

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				6.500,00	1.006.500,00	301.500,00	255.000,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				-	1.000.000,00	295.000,00	255.000,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			-	1.000.000,00	295.000,00	255.000,00
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	500	-	1.000.000,00	295.000,00	255.000,00
TOTAL FONTE			500	6.500,00	1.006.500,00	301.500,00	255.000,00
TOTAL GERAL				6.500,00	1.006.500,00	301.500,00	255.000,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				585.778.851,86	706.848.083,09	221.175.380,30	125.245.642,87
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				927.224,03	1.154.825,90	1.216.708,08	421.012,11
GABINETE DA GOVERNADORA - COORD.	110100			474.824,95	708.962,95	706.644,95	274.517,73
Apoio Administrativo	110100	00001	500	37.900,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00
Fornecimento de Passagens	110100	00001	500	19.079,45	99.079,45	99.079,45	80.693,15
Água e Esgoto	110100	00001	500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-
Diárias Civil	110100	00001	500	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	500	4.700,00	1.000,00	1.000,00	-
Manutenção Predial	110100	00001	500	32.000,00	32.000,00	32.000,00	3.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	500	4.380,00	13.830,00	13.500,00	13.500,00
Energia Elétrica	110100	00001	500	44.000,00	44.000,00	44.000,00	7.500,00
Locação de Veículos	110100	00001	500	19.120,36	19.120,36	19.120,36	7.100,00
Limpeza e Conservação	110100	00001	500	103.500,00	110.000,00	110.000,00	-
Cota Global - CEDCA	110100	00001	500	1.700,00	1.488,00	-	-
Cota Global - Gab. Governador	110100	00001	500	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
Motoristas	110100	00001	500	18.945,14	18.945,14	18.945,14	1.724,58
Serviços de Informática	110100	00001	500	77.000,00	77.000,00	77.000,00	-
GABINETE DA VICE-GOVERNADORA	110300			34.351,31	30.341,22	54.807,01	14.092,77
Apoio Administrativo	110300	00001	500	2.970,42	2.970,42	2.970,42	2.970,42
Fornecimento de Passagens	110300	00001	500	2.079,45	2.079,45	2.079,45	693,15
Cota Global	110300	00001	500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
Suprimento Individual	110300	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110300	00001	500	550,00	550,00	550,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	500	4.010,09	-	4.600,00	-
Locação de Veículos	110300	00001	500	6.032,15	6.032,15	5.951,80	-
Motoristas	110300	00001	500	10.149,20	10.149,20	30.095,34	10.149,20
Serviços de Informática	110300	00001	500	4.060,00	4.060,00	4.060,00	280,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			418.047,77	415.521,73	455.256,12	132.401,61
Fornecimento de Passagens	110400	00001	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Cota Global	110400	00001	500	6.930,00	6.930,00	6.930,00	2.310,00
Suprimento Individual	110400	00001	500	2.704,50	2.704,50	2.704,50	901,50
Água e Esgoto	110400	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	500	20.500,00	20.500,00	20.500,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	500	77.000,00	77.000,00	77.000,00	-
Energia Elétrica	110400	00001	500	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2.100,00
Locação de Veículos	110400	00001	500	157.500,00	175.000,00	175.000,00	87.500,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	500	11.020,41	11.020,41	11.020,41	-
Diárias Militar	110400	00001	500	-	25.000,00	13.000,00	-
Locação de Aeronaves	110400	00001	500	89.334,00	28.764,00	89.334,00	29.778,00
Capacitação Servidores	110400	00001	500	1,00	6.580,00	-	-
Serviços de Informática	110400	00001	500	30.757,86	39.722,82	37.467,21	9.812,11
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				20.801.796,49	19.517.278,94	17.410.802,18	14.990.783,06
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.	120100			3.646.290,98	719.694,49	652.741,47	688.648,98
Apoio Administrativo	120100	00001	500	166.484,50	172.127,41	172.127,41	166.484,50
Cota Global	120100	00001	500	40.441,44	40.441,44	40.441,44	40.441,44
Vale/Auxílio Transporte	120100	00001	500	4.950,00	4.950,00	4.950,00	1.650,00
Rede Digital Corporativa do Estado	120100	00001	500	4.993,42	4.993,42	9.939,34	9.939,34
Água e Esgoto	120100	00001	500	4.770,00	241,00	4.304,00	4.805,00
Vale/Auxílio Alimentação	120100	00001	500	118.000,00	75.137,00	-	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD. CONTINUAÇÃO							
Combustível/Manutenção Veículos	120100	00001	500	9.825,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00
Energia Elétrica	120100	00001	500	11.140,00	25.212,68	11.140,00	-
Limpeza e Conservação	120100	00001	500	6.424,94	6.424,94	6.424,94	6.424,94
Vigilância Ostensiva	120100	00001	500	51.206,40	51.206,40	51.206,40	38.375,79
Locação de Imóveis	120100	00001	500	53.000,00	53.000,00	53.000,00	40.728,45
Publicações Oficiais	120100	00001	500	-	13.066,34	15.000,00	13.702,50
Serviços de Informática	120100	00001	500	174.816,00	262.829,58	274.143,66	356.272,02
Salário Família	120100	00001	500	239,28	239,28	239,28	-
Parceria Público Privada	120100	00001	500	3.000.000,00	-	-	-
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.	420200			13.879.051,05	13.513.568,68	13.464.619,75	13.409.973,25
Auxílio Funeral	420200	12002	500	31.354,84	5.876,16	-	-
Serviços Rede Complementar - SASSEPE	420200	12002	500	11.873.747,59	11.875.236,74	11.866.969,94	11.828.519,97
Medicamentos - SASSEPE	420200	12002	500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE	420200	12002	500	501.489,15	525.572,77	500.000,00	500.000,00
Vale/Auxílio Transporte	420200	12002	500	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Água e Esgoto	420200	12002	500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	420200	12002	500	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
Apoio Administrativo - Estagiários	420200	12002	500	-	786,04	786,04	-
Combustível/Manutenção Veículos	420200	12002	500	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-
Locação de Veículos	420200	12002	500	1.684,50	1.684,50	1.684,50	-
Limpeza e Conservação	420200	12002	500	13.803,19	13.803,19	13.803,19	-
Água e Esgoto - SASSEPE	420200	12002	500	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE	420200	12002	500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Energia Elétrica - SASSEPE	420200	12002	500	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Limpeza e Conservação - SASSEPE	420200	12002	500	710.100,00	355.050,00	355.050,00	355.050,00
Locação de Veículos - SASSEPE	420200	12002	500	15.539,28	15.539,28	23.806,08	36.683,28
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE	420200	12002	500	-	35.000,00	17.500,00	17.500,00
Serviços de Informática - SASSEPE	420200	12002	500	46.312,50	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE	420200	12002	500	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
Salário Família	420200	12002	500	120,00	120,00	120,00	120,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	420300			10.150,00	52.500,00	152.128,57	137.960,83
Apoio Administrativo	420300	12003	500	-	-	119.628,57	137.960,83
Cota Global	420300	12003	500	10.150,00	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	420300	12003	500	-	52.500,00	32.500,00	-
AGÊNCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.	420400			3.266.304,46	5.231.515,77	3.141.312,39	754.200,00
Auxílio Funeral	420400	12004	500	323,20	-	-	-
Apoio Administrativo	420400	12004	500	156.100,00	156.100,00	156.100,00	-
Cota Global	420400	12004	500	13.000,00	13.000,00	10.626,71	-
Vale/Auxílio Alimentação	420400	12004	500	103.000,00	103.000,00	103.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	500	2.444.383,00	4.375.200,00	2.262.600,00	754.200,00
Manutenção Predial	420400	12004	500	21.450,02	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	500	1.553,33	1.200,00	1.200,00	-
Energia Elétrica	420400	12004	500	156.000,00	156.000,00	156.000,00	-
Locação de Veículos	420400	12004	500	-	1.230,09	1.000,00	-
Limpeza e Conservação	420400	12004	500	14.412,71	14.412,71	14.412,71	-
Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	500	344.709,23	400.000,00	425.000,00	-
Serviços de Informática	420400	12004	500	11.372,97	11.372,97	11.372,97	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA , JUVENTUDE E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS				22.089.385,72	7.210.183,89	3.767.470,85	636.807,54
SECRETARIA DESENV SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, PREV VIOL DROGAS-COORD	130100			2.390.046,85	2.836.918,20	991.094,32	253.847,76
Outros	130100	00001	500	99.900,00	545.632,00	-	-
Apoio Administrativo	130100	00001	500	152.000,00	143.179,30	147.589,65	49.196,55
Fornecimento de Passagens	130100	00001	500	6.750,00	6.750,00	6.750,00	2.250,00
Suprimento Individual	130100	00001	500	3.667,50	3.667,50	3.667,50	1.222,50
Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	500	13.183,83	13.183,83	13.183,83	4.394,61
Água e Esgoto	130100	00001	500	13.050,00	13.050,00	13.050,00	4.350,00
Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	500	-	75.000,00	23.392,00	-
Diárias Civil	130100	00001	500	4.725,00	4.725,00	4.725,00	1.575,00
Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	500	61.386,30	61.386,30	37.295,10	-
Manutenção Predial	130100	00001	500	209.453,85	209.453,85	209.453,85	69.817,95
Apoio Administrativo - Estagiários	130100	00001	500	5.082,30	5.082,30	5.082,30	1.694,10
Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	500	-	35.000,00	32.683,00	-
Energia Elétrica	130100	00001	500	52.875,00	52.875,00	37.050,73	-
Locação de Veículos	130100	00001	500	124.494,30	124.494,30	21.186,54	-
Limpeza e Conservação	130100	00001	500	26.371,80	27.477,06	27.477,06	1.835,84
Vigilância Ostensiva	130100	00001	500	38.590,66	38.590,66	22.051,78	11.025,90
Locação de Imóveis	130100	00001	500	121.000,00	120.000,00	20.000,00	-
Publicações Oficiais	130100	00001	500	11.250,00	11.250,00	11.250,00	3.750,00
Salário de Apenados	130100	00001	500	75.000,00	75.000,00	75.000,00	6.000,00
Cota Global - SDSCJ	130100	00001	500	614,00	28.145,87	-	-
Motoristas	130100	00001	500	252.796,95	75.119,86	130.000,00	-
