.718.790,00	-	-
	<b>24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO</b>				<b>787.162,45</b>	<b>706.515,49</b>	<b>723.917,94</b>	<b>657.297,41</b>
	<b>SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO - COORD.</b>	<b>240100</b>			<b>105.199,39</b>	<b>111.799,39</b>	<b>111.799,39</b>	<b>111.799,39</b>
	Diárias Civil	240100	00001	500	2.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Locação de Veículos	240100	00001	500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Vigilância Ostensiva	240100	00001	500	37.657,86	37.657,86	37.657,86	37.657,86
	Motoristas	240100	00001	500	38.641,53	38.641,53	38.641,53	38.641,53
	Fornecimento de Passagens	240100	00001	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA</b>	<b>540100</b>			<b>581.963,06</b>	<b>594.716,10</b>	<b>612.118,55</b>	<b>545.498,02</b>
	Serviços de Portaria	540100	24001	500	849,25	3.104,25	3.104,25	3.104,25
	Entrega/Transporte de Documentos	540100	24001	500	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	Diárias Civil	540100	24001	500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.831,92
	Energia Elétrica	540100	24001	500	-	14.000,00	35.000,00	35.000,00
	Limpeza e Conservação	540100	24001	500	8.254,40	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	8.500,00
	Vigilância Ostensiva	540100	24001	500	16.295,45	10.470,45	10.470,45	10.470,45
	Apoio Administrativo	540100	24001	500	40.000,00	37.500,00	35.402,45	-
	Motoristas	540100	24001	500	49.500,00	50.500,00	50.000,00	48.350,00
	Fornecimento de Passagens	540100	24001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Serviços de Informática	540100	24001	500	50.774,00	56.742,00	56.742,00	56.742,00
	Manutenção Predial	540100	24001	500	7.986,46	4.219,10	4.219,10	4.219,10
	Cota Global	540100	24001	709	22.937,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA-CONTINUAÇÃO</b>	<b>540100</b>			<b>581.963,06</b>	<b>594.716,10</b>	<b>612.118,55</b>	<b>545.498,02</b>
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	709	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
Diárias Civil	540100	24001	709	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Locação de Veículos	540100	24001	709	29.214,00	29.214,00	29.214,00	29.214,00
Suprimento Individual	540100	24001	709	1.063,00	1.000,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	709	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	709	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Fornecimento de Passagens	540100	24001	709	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Informática	540100	24001	709	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	709	17.725,00	17.725,00	17.725,00	16.825,00
Rede de Monitoramento Hidrometeorológico	540100	24001	709	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
<b>FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.</b>	<b>700400</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outros	700400	40004	709	100.000,00	-	-	-
<b>26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				<b>235.929,99</b>	<b>240.731,99</b>	<b>240.731,99</b>	<b>240.731,99</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.</b>	<b>260100</b>			<b>235.929,99</b>	<b>240.731,99</b>	<b>240.731,99</b>	<b>240.731,99</b>
Água e Esgoto	260100	00001	500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Diárias Civil	260100	00001	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Energia Elétrica	260100	00001	500	4.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Limpeza e Conservação	260100	00001	500	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Locação de Veículos	260100	00001	500	9.336,00	6.738,00	6.738,00	6.738,00
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	500	8.799,71	8.799,71	8.799,71	8.799,71
Apoio Administrativo	260100	00001	500	36.400,83	36.400,83	36.400,83	36.400,83
Locação de Imóveis	260100	00001	500	143.900,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Fornecimento de Passagens	260100	00001	500	10.000,00	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				<b>30.594.766,17</b>	<b>4.566.328,70</b>	<b>976.964,10</b>	<b>976.964,10</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.</b>	<b>290100</b>			<b>3.123.766,17</b>	<b>3.595.328,70</b>	<b>5.964,10</b>	<b>5.964,10</b>
Pensões Especiais	290100	00001	500	3.005.964,10	3.195.328,70	5.964,10	5.964,10
Auxílio Funeral	290100	00001	500	117.802,07	400.000,00	-	-
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>	<b>290300</b>			<b>27.471.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>971.000,00</b>
Restituição dos Depósitos Judiciais LC 151/15	290300	00001	500	25.000.000,00	-	-	-
Serviços Bancários	290300	00001	500	2.471.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>30000 - SECRETARIA DE PLAN., GESTÃO E DES. REGIONAL</b>				<b>9.389.394,70</b>	<b>455.977,28</b>	<b>535.669,42</b>	<b>406.625,99</b>
