

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							
ANEXO 3 - GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				492.990,00	306.500,00	6.500,00	6.500,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				7.990,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			7.990,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Juros e Encargos da Dívida	440700	14007	0500	7.990,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				485.000,00	300.000,00	-	-
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			485.000,00	300.000,00	-	-
Juros e Encargos da Dívida	420800	12008	0500	485.000,00	300.000,00	-	-
TOTAL FONTE			0500	492.990,00	306.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL GERAL				492.990,00	306.500,00	6.500,00	6.500,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				2.323.922.647,85	459.505.869,28	353.200.478,71	294.823.665,66
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO				2.639.036,13	1.026.159,15	1.018.759,15	1.018.859,15
GABINETE DA GOVERNADORA - COORD.	110100			2.035.670,01	566.575,07	559.175,07	559.275,07
Apoio Administrativo	110100	00001	0500	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fornecimento de Passagens	110100	00001	0500	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Água e Esgoto	110100	00001	0500	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110100	00001	0500	11.100,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00
Manutenção Predial	110100	00001	0500	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Combustível/Manutenção Veículos	110100	00001	0500	24.950,43	14.800,00	14.800,00	14.900,00
Energia Elétrica	110100	00001	0500	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Locação de Veículos	110100	00001	0500	15.305,45	15.305,45	15.305,45	15.305,45
Limpeza e Conservação	110100	00001	0500	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Vigilância Ostensiva	110100	00001	0500	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
Cota Global - CEDCA	110100	00001	0500	29.831,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Motoristas	110100	00001	0500	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00
Serviços de Informática	110100	00001	0500	64.529,62	64.529,62	64.529,62	64.529,62
Consórcio Nordeste	110100	00001	0500	1.439.113,00	-	-	-
GABINETE DA VICE-GOVERNADORA	110300			56.030,94	53.062,90	53.062,90	53.062,90
Apoio Administrativo	110300	00001	0500	7.972,00	7.972,00	7.972,00	7.972,00
Fornecimento de Passagens	110300	00001	0500	2.310,50	2.310,50	2.310,50	2.310,50
Cota Global	110300	00001	0500	4.578,14	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Suprimento Individual	110300	00001	0500	900,00	900,00	900,00	900,00
Diárias Civil	110300	00001	0500	2.506,00	2.506,00	2.506,00	2.506,00
Combustível/Manutenção Veículos	110300	00001	0500	7.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Locação de Veículos	110300	00001	0500	6.291,90	5.952,00	5.952,00	5.952,00
Motoristas	110300	00001	0500	19.967,40	19.967,40	19.967,40	19.967,40
Serviços de Informática	110300	00001	0500	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110300	00001	0500	625,00	625,00	625,00	625,00
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.	110400			547.335,18	406.521,18	406.521,18	406.521,18
Fornecimento de Passagens	110400	00001	0500	63.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cota Global	110400	00001	0500	33.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Suprimento Individual	110400	00001	0500	21.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
Água e Esgoto	110400	00001	0500	750,00	750,00	750,00	750,00
Rede Digital Corporativa do Estado	110400	00001	0500	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Combustível/Manutenção Veículos	110400	00001	0500	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Energia Elétrica	110400	00001	0500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Locação de Veículos	110400	00001	0500	275.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Limpeza e Conservação	110400	00001	0500	15.460,18	10.386,18	10.386,18	10.386,18
Diárias Militar	110400	00001	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Locação de Aeronaves	110400	00001	0500	-	74.260,00	74.260,00	74.260,00
Serviços de Informática	110400	00001	0500	30.920,00	30.920,00	30.920,00	30.920,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	110400	00001	0500	8.000,00	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					16.875.307,49	17.412.932,61	17.365.835,44	17.386.491,44
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORD.					534.164,98	493.127,94	510.627,94	510.627,94
Apoio Administrativo		120100	00001	0500	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
Cota Global		120100	00001	0500	-	-	17.500,00	17.500,00
Vale/Auxílio Transporte		120100	00001	0500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vale/Auxílio Alimentação		120100	00001	0500	116.350,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00
Energia Elétrica		120100	00001	0500	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Publicações Oficiais		120100	00001	0500	14.338,66	14.338,66	14.338,66	14.338,66
Serviços de Informática		120100	00001	0500	259.037,04	218.000,00	218.000,00	218.000,00
Salário Família		120100	00001	0500	239,28	239,28	239,28	239,28
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.					13.111.077,03	13.509.539,71	13.508.539,71	13.502.039,71
Auxílio Funeral		420200	12002	0500	13.919,94	-	-	-
Serviços Rede Complementar - SASSEPE		420200	12002	0500	11.711.329,10	11.864.212,74	11.875.236,74	11.875.236,74
Medicamentos - SASSEPE		420200	12002	0500	253.622,60	211.024,00	200.000,00	200.000,00
Serviços de Rede Própria - SASSEPE		420200	12002	0500	541.562,97	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Vale/Auxílio Transporte		420200	12002	0500	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Água e Esgoto		420200	12002	0500	640,00	8.500,00	8.500,00	2.000,00
Vale/Auxílio Alimentação		420200	12002	0500	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
Combustível/Manutenção Veículos		420200	12002	0500	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
Locação de Veículos		420200	12002	0500	1.684,50	1.000,00	-	-
Limpeza e Conservação		420200	12002	0500	13.806,19	13.806,19	13.806,19	13.806,19
Água e Esgoto - SASSEPE		420200	12002	0500	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE		420200	12002	0500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Energia Elétrica - SASSEPE		420200	12002	0500	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Limpeza e Conservação - SASSEPE		420200	12002	0500	-	355.050,00	355.050,00	355.050,00
Locação de Veículos - SASSEPE		420200	12002	0500	18.883,09	15.539,28	15.539,28	15.539,28
Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE		420200	12002	0500	32.721,14	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Serviços de Informática - SASSEPE		420200	12002	0500	46.312,50	46.312,50	46.312,50	46.312,50
Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE		420200	12002	0500	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
Salário Família		420200	12002	0500	120,00	120,00	120,00	120,00
FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.					65.932,00	65.932,00	32.400,00	32.400,00
Apoio Administrativo		420300	12003	0500	33.532,00	33.532,00	-	-
Vale/Auxílio Alimentação		420300	12003	0500	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.					3.164.133,48	3.344.332,96	3.314.267,79	3.341.423,79
Apoio Administrativo		420400	12004	0500	156.076,86	156.076,86	156.076,86	156.076,86
Fornecimento de Passagens		420400	12004	0500	-	-	4.000,00	-
Cota Global		420400	12004	0500	-	17.856,04	-	-
Suprimento Individual		420400	12004	0500	200,00	200,00	200,00	200,00
Vale/Auxílio Alimentação		420400	12004	0500	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
Diárias Civil		420400	12004	0500	300,00	315,00	315,00	15,00
Rede Digital Corporativa do Estado		420400	12004	0500	2.503.380,52	2.514.000,00	2.514.000,00	2.385.456,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD. (Continuação)	420400						
	Manutenção Predial	420400	12004	0500	22.460,17	21.447,13	-	-
	Combustível/Manutenção Veículos	420400	12004	0500	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	Energia Elétrica	420400	12004	0500	-	-	-	160.000,00
	Locação de Veículos	420400	12004	0500	1.440,00	-	-	-
	Limpeza e Conservação	420400	12004	0500	14.412,71	14.412,71	14.412,71	14.412,71
	Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado	420400	12004	0500	330.000,00	450.952,00	456.190,00	456.190,00
	Serviço de Apoio ao Governo Digital	420400	12004	0500	14.858,22	64.858,22	64.858,22	64.858,22
	Serviços de Informática	420400	12004	0500	16.790,00	-	-	-
	13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA , JUVENTUDE E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS				20.091.592,73	6.993.945,19	4.439.149,89	4.339.647,88
	SEC. DESENV SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE, PREV VIOL DROGAS-COORD	130100			2.118.450,81	1.852.855,24	160.824,72	160.824,72
	Outros	130100	00001	0500	8.269,15	-	-	-
	Apoio Administrativo	130100	00001	0500	130.684,04	56.586,00	-	-
	Fornecimento de Passagens	130100	00001	0500	7.354,90	4.125,00	4.125,00	4.125,00
	Vale/Auxílio Transporte	130100	00001	0500	-	9.957,00	9.957,00	9.957,00
	Água e Esgoto	130100	00001	0500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Vale/Auxílio Alimentação	130100	00001	0500	66.000,00	55.000,00	-	-
	Rede Digital Corporativa do Estado	130100	00001	0500	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Manutenção Predial	130100	00001	0500	99.800,00	4.932,00	-	-
	Combustível/Manutenção Veículos	130100	00001	0500	-	-	14.600,00	14.600,00
	Energia Elétrica	130100	00001	0500	38.000,00	12.428,00	-	-
	Locação de Veículos	130100	00001	0500	30.775,00	30.775,00	30.775,00	30.775,00
	Limpeza e Conservação	130100	00001	0500	27.477,06	27.477,06	27.477,06	27.477,06
	Vigilância Ostensiva	130100	00001	0500	38.590,66	38.590,66	38.590,66	38.590,66
	Locação de Imóveis	130100	00001	0500	-	42.616,36	-	-
	Cota Global - SDSCJ	130100	00001	0500	-	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Motoristas	130100	00001	0500	123.000,00	-	-	-
	Serviços de Informática	130100	00001	0500	17.000,00	17.000,00	-	-
	Juventude Presente	130100	00001	0500	1.500.000,00	1.518.068,16	-	-
	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COORD.	600100			13.716.608,22	1.216.177,93	353.413,15	346.413,14
	Outros	600100	30001	0500	924.000,00	-	-	-
	Apoio Administrativo	600100	30001	0500	77.781,37	77.781,38	-	-
	Outras Despesas Correntes	600100	30001	0500	1.152.000,00	-	-	-
	Fornecimento de Passagens	600100	30001	0500	10.697,81	-	-	-
	Água e Esgoto	600100	30001	0500	26.185,06	23.450,00	23.450,00	16.450,00
	Manutenção Predial	600100	30001	0500	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Combustível/Manutenção Veículos	600100	30001	0500	35.456,70	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	Energia Elétrica	600100	30001	0500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Locação de Veículos	600100	30001	0500	26.253,00	26.253,00	26.253,00	26.253,00
	Limpeza e Conservação	600100	30001	0500	130.520,15	130.520,15	130.520,15	130.520,14
	Locação de Imóveis	600100	30001	0500	22.505,00	22.505,00	22.505,00	22.505,00
	Alimentação - Casas de Acolhimento	600100	30001	0500	1.097.436,07	784.983,40	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COORD. (Continuação)								
		600100						
Motoristas		600100	30001	0500	104.485,00	104.485,00	104.485,00	104.485,00
Proteção Social Básica/PAIF-Transf. Fundo a Fundo		600100	30001	0500	5.455.000,00	-	-	-
Outros		600100	30001	0761	899.750,00	-	-	-
Programa Vida Nova		600100	30001	0761	498.438,06	-	-	-
Cofinanciamento - Acolhimento Protetivo		600100	30001	0761	231.000,00	-	-	-
Programa Vida Nova - Transf. Fundo a Fundo		600100	30001	0761	3.000.000,00	-	-	-
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO								
		630700			4.256.533,70	3.924.912,02	3.924.912,02	3.832.410,02
Alimentação de Menores		630700	33007	0500	888.700,00	888.700,00	888.700,00	796.198,00
Auxílio Funeral		630700	33007	0500	21.223,91	-	-	-
Apoio Administrativo		630700	33007	0500	944.452,08	944.452,08	944.452,08	944.452,08
Cota Global		630700	33007	0500	162.197,03	162.197,03	162.197,03	162.197,03
Suprimento Individual		630700	33007	0500	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
PASEP-Adm. Indireta		630700	33007	0500	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Vale/Auxílio Transporte		630700	33007	0500	222.708,76	222.708,76	222.708,76	222.708,76
Água e Esgoto		630700	33007	0500	626.856,01	285.600,00	285.600,00	285.600,00
Vale/Auxílio Alimentação		630700	33007	0500	159.750,00	159.750,00	159.750,00	159.750,00
Diárias Civil		630700	33007	0500	900,00	900,00	900,00	900,00
Rede Digital Corporativa do Estado		630700	33007	0500	87.528,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Manutenção Predial		630700	33007	0500	302.800,00	302.800,00	302.800,00	302.800,00
Apoio Administrativo - Estagiários		630700	33007	0500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Combustível/Manutenção Veículos		630700	33007	0500	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
Energia Elétrica		630700	33007	0500	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
Locação de Veículos		630700	33007	0500	105.727,11	105.727,11	105.727,11	105.727,11
Limpeza e Conservação		630700	33007	0500	125.167,64	125.167,64	125.167,64	125.167,64
Vigilância Ostensiva		630700	33007	0500	67.941,04	67.941,04	67.941,04	67.941,04
Locação de Imóveis		630700	33007	0500	40.922,36	103.309,00	103.309,00	103.309,00
Motoristas		630700	33007	0500	246.959,36	276.959,36	276.959,36	276.959,36
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES					116.279.477,38	64.209.573,75	50.442.401,38	41.638.002,94