Serviços de Informática	130100	00001	500	58.272,30	58.272,30	58.272,30	19.424,10
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130100	00001	500	21.933,68	21.933,68	21.933,68	7.311,21
PE Conduz	130100	00001	500	1.017.649,38	1.017.649,39	-	-
Combustível - PE Conduz	130100	00001	500	20.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.	600100			16.889.416,79	1.821.015,28	720.930,28	37.360,95
Outros	600100	30001	500	781.200,20	-	-	-
Apoio Administrativo	600100	30001	500	70.710,34	70.710,34	70.710,34	-
Outras Despesas Correntes	600100	30001	500	-	16.000,00	8.000,00	8.000,00
Cota Global	600100	30001	500	60.000,00	240.000,00	-	-
Água e Esgoto	600100	30001	500	24.500,00	24.500,00	24.500,00	17.690,64
Diárias Civil	600100	30001	500	-	3.500,00	-	-
Manutenção Predial	600100	30001	500	6.994,16	6.994,16	6.994,16	-
Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	500	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-
Energia Elétrica	600100	30001	500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	11.670,31
Locação de Veículos	600100	30001	500	8.695,90	23.695,90	23.695,90	-
Limpeza e Conservação	600100	30001	500	33.053,88	113.053,88	113.053,88	-
Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	500	570.000,00	770.000,00	331.976,00	-
Motoristas	600100	30001	500	59.000,00	99.000,00	99.000,00	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600100	30001	500	200.000,00	-	-	-
Programa Vida Nova	600100	30001	500	831.641,40	410.561,00	-	-
Vigilância Socioassistencial (SUAS)	600100	30001	500	1.159.047,00	-	-	-
Cofinanciamento - Acolhimento Protetivo	600100	30001	500	500.000,00	-	-	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD. CONTINUAÇÃO							
CREAS - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	500	1.558.703,04	-	-	-
Medida Sócio Educativa em Meio Aberto	600100	30001	500	297.000,00	-	-	-
Cofinanciamento das cozinhas comunitárias	600100	30001	500	7.564.570,87	-	-	-
Proteção Social Básica/PAIF-Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	761	2.319.800,00	-	-	-
Programa Vida Nova - Transf. Fundo a Fundo	600100	30001	761	801.500,00	-	-	-
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO	630700			2.809.922,08	2.552.250,41	2.055.446,25	345.598,83
Alimentação de Menores	630700	33007	500	453.131,00	946.650,00	700.650,00	-
Auxílio Funeral	630700	33007	500	2.319,90	4.842,49	-	-
Apoio Administrativo	630700	33007	500	836.600,00	456.000,00	456.000,00	-
Fornecimento de Passagens	630700	33007	500	3.230,45	3.230,45	3.230,45	3.230,45
Cota Global	630700	33007	500	69.300,00	227.800,00	143.800,00	46.000,00
Suprimento Individual	630700	33007	500	14.100,00	2.700,00	-	-
PASEP-Adm. Indireta	630700	33007	500	51.000,00	51.000,00	51.000,00	88.100,00
Vale/Auxílio Transporte	630700	33007	500	55.708,76	205.708,76	205.708,76	-
Água e Esgoto	630700	33007	500	236.400,00	1.900,00	1.900,00	-
Diárias Civil	630700	33007	500	-	1.600,00	800,00	300,00
Rede Digital Corporativa do Estado	630700	33007	500	-	46.800,00	23.400,00	7.800,00
Manutenção Predial	630700	33007	500	149.715,00	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	630700	33007	500	22.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	630700	33007	500	63.700,00	209.418,88	113.357,21	113.357,21
Energia Elétrica	630700	33007	500	97.250,00	10.750,00	10.750,00	-
Locação de Veículos	630700	33007	500	96.027,67	30.583,69	30.583,69	-
Limpeza e Conservação	630700	33007	500	200.507,59	21.493,84	21.493,84	10.811,17
Vigilância Ostensiva	630700	33007	500	50.955,78	50.955,78	50.955,78	-
Locação de Imóveis	630700	33007	500	103.309,00	83.386,64	93.386,64	30.000,00
Publicações Oficiais	630700	33007	500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
Motoristas	630700	33007	500	246.666,93	51.929,88	51.929,88	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	630700	33007	500	23.000,00	95.500,00	46.500,00	46.000,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES				101.041.362,82	224.573.683,91	65.641.259,64	51.629.969,09
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.	140100			101.041.362,82	224.573.683,91	65.641.259,64	51.629.969,09
Programa PE no Campus	140100	00001	500	-	1.590.029,84	2.968.560,00	2.968.560,00
Outros	140100	00001	500	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auxílio Funeral	140100	00001	500	2.326,20	-	-	-
Apoio Administrativo	140100	00001	500	2.948.807,13	2.964.762,15	87.068,49	87.068,49
Fornecimento de Passagens	140100	00001	500	382.439,88	150.000,00	150.000,00	146.000,00
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	500	44.633,96	-	-	-
Água e Esgoto	140100	00001	500	958.000,00	1.409.725,00	418.862,50	418.862,50
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	500	903.773,49	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	140100	00001	500	197.758,96	197.758,96	197.758,96	154.415,81
Apoio Administrativo - Estagiários	140100	00001	500	329.579,88	288.935,28	36.926,24	-
Combustível/Manutenção Veículos	140100	00001	500	15.813,12	15.813,12	15.813,12	15.813,12
Energia Elétrica	140100	00001	500	5.190.304,19	2.438.488,99	2.398.000,00	2.198.000,00
Locação de Veículos	140100	00001	500	402.870,48	273.496,80	273.496,80	273.496,80
Limpeza e Conservação	140100	00001	500	-	3.290.141,41	5.134.238,59	3.451.096,35
Vigilância Ostensiva	140100	00001	500	6.070.307,89	6.097.589,49	6.097.589,49	6.097.589,49
Publicações Oficiais	140100	00001	500	295.298,22	295.298,22	295.298,22	295.298,22

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD. CONTINUAÇÃO							
Suprimento Institucional	140100	00001	500	779.894,36	811.481,06	559.307,58	-
Capacitação Servidores	140100	00001	500	-	-	100.000,00	-
Cota Global - CPM	140100	00001	500	231.569,00	231.569,00	231.569,00	-
Cota Global - SEDUC	140100	00001	500	2.139,43	21.385,00	-	-
Gestão de Estoques	140100	00001	500	1.069.788,26	921.654,56	921.654,56	921.654,56
Manutenção de Escolas	140100	00001	500	404.667,67	439.257,02	-	-
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	500	9.327.122,57	9.026.332,97	9.026.332,97	9.026.332,97
Serviços de Portaria	140100	00001	500	3.811.295,67	3.815.962,66	4.143.386,11	4.608.095,05
SIEPE	140100	00001	500	320.923,50	320.923,50	128.000,00	128.000,00
Motoristas	140100	00001	500	993.579,53	993.579,53	993.579,53	993.579,53
Serviços de Informática	140100	00001	500	2.671.598,06	2.837.268,83	1.591.352,11	1.546.032,07
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	140100	00001	500	-	6.315,00	-	-
Obj. Educação-Outros	140100	00001	500	3.922.409,46	1.827.277,15	2.163.592,33	2.160.940,00
Merenda Escolar-Terceirizada	140100	00001	500	-	-	6.483.674,07	6.483.674,06
Prog.Correção Fluxo-Travessia	140100	00001	500	1.022.225,43	-	-	-
Merenda Escolar-Contrato de Gestão	140100	00001	500	5.820.085,35	5.820.085,35	5.660.662,50	5.660.662,50
Transporte Escolar	140100	00001	500	27.728.137,99	25.735.395,78	10.206.538,91	768.856,66
Programa Criança Alfabetizada	140100	00001	500	4.529.517,00	2.786.000,00	-	-
Mãe Coruja	140100	00001	500	3.083,00	-	-	-
Capacitação Corpo Docente	140100	00001	500	728.511,00	256.707,00	150.075,00	-
Programa Investe Escola Pernambuco	140100	00001	500	-	228.433,16	-	-
Jogos Escolares	140100	00001	500	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bolsa Atleta	140100	00001	500	494.805,00	494.805,00	494.805,00	494.805,00
Time PE	140100	00001	500	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Academias de Pernambuco	140100	00001	500	305.927,25	305.927,25	305.927,25	305.927,25
Projeto Boa Visão	140100	00001	500	13.450,00	-	-	-
Programa Monitoria PE	140100	00001	500	1.633.600,00	1.447.600,00	1.264.800,00	1.264.800,00
Incentivo ao Esporte	140100	00001	500	17.654,38	-	120.025,00	-
Curso Pré-Vestibular	140100	00001	500	1.119.168,84	1.119.168,84	1.119.168,84	-
Energia Renovável	140100	00001	500	43.153,87	43.153,87	43.153,87	43.153,87
Patrulha Escolar-Veículos	140100	00001	500	22.141,90	19.641,90	19.641,90	19.641,90
Ensino Agrotécnico	140100	00001	500	1.239.000,00	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte	140100	00001	540	1.440.400,70	-	1.440.400,70	697.612,89
Vale/Auxílio Alimentação	140100	00001	540	13.503.600,20	13.503.600,20	-	-
Merenda Escolar-Merendeiras	140100	00001	540	-	2.441.284,33	-	-
Kit Escolar	140100	00001	540	-	33.699.114,04	-	-
Kit Escolar	140100	00001	541	-	10.163.721,65	-	-
Transporte Escolar	140100	00001	541	-	85.844.000,00	-	-
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				13.244.541,86	13.195.076,49	4.413.684,11	2.012.426,85
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	150100			13.244.541,86	13.195.076,49	4.413.684,11	2.012.426,85
Apoio Administrativo	150100	00001	500	757.610,04	1.058.614,15	706.500,00	235.500,00
Cota Global	150100	00001	500	173.800,00	173.700,00	396.514,44	117.600,00
Suprimento Individual	150100	00001	500	7.380,00	12.906,76	19.380,00	4.920,00
Água e Esgoto	150100	00001	500	27.000,00	19.976,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	150100	00001	500	-	47.000,00	47.000,00	28.030,72
Diárias Civil	150100	00001	500	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD. CONTINUAÇÃO							
Rede Digital Corporativa do Estado	150100	00001	500	142.826,76	120.150,00	120.150,00	40.050,00
Manutenção Predial	150100	00001	500	150.020,31	161.355,31	164.855,10	-
Apoio Administrativo - Estagiários	150100	00001	500	62.500,00	62.500,00	61.032,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	150100	00001	500	125.483,62	80.000,00	80.000,00	-
Energia Elétrica	150100	00001	500	235.000,00	213.307,00	118.137,42	268.958,77
Locação de Veículos	150100	00001	500	114.714,00	163.000,00	161.452,00	-
Limpeza e Conservação	150100	00001	500	248.151,08	283.000,00	213.302,16	248.151,08
Vigilância Ostensiva	150100	00001	500	243.410,14	243.410,14	243.410,14	215.878,34
Locação de Imóveis	150100	00001	500	170.989,08	144.360,29	144.360,29	4.919,13
Publicações Oficiais	150100	00001	500	225.812,35	220.000,00	220.000,00	-
Captura Eletrônica de Dados	150100	00001	500	297.601,00	645.600,00	471.600,00	157.200,00
Indenização/Restituição	150100	00001	500	7.307.064,48	7.500.000,00	-	-
Serviços de Informática-E-Fisco	150100	00001	500	2.449.751,64	1.745.316,32	945.110,04	622.669,88