<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>	<b>300100</b>			<b>9.311.240,53</b>	<b>368.118,11</b>	<b>432.010,25</b>	<b>302.966,82</b>
Publicações Oficiais	300100	00001	500	669,99	-	-	-
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	500	6.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Água e Esgoto	300100	00001	500	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Diárias Civil	300100	00001	500	15.825,00	8.000,00	5.700,57	-
Energia Elétrica	300100	00001	500	-	-	16.000,00	16.000,00
Limpeza e Conservação	300100	00001	500	15.729,61	15.729,61	15.729,61	15.729,61
Locação de Veículos	300100	00001	500	16.038,28	16.038,28	16.038,28	16.038,28
Suprimento Individual	300100	00001	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	500	-	-	73.000,00	33.000,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	500	13.063,72	9.780,86	9.780,86	9.780,86
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	500	-	-	-	7.000,00
Apoio Administrativo	300100	00001	500	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Motoristas	300100	00001	500	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	500	19.954,00	35.779,00	35.779,00	35.778,94
Fornecimento de Passagens	300100	00001	500	28.466,89	0,01	-	12.453,00
Serviços de Informática	300100	00001	500	6.713,89	6.713,89	6.713,89	6.713,89
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	500	13.000,00	6.895,33	-	-
Manutenção Predial	300100	00001	500	45.000,00	45.000,00	29.086,91	-
Salário Família	300100	00001	500	372,24	372,24	372,24	372,24
Chapéu de Palha - Bolsas	300100	00001	500	4.829.228,28	-	-	-
Emendas Parlamentares - Transferências Especiais	300100	00001	500	450.000,00	-	-	-
Chapéu de Palha - Consultoria	300100	00001	761	1.164.347,40	-	-	-
Chapéu de Palha - Emissão de Cartão	300100	00001	761	147.417,79	73.708,89	73.708,89	-
Chapéu de Palha - Bolsas	300100	00001	761	2.433.413,44	-	-	-
<b>AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>600300</b>			<b>78.154,17</b>	<b>87.859,17</b>	<b>103.659,17</b>	<b>103.659,17</b>
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	500	-	-	15.000,00	15.000,00
Limpeza e Conservação	600300	30003	500	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Locação de Veículos	600300	30003	500	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00
Apoio Administrativo	600300	30003	500	10.000,00	19.705,00	19.705,00	19.705,00
Motoristas	600300	30003	500	9.585,08	9.585,08	9.585,08	9.585,08
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
Manutenção Predial	600300	30003	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00



PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>				<b>7.764.940,41</b>	<b>9.835.795,96</b>	<b>6.021.770,25</b>	<b>5.320.606,73</b>
<b>SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>310100</b>			<b>1.448.503,77</b>	<b>5.093.159,50</b>	<b>1.963.057,89</b>	<b>1.739.518,36</b>
Cota Global - SECTI	310100	00001	500	38.314,89	20.336,55	20.336,00	20.336,00
Água e Esgoto	310100	00001	500	4.912,50	3.100,00	3.100,00	1.360,50
Diárias Civil	310100	00001	500	20.093,65	-	-	-
Energia Elétrica	310100	00001	500	42.760,00	42.750,00	42.750,00	25.964,75
Limpeza e Conservação	310100	00001	500	51.116,41	50.775,89	43.775,89	43.775,89
Locação de Veículos	310100	00001	500	19.298,52	15.172,92	15.172,92	15.172,92
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	500	2.001,94	2.001,94	2.001,94	2.001,94
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	500	959,12	959,12	-	-
Apoio Administrativo	310100	00001	500	871.325,32	871.325,32	871.325,32	774.064,32
Apoio Administrativo - Estagiários	310100	00001	500	5.900,00	4.500,00	3.100,00	-
Fornecimento de Passagens	310100	00001	500	3.835,00	-	-	-
Serviços de Informática	310100	00001	500	3.553,58	4.245,42	4.245,42	4.245,42
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	500	5.847,13	6.569,47	6.569,47	6.569,47
Manutenção Predial	310100	00001	500	1.162,17	1.162,17	1.162,17	1.162,17
Outros	310100	00001	500	207.218,54	3.441.420,55	329.570,88	222.836,85
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	500	170.205,00	628.840,15	619.947,88	622.028,13
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>			<b>5.700.307,61</b>	<b>4.126.507,43</b>	<b>3.449.633,89</b>	<b>3.029.659,34</b>
Publicações Oficiais	440700	14007	500	-	5.000,00	38.000,00	38.000,00
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	500	215.000,00	415.000,00	415.000,00	54.558,83
Água e Esgoto - UPE Saúde	440700	14007	500	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
Bolsa de Estudo	440700	14007	500	247.900,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	500	31.083,00	13.511,03	7.623,00	7.623,00
Cota Global - Caruaru	440700	14007	500	6.500,00	-	-	-