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.					140100	116.279.477,38	64.209.573,75	50.442.401,38
Programa PE no Campus		140100	00001	0500	2.500.000,00	4.000.000,00	4.248.000,00	-
Outros		140100	00001	0500	43.643,00	43.643,00	43.643,00	30.000,00
Auxílio Funeral		140100	00001	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Apoio Administrativo		140100	00001	0500	2.770.491,96	603.697,82	603.697,82	603.697,82
Fornecimento de Passagens		140100	00001	0500	142.000,00	142.000,00	140.000,00	142.000,00
Suprimento Individual		140100	00001	0500	39.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00
Vale/Auxílio Transporte		140100	00001	0500	1.673.514,57	482.509,64	482.509,64	482.509,64
Água e Esgoto		140100	00001	0500	2.666.060,00	1.528.910,00	1.387.550,00	1.387.550,00
Vale/Auxílio Alimentação		140100	00001	0500	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Diárias Civil		140100	00001	0500	208.947,34	54.136,27	108.947,34	52.136,27
Rede Digital Corporativa do Estado		140100	00001	0500	401.334,68	236.506,83	231.319,95	158.739,79
Manutenção Predial		140100	00001	0500	827.081,91	759.564,79	1.113.697,23	756.564,79

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Mai	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD. (Continuação)		140100						
Apoio Administrativo - Estagiários		140100	00001	0500	321.039,20	321.039,20	321.039,20	321.039,20
Combustível/Manutenção Veículos		140100	00001	0500	681.760,55	329.372,00	329.372,00	329.372,00
Energia Elétrica		140100	00001	0500	220.550,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
Locação de Veículos		140100	00001	0500	1.042.381,48	580.829,83	572.802,68	572.802,68
Limpeza e Conservação		140100	00001	0500	505.928,26	154.409,39	154.409,39	154.409,39
Vigilância Ostensiva		140100	00001	0500	426.363,39	233.859,69	233.859,69	233.859,69
Locação de Imóveis		140100	00001	0500	1.016.360,66	1.136.633,06	1.137.600,27	1.137.600,27
Publicações Oficiais		140100	00001	0500	295.298,22	295.298,22	295.298,22	295.298,22
Suprimento Institucional		140100	00001	0500	754.606,06	1.214.431,06	23.000,00	1.651.805,00
Capacitação Servidores		140100	00001	0500	83.859,14	-	-	-
Casa do Estudante		140100	00001	0500	-	219.239,00	-	419.239,00
Cota Global - CPM		140100	00001	0500	303.900,00	-	-	-
Cota Global - SEDUC		140100	00001	0500	986.119,98	822.331,40	764.787,84	809.488,49
Gestão de Estoques		140100	00001	0500	1.425.778,73	-	100.608,80	148.133,70
Manutenção de Escolas		140100	00001	0500	3.401.188,74	2.621.295,55	3.618.889,27	2.879.427,56
Merenda Escolar-Merendeiras		140100	00001	0500	9.197.348,92	9.075.233,62	8.834.435,62	8.834.435,62
Serviços de Portaria		140100	00001	0500	63.238,26	51.465,40	51.465,40	51.465,40
SIEPE		140100	00001	0500	356.581,67	356.581,67	356.581,67	356.581,67
Motoristas		140100	00001	0500	2.156.572,70	588.130,22	587.493,42	587.493,42
Serviços de Informática		140100	00001	0500	2.549.729,15	1.498.174,00	1.579.238,00	1.823.224,21
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico		140100	00001	0500	48.219,00	-	-	33.800,00
Merenda Escolar		140100	00001	0500	755.784,88	256.571,40	256.571,40	256.571,40
Coronavírus (COVID-19)		140100	00001	0500	20.459,63	39.022,39	39.022,39	39.022,39
Kit Escolar		140100	00001	0500	3.770.031,74	-	-	-
Obj. Educação-Outros		140100	00001	0500	960.932,16	74.880,00	-	-
Prog.Correção Fluxo-Travessia		140100	00001	0500	525.715,94	-	-	-
Merenda Escolar-Contrato de Gestão		140100	00001	0500	9.881.194,26	2.152.208,37	-	-
Transporte Escolar		140100	00001	0500	28.199.286,16	14.662.226,36	5.918.566,89	436.148,70
Programa Criança Alfabetizada		140100	00001	0500	333.000,00	333.000,00	-	-
Capacitação Corpo Docente		140100	00001	0500	50.604,16	-	-	64.000,00
SAEPE		140100	00001	0500	-	-	829.426,60	-
Jogos Escolares		140100	00001	0500	2.426.309,39	-	-	-
Bolsa Atleta		140100	00001	0500	497.805,00	494.805,00	494.805,00	494.805,00
Time PE		140100	00001	0500	166.170,77	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Academias de Pernambuco		140100	00001	0500	15.612,00	-	-	-
Projeto Boa Visão		140100	00001	0500	3.760,00	-	-	-
Programa Monitoria PE		140100	00001	0500	193.200,00	193.200,00	-	-
Programa de Educação em Saúde Menstrual		140100	00001	0500	1.566.802,62	-	-	-
Incentivo ao Esporte		140100	00001	0500	64.493,80	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte		140100	00001	0540	1.624.887,13	1.624.887,13	1.624.887,13	1.624.887,13
Energia Elétrica		140100	00001	0540	4.650.000,00	1.792.682,02	1.250.000,00	2.720.000,00
Limpeza e Conservação		140100	00001	0540	14.109.581,08	10.616.273,44	8.084.349,54	7.129.368,51
Vigilância Ostensiva		140100	00001	0540	4.867.381,61	610.311,79	610.311,79	610.311,79
Serviços de Portaria		140100	00001	0540	3.512.567,48	2.847.714,19	2.847.714,19	2.847.714,19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA				5.374.290,32	5.558.713,37	5.590.742,04	5.237.491,49	
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.				5.374.290,32	5.558.713,37	5.590.742,04	5.237.491,49	
Apoio Administrativo		150100	00001	0500	719.067,99	712.321,53	712.321,53	662.092,93
Fornecimento de Passagens		150100	00001	0500	6.491,87	6.491,87	6.491,87	6.491,87
Cota Global		150100	00001	0500	488.704,80	371.608,80	613.699,54	568.680,56
Suprimento Individual		150100	00001	0500	10.934,00	12.263,24	12.263,24	12.263,24
Água e Esgoto		150100	00001	0500	16.576,78	25.095,00	25.095,00	25.095,00
Vale/Auxílio Alimentação		150100	00001	0500	95.550,00	65.550,00	47.550,00	47.550,00
Diárias Civil		150100	00001	0500	135.459,17	135.459,17	135.459,17	135.459,17
Rede Digital Corporativa do Estado		150100	00001	0500	133.500,00	115.792,00	-	-
Manutenção Predial		150100	00001	0500	177.944,27	39.818,40	60.205,60	39.818,40
Apoio Administrativo - Estagiários		150100	00001	0500	57.000,00	57.000,00	43.262,00	-
Combustível/Manutenção Veículos		150100	00001	0500	-	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Energia Elétrica		150100	00001	0500	134.554,81	218.761,60	203.000,00	203.000,00
Locação de Veículos		150100	00001	0500	166.094,72	166.094,72	166.094,72	166.094,72
Limpeza e Conservação		150100	00001	0500	200.826,58	308.865,52	303.768,38	280.881,46
Vigilância Ostensiva		150100	00001	0500	161.122,87	229.259,07	229.259,07	222.546,33
Locação de Imóveis		150100	00001	0500	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Publicações Oficiais		150100	00001	0500	-	113.401,28	113.401,28	113.401,28
Captura Eletrônica de Dados		150100	00001	0500	314.432,01	426.053,72	426.053,12	426.053,01
Serviços de Informática-E-Fisco		150100	00001	0500	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00
Serviços de Informática		150100	00001	0500	139.212,93	62.059,93	-	-
Serviços de Informática-E-Fisco		150100	00001	0501	290.200,00	290.200,00	290.200,00	125.446,00
Serviços de Informática		150100	00001	0501	44.617,52	44.617,52	44.617,52	44.617,52
16000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO					3.275.754,21	3.262.665,30	3.264.895,30	3.262.805,30