Serviços de Informática	150100	00001	500	315.271,59	110.724,75	110.724,75	55.163,67
Serviços de Informática	150100	00001	501	40.155,77	40.155,77	40.155,77	13.385,26
16000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				5.121.659,71	1.441.705,17	2.417.900,17	1.128.813,81
SECRETARIA DE COMUNICACAO	110900			4.942.233,32	1.192.278,78	2.168.648,78	1.126.638,81
Apoio Administrativo	110900	00001	500	3.016,00	3.016,00	3.016,00	-
Fornecimento de Passagens	110900	00001	500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cota Global	110900	00001	500	3.532,50	3.532,50	3.532,50	961,70
Suprimento Individual	110900	00001	500	540,00	540,00	540,00	180,00
Vale/Auxílio Alimentação	110900	00001	500	750,00	750,00	750,00	-
Diárias Civil	110900	00001	500	3.550,00	2.550,00	1.550,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110900	00001	500	1.746,00	1.746,00	1.746,00	582,00
Apoio Administrativo - Estagiários	110900	00001	500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	961,20
Locação de Veículos	110900	00001	500	22.992,35	22.992,35	22.992,35	7.664,12
Limpeza e Conservação	110900	00001	500	2.554,21	2.554,21	2.554,21	47,37
Locação de Imóveis	110900	00001	500	33.214,31	34.404,77	34.404,77	34.404,77
Publicações Oficiais	110900	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Serviços de Informática	110900	00001	500	13.837,95	13.837,95	13.837,95	4.612,65
Outros - Monitoramento de Mídia	110900	00001	500	-	49.855,00	27.225,00	27.225,00
Publicidade, Propaganda e Comunicação	110900	00001	500	4.800.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A	610400			179.426,39	249.426,39	249.251,39	2.175,00
Apoio Administrativo	610400	31004	500	33.000,00	103.000,00	103.000,00	-
Cota Global	610400	31004	500	2.000,00	2.000,00	1.825,00	975,00
Diárias Civil	610400	31004	500	900,00	900,00	900,00	300,00
Energia Elétrica	610400	31004	500	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
Locação de Veículos	610400	31004	500	4.169,00	4.169,00	4.169,00	-
Vigilância Ostensiva	610400	31004	500	20.537,31	20.537,31	20.537,31	-
Equipamentos para Operação da TVPE	610400	31004	500	77.120,08	77.120,08	77.120,08	-
Serviços de Informática	610400	31004	500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	900,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL				142.587,09	160.387,09	163.387,09	93.645,05
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.	170100			142.587,09	160.387,09	163.387,09	93.645,05
Apoio Administrativo	170100	00001	500	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Fornecimento de Passagens	170100	00001	500	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Cota Global	170100	00001	500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-
Água e Esgoto	170100	00001	500	1.215,00	1.215,00	1.215,00	405,00
Vale/Auxílio Alimentação	170100	00001	500	3.200,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	170100	00001	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	170100	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
Energia Elétrica	170100	00001	500	5.130,00	5.130,00	5.130,00	1.710,00
Locação de Veículos	170100	00001	500	34.732,10	34.732,10	34.732,10	16.096,00
Limpeza e Conservação	170100	00001	500	4.527,37	4.527,37	4.527,37	4.527,37
Locação de Imóveis	170100	00001	500	2.866,39	2.866,39	2.866,39	3.000,00
Motoristas	170100	00001	500	10.396,14	10.396,14	10.396,14	-
Serviços de Informática	170100	00001	500	19.670,09	19.670,09	19.670,09	6.556,68
Salário Família	170100	00001	500	150,00	150,00	150,00	150,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				17.056.134,80	13.405.701,32	11.038.231,80	11.536.808,25
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO- COORD.	130200			16.803.603,53	12.843.938,23	10.821.226,66	11.466.455,45
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	500	1.133.400,00	-	-	-
Auxílio Funeral	130200	00001	500	10.931,04	-	-	-
Fornecimento de Passagens	130200	00001	500	21.375,00	21.375,00	21.375,00	-
Cota Global	130200	00001	500	3.855,75	3.855,75	3.855,75	-
Água e Esgoto	130200	00001	500	779.041,00	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	130200	00001	500	611.124,75	611.124,75	334.450,50	-
Diárias Civil	130200	00001	500	57.195,00	17.805,00	12.195,00	-
Manutenção Predial	130200	00001	500	9.806,25	9.806,25	9.806,25	-
Apoio Administrativo - Estagiários	130200	00001	500	54.638,25	29.650,00	29.650,00	29.650,00
Combustível/Manutenção Veículos	130200	00001	500	255.059,74	83.583,00	83.584,00	-
Energia Elétrica	130200	00001	500	773.911,97	242.687,48	-	-
Locação de Veículos	130200	00001	500	437.059,86	143.597,00	143.597,00	143.597,00
Vigilância Ostensiva	130200	00001	500	159.522,00	105.829,50	105.829,50	-
Locação de Imóveis	130200	00001	500	85.946,21	85.946,21	85.946,21	-
Publicações Oficiais	130200	00001	500	16.500,00	16.500,00	16.500,00	-
Salário de Apenados	130200	00001	500	1.438.965,00	1.725.705,00	1.586.910,15	528.970,05
Alimentação - Cadeias Públicas	130200	00001	500	224.250,00	224.250,00	224.250,00	-
Alimentação Presos	130200	00001	500	6.900.000,00	4.883.721,44	-	-
Alimentação Presos - Gás de Cozinha	130200	00001	500	277.162,50	277.162,50	243.381,23	-
Carros Pipa - Presídios e Cadeias	130200	00001	500	468.750,00	136.389,00	-	-
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	500	1.125.000,00	550.814,68	-	-
Suprimento Institucional	130200	00001	500	25.727,63	-	-	-
Videomonitoramento	130200	00001	500	245.312,33	170.066,42	170.066,42	-
Serviços de Informática	130200	00001	500	10.415,25	10.415,25	10.415,25	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	130200	00001	500	14.175,00	14.175,00	14.175,00	-
Jornada Extra de Segurança - Civil	130200	00001	799	-	1.190.000,00	600.000,00	-
Cota Global	130200	00001	799	26.479,00	26.479,00	26.479,00	26.478,00
Energia Elétrica	130200	00001	799	-	213.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO- COORD. CONTINUAÇÃO							
Locação de Veículos	130200	00001	799	-	120.000,00	120.000,00	121.000,00
Vigilância Ostensiva	130200	00001	799	-	-	136.760,40	136.760,40
Alimentação Presos	130200	00001	799	-	-	4.022.000,00	9.300.000,00
Monitoramento de Tornozeleiras	130200	00001	799	1.638.000,00	1.638.000,00	1.640.000,00	-
Suprimento Institucional	130200	00001	799	-	160.000,00	80.000,00	80.000,00
Carnaval	130200	00001	799	-	132.000,00	-	-
SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.	190100			252.531,27	561.763,09	217.005,14	70.352,80
Outros	190100	00001	500	14.000,00	-	-	-
Contrapartida de Convênios	190100	00001	500	-	333.281,25	-	-
Apoio Administrativo	190100	00001	500	25.174,09	25.174,09	25.174,09	8.391,36
Fornecimento de Passagens	190100	00001	500	8.125,00	8.125,00	4.055,00	-
Suprimento Individual	190100	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Água e Esgoto	190100	00001	500	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-
Diárias Civil	190100	00001	500	-	2.000,00	2.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	190100	00001	500	5.100,00	5.100,00	4.500,00	-
Manutenção Predial	190100	00001	500	20.859,65	17.344,05	17.344,05	8.672,03
Apoio Administrativo - Estagiários	190100	00001	500	4.820,40	4.820,40	4.820,40	4.820,40
Combustível/Manutenção Veículos	190100	00001	500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
Energia Elétrica	190100	00001	500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00
Locação de Veículos	190100	00001	500	21.200,00	21.200,00	21.200,00	-
Limpeza e Conservação	190100	00001	500	11.145,83	-	-	-
Vigilância Ostensiva	190100	00001	500	13.065,70	11.306,70	-	-
Locação de Imóveis	190100	00001	500	33.529,60	33.529,60	33.529,60	-
Publicações Oficiais	190100	00001	500	6.390,00	6.390,00	6.390,00	2.130,00
Salário de Apenados	190100	00001	500	5.292,00	5.292,00	5.292,00	624,00
Cota Global - SJDH	190100	00001	500	-	-	4.500,00	-
Motoristas	190100	00001	500	48.129,00	52.500,00	52.500,00	27.715,01
20000 - SECRETARIA DE CULTURA				6.615.913,00	4.305.997,32	2.789.148,77	1.343.517,77
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.	200100			891.845,59	639.909,14	192.792,09	51.833,99
Outros	200100	00001	500	-	118.700,00	-	-
Apoio Administrativo	200100	00001	500	648.000,00	328.963,55	-	-
Fornecimento de Passagens	200100	00001	500	1.350,00	1.350,00	1.350,00	450,00
Cota Global	200100	00001	500	22.566,79	22.566,79	22.566,79	18.359,99
Suprimento Individual	200100	00001	500	450,00	450,00	450,00	150,00
Água e Esgoto	200100	00001	500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
Diárias Civil	200100	00001	500	2.025,00	2.025,00	2.025,00	675,00
Rede Digital Corporativa do Estado	200100	00001	500	4.455,00	4.455,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	200100	00001	500	39.600,00	-	900,00	4.500,00
Locação de Veículos	200100	00001	500	6.898,50	6.898,50	11.000,00	4.599,00
Limpeza e Conservação	200100	00001	500	2.281,94	2.281,94	2.281,94	-
Vigilância Ostensiva	200100	00001	500	37.657,86	37.657,86	37.657,86	-
Locação de Imóveis	200100	00001	500	37.560,50	37.560,50	37.560,50	-
Publicações Oficiais	200100	00001	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
Motoristas	200100	00001	500	35.100,00	35.100,00	35.100,00	11.700,00
Serviços de Informática	200100	00001	500	34.200,00	34.200,00	34.200,00	11.400,00
Premiações	200100	00001	500	12.000,00	-	-	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.	500100			5.724.067,41	3.666.088,18	2.596.356,68	1.291.683,78
Outros	500100	20001	500	84.919,20	-	-	-
Auxílio Funeral	500100	20001	500	-	3.171,49	-	-
Contrapartida de Convênios	500100	20001	500	-	-	1.000,00	-
Apoio Administrativo	500100	20001	500	1.307.584,87	1.453.918,77	1.453.918,77	843.362,27
Cota Global	500100	20001	500	7.120,80	-	7.120,80	2.373,60
PASEP-Adm. Indireta	500100	20001	500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.275,90
Água e Esgoto	500100	20001	500	19.000,00	31.510,13	20.000,00	20.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	500100	20001	500	19.400,00	19.400,00	19.400,00	17.978,44
Rede Digital Corporativa do Estado	500100	20001	500	15.858,00	27.415,31	18.600,00	7.830,00
Apoio Administrativo - Estagiários	500100	20001	500	8.665,92	8.665,92	8.665,92	2.888,64