Cota Global - Palmares	440700	14007	500	11.259,00	11.259,00	5.956,08	4.727,00
Cota Global - PFA	440700	14007	500	103.669,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
Energia Elétrica - UPE Saúde	440700	14007	500	380.000,00	380.000,00	380.000,00	353.823,33
Auxílio Funeral	440700	14007	500	5.354,57	2.877,59	-	-
Água e Esgoto	440700	14007	500	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Diárias Civil	440700	14007	500	14.016,92	-	-	-
Energia Elétrica	440700	14007	500	167.000,00	167.000,00	167.000,00	160.512,00
Limpeza e Conservação	440700	14007	500	391.923,24	391.923,24	391.923,24	366.284,61
Locação de Veículos	440700	14007	500	15.250,00	15.249,00	15.249,00	15.249,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	500	1.280.000,00	436.510,00	-	-
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	500	26.500,00	26.500,00	76.500,00	76.500,00
Vigilância Ostensiva	440700	14007	500	471.202,72	440.309,44	440.309,44	440.309,44
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	500	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Apoio Administrativo	440700	14007	500	254.565,77	254.565,77	254.565,77	254.564,77

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.-CONTINUAÇÃO</b>	<b>440700</b>			<b>5.700.307,61</b>	<b>4.126.507,43</b>	<b>3.449.633,89</b>	<b>3.029.659,34</b>
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	500	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Locação de Imóveis	440700	14007	500	275.594,59	275.592,59	275.592,59	275.592,59
Fornecimento de Passagens	440700	14007	500	59.474,86	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	440700	14007	500	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Manutenção Predial	440700	14007	500	775.200,00	-	-	-
Salário Família	440700	14007	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Outros	440700	14007	500	41.647,06	-	-	-
Locação de Imóveis - UPE Unidades de Saúde	440700	14007	500	83.419,21	68.114,77	68.114,77	68.114,77
Cursos Stricto Sensu	440700	14007	500	164.495,00	164.495,00	-	-
Processos Trabalhistas	440700	14007	500	4.152,67	-	-	-
Cota Global - Ouricuri	440700	14007	500	5.800,00	2.400,00	-	-
Cota Global - Surubim	440700	14007	500	5.800,00	2.400,00	-	-
Auxílio Financeiro a Estudante	440700	14007	500	140.000,00	140.000,00	-	-
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.</b>	<b>610200</b>			<b>616.129,03</b>	<b>616.129,03</b>	<b>609.078,47</b>	<b>551.429,03</b>
Cota Global	610200	31002	500	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Publicações Oficiais	610200	31002	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	500	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Água e Esgoto	610200	31002	500	-	-	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica	610200	31002	500	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Limpeza e Conservação	610200	31002	500	6.503,53	6.503,53	6.503,53	6.503,53
Locação de Veículos	610200	31002	500	3.543,36	3.543,36	3.543,36	3.543,36
Suprimento Individual	610200	31002	500	800,00	800,00	800,00	800,00
Vigilância Ostensiva	610200	31002	500	15.138,32	15.138,32	15.138,32	15.138,32
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	500	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Apoio Administrativo	610200	31002	500	66.500,00	66.500,00	58.449,44	-
Apoio Administrativo - Estagiários	610200	31002	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fornecimento de Passagens	610200	31002	500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	500	-	-	-	800,00
Manutenção Predial	610200	31002	500	2.793,82	2.793,82	2.793,82	2.793,82
Programa de Metodologias Inovadoras	610200	31002	500	481.400,00	481.400,00	481.400,00	481.400,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>36000 - SEC. DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA</b>				<b>2.411.492,00</b>	<b>990.606,33</b>	<b>779.823,69</b>	<b>562.909,12</b>
<b>SEC. DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERN NORONHA - COORD</b>	<b>360100</b>			<b>2.378.012,00</b>	<b>990.606,33</b>	<b>779.823,69</b>	<b>562.909,12</b>
Cota Global - PEDI	360100	00001	500	165.406,25	34.461,25	34.461,25	37.555,25
Cota Global - SEMAS	360100	00001	500	1.666,66	1.666,66	1.666,66	17.666,69
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	500	-	-	215.000,00	165.000,00
Água e Esgoto	360100	00001	500	2.400,00	2.238,52	2.500,00	2.500,00
Diárias Civil	360100	00001	500	37.000,00	-	-	-
Energia Elétrica	360100	00001	500	52.300,00	27.324,55	19.000,00	19.000,00
Limpeza e Conservação	360100	00001	500	53.051,18	50.802,50	50.802,50	22.802,50
Locação de Veículos	360100	00001	500	14.334,59	23.440,00	23.440,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	500	242,00	242,00	242,00	306,00
Vigilância Ostensiva	360100	00001	500	-	128.005,85	128.005,85	128.005,85