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		110900			3.119.039,21	3.105.950,30	3.108.180,30	3.106.090,30
Apoio Administrativo		110900	00001	0500	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
Fornecimento de Passagens		110900	00001	0500	6.000,00	-	-	-
Cota Global		110900	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.300,00	-
Suprimento Individual		110900	00001	0500	600,00	600,00	600,00	600,00
Vale/Auxílio Alimentação		110900	00001	0500	730,00	730,00	730,00	730,00
Diárias Civil		110900	00001	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.210,00
Rede Digital Corporativa do Estado		110900	00001	0500	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
Apoio Administrativo - Estagiários		110900	00001	0500	4.820,00	380,00	-	-
Combustível/Manutenção Veículos		110900	00001	0500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Locação de Veículos		110900	00001	0500	338,91	3.690,00	-	-
Limpeza e Conservação		110900	00001	0500	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
Serviços de Informática		110900	00001	0500	15.375,50	15.375,50	15.375,50	15.375,50
Outros - Monitoramento de Mídia		110900	00001	0500	36.300,00	30.300,00	36.300,00	36.300,00
Publicidade, Propaganda e Comunicação		110900	00001	0500	3.034.339,80	3.034.339,80	3.034.339,80	3.034.339,80

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A		610400			156.715,00	156.715,00	156.715,00	156.715,00
Apoio Administrativo		610400	31004	0500	63.886,00	63.886,00	63.886,00	63.886,00
Diárias Civil		610400	31004	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Energia Elétrica		610400	31004	0500	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Locação de Veículos		610400	31004	0500	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
Vigilância Ostensiva		610400	31004	0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Equipamentos para Operação da TVPE		610400	31004	0500	38.559,00	38.559,00	38.559,00	38.559,00
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL					191.044,31	208.867,75	208.867,75	208.867,75
SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.		170100			191.044,31	208.867,75	208.867,75	208.867,75
Auxílio Funeral		170100	00001	0500	2.176,56	-	-	-
Apoio Administrativo		170100	00001	0500	75.706,64	95.706,64	95.706,64	95.706,64
Cota Global		170100	00001	0500	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Água e Esgoto		170100	00001	0500	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Vale/Auxílio Alimentação		170100	00001	0500	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Energia Elétrica		170100	00001	0500	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Limpeza e Conservação		170100	00001	0500	15.738,16	15.738,16	15.738,16	15.738,16
Locação de Imóveis		170100	00001	0500	37.271,16	37.271,16	37.271,16	37.271,16
Motoristas		170100	00001	0500	10.396,14	10.396,14	10.396,14	10.396,14
Serviços de Informática		170100	00001	0500	21.855,65	21.855,65	21.855,65	21.855,65
Salário Família		170100	00001	0500	150,00	150,00	150,00	150,00
19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS					18.220.755,26	17.856.283,94	17.457.643,43	17.373.678,19
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO		130200			17.749.785,60	17.307.843,20	17.198.954,36	16.810.342,04
Jornada Extra de Segurança - Civil		130200	00001	0500	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
Fornecimento de Passagens		130200	00001	0500	62.500,00	61.300,00	62.500,00	61.300,00
Cota Global		130200	00001	0500	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
Água e Esgoto		130200	00001	0500	1.066.960,00	1.066.960,00	1.066.960,00	1.066.960,00
Vale/Auxílio Alimentação		130200	00001	0500	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Diárias Civil		130200	00001	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado		130200	00001	0500	51.273,56	-	-	-
Manutenção Predial		130200	00001	0500	13.074,84	13.074,84	13.074,84	13.074,84
Apoio Administrativo - Estagiários		130200	00001	0500	31.175,00	31.175,00	31.175,00	31.175,00
Combustível/Manutenção Veículos		130200	00001	0500	117.632,10	65.766,05	65.766,05	13.900,00
Energia Elétrica		130200	00001	0500	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Locação de Veículos		130200	00001	0500	400.635,11	400.635,11	305.471,01	-
Vigilância Ostensiva		130200	00001	0500	132.156,57	132.156,57	132.156,57	132.156,57
Locação de Imóveis		130200	00001	0500	70.230,51	-	-	-
Publicações Oficiais		130200	00001	0500	19.022,50	19.022,50	19.022,50	19.022,50
Salário de Apenados		130200	00001	0500	1.763.233,50	1.763.233,50	1.763.233,50	1.763.233,50
Alimentação - Cadeias Públicas		130200	00001	0500	280.395,00	280.395,00	280.395,00	280.395,00
Alimentação Presos		130200	00001	0500	9.297.678,34	9.297.678,34	9.297.678,34	9.297.678,34
Alimentação Presos - Gás de Cozinha		130200	00001	0500	345.050,00	345.050,00	345.050,00	345.050,00
Carros Pipa - Presídios e Cadeias		130200	00001	0500	526.750,00	526.750,00	526.750,00	526.750,00
Monitoramento de Tornozeleiras		130200	00001	0500	267.372,28	-	-	-
Suprimento Institucional		130200	00001	0500	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Videomonitoramento		130200	00001	0500	105.466,29	105.466,29	105.466,29	105.466,29
Serviços de Informática		130200	00001	0500	45.000,00	45.000,00	30.075,26	-
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico		130200	00001	0500	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
Manutenção de Unidades Prisionais		130200	00001	0500	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - COORD.		190100			470.969,66	548.440,74	258.689,07	563.336,15
Contrapartida de Convênios		190100	00001	0500	306.000,00	333.281,28	-	333.281,28
Apoio Administrativo		190100	00001	0500	27.971,21	27.971,21	27.971,21	27.971,21
Suprimento Individual		190100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Água e Esgoto		190100	00001	0500	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Rede Digital Corporativa do Estado		190100	00001	0500	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Manutenção Predial		190100	00001	0500	7.344,05	17.344,05	17.344,05	17.344,05
Combustível/Manutenção Veículos		190100	00001	0500	-	-	10.000,00	10.000,00
Energia Elétrica		190100	00001	0500	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Locação de Veículos		190100	00001	0500	25.266,20	17.600,00	17.600,00	9.933,80
Limpeza e Conservação		190100	00001	0500	11.145,83	11.145,83	11.145,83	11.145,83
Vigilância Ostensiva		190100	00001	0500	13.065,70	13.065,70	13.065,70	13.065,70
Locação de Imóveis		190100	00001	0500	-	-	33.529,61	33.529,61
Salário de Apenados		190100	00001	0500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Motoristas		190100	00001	0500	53.476,67	53.476,67	53.476,67	53.476,67
Serviços de Informática		190100	00001	0500	6.500,00	44.356,00	44.356,00	23.388,00
20000 - SECRETARIA DE CULTURA					8.444.804,12	3.955.640,41	3.048.955,91	3.029.955,91
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.		200100			346.673,00	937.329,00	890.329,00	884.329,00