Combustível/Manutenção Veículos	500100	20001	500	7.350,00	7.350,00	7.350,00	6.442,30
Energia Elétrica	500100	20001	500	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-
Locação de Veículos	500100	20001	500	1.018,37	9.195,30	9.195,30	3.065,10
Limpeza e Conservação	500100	20001	500	175.305,56	175.322,81	175.322,81	-
Vigilância Ostensiva	500100	20001	500	365.000,00	365.000,00	365.000,00	-
Publicações Oficiais	500100	20001	500	30.000,00	30.000,00	-	-
Salário de Apenados	500100	20001	500	11.300,00	11.300,00	11.300,00	5.351,42
Motoristas	500100	20001	500	26.556,60	27.400,80	27.147,40	27.147,40
Serviços de Informática	500100	20001	500	27.200,00	27.200,00	27.200,00	25.033,03
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	500100	20001	500	538,70	6.000,00	6.000,00	-
Bolsa Patrimônio Vivo	500100	20001	500	196.742,93	237.821,14	237.821,14	237.821,14
Apoio a Eventos Culturais	500100	20001	500	3.118.845,00	1.044.895,00	-	-
Valorização da Cultura Local	500100	20001	500	243.461,46	122.321,51	143.114,54	88.114,54
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER				16.244.146,56	1.872.135,07	1.886.153,00	702.194,97
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	210100			5.585.162,91	83.080,12	65.191,83	15.657,92
Apoio Administrativo	210100	00001	500	4.440,00	4.440,00	4.440,00	-
Fornecimento de Passagens	210100	00001	500	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00
Cota Global	210100	00001	500	2.700,00	2.700,00	2.700,00	900,00
Suprimento Individual	210100	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Diárias Civil	210100	00001	500	-	12.252,96	6.126,48	2.020,56
Rede Digital Corporativa do Estado	210100	00001	500	2.703,21	6.413,93	5.674,45	5.697,26
Apoio Administrativo - Estagiários	210100	00001	500	4.100,00	4.100,00	2.645,90	1.205,10
Combustível/Manutenção Veículos	210100	00001	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
Energia Elétrica	210100	00001	500	70,20	70,20	70,20	23,40
Locação de Veículos	210100	00001	500	10.234,80	16.217,73	10.234,80	3.411,60
Motoristas	210100	00001	500	27.614,70	3.585,30	-	-
Serviços de Informática	210100	00001	500	11.100,00	11.100,00	11.100,00	-
Serviços Bancários	210100	00001	500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Prog. Parcerias Público Privadas	210100	00001	500	5.500.000,00	-	-	-
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.	560800			10.658.983,65	1.789.054,95	1.820.961,17	686.537,05
Outros	560800	26008	500	13.812,43	-	14.998,93	14.998,93
Apoio Administrativo	560800	26008	500	82.418,59	233.000,00	243.581,41	234.192,58
Cota Global	560800	26008	500	35.375,73	35.375,73	35.375,73	35.375,73
Vale/Auxílio Transporte	560800	26008	500	4.950,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Água e Esgoto	560800	26008	500	-	-	20.000,00	20.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	560800	26008	500	16.650,00	176.650,00	176.650,00	16.650,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD. CONTINUAÇÃO							
Manutenção Predial	560800	26008	500	69.158,33	69.158,73	48.410,43	20.747,50
Combustível/Manutenção Veículos	560800	26008	500	-	-	2.576,30	9.756,32
Energia Elétrica	560800	26008	500	-	-	114.950,00	114.950,00
Locação de Veículos	560800	26008	500	-	7.405,08	7.405,08	2.468,36
Limpeza e Conservação	560800	26008	500	66.912,29	66.912,29	66.912,29	-
Vigilância Ostensiva	560800	26008	500	149.522,42	219.482,42	219.482,42	82.175,81
Assistência Médica	560800	26008	500	133.000,00	133.000,00	214.400,00	8.250,00
Salário de Apenados	560800	26008	500	24.267,00	25.177,00	25.177,00	379,00
Auxílios da Folha	560800	26008	500	-	30.000,00	95.000,00	-
Apoio Administrativo - ARENA	560800	26008	500	10.286,62	10.286,62	10.286,62	10.287,00
Água e Esgoto - ARENA	560800	26008	500	22.000,00	22.000,00	-	-
Cais do Sertão	560800	26008	500	17.618,03	-	22.947,88	17.377,03
Combustível/Manutenção Veículos - ARENA	560800	26008	500	2.616,75	3.000,00	3.000,00	-
Energia Elétrica - ARENA	560800	26008	500	315.000,00	165.000,00	165.000,00	-
Limpeza e Conservação - ARENA	560800	26008	500	31.654,36	34.965,54	34.965,54	-
Locação de Veículos - ARENA	560800	26008	500	-	-	3.900,00	-
Manutenção de Ar Condicionado	560800	26008	500	7.871,85	8.866,37	8.866,37	8.866,37
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA	560800	26008	500	54.206,82	54.206,82	54.206,82	50.267,13
Manutenção Predial - ARENA	560800	26008	500	107.824,04	107.824,04	96.124,04	-
Vigilância Ostensiva - ARENA	560800	26008	500	111.929,52	111.929,52	111.929,52	36.545,29
Motoristas	560800	26008	500	21.094,74	19.814,79	19.814,79	-
Apoio a Eventos Culturais	560800	26008	500	8.470.814,13	-	-	-
Obj. Educação-Outros	560800	26008	500	-	250.000,00	-	-
Part. Eventos Nacionais e Internacionais	560800	26008	500	890.000,00	-	-	-
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				6.270.916,37	5.739.694,18	4.464.601,06	1.501.544,02
SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD	220100			2.821.964,06	1.374.304,42	569.983,57	278.222,65
Outros	220100	00001	500	812.741,64	-	-	-
Apoio Administrativo	220100	00001	500	75.570,17	77.095,25	77.107,18	25.702,39
Suprimento Individual	220100	00001	500	-	1.500,00	-	-
Água e Esgoto	220100	00001	500	100,00	100,00	100,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	220100	00001	500	8.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Diárias Civil	220100	00001	500	4.000,00	6.500,00	6.500,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	220100	00001	500	11.700,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	500	-	2.280,00	2.280,00	2.280,00
Combustível/Manutenção Veículos	220100	00001	500	14.125,08	26.484,34	15.992,17	12.090,74
Energia Elétrica	220100	00001	500	34.000,00	56.822,00	34.000,00	-
Locação de Veículos	220100	00001	500	13.518,00	16.536,00	16.536,00	6.036,00
Limpeza e Conservação	220100	00001	500	73.477,91	73.477,91	73.477,91	-
Locação de Imóveis	220100	00001	500	35.163,80	35.163,80	35.163,80	-
Publicações Oficiais	220100	00001	500	8.000,00	8.000,00	6.000,00	-
Cota Global - PRORURAL	220100	00001	500	28.000,00	26.500,00	26.000,00	-
Cota Global - SARA	220100	00001	500	19.219,50	19.219,50	19.219,50	6.406,50
Motoristas	220100	00001	500	35.000,00	35.000,00	28.550,00	10.950,00
Salário Família	220100	00001	500	700,00	700,00	700,00	700,00
Leite de Todos	220100	00001	500	-	138.213,16	138.213,16	140.713,17
Emendas Parlamentares	220100	00001	500	494.560,00	-	-	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE DESENV AGRARIO, AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - COORD. CONTINUAÇÃO							
Contrapartida de Convênios	220100	00001	761	18.169,00	18.169,00	18.169,00	18.169,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220100	00001	761	1.487,20	1.606,80	-	-
Energia Elétrica	220100	00001	761	-	8.000,00	9.000,00	-
Locação de Veículos	220100	00001	761	-	52.304,90	26.774,85	26.774,85
Feiras e Eventos Agropecuários	220100	00001	761	400.000,00	-	-	-
Gestão dos Abatedouros	220100	00001	761	734.431,76	734.431,76	-	-
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	220200			441.733,47	647.039,14	572.207,34	235.101,37
Salário Família	220200	00001	500	119,64	119,64	119,64	-
Apoio Administrativo	220200	00001	753	167.400,00	167.400,00	167.400,00	55.800,00
Suprimento Individual	220200	00001	753	900,00	900,00	900,00	300,00
Água e Esgoto	220200	00001	753	2.250,00	2.250,00	2.250,00	750,00
Vale/Auxílio Alimentação	220200	00001	753	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00
Diárias Civil	220200	00001	753	20.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	220200	00001	753	-	100.000,00	75.000,00	25.900,00
Apoio Administrativo - Estagiários	220200	00001	753	10.350,00	10.350,00	10.350,00	3.450,00
Combustível/Manutenção Veículos	220200	00001	753	80.000,00	98.000,00	98.000,00	-
Energia Elétrica	220200	00001	753	8.700,00	8.700,00	8.700,00	-
Limpeza e Conservação	220200	00001	753	26.398,45	26.398,45	26.398,45	8.799,48
Locação de Imóveis	220200	00001	753	10.120,51	19.900,51	11.900,51	2.688,65
Publicações Oficiais	220200	00001	753	-	3.000,00	3.000,00	-
Cota Global - ADAGRO	220200	00001	753	-	44.525,67	-	-
Serviços de Informática	220200	00001	753	24.244,87	24.244,87	26.938,74	16.163,24
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO	520600			2.549.183,84	3.115.360,84	2.916.460,84	840.675,00
Apoio Administrativo	520600	22006	500	432.000,00	473.000,00	473.000,00	247.000,00
Cota Global	520600	22006	500	150.300,00	150.300,00	150.300,00	50.100,00
Vale/Auxílio Transporte	520600	22006	500	2.000,00	1.200,00	-	-
Água e Esgoto	520600	22006	500	33.300,00	33.300,00	33.300,00	11.100,00
Vale/Auxílio Alimentação	520600	22006	500	230.000,00	426.000,00	273.300,00	340.000,00
Diárias Civil	520600	22006	500	-	45.000,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	520600	22006	500	199.000,00	199.000,00	199.000,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	520600	22006	500	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	520600	22006	500	118.523,00	253.500,00	253.500,00	158.500,00
Energia Elétrica	520600	22006	500	175.000,00	175.000,00	175.000,00	-
Limpeza e Conservação	520600	22006	500	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
Vigilância Ostensiva	520600	22006	500	282.260,84	282.260,84	282.260,84	-
Locação de Imóveis	520600	22006	500	67.000,00	67.000,00	67.000,00	14.175,00
Auxílios da Folha	520600	22006	500	440.000,00	590.000,00	590.000,00	-
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	520800			458.035,00	602.989,78	405.949,31	147.545,00
Contrapartida de Convênios	520800	22008	500	-	241.811,90	-	-
Apoio Administrativo	520800	22008	500	388.125,00	319.245,50	388.125,00	129.375,00
Vale/Auxílio Transporte	520800	22008	500	62.400,00	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	520800	22008	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários	520800	22008	500	3.510,00	3.900,00	4.420,00	1.170,00
Combustível/Manutenção Veículos	520800	22008	500	-	34.032,38	9.404,31	15.000,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE				235.081.679,21	244.915.107,81	58.224.130,21	14.790.846,08