Rede Digital Corporativa do Estado	360100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
Apoio Administrativo	360100	00001	500	389.939,03	470.086,66	70.720,03	10.720,03
Motoristas	360100	00001	500	20.781,00	32.429,17	32.429,17	32.429,17
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	500	14.700,00	14.700,00	14.700,00	11.900,00
Locação de Imóveis	360100	00001	500	39.444,00	39.444,00	39.444,00	13.078,46
Fornecimento de Passagens	360100	00001	500	24.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Serviços de Informática	360100	00001	500	24.265,17	24.265,17	24.265,17	24.265,17
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Manutenção Predial	360100	00001	500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outros	360100	00001	500	1.476.182,12	-	41.647,06	180,00
Emendas Parlamentares	360100	00001	500	-	60.000,00	-	-
<b>AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.</b>	<b>610800</b>			<b>33.480,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cota Global	610800	31008	501	25.500,00	-	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	610800	31008	501	7.980,00	-	-	-
<b>37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>1.168.279,74</b>	<b>1.258.537,02</b>	<b>1.251.244,26</b>	<b>1.242.997,78</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.</b>	<b>370100</b>			<b>1.168.279,74</b>	<b>1.258.537,02</b>	<b>1.251.244,26</b>	<b>1.242.997,78</b>
Cota Global	370100	00001	500	26.000,00	26.000,00	26.000,00	21.500,00
Água e Esgoto	370100	00001	500	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	-	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Suprimento Individual	370100	00001	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	500	19.603,62	19.603,62	19.603,62	15.857,14
Apoio Administrativo	370100	00001	500	-	505.000,00	505.000,00	505.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>1.168.279,74</b>	<b>1.258.537,02</b>	<b>1.251.244,26</b>	<b>1.242.997,78</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.-CONTINUAÇÃO</b>	<b>370100</b>			<b>1.168.279,74</b>	<b>1.258.537,02</b>	<b>1.251.244,26</b>	<b>1.242.997,78</b>
Motoristas	370100	00001	500	49.334,60	49.334,60	49.334,60	49.334,60
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	500	67.950,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00
Fornecimento de Passagens	370100	00001	500	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Serviços de Informática	370100	00001	500	-	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Manutenção Predial	370100	00001	500	9.077,16	7.292,76	-	-
Cota Global	370100	00001	759	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Honorários	370100	00001	759	796.958,32	-	-	-
Diárias Civil	370100	00001	759	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</b>				<b>1.104.435,78</b>	<b>1.402.812,23</b>	<b>1.355.640,68</b>	<b>1.331.187,46</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO</b>	<b>380100</b>			<b>298.411,59</b>	<b>194.132,29</b>	<b>172.120,62</b>	<b>147.667,40</b>
Cota Global	380100	00001	500	34.000,00	-	5.000,00	-
Publicações Oficiais	380100	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Capacitação Servidores	380100	00001	500	5.890,00	-	-	-
Diárias Civil	380100	00001	500	10.500,00	7.500,00	7.500,00	1.550,00
Locação de Veículos	380100	00001	500	22.276,61	25.276,61	13.503,22	-
Suprimento Individual	380100	00001	500	-	-	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	-	39.410,14	39.410,14	39.410,14
<b>38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</b>				<b>1.104.435,78</b>	<b>1.402.812,23</b>	<b>1.355.640,68</b>	<b>1.331.187,46</b>
<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO- CONTINUAÇÃO</b>	<b>380100</b>			<b>298.411,59</b>	<b>194.132,29</b>	<b>172.120,62</b>	<b>147.667,40</b>
Motoristas	380100	00001	500	32.514,36	32.514,36	32.514,36	32.514,36
Apoio Administrativo - Estagiários	380100	00001	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Fornecimento de Passagens	380100	00001	500	20.276,00	-	-	-
Serviços de Informática	380100	00001	500	30.000,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	500	70.761,72	17.238,28	-	-
<b>PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.</b>	<b>420800</b>			<b>366.282,39</b>	<b>923.704,66</b>	<b>888.704,66</b>	<b>888.704,66</b>
Cota Global	420800	12008	500	126.683,34	126.000,00	26.000,00	26.000,00
Auxílios da Folha	420800	12008	500	100.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Auxílio Funeral	420800	12008	500	1.894,39	-	-	-
Energia Elétrica	420800	12008	500	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	500	-	300.000,00	365.000,00	365.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420800	12008	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	500	74.704,66	74.704,66	74.704,66	74.704,66