Apoio Administrativo		200100	00001	0500	125.209,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Fornecimento de Passagens		200100	00001	0500	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cota Global		200100	00001	0500	47.074,20	25.074,20	14.074,20	14.074,20
Suprimento Individual		200100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Água e Esgoto		200100	00001	0500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diárias Civil		200100	00001	0500	-	3.000,00	4.000,00	1.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado		200100	00001	0500	4.950,00	4.950,00	4.950,00	1.950,00
Combustível/Manutenção Veículos		200100	00001	0500	11.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Locação de Veículos		200100	00001	0500	-	7.665,00	7.665,00	7.665,00
Limpeza e Conservação		200100	00001	0500	2.281,94	2.281,94	2.281,94	2.281,94
Vigilância Ostensiva		200100	00001	0500	37.657,86	37.657,86	37.657,86	37.657,86
Locação de Imóveis		200100	00001	0500	35.000,00	20.000,00	-	-
Publicações Oficiais		200100	00001	0500	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Motoristas		200100	00001	0500	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Serviços de Informática		200100	00001	0500	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Apoio a Eventos Culturais		200100	00001	0500	-	17.000,00	-	-
FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD.		500100			8.098.131,12	3.018.311,41	2.158.626,91	2.145.626,91
Apoio Administrativo		500100	20001	0500	1.041.134,80	1.059.629,00	1.059.629,00	1.059.629,00
Cota Global		500100	20001	0500	7.912,00	7.912,00	7.912,00	7.912,00
PASEP-Adm. Indireta		500100	20001	0500	516,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Água e Esgoto		500100	20001	0500	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vale/Auxílio Alimentação		500100	20001	0500	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00
Rede Digital Corporativa do Estado		500100	20001	0500	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00
Manutenção Predial		500100	20001	0500	-	41.038,00	41.038,00	41.038,00
Apoio Administrativo - Estagiários		500100	20001	0500	6.628,80	9.628,80	9.628,80	9.628,80
Combustível/Manutenção Veículos		500100	20001	0500	7.677,00	7.677,00	7.677,00	7.677,00
Energia Elétrica		500100	20001	0500	69.280,12	45.400,00	45.400,00	45.400,00
Locação de Veículos		500100	20001	0500	10.217,00	10.217,00	10.217,00	10.217,00
Limpeza e Conservação		500100	20001	0500	175.325,00	175.325,00	175.325,00	175.325,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE PERNAMBUCO - COORD. (Continuação)								
		500100						
Vigilância Ostensiva		500100	20001	0500	357.749,67	338.920,74	338.920,74	338.920,74
Publicações Oficiais		500100	20001	0500	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
Salário de Apenados		500100	20001	0500	12.076,00	12.076,00	12.076,00	12.076,00
Motoristas		500100	20001	0500	1.768,19	27.147,40	27.147,40	27.147,40
Serviços de Informática		500100	20001	0500	27.736,00	27.736,00	27.736,00	27.736,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico		500100	20001	0500	23.440,70	4.946,50	4.946,50	4.946,50
Bolsa Patrimônio Vivo		500100	20001	0500	201.066,93	203.228,93	203.228,93	203.228,93
Apoio a Eventos Culturais		500100	20001	0500	1.285.742,00	-	-	-
Preservação/Recuperação dos Equipamentos Culturais		500100	20001	0500	120.000,00	-	-	-
Valorização da Cultura Local		500100	20001	0500	618.614,54	89.114,54	107.114,54	94.114,54
Festival de Inverno		500100	20001	0500	50.715,50	877.684,50	-	-
São João		500100	20001	0500	4.000.000,00	-	-	-
21000 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER					3.533.073,12	4.672.067,38	2.410.431,11	2.362.399,65
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		210100			88.220,00	85.074,82	80.892,20	57.610,19
Apoio Administrativo		210100	00001	0500	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
Fornecimento de Passagens		210100	00001	0500	-	4.000,00	7.000,00	8.000,00
Cota Global		210100	00001	0500	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diárias Civil		210100	00001	0500	6.500,00	6.807,20	6.727,00	-
Rede Digital Corporativa do Estado		210100	00001	0500	5.000,00	5.000,00	4.370,00	5.153,57
Apoio Administrativo - Estagiários		210100	00001	0500	4.250,00	4.017,00	4.017,00	4.017,00
Combustível/Manutenção Veículos		210100	00001	0500	-	-	5.000,00	6.500,00
Energia Elétrica		210100	00001	0500	-	78,00	78,00	78,00
Locação de Veículos		210100	00001	0500	26.550,00	9.500,00	11.372,82	11.372,00
Motoristas		210100	00001	0500	30.680,00	30.683,00	19.837,76	-
Serviços de Informática		210100	00001	0500	8.000,00	11.049,62	11.049,62	11.049,62
Serviços Bancários		210100	00001	0500	2.800,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.		560800			3.444.853,12	4.586.992,56	2.329.538,91	2.304.789,46
Outros		560800	26008	0500	202.445,00	-	-	-
Apoio Administrativo		560800	26008	0500	201.682,05	250.706,51	250.706,51	250.706,51
Fornecimento de Passagens		560800	26008	0500	19.693,54	36.759,63	36.759,63	-
Cota Global		560800	26008	0500	19.912,44	25.948,30	-	-
Suprimento Individual		560800	26008	0500	70.000,00	-	-	-
Vale/Auxílio Transporte		560800	26008	0500	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.500,00
Água e Esgoto		560800	26008	0500	8.500,00	8.500,00	68.500,00	68.500,00
Vale/Auxílio Alimentação		560800	26008	0500	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
Diárias Civil		560800	26008	0500	90.000,00	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado		560800	26008	0500	9.454,65	9.454,65	9.454,65	19.754,65
Manutenção Predial		560800	26008	0500	8.319,40	69.158,33	69.158,33	69.158,33
Energia Elétrica		560800	26008	0500	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Limpeza e Conservação		560800	26008	0500	64.699,76	68.206,37	68.206,37	68.206,37
Vigilância Ostensiva		560800	26008	0500	215.421,52	224.466,16	228.137,81	229.447,99
Assistência Médica		560800	26008	0500	135.750,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00
Publicações Oficiais		560800	26008	0500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Salário de Apenados		560800	26008	0500	23.178,60	25.177,00	-	-
Auxílios da Folha		560800	26008	0500	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Apoio Administrativo - ARENA		560800	26008	0500	5.143,31	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD. (Continuação)								
Cais do Sertão		560800	26008	0500	38.007,79	40.547,69	40.547,69	40.547,69
Cota Global - ARENA		560800	26008	0500	712,95	-	-	-
Limpeza e Conservação - ARENA		560800	26008	0500	17.482,77	-	-	-
Locação de Veículos - ARENA		560800	26008	0500	7.997,69	6.193,75	6.193,75	6.193,75
Manutenção de Ar Condicionado		560800	26008	0500	8.866,37	8.866,37	8.866,37	8.866,37
Manutenção de Ar Condicionado - ARENA		560800	26008	0500	24.353,57	-	-	-
Manutenção Predial - ARENA		560800	26008	0500	5.910,67	-	-	-