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.	530400			235.081.679,21	244.915.107,81	58.224.130,21	14.790.846,08
Outros	530400	23004	500	-	2.120.389,79	-	-
Auxílio Funeral	530400	23004	500	10.432,53	-	-	-
Apoio Administrativo	530400	23004	500	10.532.556,90	5.746.961,73	-	-
Outras Despesas Correntes	530400	23004	500	424.811,11	576.741,22	-	-
Fornecimento de Passagens	530400	23004	500	98.033,33	-	-	-
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal	530400	23004	500	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN	530400	23004	500	550.000,00	550.000,00	-	-
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN	530400	23004	500	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
Serviço Saúde-UPE Pessoal	530400	23004	500	23.290.000,00	12.053.728,19	-	-
Vale/Auxílio Transporte	530400	23004	500	167.808,30	167.808,30	-	-
Água e Esgoto	530400	23004	500	1.156.184,22	1.160.320,44	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	530400	23004	500	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-
Residência Médica	530400	23004	500	9.364.800,00	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
Diárias Civil	530400	23004	500	11.436,25	33.108,96	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	500	-	248.675,45	46.659,19	-
Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	500	-	260.493,86	-	-
Energia Elétrica	530400	23004	500	301.421,61	2.236.117,87	301.421,61	284.949,49
Locação de Veículos	530400	23004	500	34.713,74	306.491,74	-	-
Limpeza e Conservação	530400	23004	500	5.778.233,38	5.830.570,72	-	-
Vigilância Ostensiva	530400	23004	500	3.600.721,71	5.520.556,25	-	-
Serviços de Portaria	530400	23004	500	86.370,78	893.794,43	-	-
Medicamentos	530400	23004	500	1.368.373,49	2.103.604,26	-	-
Anestesistas	530400	23004	500	582.614,77	3.356.416,98	-	-
Central Insumos	530400	23004	500	2.389.883,35	2.389.883,35	-	-
Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	500	132.285,20	354.074,69	-	-
Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	500	73.079.488,48	62.792.697,74	35.974.601,87	-
Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	500	14.190.019,41	14.072.265,69	1.392.729,95	-
Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	500	9.669.174,72	10.154.840,11	4.743.367,87	2.427.317,50
Demandas Judiciais	530400	23004	500	5.366.228,88	5.208.411,12	5.287.320,00	1.762.440,00
Escola de Saúde Pública	530400	23004	500	880,02	-	-	-
Fornecimento de Alimentação	530400	23004	500	1.963.402,82	995.124,96	-	-
Gases Medicinais	530400	23004	500	-	696.103,27	-	-
GERES	530400	23004	500	-	-	92.365,63	-
Home Care	530400	23004	500	3.871.111,76	843.151,18	-	-
Lavanderia	530400	23004	500	-	477.729,82	-	-
LACEN	530400	23004	500	232.720,86	245.475,00	69.525,00	-
Locação de Ambulância	530400	23004	500	2.093.657,15	4.570.818,46	-	-
Maqueiros	530400	23004	500	1.545.185,94	689.942,32	-	-
Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	500	1.000,00	-	-	-
Plantão Extra	530400	23004	500	9.796.961,89	11.422.576,49	689.731,73	689.731,73
Programa de Imunização	530400	23004	500	-	27.092,47	15.706,29	15.706,29
Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	500	1.916.351,83	1.650.000,00	-	-
Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	500	863.000,00	1.631.832,32	-	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	500	2.495.419,79	27.233.378,42	80.234,87	80.234,87
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	500	20.571.988,93	12.841.401,19	-	-
Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	500	3.531.900,91	5.930.908,52	-	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD. CONTINUAÇÃO							
Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	500	1.795.849,12	2.553.875,26	-	-
Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	500	988.236,67	1.103.645,63	-	-
Transferências aos Municípios	530400	23004	500	3.080.520,49	3.231.486,46	466,20	466,20
Motoristas	530400	23004	500	1.374.949,57	1.754.918,84	-	-
Serviços de Informática	530400	23004	500	-	23.311,31	-	-
Salário Família	530400	23004	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Combate a Epidemia da Dengue, Zica e Chicungunya	530400	23004	500	-	29.183,00	-	-
Emendas Parlamentares	530400	23004	500	2.838.300,00	5.555.200,00	-	-
MelhoraAtend.Integral-Modern.Estr.Fisica	530400	23004	500	98.461,80	-	-	-
Projeto Boa Visão	530400	23004	500	86.187,50	-	-	-
24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO				664.514,63	560.395,10	544.646,09	307.538,25
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO - COORD.	240100			21.489,12	23.989,12	20.989,12	2.513,04
Apoio Administrativo	240100	00001	500	1.446,12	1.446,12	1.446,12	482,04
Cota Global	240100	00001	500	1.350,00	1.350,00	1.350,00	450,00
Diárias Civil	240100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	240100	00001	500	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	240100	00001	500	1.350,00	850,00	850,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	240100	00001	500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
Publicações Oficiais	240100	00001	500	-	3.000,00	-	-
Motoristas	240100	00001	500	4.743,00	4.743,00	4.743,00	1.581,00
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA	540100			616.268,70	467.461,44	468.511,44	249.879,68
Apoio Administrativo	540100	24001	500	59.500,00	38.000,00	38.000,00	-
Fornecimento de Passagens	540100	24001	500	1.278,00	1.278,00	1.278,00	426,00
Cota Global	540100	24001	500	3.768,00	3.780,00	3.780,00	1.260,00
Suprimento Individual	540100	24001	500	2.520,00	2.520,00	2.520,00	840,00
Entrega/Transporte de Documentos	540100	24001	500	2.880,00	2.880,00	2.880,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	500	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Diárias Civil	540100	24001	500	2.250,00	2.250,00	2.250,00	750,00
Manutenção Predial	540100	24001	500	4.219,10	4.219,10	4.219,10	-
Energia Elétrica	540100	24001	500	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.000,00
Locação de Veículos	540100	24001	500	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50
Limpeza e Conservação	540100	24001	500	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Vigilância Ostensiva	540100	24001	500	16.455,75	10.470,45	10.470,45	-
Serviços de Portaria	540100	24001	500	3.055,70	3.043,70	3.043,70	-
Manutenção de Ar Condicionado	540100	24001	500	4.171,95	4.171,95	4.171,95	-
Motoristas	540100	24001	500	74.000,00	39.000,00	39.000,00	-
Serviços de Informática	540100	24001	500	136.742,12	42.020,16	42.020,16	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	540100	24001	500	1.039,50	1.039,50	1.039,50	346,50
Cota Global	540100	24001	709	40.000,00	20.000,00	20.000,00	-
Diárias Civil	540100	24001	709	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	709	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	709	11.700,00	11.700,00	11.700,00	3.900,00
Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	709	13.230,78	13.230,78	13.230,78	11.430,78
Locação de Veículos	540100	24001	709	47.795,40	47.795,40	47.795,40	29.214,00
Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	709	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
Serviços de Informática	540100	24001	709	31.777,90	60.177,90	61.227,90	54.927,90
Rede de Monitoramento Hidrometeorológico	540100	24001	709	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.	700400			26.756,81	68.944,54	55.145,53	55.145,53
Locação de Veículos	700400	40004	709	9.525,35	38.493,70	16.504,00	16.504,00
Motoristas	700400	40004	709	17.231,46	30.450,84	38.641,53	38.641,53
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				231.351,47	241.889,47	241.489,47	-
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.	260100			231.351,47	241.889,47	241.489,47	-
Apoio Administrativo	260100	00001	500	35.550,00	35.550,00	35.550,00	-
Cota Global	260100	00001	500	22.500,00	22.500,00	22.500,00	-
Suprimento Individual	260100	00001	500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
Água e Esgoto	260100	00001	500	2.200,00	2.200,00	1.800,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	500	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	500	-	4.000,00	4.000,00	-
Energia Elétrica	260100	00001	500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-
Locação de Veículos	260100	00001	500	200,00	6.738,00	6.738,00	-
Limpeza e Conservação	260100	00001	500	5.704,51	5.704,51	5.704,51	-
Locação de Imóveis	260100	00001	500	139.296,96	139.296,96	139.296,96	-
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				5.758.501,92	57.712.022,67	3.111.000,00	2.171.000,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			3.587.501,92	541.022,67	340.000,00	-
Auxílio Funeral	290100	00001	500	361.572,66	541.022,67	340.000,00	-
Pensões Especiais	290100	00001	500	3.225.929,26	-	-	-
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			2.171.000,00	57.171.000,00	2.771.000,00	2.171.000,00
Dist. Rec. Trib. IPVA	290300	00001	500	-	55.000.000,00	-	-
Serviços Bancários	290300	00001	500	2.171.000,00	2.171.000,00	2.771.000,00	2.171.000,00
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				4.914.045,64	584.579,51	307.846,88	40.054,60
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	300100			4.731.168,91	517.814,65	199.640,62	1.310,00
Apoio Administrativo	300100	00001	500	-	107.524,00	44.478,00	-
Fornecimento de Passagens	300100	00001	500	8.000,00	-	-	-
Água e Esgoto	300100	00001	500	2.430,00	2.430,00	2.430,00	810,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	500	57.185,00	-	-	-
Diárias Civil	300100	00001	500	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
Manutenção Predial	300100	00001	500	37.876,77	37.876,77	37.876,77	-
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	500	-	8.500,00	8.500,00	-
Energia Elétrica	300100	00001	500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
Locação de Veículos	300100	00001	500	21.661,00	38.998,79	12.998,79	-
Limpeza e Conservação	300100	00001	500	14.684,96	14.649,23	14.649,23	-
Vigilância Ostensiva	300100	00001	500	875,24	20.399,24	8.875,24	-
Publicações Oficiais	300100	00001	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	500	25.400,00	20.000,00	-	-