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.</b>	<b>651100</b>			<b>439.741,80</b>	<b>284.975,28</b>	<b>294.815,40</b>	<b>294.815,40</b>
Publicações Oficiais	651100	35011	500	-	3.000,00	18.000,00	18.000,00
Salário de Apenados	651100	35011	500	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Serviços de Portaria	651100	35011	500	20.229,79	-	-	-
Água e Esgoto	651100	35011	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Diárias Civil	651100	35011	500	5.500,00	5.500,00	-	-
Energia Elétrica	651100	35011	500	88.095,68	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Limpeza e Conservação	651100	35011	500	800,00	800,00	800,00	800,00
Locação de Veículos	651100	35011	500	30.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Suprimento Individual	651100	35011	500	6.000,00	1.000,00	-	-
Vigilância Ostensiva	651100	35011	500	94.441,05	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	500	-	-	5.100,00	5.100,00
Motoristas	651100	35011	500	110.415,40	110.415,40	110.415,40	110.415,40
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	500	15.000,00	-	-	-
Fornecimento de Passagens	651100	35011	500	6.000,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Manutenção Predial	651100	35011	500	3.759,88	3.759,88	-	-
<b>39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>				<b>57.467.664,43</b>	<b>45.320.739,61</b>	<b>38.362.046,86</b>	<b>31.662.009,19</b>
<b>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.</b>	<b>390100</b>			<b>57.467.664,43</b>	<b>45.320.739,61</b>	<b>38.362.046,86</b>	<b>31.662.009,19</b>
Diárias Militar	390100	00001	500	270.161,47	260.000,00	260.000,00	240.000,00
Publicações Oficiais	390100	00001	500	133.661,65	81.292,38	81.292,38	81.292,38
Alimentação	390100	00001	500	160.742,62	163.247,46	163.247,46	143.247,46
Suprimento Institucional	390100	00001	500	741.087,10	337.434,26	280.000,00	280.000,00
Aeronaves	390100	00001	500	5.974.870,98	1.305.250,86	2.010.250,86	1.100.000,00
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	500	5.515,20	1.515,20	1.580,00	1.580,00
Cota Global - Defesa Civil	390100	00001	500	3.562,68	3.562,68	3.562,68	-
Cota Global - Gabinete	390100	00001	500	72.933,80	43.580,00	50.767,97	43.580,00
Cota Global - PC	390100	00001	500	69.021,20	12.067,59	12.067,59	12.067,59
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	500	46.773,67	-	-	-
Manutenção CIODS	390100	00001	500	804.632,77	804.632,77	804.632,77	804.632,77
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	500	105.586,98	105.586,98	105.586,98	105.586,98
Serviços Rede Complementar	390100	00001	500	710.261,86	710.261,86	710.261,86	710.261,86
Água e Esgoto	390100	00001	500	395.661,00	366.805,00	-	-
Diárias Civil	390100	00001	500	144.150,87	144.150,87	144.150,87	143.694,87
Energia Elétrica	390100	00001	500	1.371.324,19	56.246,90	47.383,27	-
Limpeza e Conservação	390100	00001	500	1.733.237,28	2.078.682,93	1.763.576,11	1.349.453,80
Locação de Veículos	390100	00001	500	5.962.126,70	9.004.507,55	9.004.507,55	2.989.098,21
Suprimento Individual	390100	00001	500	242.801,00	174.851,00	174.851,00	167.954,00
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	500	470.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	500	8.135,46	8.135,46	8.135,46	8.135,46
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	500	621.162,52	-	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>				<b>57.467.664,43</b>	<b>45.320.739,61</b>	<b>38.362.046,86</b>	<b>31.662.009,19</b>
<b>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. CONTINUAÇÃO</b>	<b>390100</b>			<b>57.467.664,43</b>	<b>45.320.739,61</b>	<b>38.362.046,86</b>	<b>31.662.009,19</b>
Apoio Administrativo	390100	00001	500	390.812,10	390.812,10	390.812,10	396.375,74
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	500	72.872,00	82.826,25	82.826,25	82.826,25
Locação de Imóveis	390100	00001	500	602.825,62	511.825,62	511.825,62	511.825,62
Fornecimento de Passagens	390100	00001	500	14.595,94	39.877,94	39.877,94	39.877,94
Serviços de Informática	390100	00001	500	3.304.824,96	3.123.415,54	2.998.654,94	2.898.654,94
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	500	5.985.285,17	6.384.126,21	2.711.459,14	3.665.257,26
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	500	322.207,51	298.221,99	298.221,99	298.221,99
Manutenção Predial	390100	00001	500	426.337,11	138.033,82	138.033,82	138.033,82
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	500	2.513.200,00	2.183.319,24	-	-
Diárias - Operação Pernambuco Seguro	390100	00001	500	7.713.145,00	7.758.905,00	7.758.905,00	7.758.905,00
Cota Global - PM	390100	00001	500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	500	4.635.800,00	4.635.800,00	4.635.800,00	4.635.800,00
PDS-PM	390100	00001	500	1.600,00	-	-	-
Impugnação de Convênios	390100	00001	500	11.091,37	-	-	-