Serviços de Informática - ARENA		560800	26008	0500	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00
Vigilância Ostensiva - ARENA		560800	26008	0500	48.577,24	-	-	-
Motoristas		560800	26008	0500	11.864,40	15.164,80	15.164,80	15.164,80
Apoio a Eventos Culturais		560800	26008	0500	1.309.786,40	-	-	-
Publicidade, Propaganda e Comunicação		560800	26008	0500	500.000,00	-	-	-
Part. Eventos Nacionais e Internacionais		560800	26008	0500	155.000,00	560.000,00	-	-
Marketing Promocional		560800	26008	0500	-	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
São João		560800	26008	0500	-	910.000,00	-	-
22000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA					3.905.620,34	4.731.745,44	4.252.121,67	3.945.092,83
SEC. DE DESENV AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA - COORD		220100			817.088,82	1.154.033,92	543.298,33	540.311,33
Outros		220100	00001	0500	308.691,67	626.335,59	-	-
Apoio Administrativo		220100	00001	0500	83.674,64	83.674,64	85.674,64	85.674,64
Fornecimento de Passagens		220100	00001	0500	4.000,00	-	-	-
Suprimento Individual		220100	00001	0500	400,00	400,00	400,00	400,00
Água e Esgoto		220100	00001	0500	80,00	80,00	80,00	80,00
Vale/Auxílio Alimentação		220100	00001	0500	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Diárias Civil		220100	00001	0500	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado		220100	00001	0500	16.828,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários		220100	00001	0500	100,00	2.500,00	1.100,00	-
Combustível/Manutenção Veículos		220100	00001	0500	-	-	14.000,00	14.000,00
Locação de Veículos		220100	00001	0500	13.886,31	10.112,46	10.112,46	10.112,46
Limpeza e Conservação		220100	00001	0500	72.717,90	72.717,90	72.717,90	72.717,90
Locação de Imóveis		220100	00001	0500	35.163,80	35.163,80	35.163,80	35.163,80
Publicações Oficiais		220100	00001	0500	5.924,70	-	-	-
Cota Global - PRORURAL		220100	00001	0500	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cota Global - SARA		220100	00001	0500	21.355,00	21.355,00	21.355,00	21.355,00
Motoristas		220100	00001	0500	16.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Salário Família		220100	00001	0500	700,00	700,00	700,00	700,00
Leite de Todos		220100	00001	0500	163.747,23	151.400,69	151.400,69	151.400,69
Contrapartida de Convênios		220100	00001	0761	18.169,00	18.169,00	18.169,00	18.169,00
Apoio Administrativo - Estagiários		220100	00001	0761	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Locação de Veículos		220100	00001	0761	-	26.774,84	26.774,84	24.887,84
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		220200			656.929,35	590.929,35	569.221,35	561.929,35
Salário Família		220200	00001	0500	119,64	119,64	119,64	119,64
Apoio Administrativo		220200	00001	0753	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Água e Esgoto		220200	00001	0753	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vale/Auxílio Alimentação		220200	00001	0753	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado		220200	00001	0753	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (Continuação)								
Manutenção Predial		220200	00001	0753	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Apoio Administrativo - Estagiários		220200	00001	0753	-	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Combustível/Manutenção Veículos		220200	00001	0753	72.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Energia Elétrica		220200	00001	0753	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Limpeza e Conservação		220200	00001	0753	35.870,46	35.870,46	35.870,46	35.870,46
Locação de Imóveis		220200	00001	0753	9.900,51	9.900,51	9.900,51	9.900,51
Publicações Oficiais		220200	00001	0753	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cota Global - ADAGRO		220200	00001	0753	151.000,00	51.000,00	29.292,00	22.000,00
Serviços de Informática		220200	00001	0753	26.938,74	26.938,74	26.938,74	26.938,74
INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO		520600			2.356.768,04	2.836.048,04	2.640.842,04	2.356.768,04
Apoio Administrativo		520600	22006	0500	-	480.000,00	284.074,00	-
Cota Global		520600	22006	0500	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Vale/Auxílio Transporte		520600	22006	0500	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Água e Esgoto		520600	22006	0500	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Vale/Auxílio Alimentação		520600	22006	0500	339.900,00	339.900,00	339.900,00	339.900,00
Rede Digital Corporativa do Estado		520600	22006	0500	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Apoio Administrativo - Estagiários		520600	22006	0500	19.800,00	19.080,00	19.800,00	19.800,00
Combustível/Manutenção Veículos		520600	22006	0500	211.690,00	211.690,00	211.690,00	211.690,00
Energia Elétrica		520600	22006	0500	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Limpeza e Conservação		520600	22006	0500	248.992,20	248.992,20	248.992,20	248.992,20
Vigilância Ostensiva		520600	22006	0500	282.260,84	282.260,84	282.260,84	282.260,84
Locação de Imóveis		520600	22006	0500	71.725,00	71.725,00	71.725,00	71.725,00
Auxílios da Folha		520600	22006	0500	608.700,00	608.700,00	608.700,00	608.700,00
INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		520800			74.834,13	150.734,13	498.759,95	486.084,11
Apoio Administrativo		520800	22008	0500	-	75.900,00	431.250,00	431.250,00
Cota Global		520800	22008	0500	2.464,38	2.464,38	2.464,38	2.464,38
Suprimento Individual		520800	22008	0500	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado		520800	22008	0500	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Apoio Administrativo - Estagiários		520800	22008	0500	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Combustível/Manutenção Veículos		520800	22008	0500	27.000,00	27.000,00	19.675,82	7.000,00
Energia Elétrica		520800	22008	0500	746,75	746,75	746,75	746,75
Locação de Veículos		520800	22008	0500	19.573,00	19.573,00	19.573,00	19.573,00
23000 - SECRETARIA DE SAÚDE					325.421.826,99	251.230.462,44	179.857.855,31	133.521.040,05
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD.		530400			325.421.826,99	251.230.462,44	179.857.855,31	133.521.040,05
Auxílio Funeral		530400	23004	0500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Apoio Administrativo		530400	23004	0500	9.544.907,06	9.544.907,06	12.965.916,33	517.565,25
Fornecimento de Passagens		530400	23004	0500	59.457,98	30.862,06	30.862,06	30.862,06
Cota Global		530400	23004	0500	6.070.733,75	3.115.655,95	2.299.877,52	1.942.682,99
Suprimento Individual		530400	23004	0500	13.835,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal		530400	23004	0500	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.139.600,00
Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN		530400	23004	0500	550.000,00	550.000,00	550.000,00	491.600,00
Serviço Saúde-UPE FUNAFIN		530400	23004	0500	7.500.000,00	6.521.900,00	6.521.900,00	5.543.800,00
Serviço Saúde-UPE Pessoal		530400	23004	0500	23.290.000,00	19.339.900,00	19.339.900,00	15.389.800,00