Motoristas	300100	00001	500	8.332,59	101.189,59	32.832,59	-
Serviços de Informática	300100	00001	500	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-
Salário Família	300100	00001	500	500,00	500,00	500,00	500,00
Chapéu de Palha - Consultoria	300100	00001	500	862.463,05	-	-	-
Chapéu de Palha - Consultoria	300100	00001	761	-	129.247,03	-	-
Chapéu de Palha - Bolsas	300100	00001	761	3.655.260,30	-	-	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			182.876,73	66.764,86	108.206,26	38.744,60
Apoio Administrativo	600300	30003	500	30.115,40	19.704,44	19.704,44	19.704,44
Suprimento Individual	600300	30003	500	139,50	139,50	139,50	46,50
Água e Esgoto	600300	30003	500	800,00	-	400,00	-
Diárias Civil	600300	30003	500	300,00	300,00	300,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	600300	30003	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Manutenção Predial	600300	30003	500	2.715,85	-	8.601,85	10.379,28
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	500	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	500	-	1.440,00	800,00	-
Energia Elétrica	600300	30003	500	4.000,00	-	4.000,00	-
Limpeza e Conservação	600300	30003	500	13.851,90	12.118,40	12.118,40	1.736,70
Locação de Imóveis	600300	30003	500	1.915,60	-	29.079,55	2.181,18
Salário de Apenados	600300	30003	500	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	500	8.550,00	8.550,00	8.550,00	2.850,00
Motoristas	600300	30003	500	12.473,02	12.473,02	12.473,02	-
Serviços de Informática	600300	30003	500	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600300	30003	500	139,50	139,50	139,50	46,50
Produção/Sistematização Estudos/Pesquisas	600300	30003	500	95.975,96	-	-	-
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				7.160.699,23	8.046.479,46	4.243.756,06	2.078.786,85
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	310100			2.718.031,22	3.032.346,00	2.025.653,40	1.530.550,05
PROUNI-PE	310100	00001	500	521.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
Outros	310100	00001	500	763.289,09	558.123,76	-	-
Contrapartida de Convênios	310100	00001	500	21.136,26	21.136,26	21.136,26	21.136,26
Apoio Administrativo	310100	00001	500	643.500,00	1.111.367,18	715.000,00	357.500,00
Fornecimento de Passagens	310100	00001	500	994,50	994,50	994,50	331,50
Suprimento Individual	310100	00001	500	-	180,00	180,00	60,00
Água e Esgoto	310100	00001	500	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00
Vale/Auxílio Alimentação	310100	00001	500	2.000,00	2.000,00	1.255,00	-
Diárias Civil	310100	00001	500	2.100,00	21.038,00	1.000,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	310100	00001	500	5.130,00	5.130,00	5.700,00	768,49
Manutenção Predial	310100	00001	500	1.120,83	1.120,83	1.120,83	-
Apoio Administrativo - Estagiários	310100	00001	500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	310100	00001	500	4.860,00	4.860,00	4.860,00	1.620,00
Energia Elétrica	310100	00001	500	34.000,00	34.000,00	34.000,00	-
Locação de Veículos	310100	00001	500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
Limpeza e Conservação	310100	00001	500	40.993,01	72.981,66	40.993,01	-
Cota Global - SECTI	310100	00001	500	23.493,72	24.000,00	24.000,00	-
Serviços de Informática	310100	00001	500	4.320,00	4.320,00	4.320,00	1.440,00
PROUPE	310100	00001	500	25.330,00	25.330,00	25.330,00	25.330,00
Contrato de Gestão-ITEP	310100	00001	500	600.163,81	600.163,81	600.163,80	600.163,80
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			3.814.687,37	4.593.409,42	1.802.178,62	384.401,21
Auxílio Funeral	440700	14007	500	17.501,63	17.501,63	17.501,63	5.833,88
Apoio Administrativo	440700	14007	500	240.359,25	-	-	-
Outras Despesas Correntes	440700	14007	500	84.083,33	84.083,33	84.083,33	84.083,33
Cota Global	440700	14007	500	-	458.544,00	-	-
Suprimento Individual	440700	14007	500	3.150,00	3.150,00	3.150,00	1.050,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD. CONTINUAÇÃO							
PASEP-Adm. Indireta	440700	14007	500	380.000,00	380.000,00	380.000,00	-
Vale/Auxílio Transporte	440700	14007	500	91.602,00	91.602,00	91.602,00	30.534,00
Água e Esgoto	440700	14007	500	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vale/Auxílio Alimentação	440700	14007	500	605.000,00	580.000,00	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	440700	14007	500	36.941,66	36.941,66	36.941,66	-
Manutenção Predial	440700	14007	500	73.837,31	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	440700	14007	500	96.163,92	-	-	-
Energia Elétrica	440700	14007	500	222.800,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00
Limpeza e Conservação	440700	14007	500	345.525,66	-	-	-
Vigilância Ostensiva	440700	14007	500	420.860,81	-	-	-
Locação de Imóveis	440700	14007	500	107.793,80	107.793,80	-	-
Publicações Oficiais	440700	14007	500	49.518,00	-	-	-
Água e Esgoto - UPE Saúde	440700	14007	500	351.450,00	160.000,00	351.000,00	-
Bolsa de Estudo	440700	14007	500	-	1.379.733,00	-	-
Cota Global - Arcoverde	440700	14007	500	-	53.300,00	-	-
Cota Global - Caruaru	440700	14007	500	-	6.480,00	-	-
Cota Global - IIT	440700	14007	500	-	7.840,00	-	-
Cota Global - Palmares	440700	14007	500	-	5.300,00	-	-
Cota Global - PFA	440700	14007	500	-	72.000,00	-	-
Cota Global - Salgueiro	440700	14007	500	-	20.720,00	-	-
Cota Global - Serra Talhada	440700	14007	500	-	21.920,00	-	-
Energia Elétrica - UPE Saúde	440700	14007	500	648.000,00	257.300,00	575.000,00	-
Salário Família	440700	14007	500	100,00	100,00	100,00	100,00
Bolsa Gratuidade - Cursos de Pós-Graduação	440700	14007	500	-	586.300,00	-	-
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.	610200			627.980,64	420.724,04	415.924,04	163.835,59
Outros	610200	31002	500	203.213,00	1.000,00	-	-
Apoio Administrativo	610200	31002	500	57.000,00	57.000,00	57.000,00	-
Fornecimento de Passagens	610200	31002	500	2.500,00	-	200,00	300,00
Cota Global	610200	31002	500	14.850,00	14.850,00	14.850,00	4.950,00
Suprimento Individual	610200	31002	500	400,00	400,00	400,00	-
PASEP-Adm. Indireta	610200	31002	500	3.000,00	3.000,00	-	-
Água e Esgoto	610200	31002	500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Manutenção Predial	610200	31002	500	2.693,50	2.693,50	2.693,50	-
Apoio Administrativo - Estagiários	610200	31002	500	-	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	500	1.076,54	1.076,54	1.076,54	358,85
Energia Elétrica	610200	31002	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
Locação de Veículos	610200	31002	500	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-
Limpeza e Conservação	610200	31002	500	6.504,00	6.504,00	6.504,00	-
Vigilância Ostensiva	610200	31002	500	16.500,00	16.500,00	16.500,00	-
Publicações Oficiais	610200	31002	500	2.343,60	3.000,00	3.000,00	906,00
Serviços de Informática	610200	31002	500	900,00	900,00	900,00	-
Programa de Metodologias Inovadoras	610200	31002	500	296.000,00	296.000,00	296.000,00	154.320,74
Empreend. Estrutur-Apoio Desenv.Agrário	610200	31002	500	7.200,00	-	-	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA				1.090.104,60	686.211,48	443.217,48	335.072,42
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERN NORONHA - COORD	360100			537.634,65	406.211,48	163.217,48	66.790,49
Apoio Administrativo	360100	00001	500	102.000,00	-	-	-
Fornecimento de Passagens	360100	00001	500	11.387,00	-	-	-
Água e Esgoto	360100	00001	500	-	2.620,00	1.310,00	1.310,00
Vale/Auxílio Alimentação	360100	00001	500	250,00	-	-	-
Diárias Civil	360100	00001	500	3.310,00	880,00	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	500	-	28.000,00	14.000,00	14.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
Energia Elétrica	360100	00001	500	-	22.500,00	7.500,00	7.500,00
Locação de Veículos	360100	00001	500	13.074,00	-	-	-
Limpeza e Conservação	360100	00001	500	46.291,48	46.291,48	46.291,48	15.430,49
Cota Global - PEDI	360100	00001	500	14.400,00	34.440,00	48.420,00	16.140,00
Cota Global - SEMAS	360100	00001	500	51.268,17	19.900,00	5.000,00	5.000,00
Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	500	211.420,00	211.420,00	-	-
Motoristas	360100	00001	500	27.434,00	17.100,00	12.466,00	-
Serviços de Informática	360100	00001	500	50.800,00	17.060,00	22.230,00	7.410,00
AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA	610600			519.669,95	280.000,00	280.000,00	268.281,93
Proteção Social Básica/PAIF-Transf. Fundo a Fundo	610600	31006	500	89.872,99	-	-	-
CREAS - Transf. Fundo a Fundo	610600	31006	500	149.796,96	-	-	-
Profissionais de Ensino	610600	31006	500	280.000,00	280.000,00	280.000,00	268.281,93
AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.	610800			32.800,00	-	-	-
Cota Global	610800	31008	501	32.800,00	-	-	-
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				53.623.336,64	1.817.213,99	1.825.032,54	210.700,47
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.	370100			53.623.336,64	1.817.213,99	1.825.032,54	210.700,47
Apoio Administrativo	370100	00001	500	91.863,00	565.863,00	565.863,00	91.863,00
Fornecimento de Passagens	370100	00001	500	4.068,00	4.068,00	1.189,88	-
Cota Global	370100	00001	500	16.302,00	16.302,00	16.302,00	16.302,00
Suprimento Individual	370100	00001	500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
Água e Esgoto	370100	00001	500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	370100	00001	500	26.880,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Diárias Civil	370100	00001	500	3.204,00	3.204,00	8.815,44	-
Rede Digital Corporativa do Estado	370100	00001	500	14.200,00	14.200,00	14.200,00	-
Manutenção Predial	370100	00001	500	20.782,82	7.691,53	7.691,53	-
Apoio Administrativo - Estagiários	370100	00001	500	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	370100	00001	500	11.250,00	11.250,00	11.250,00	6.615,00
Energia Elétrica	370100	00001	500	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-
Locação de Veículos	370100	00001	500	31.204,06	35.942,00	35.942,00	15.122,77
Limpeza e Conservação	370100	00001	500	30.984,70	34.843,46	34.843,46	16.797,70
Indenização/Restituição	370100	00001	500	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-
Motoristas	370100	00001	500	43.158,71	56.250,00	55.062,23	-