Diárias - Operação Calendário Turístico	390100	00001	500	626.143,20	-	-	-
Diárias - Operação Eleições	390100	00001	500	6.754.140,00	-	-	-
Curso de Formação	390100	00001	500	712.683,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Diárias Militar	390100	00001	753	35.000,00	35.000,00	-	-
Suprimento Institucional	390100	00001	753	353.603,25	110.000,00	50.000,00	-
Cota Global - CBM	390100	00001	753	-	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	753	202.856,82	127.082,53	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	<b>39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>				<b>57.467.664,43</b>	<b>45.320.739,61</b>	<b>38.362.046,86</b>	<b>31.662.009,19</b>
	<b>SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. CONTINUAÇÃO</b>	<b>390100</b>			<b>57.467.664,43</b>	<b>45.320.739,61</b>	<b>38.362.046,86</b>	<b>31.662.009,19</b>
	Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	753	30.840,97	-	-	-
	Energia Elétrica	390100	00001	753	607.772,52	150.000,00	100.000,00	50.000,00
	Limpeza e Conservação	390100	00001	753	69.259,87	69.259,60	20.983,25	20.983,25
	Locação de Veículos	390100	00001	753	361.371,50	119.984,00	59.992,00	59.992,00
	Suprimento Individual	390100	00001	753	80.840,97	50.000,00	-	-
	Apoio Administrativo	390100	00001	753	407.428,08	407.428,08	-	-
	Locação de Imóveis	390100	00001	753	10.509,42	10.509,42	8.000,00	7.320,00
	Fornecimento de Passagens	390100	00001	753	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Serviços de Informática	390100	00001	753	25.800,00	25.800,00	25.800,00	19.350,00
	Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	753	437.656,53	-	-	-
	Manutenção Predial	390100	00001	753	81.700,52	81.700,52	-	-
	Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	753	592.800,00	-	-	-
	<b>40000 - SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE</b>				<b>93.683,56</b>	<b>89.183,56</b>	<b>89.183,56</b>	<b>89.183,56</b>
	<b>SECRETARIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE</b>	<b>400100</b>			<b>93.683,56</b>	<b>89.183,56</b>	<b>89.183,56</b>	<b>89.183,56</b>
	Salário de Apenados	400100	00001	500	4.500,00	-	-	-
	Locação de Veículos	400100	00001	500	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Motoristas	400100	00001	500	58.683,56	58.683,56	58.683,56	58.683,56
	<b>43000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL</b>				<b>2.501.015,00</b>	<b>1.252.489,53</b>	<b>297.636,62</b>	<b>267.262,00</b>
	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO</b>	<b>110500</b>			<b>2.501.015,00</b>	<b>1.252.489,53</b>	<b>297.636,62</b>	<b>267.262,00</b>
	Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	500	-	-	-	118.000,00
	Publicações Oficiais	110500	00001	500	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Salário de Apenados	110500	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Água e Esgoto	110500	00001	500	-	-	-	1.500,00
	Diárias Civil	110500	00001	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Locação de Veículos	110500	00001	500	-	24.262,00	24.262,00	24.262,00
	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	45.872,24	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Apoio Administrativo	110500	00001	500	250.000,00	1.090.727,53	149.874,62	-
	Serviços de Informática	110500	00001	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Outros	110500	00001	500	2.035.927,00	14.000,00	-	-
	Central Atend. Micro e Pequeno Empresário	110500	00001	500	139.215,76	62.000,00	62.000,00	62.000,00

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>44000 - SECRETARIA DA MULHER</b>				<b>1.031.676,71</b>	<b>546.223,47</b>	<b>541.739,47</b>	<b>480.703,53</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>110700</b>			<b>1.031.676,71</b>	<b>546.223,47</b>	<b>541.739,47</b>	<b>480.703,53</b>
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	500	19.462,12	19.462,12	19.462,12	19.462,12
Água e Esgoto	110700	00001	500	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Diárias Civil	110700	00001	500	5.000,00	5.000,00	516,00	-
Energia Elétrica	110700	00001	500	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Limpeza e Conservação	110700	00001	500	23.000,00	23.000,00	23.000,00	3.919,68
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
Apoio Administrativo	110700	00001	500	195.000,00	195.000,00	195.000,00	153.560,38
Motoristas	110700	00001	500	21.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	500	13.690,74	13.690,74	13.690,74	13.690,74
Locação de Imóveis	110700	00001	500	34.934,88	34.934,88	34.934,88	34.934,88
Fornecimento de Passagens	110700	00001	500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Serviços de Informática	110700	00001	500	6.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	500	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Outros	110700	00001	500	290.453,24	-	-	-