Vale/Auxílio Transporte		530400	23004	0500	167.808,30	167.808,30	167.808,30	167.808,30
Água e Esgoto		530400	23004	0500	1.156.184,22	1.156.184,22	1.156.184,22	1.074.541,74
Vale/Auxílio Alimentação		530400	23004	0500	2.640.000,00	2.640.000,00	2.416.800,00	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COORD. (Continuação)	530400						
	Residência Médica	530400	23004	0500	9.558.800,00	9.558.800,00	9.558.800,00	9.558.800,00
	Diárias Civil	530400	23004	0500	12.799,20	1.280,00	-	-
	Rede Digital Corporativa do Estado	530400	23004	0500	333.500,00	333.500,00	-	-
	Combustível/Manutenção Veículos	530400	23004	0500	324.579,77	324.579,77	324.579,77	145.277,64
	Energia Elétrica	530400	23004	0500	2.481.966,09	2.481.966,09	2.481.966,09	2.481.966,09
	Locação de Veículos	530400	23004	0500	255.103,86	255.103,86	9.000,00	9.000,00
	Limpeza e Conservação	530400	23004	0500	5.461.783,88	5.461.783,88	5.269.888,39	-
	Vigilância Ostensiva	530400	23004	0500	5.700.952,36	4.951.903,74	4.951.903,74	4.909.685,82
	Locação de Imóveis	530400	23004	0500	766.870,88	766.870,88	766.870,88	766.870,88
	Capacitação Servidores	530400	23004	0500	80.562,48	54.382,48	54.382,48	54.382,44
	Serviços de Portaria	530400	23004	0500	971.247,35	889.434,92	889.434,92	889.434,92
	Medicamentos	530400	23004	0500	4.722.692,11	-	-	-
	Anestesiistas	530400	23004	0500	11.596.343,70	-	-	-
	Central Insumos	530400	23004	0500	400.000,56	400.000,56	2.352.544,26	2.352.544,26
	Coleta Resíduos Sólidos	530400	23004	0500	451.045,27	358.552,80	358.552,80	201.802,25
	Contratos Gestão - Hospitais	530400	23004	0500	90.956.301,33	58.156.781,55	36.790.233,51	26.095.320,52
	Contratos Gestão - UPAs	530400	23004	0500	15.206.366,34	15.206.366,34	15.206.366,34	15.206.366,34
	Contratos Gestão - UPAs-E	530400	23004	0500	10.884.159,40	11.298.741,40	9.135.499,76	9.422.663,32
	Demandas Judiciais	530400	23004	0500	686.902,19	-	-	-
	Fornecimento de Alimentação	530400	23004	0500	4.142.135,22	-	-	-
	Gases Medicinais	530400	23004	0500	3.974.403,89	504.579,84	-	-
	GERES	530400	23004	0500	498.170,33	555.143,24	555.143,24	555.143,24
	Home Care	530400	23004	0500	3.871.111,76	3.871.110,76	1.801.319,36	-
	Lavanderia	530400	23004	0500	583.116,55	583.116,55	583.116,55	583.116,55
	LACEN	530400	23004	0500	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Locação de Ambulância	530400	23004	0500	2.934.827,54	2.391.204,38	-	-
	Maqueiros	530400	23004	0500	1.114.592,49	1.114.586,49	1.183.403,85	1.183.403,85
	Operacionalização da Central de Regulação Estadual	530400	23004	0500	238.668,39	238.668,39	238.668,39	238.668,39
	Plantão Extra	530400	23004	0500	12.814.292,16	12.812.983,63	12.812.983,63	12.812.983,63
	Programa de Imunização	530400	23004	0500	11.971,05	13.971,05	11.971,05	11.971,05
	Serviço Saúde-HEMOPE Custeio	530400	23004	0500	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	Serviço Saúde-UPE Custeio	530400	23004	0500	862.261,36	862.261,36	862.261,36	862.261,36
	Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas	530400	23004	0500	1.335.958,06	-	-	-
	Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	0500	24.635.354,27	24.192.394,22	-	-
	Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais	530400	23004	0500	4.107.694,25	4.431.384,55	4.419.455,55	4.259.455,55
	Transferências aos Municípios	530400	23004	0500	6.854.092,18	6.802.029,68	7.968.696,34	7.968.696,34
	Motoristas	530400	23004	0500	1.761.057,06	1.761.057,06	1.761.057,06	1.761.057,06
	Serviços de Informática	530400	23004	0500	3.559.430,93	3.559.430,93	3.810.170,22	-
	Salário Família	530400	23004	0500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Coronavírus (COVID-19)	530400	23004	0500	495.621,46	-	-	-
	Mãe Coruja	530400	23004	0500	36.000,00	-	-	-
	Transferências a Consórcios e União	530400	23004	0500	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	Emendas Parlamentares	530400	23004	0500	1.200.000,00	-	-	-
	MelhoraAtend.Integral-Modern.Estr.Fisica	530400	23004	0500	925.514,14	-	-	-
	Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas	530400	23004	0761	27.679.255,38	27.530.060,19	3.811.123,08	-
	Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes	530400	23004	0761	2.740.500,00	-	-	-
	Serviços Rede Própria sob Gestão Estadual-Residual	530400	23004	0761	1.699.154,81	933.474,26	933.474,26	986.168,21

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Mai	Junho	Julho	Agosto
24000 - SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO					611.139,55	547.647,55	509.307,55	534.307,55
AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA					588.817,55	520.817,55	482.477,55	507.477,55
	Apoio Administrativo	540100	24001	0500	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	Fornecimento de Passagens	540100	24001	0500	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	Cota Global	540100	24001	0500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Suprimento Individual	540100	24001	0500	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Entrega/Transporte de Documentos	540100	24001	0500	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	Vale/Auxílio Alimentação	540100	24001	0500	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	Diárias Civil	540100	24001	0500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Manutenção Predial	540100	24001	0500	4.219,10	4.219,10	4.219,10	4.219,10
	Energia Elétrica	540100	24001	0500	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Locação de Veículos	540100	24001	0500	1.684,50	1.684,50	1.684,50	1.684,50
	Limpeza e Conservação	540100	24001	0500	7.418,75	7.418,75	7.418,75	7.418,75
	Vigilância Ostensiva	540100	24001	0500	9.758,25	9.758,25	9.758,25	9.758,25
	Serviços de Portaria	540100	24001	0500	2.613,14	2.613,14	2.613,14	2.613,14
	Manutenção de Ar Condicionado	540100	24001	0500	4.171,95	4.171,95	4.171,95	4.171,95
	Motoristas	540100	24001	0500	38.765,00	38.765,00	38.765,00	38.765,00
	Serviços de Informática	540100	24001	0500	42.020,16	42.020,16	42.020,16	42.020,16
	Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	540100	24001	0500	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
	Cota Global	540100	24001	0709	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Diárias Civil	540100	24001	0709	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Rede Digital Corporativa do Estado	540100	24001	0709	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Apoio Administrativo - Estagiários	540100	24001	0709	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Combustível/Manutenção Veículos	540100	24001	0709	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Locação de Veículos	540100	24001	0709	18.581,40	18.581,40	18.581,40	18.581,40
	Energia Elétrica - RADAR	540100	24001	0709	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Serviços de Informática	540100	24001	0709	48.840,00	48.840,00	10.500,00	10.500,00
	Rede de Monitoramento Hidrometeorológico	540100	24001	0709	288.590,30	203.590,30	203.590,30	203.590,30