Serviços de Informática	370100	00001	500	488.581,49	434.000,00	434.000,00	-
RPVs	370100	00001	500	52.157.200,00	-	-	-
Fornecimento de Passagens	370100	00001	759	26.857,86	-	-	-
Cota Global	370100	00001	759	55.800,00	55.800,00	62.073,00	37.200,00
Diárias Civil	370100	00001	759	50.000,00	-	-	-

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				2.076.245,08	1.863.025,34	1.536.966,50	814.992,74
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO	380100			147.087,31	157.281,45	95.348,45	41.635,96
Fornecimento de Passagens	380100	00001	500	41.400,00	-	-	-
Cota Global	380100	00001	500	12.400,00	12.750,02	2.702,00	-
Diárias Civil	380100	00001	500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	380100	00001	500	12.000,00	10.745,00	-	-
Locação de Veículos	380100	00001	500	-	-	24.110,50	-
Vigilância Ostensiva	380100	00001	500	45.470,06	86.729,18	41.635,95	41.635,96
Publicações Oficiais	380100	00001	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Motoristas	380100	00001	500	23.817,25	20.157,25	-	-
Serviços de Informática	380100	00001	500	-	14.900,00	14.900,00	-
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			1.456.450,00	1.143.355,28	983.410,28	668.000,00
Auxílio Funeral	420800	12008	500	37.887,80	-	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	420800	12008	500	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Energia Elétrica	420800	12008	500	50.000,00	101.000,00	84.000,00	30.000,00
Auxílios da Folha	420800	12008	500	582.257,04	400.000,00	400.000,00	203.000,00
Obrigações tributárias e contributivas da Perpart	420800	12008	500	225.000,00	156.702,70	25.000,00	25.000,00
Gestão das operações da extinta COHAB	420800	12008	500	151.305,16	75.652,58	64.410,28	-
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.	651100			472.707,77	562.388,61	458.207,77	105.356,78
Fornecimento de Passagens	651100	35011	500	5.594,63	5.594,63	5.594,63	1.864,88
Cota Global	651100	35011	500	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-
Suprimento Individual	651100	35011	500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
Água e Esgoto	651100	35011	500	6.091,03	6.091,03	6.091,03	2.030,34
Diárias Civil	651100	35011	500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	500	3.705,12	3.705,12	3.705,12	301,64
Manutenção Predial	651100	35011	500	3.219,33	3.219,33	3.219,33	-
Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	500	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	500	-	24.000,00	24.000,00	-
Energia Elétrica	651100	35011	500	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-
Locação de Veículos	651100	35011	500	73.272,41	82.640,00	73.272,41	24.424,14
Limpeza e Conservação	651100	35011	500	450,00	450,00	450,00	150,00
Vigilância Ostensiva	651100	35011	500	76.433,72	76.433,72	76.433,72	25.477,91
Publicações Oficiais	651100	35011	500	5.310,00	5.310,00	5.310,00	1.770,00
Salário de Apenados	651100	35011	500	40.000,00	40.000,00	1.500,00	-
Serviços de Portaria	651100	35011	500	15.117,96	15.117,96	15.117,96	-
Demandas Judiciais	651100	35011	500	-	56.313,25	-	-
Motoristas	651100	35011	500	128.223,00	128.223,00	128.223,00	42.741,00
Serviços de Informática	651100	35011	500	10.790,57	10.790,57	10.790,57	3.596,87
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	651100	35011	500	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				43.608.860,94	51.029.385,23	30.297.353,46	17.651.553,08
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.	390100			43.608.860,94	51.029.385,23	30.297.353,46	17.651.553,08
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	500	4.848.400,00	4.848.400,00	4.848.400,00	4.275.900,00
Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	500	2.574.000,00	754.879,24	-	-
Auxílio Funeral	390100	00001	500	6.825,82	6.825,82	6.825,82	-
Fornecimento de Passagens	390100	00001	500	8.951,32	8.951,32	-	-
Suprimento Individual	390100	00001	500	119.466,24	598.717,69	-	-
Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	500	35.270,12	35.270,12	35.270,12	11.756,71

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. CONTINUAÇÃO							
Água e Esgoto	390100	00001	500	390.131,69	390.131,69	390.131,69	125.065,94
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	500	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	4.116.643,19
Diárias Civil	390100	00001	500	37.278,45	23.278,45	23.278,45	500,00
Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	500	808.555,60	808.555,60	-	-
Manutenção Predial	390100	00001	500	336.074,23	407.057,35	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	500	26.469,90	26.469,90	25.676,20	-
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	500	-	5.020.570,52	-	-
Energia Elétrica	390100	00001	500	900.000,00	1.409.000,00	691.000,00	-
Locação de Veículos	390100	00001	500	6.362.622,21	4.446.622,21	1.925.123,45	10.818,80
Limpeza e Conservação	390100	00001	500	1.215.132,21	1.266.295,49	-	-
Locação de Imóveis	390100	00001	500	447.028,46	497.028,46	397.028,46	149.009,49
Diárias Militar	390100	00001	500	96.364,53	72.964,53	600,00	600,00
Publicações Oficiais	390100	00001	500	63.776,78	63.776,78	-	-
Suprimento Institucional	390100	00001	500	351.084,13	351.084,13	201.085,94	11.000,00
Aeronaves	390100	00001	500	4.300.574,28	-	-	-
Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Cota Global - Corregedoria	390100	00001	500	1.130,75	1.130,75	825,74	71,91
Cota Global - Gabinete	390100	00001	500	415.431,42	52.683,80	-	-
Cota Global - PC	390100	00001	500	43.345,02	43.345,02	20.000,00	-
Cota Global - PM	390100	00001	500	18.000,00	18.000,00	-	-
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	500	160.746,29	71.381,23	71.381,23	23.793,74
Manutenção CIODS	390100	00001	500	52.099,03	752.099,03	752.099,03	17.366,34
Material Hospitalar	390100	00001	500	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Medicamentos	390100	00001	500	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
Ração e Tratamento dos Semoventes	390100	00001	500	261.063,62	121.125,67	-	42.465,48
Serviços de Rede Própria - CASIS	390100	00001	500	450.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00
Serviços Rede Complementar	390100	00001	500	288.000,00	288.000,00	288.000,00	96.000,00
Auxílios da Folha	390100	00001	500	194.498,04	-	-	-
Gratificação Polícia Científica	390100	00001	500	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Serviços de Informática	390100	00001	500	4.011.444,08	2.049.870,73	1.700.754,71	437.252,32
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	500	247.067,38	-	93.767,86	40.000,00
Bolsa Formação	390100	00001	500	33.659,97	-	-	-
Jornada Extra de Segurança - CTM	390100	00001	500	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.094.500,00
Salário Família	390100	00001	500	480,00	480,00	480,00	480,00
Diárias - Operação Pernambuco Seguro	390100	00001	500	-	6.019.768,00	6.019.768,00	5.028.947,50
PDS-PC	390100	00001	500	718.087,55	-	-	-
Reduzir Violência-Controlar Índices Crime	390100	00001	500	268.000,00	5.200,05	-	-
Cota Global - Defesa Civil	390100	00001	500	-	6.500,00	-	-
Patrulha Escolar-Veículos	390100	00001	500	1.075.200,00	1.427.200,00	1.427.200,00	1.427.200,00
Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	753	634.114,73	-	-	-
Outros	390100	00001	753	-	21.956,30	-	-
Auxílio Funeral	390100	00001	753	4.053,38	-	-	-
Apoio Administrativo	390100	00001	753	330.820,60	330.820,60	-	-
Fornecimento de Passagens	390100	00001	753	1.933,99	1.933,99	1.933,99	644,67
Água e Esgoto	390100	00001	753	-	71.000,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	753	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. CONTINUAÇÃO							
Manutenção Predial	390100	00001	753	50.402,55	50.402,55	50.402,55	16.800,85
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	753	279.646,58	-	-	-
Energia Elétrica	390100	00001	753	189.000,00	112.500,00	112.500,00	28.129,46
Locação de Veículos	390100	00001	753	106.309,17	106.309,17	106.309,17	35.436,39
Limpeza e Conservação	390100	00001	753	60.269,85	60.269,85	60.269,85	20.089,94
Locação de Imóveis	390100	00001	753	4.260,24	4.260,24	4.260,24	1.420,08
Diárias Militar	390100	00001	753	12.148,20	-	-	-
Publicações Oficiais	390100	00001	753	4.053,68	4.053,68	4.053,68	1.351,21
Suprimento Institucional	390100	00001	753	20.700,00	20.700,00	-	-
Cota Global - CBM	390100	00001	753	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00
Cota Global - Gabinete	390100	00001	753	85.731,71	63.775,41	-	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	390100	00001	753	54.000,00	-	-	-
PDS-BM	390100	00001	753	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Suprimento Individual	390100	00001	799	30.591,32	30.591,32	30.591,32	10.197,09
Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	799	-	2.000.000,00	-	-
Diárias Militar	390100	00001	799	-	12.148,20	12.148,20	4.049,40
Suprimento Institucional	390100	00001	799	128.053,58	128.053,58	128.053,58	42.684,51
Aeronaves	390100	00001	799	-	800.000,00	-	-
Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	799	113.512,24	85.134,18	85.134,18	28.378,06
Diárias - Operação Pernambuco Seguro	390100	00001	799	-	4.449.812,58	-	-
43000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL				340.758,27	511.331,68	568.752,90	181.746,30
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO	110500			340.758,27	511.331,68	568.752,90	181.746,30
Apoio Administrativo	110500	00001	500	168.172,00	398.172,00	398.172,00	168.172,00
Fornecimento de Passagens	110500	00001	500	7.556,40	7.556,40	7.556,40	2.518,80
Cota Global	110500	00001	500	6.988,60	3.988,00	3.986,00	-
Suprimento Individual	110500	00001	500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Água e Esgoto	110500	00001	500	2.000,00	1.600,00	1.600,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110500	00001	500	59.966,64	31.300,00	8.950,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	110500	00001	500	-	1.500,00	2.500,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	110500	00001	500	21.380,00	10.000,00	10.000,00	-
Energia Elétrica	110500	00001	500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
Locação de Veículos	110500	00001	500	8.655,50	8.655,50	8.655,50	8.655,50