Emendas Parlamentares	110700	00001	500	250.000,00	-	-	-
<b>46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>				<b>234.562,92</b>	<b>209.015,92</b>	<b>215.515,92</b>	<b>221.815,90</b>
<b>SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>110800</b>			<b>234.562,92</b>	<b>209.015,92</b>	<b>215.515,92</b>	<b>221.815,90</b>
Cota Global	110800	00001	500	42.532,55	25.985,55	25.985,55	25.985,55
Publicações Oficiais	110800	00001	500	-	-	-	3.500,00
Água e Esgoto	110800	00001	500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Diárias Civil	110800	00001	500	9.500,00	500,00	-	-
Energia Elétrica	110800	00001	500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Limpeza e Conservação	110800	00001	500	5.466,67	5.466,67	5.466,67	5.466,65
Locação de Veículos	110800	00001	500	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
Suprimento Individual	110800	00001	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	500	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Vigilância Ostensiva	110800	00001	500	4.754,05	4.754,05	4.754,05	4.754,05
Locação de Imóveis	110800	00001	500	75.634,65	75.634,65	75.634,65	75.634,65
Fornecimento de Passagens	110800	00001	500	-	-	7.000,00	7.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	500	-	-	-	2.800,00
Manutenção Predial	110800	00001	500	5.509,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00



PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>51000 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>				<b>228.671,27</b>	<b>266.823,44</b>	<b>473.327,24</b>	<b>200.311,16</b>
<b>SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS</b>	<b>510100</b>			<b>228.671,27</b>	<b>266.823,44</b>	<b>473.327,24</b>	<b>200.311,16</b>
Cota Global	510100	00001	500	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Diárias Civil	510100	00001	500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Limpeza e Conservação	510100	00001	500	3.598,55	3.598,55	3.598,55	3.598,55
Locação de Veículos	510100	00001	500	19.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	500	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Apoio Administrativo	510100	00001	500	44.780,98	39.760,72	39.760,72	39.760,72
Motoristas	510100	00001	500	35.323,68	44.323,68	44.323,68	44.323,68
Fornecimento de Passagens	510100	00001	500	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Serviços de Informática	510100	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	510100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Prog. Parcerias Público Privadas	510100	00001	500	94.408,06	129.080,49	335.584,29	62.568,21
<b>52000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</b>				<b>14.165.075,53</b>	<b>16.307.092,60</b>	<b>16.048.116,90</b>	<b>15.981.530,96</b>
<b>CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE</b>	<b>050500</b>			<b>13.838.718,16</b>	<b>16.022.426,75</b>	<b>15.813.475,75</b>	<b>15.782.474,62</b>
Cota Global	050500	38005	500	432.436,15	472.436,15	472.436,15	472.436,15
Custas Judiciais	050500	38005	500	-	55.074,79	55.074,79	55.074,79
Água e Esgoto	050500	38005	500	23.205,60	15.205,60	15.205,60	6.534,02
Energia Elétrica	050500	38005	500	33.142,37	33.142,37	33.142,37	33.142,37
Limpeza e Conservação	050500	38005	500	61.272,08	61.272,08	61.272,08	61.272,08
Locação de Veículos	050500	38005	500	59.206,58	44.645,88	44.645,88	29.645,88
<b>52000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</b>				<b>14.165.075,53</b>	<b>16.307.092,60</b>	<b>16.048.116,90</b>	<b>15.981.530,96</b>
<b>CONS. DE TRANSP. DA REGIAO METROP. DO RECIFE-CONTINUAÇÃO</b>	<b>050500</b>			<b>13.838.718,16</b>	<b>16.022.426,75</b>	<b>15.813.475,75</b>	<b>15.782.474,62</b>
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	500	300.839,08	360.839,08	390.839,08	400.839,08
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	500	8.972.212,66	8.972.212,66	8.972.212,66	8.967.389,71
Vigilância Ostensiva	050500	38005	500	155.787,31	155.787,31	155.787,31	144.080,71
Rede Digital Corporativa do Estado	050500	38005	500	17.606,17	17.606,17	17.606,17	17.606,17
Apoio Administrativo	050500	38005	500	373.957,76	392.857,76	136.607,76	135.807,76
Motoristas	050500	38005	500	47.870,37	47.870,37	47.870,37	47.870,37
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	500	17.965,39	17.965,39	17.965,39	17.965,39
Locação de Imóveis	050500	38005	500	181.370,65	181.370,65	181.370,65	181.370,65
Serviços de Informática	050500	38005	500	211.257,19	211.257,19	211.257,19	211.257,19
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	500	-	3.101,00	20.400,00	20.400,00
Manutenção Predial	050500	38005	500	49.782,30	9.782,30	9.782,30	9.782,30
Prog. Parcerias Público Privadas	050500	38005	500	2.022.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00