Locação de Imóveis	110500	00001	500	21.200,00	-	-	-
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho	110500	00001	500	24.400,00	24.000,00	104.000,00	-
Publicações Oficiais	110500	00001	500	-	-	3.300,00	-
Salário de Apenados	110500	00001	500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
Serviços de Informática	110500	00001	500	8.134,00	8.133,00	8.133,00	-
Devolução Contrapartida de Convênios	110500	00001	500	405,13	4.526,78	-	-
44000 - SECRETARIA DA MULHER				1.826.084,95	1.173.246,57	729.340,90	299.385,39
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER- COORD.	110700			1.826.084,95	1.173.246,57	729.340,90	299.385,39
Outros	110700	00001	500	48.000,00	12.000,00	-	-
Apoio Administrativo	110700	00001	500	17.000,00	510.264,43	295.670,17	69.000,00
Fornecimento de Passagens	110700	00001	500	120.000,00	-	-	-
Cota Global	110700	00001	500	-	10.000,00	-	-
Água e Esgoto	110700	00001	500	4.240,00	-	-	-
Diárias Civil	110700	00001	500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	180,00

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER- COORD. CONTINUAÇÃO							
Rede Digital Corporativa do Estado	110700	00001	500	9.400,00	20.000,00	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	110700	00001	500	3.465,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	110700	00001	500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-
Energia Elétrica	110700	00001	500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-
Locação de Veículos	110700	00001	500	41.476,53	41.476,53	41.476,53	-
Limpeza e Conservação	110700	00001	500	18.189,67	-	-	-
Vigilância Ostensiva	110700	00001	500	65.364,60	52.291,68	58.828,14	19.609,38
Locação de Imóveis	110700	00001	500	14.820,48	-	-	-
Alimentação	110700	00001	500	6.000,00	153.089,34	153.089,33	147.089,33
Ouvidoria	110700	00001	500	34.128,67	34.128,67	34.128,67	-
Serviços de Cozinheiras	110700	00001	500	-	30.363,77	17.515,91	10.506,68
Motoristas	110700	00001	500	-	85.632,15	85.632,15	53.000,00
Serviços de Informática	110700	00001	500	-	31.000,00	-	-
Emendas Parlamentares	110700	00001	500	1.350.000,00	150.000,00	-	-
Manutenção de Casas	110700	00001	500	51.000,00	-	-	-
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				171.114,52	371.438,78	245.362,59	109.094,15
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	110800			171.114,52	371.438,78	245.362,59	109.094,15
Apoio Administrativo	110800	00001	500	34.700,00	34.700,00	34.700,00	9.540,06
Fornecimento de Passagens	110800	00001	500	-	5.000,00	10.600,00	-
Cota Global	110800	00001	500	25.041,92	-	-	-
Água e Esgoto	110800	00001	500	2.500,00	4.100,00	2.500,00	-
Vale/Auxílio Alimentação	110800	00001	500	46.000,00	46.000,00	46.000,00	30.600,00
Diárias Civil	110800	00001	500	3.600,00	9.600,00	7.100,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	110800	00001	500	-	35.337,00	1.656,00	3.701,00
Manutenção Predial	110800	00001	500	40.401,53	57.603,55	40.401,53	26.484,45
Apoio Administrativo - Estagiários	110800	00001	500	3.200,00	3.200,00	3.200,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	110800	00001	500	3.410,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Energia Elétrica	110800	00001	500	2.000,00	45.059,98	20.000,00	20.050,18
Locação de Veículos	110800	00001	500	4.051,90	3.431,90	-	-
Limpeza e Conservação	110800	00001	500	6.209,17	6.209,17	6.209,17	6.209,16
Locação de Imóveis	110800	00001	500	-	93.646,09	29.427,89	9.809,30
Ouvidoria	110800	00001	500	-	24.851,09	40.868,00	-
51000 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS				488.046,00	406.422,90	194.575,92	118.324,40
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS	510100			488.046,00	406.422,90	194.575,92	118.324,40
Apoio Administrativo	510100	00001	500	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-
Fornecimento de Passagens	510100	00001	500	18.838,19	18.838,19	18.838,19	18.838,20
Cota Global	510100	00001	500	-	4.500,00	4.500,00	-
Diárias Civil	510100	00001	500	200,00	200,00	200,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	510100	00001	500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-
Locação de Veículos	510100	00001	500	8.948,00	8.948,00	8.948,00	-
Limpeza e Conservação	510100	00001	500	5.633,10	5.633,10	5.633,10	-
Locação de Imóveis	510100	00001	500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Serviços de Informática	510100	00001	500	10.800,00	6.300,00	6.300,00	-
Prog. Parcerias Público Privadas	510100	00001	500	367.226,71	285.603,61	73.756,63	79.486,20

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
52000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA				19.111.624,43	44.320.344,16	3.419.093,96	136.599,12
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE	050500			18.606.727,39	44.225.994,93	3.333.631,84	100.734,27
Apoio Administrativo	050500	38005	500	1.312.876,01	2.812.875,53	954.875,53	-
Cota Global	050500	38005	500	495.661,86	483.351,86	273.060,86	91.020,27
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	500	5.840.085,41	3.554,80	3.554,80	-
Água e Esgoto	050500	38005	500	101.126,67	96.126,67	96.126,66	-
Vale/Auxílio Alimentação	050500	38005	500	369.618,70	369.618,70	369.618,70	-
Manutenção Predial	050500	38005	500	149.217,36	-	-	-
Apoio Administrativo - Estagiários	050500	38005	500	29.142,00	29.142,00	29.142,00	9.714,00
Combustível/Manutenção Veículos	050500	38005	500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
Energia Elétrica	050500	38005	500	52.679,62	52.679,62	52.679,62	-
Locação de Veículos	050500	38005	500	40.000,00	60.170,88	-	-
Limpeza e Conservação	050500	38005	500	294.085,83	300.686,61	402.192,87	-
Vigilância Ostensiva	050500	38005	500	538.214,39	-	473.046,54	-
Locação de Imóveis	050500	38005	500	13.600,00	13.600,00	13.600,00	-
Assistência Médica	050500	38005	500	402.000,00	402.000,00	402.000,00	-
Custas Judiciais	050500	38005	500	1.188,28	-	-	-
Motoristas	050500	38005	500	64.166,26	37.369,26	37.369,26	-
Serviços de Informática	050500	38005	500	211.365,00	211.365,00	211.365,00	-
VEM Estudantil	050500	38005	500	390.000,00	4.640.000,00	-	-
Subsídios	050500	38005	500	-	34.698.454,00	-	-
Vale/Auxílio Transporte	050500	38005	759	8.286.700,00	-	-	-
EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	480100			400.000,00	-	-	-
Apoio Administrativo	480100	18001	500	305.000,00	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado	480100	18001	500	5.000,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos	480100	18001	500	10.000,00	-	-	-
Locação de Veículos	480100	18001	500	20.000,00	-	-	-
Cota Global - EPTI	480100	18001	500	60.000,00	-	-	-
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	520100			104.897,04	94.349,23	85.462,12	35.864,85
Outros	520100	00001	500	23.000,00	-	-	-
Apoio Administrativo	520100	00001	500	6.633,96	6.633,96	7.371,07	4.422,64
Cota Global	520100	00001	500	5.940,00	5.940,00	5.940,00	1.980,00
Suprimento Individual	520100	00001	500	1.500,00	1.500,00	1.320,00	480,00
Vale/Auxílio Alimentação	520100	00001	500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00
Diárias Civil	520100	00001	500	300,00	800,00	1.300,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	520100	00001	500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-
Apoio Administrativo - Estagiários	520100	00001	500	4.200,00	1.700,00	4.200,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	520100	00001	500	5.850,00	6.500,00	6.500,00	3.250,00
Locação de Veículos	520100	00001	500	17.609,60	19.566,22	19.566,22	9.783,11
Limpeza e Conservação	520100	00001	500	13.364,83	13.364,83	13.364,83	-
Publicações Oficiais	520100	00001	500	-	10.795,57	-	-
Motoristas	520100	00001	500	9.450,00	10.500,00	8.400,00	3.150,00
Serviços de Informática	520100	00001	500	2.848,65	2.848,65	3.300,00	1.899,10

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação		Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL À GOVERNADORA				76.215,88	32.319,66	33.468,59	2.426,50
ASSESSORIA ESPECIAL A GOVERNADORA	111100			76.215,88	32.319,66	33.468,59	2.426,50
Apoio Administrativo	111100	00001	500	29,54	1.580,61	4.929,54	-
Fornecimento de Passagens	111100	00001	500	45.447,29	-	-	-
Cota Global	111100	00001	500	2.426,50	2.426,50	2.426,50	2.426,50
Suprimento Individual	111100	00001	500	300,00	300,00	300,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado	111100	00001	500	2.500,00	2.500,00	300,00	-
Combustível/Manutenção Veículos	111100	00001	500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
Locação de Veículos	111100	00001	500	8.411,52	8.411,52	8.411,52	-
Motoristas	111100	00001	500	14.101,03	14.101,03	14.101,03	-
TOTAL FONTE			500	549.730.833,53	547.160.578,84	210.182.623,51	112.850.361,23
TOTAL FONTE			501	72.955,77	40.155,77	40.155,77	13.385,26
TOTAL FONTE			540	14.944.000,90	49.643.998,57	1.440.400,70	697.612,89
TOTAL FONTE			541	-	96.007.721,65	-	-
TOTAL FONTE			709	273.360,89	323.948,62	311.199,61	239.618,21
TOTAL FONTE			753	2.471.058,51	1.686.901,29	1.103.817,18	512.973,97
TOTAL FONTE			759	8.419.357,86	55.800,00	62.073,00	37.200,00
TOTAL FONTE			761	7.930.648,26	943.759,49	53.943,85	44.943,85
TOTAL FONTE			799	1.936.636,14	10.985.218,86	7.981.166,68	10.849.547,46
TOTAL GERAL				585.778.851,86	706.848.083,09	221.175.380,30	125.245.642,87

DECRETO Nº 54.425, DE 27 DE JANEIRO DE 2023. Dispõe sobre a programação financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2023.

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023- 3º QUADRIMESTRE							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Executivo				327.200,00	327.200,00	306.002,52	17.190,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.190,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.190,00
Amortização da Dívida	440700	14007	500	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.190,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				310.000,00	310.000,00	288.802,52	-
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			310.000,00	310.000,00	288.802,52	-
Amortização da Dívida	420800	12008	500	310.000,00	310.000,00	288.802,52	-
TOTAL FONTE			500	327.200,00	327.200,00	306.002,52	17.190,00
TOTAL GERAL				327.200,00	327.200,00	306.002,52	17.190,00