Subsídios	050500	38005	500	868.950,00	-	-	-
VEM Estudantil	050500	38005	500	9.856,50	-	-	-

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</b>	<b>520100</b>			<b>185.413,87</b>	<b>143.722,35</b>	<b>128.697,65</b>	<b>93.112,76</b>
Publicações Oficiais	520100	00001	500	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Água e Esgoto	520100	00001	500	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Diárias Civil	520100	00001	500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Limpeza e Conservação	520100	00001	500	13.364,83	13.364,83	13.364,83	13.364,83
Locação de Veículos	520100	00001	500	17.376,66	17.576,66	13.207,00	13.207,00
Suprimento Individual	520100	00001	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	500	-	-	-	7.000,00
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	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	500	12.821,40	16.978,20	16.978,20	16.978,20
Fornecimento de Passagens	520100	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Serviços de Informática	520100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Outros	520100	00001	500	93.133,21	42.584,89	42.584,89	-
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>650200</b>			<b>140.943,50</b>	<b>140.943,50</b>	<b>105.943,50</b>	<b>105.943,58</b>
Locação de Veículos	650200	35002	500	40.727,06	40.727,06	5.727,06	5.727,06
Vigilância Ostensiva	650200	35002	500	18.529,44	18.529,44	18.529,44	18.529,44
Serviços de Informática	650200	35002	500	15.687,00	15.687,00	15.687,00	15.687,08
Combustível/Manutenção Veículos	650200	35002	500	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>56000 - ASSESSORIA ESPECIAL À GOVERNADORA</b>				<b>89.266,00</b>	<b>38.066,00</b>	<b>38.066,00</b>	<b>38.066,00</b>
<b>SECRETARIA DA ASSES. ESPECIAL A GOVERNADORA E RELACOES INTERNACIONAIS</b>	<b>111100</b>			<b>89.266,00</b>	<b>38.066,00</b>	<b>38.066,00</b>	<b>38.066,00</b>
Cota Global	111100	00001	500	47.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Diárias Civil	111100	00001	500	14.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Locação de Veículos	111100	00001	500	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
Suprimento Individual	111100	00001	500	400,00	400,00	400,00	400,00
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
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>500</b>	<b>560.340.886,21</b>	<b>315.271.727,65</b>	<b>202.554.953,74</b>	<b>168.068.480,95</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>501</b>	<b>33.480,00</b>	<b>-</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>540</b>	<b>13.125.980,22</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>7.382.500,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>709</b>	<b>462.739,00</b>	<b>364.739,00</b>	<b>363.739,00</b>	<b>356.839,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>720</b>	<b>22.781.210,00</b>	<b>17.718.790,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>753</b>	<b>3.633.087,92</b>	<b>1.557.661,62</b>	<b>588.272,60</b>	<b>481.142,65</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>759</b>	<b>869.727,41</b>	<b>80.769,09</b>	<b>80.769,09</b>	<b>80.769,09</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>761</b>	<b>25.070.558,63</b>	<b>120.708,89</b>	<b>120.708,89</b>	<b>47.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>799</b>	<b>120.600,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>626.438.269,39</b>	<b>348.226.696,25</b>	<b>211.242.243,32</b>	<b>169.985.531,69</b>

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCICIO DE 2024							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Executivo</b>				<b>41.116.006,00</b>	<b>9.877.990,00</b>	<b>52.007.619,00</b>	<b>651.990,00</b>
<b>29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>				<b>41.114.016,00</b>	<b>9.876.000,00</b>	<b>52.005.629,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.</b>	<b>290300</b>			<b>41.114.016,00</b>	<b>9.876.000,00</b>	<b>52.005.629,00</b>	<b>650.000,00</b>
Amortização da Dívida	290300	00001	500	41.114.016,00	9.876.000,00	25.289.700,00	650.000,00
Amortização da Dívida	290300	00001	501	-	-	26.715.929,00	-
<b>31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>				<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>
<b>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.</b>	<b>440700</b>			<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>
Amortização da Dívida	440700	14007	500	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>500</b>	<b>41.116.006,00</b>	<b>9.877.990,00</b>	<b>25.291.690,00</b>	<b>651.990,00</b>
<b>TOTAL FONTE</b>			<b>501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.715.929,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>41.116.006,00</b>	<b>9.877.990,00</b>	<b>52.007.619,00</b>	<b>651.990,00</b>