	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - COORD.	700400			22.322,00	26.830,00	26.830,00	26.830,00
	Locação de Veículos	700400	40004	0709	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00
	Motoristas	700400	40004	0709	14.565,00	19.073,00	19.073,00	19.073,00
	26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				802.962,72	795.001,25	794.163,62	239.055,05
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COORD.	260100			802.962,72	795.001,25	794.163,62	239.055,05
	Auxílio Funeral	260100	00001	0500	3.328,14	-	-	-
	Apoio Administrativo	260100	00001	0500	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Fornecimento de Passagens	260100	00001	0500	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00
	Cota Global	260100	00001	0500	22.100,00	20.916,67	21.804,00	18.096,00
	Suprimento Individual	260100	00001	0500	450,00	450,00	450,00	450,00
	Água e Esgoto	260100	00001	0500	5.175,00	1.725,00	-	-
	Vale/Auxílio Alimentação	260100	00001	0500	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	Rede Digital Corporativa do Estado	260100	00001	0500	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Combustível/Manutenção Veículos	260100	00001	0500	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Energia Elétrica	260100	00001	0500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Locação de Veículos	260100	00001	0500	7.554,02	9.092,58	9.092,58	9.092,58
	Limpeza e Conservação	260100	00001	0500	7.243,07	5.704,51	5.704,51	5.704,51
	Locação de Imóveis	260100	00001	0500	139.296,96	139.296,96	139.296,96	139.296,96
	Cadeia Têxtil	260100	00001	0759	551.400,53	551.400,53	551.400,57	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023							
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				1.682.451.089,55	1.560.989,15	1.560.989,15	1.560.989,15
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.	290100			45.211,25	-	-	-
Auxílio Funeral	290100	00001	0500	45.211,25	-	-	-
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			1.682.405.878,30	1.560.989,15	1.560.989,15	1.560.989,15
PASEP-Adm. Direta	290300	00001	0500	59.124.100,00	-	-	-
Dist. Rec. Trib. ICMS	290300	00001	0500	1.614.337.100,00	-	-	-
Dist. Rec. Trib. IPI	290300	00001	0500	6.493.700,00	-	-	-
Serviços Bancários	290300	00001	0500	2.450.978,30	1.560.989,15	1.560.989,15	1.560.989,15
30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				1.027.594,99	385.007,18	397.097,44	409.729,98
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	300100			934.059,16	271.171,35	283.261,61	296.094,15
Apoio Administrativo	300100	00001	0500	45.600,00	46.015,95	46.015,95	46.015,96
Fornecimento de Passagens	300100	00001	0500	-	-	4.600,00	15.000,00
Suprimento Individual	300100	00001	0500	300,00	300,00	300,00	300,00
Água e Esgoto	300100	00001	0500	-	1.700,00	2.700,00	2.700,00
Vale/Auxílio Alimentação	300100	00001	0500	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
Diárias Civil	300100	00001	0500	-	380,00	3.000,00	3.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado	300100	00001	0500	7.135,69	7.135,69	7.135,69	7.135,69
Manutenção Predial	300100	00001	0500	10.310,00	25.489,59	25.489,59	25.489,59
Apoio Administrativo - Estagiários	300100	00001	0500	2.200,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00
Combustível/Manutenção Veículos	300100	00001	0500	6.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Energia Elétrica	300100	00001	0500	10.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Locação de Veículos	300100	00001	0500	3.600,00	15.855,93	14.626,19	14.626,20
Limpeza e Conservação	300100	00001	0500	14.649,00	14.649,00	14.649,00	14.649,00
Vigilância Ostensiva	300100	00001	0500	8.875,24	8.875,24	8.875,24	9.407,75
Publicações Oficiais	300100	00001	0500	-	-	4.100,00	6.000,00
Cota Global - SEPLAG	300100	00001	0500	35.300,00	12.642,72	12.642,72	12.642,72
Motoristas	300100	00001	0500	14.800,00	34.608,55	34.608,55	34.608,56
Serviços de Informática	300100	00001	0500	7.552,68	7.552,68	7.552,68	7.552,68
Salário Família	300100	00001	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
Chapéu de Palha - Emissão de Cartão	300100	00001	0761	697.436,55	-	-	-
AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.	600300			93.535,83	113.835,83	113.835,83	113.635,83
Apoio Administrativo	600300	30003	0500	8.403,07	18.403,07	18.403,07	18.403,07
Suprimento Individual	600300	30003	0500	155,00	155,00	155,00	155,00
Rede Digital Corporativa do Estado	600300	30003	0500	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Manutenção Predial	600300	30003	0500	3.017,61	3.017,61	3.017,61	3.017,61
Apoio Administrativo - Estagiários	600300	30003	0500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.800,00
Combustível/Manutenção Veículos	600300	30003	0500	-	800,00	800,00	800,00
Energia Elétrica	600300	30003	0500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Locação de Veículos	600300	30003	0500	3.134,82	3.134,82	3.134,82	3.134,82
Limpeza e Conservação	600300	30003	0500	10.381,70	10.381,70	10.381,70	10.381,70
Locação de Imóveis	600300	30003	0500	38.850,61	38.850,61	38.850,61	38.850,61
Salário de Apenados	600300	30003	0500	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM	600300	30003	0500	-	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Motoristas	600300	30003	0500	12.473,02	12.473,02	12.473,02	12.473,02
Serviços de Informática	600300	30003	0500	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico	600300	30003	0500	155,00	155,00	155,00	155,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Mai	Junho	Julho	Agosto
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					7.380.773,97	7.656.518,32	6.903.522,80	6.546.219,24
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		310100			1.865.138,81	2.350.269,16	2.361.057,64	2.341.454,13
PROUNI-PE		310100	00001	0500	602.000,00	602.000,00	602.000,00	602.000,00
Outros		310100	00001	0500	301.388,01	290.857,47	290.410,54	281.360,26
Apoio Administrativo		310100	00001	0500	200.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Fornecimento de Passagens		310100	00001	0500	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
Suprimento Individual		310100	00001	0500	200,00	200,00	200,00	200,00
Água e Esgoto		310100	00001	0500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vale/Auxílio Alimentação		310100	00001	0500	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Diárias Civil		310100	00001	0500	800,00	800,00	800,00	800,00
Rede Digital Corporativa do Estado		310100	00001	0500	1.747,74	7.488,31	7.488,31	7.626,03
Manutenção Predial		310100	00001	0500	1.982,55	1.059,64	1.059,64	1.059,64
Apoio Administrativo - Estagiários		310100	00001	0500	-	-	-	2.861,60
Combustível/Manutenção Veículos		310100	00001	0500	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Energia Elétrica		310100	00001	0500	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
Locação de Veículos		310100	00001	0500	4.297,03	11.297,03	11.297,03	11.297,03
Limpeza e Conservação		310100	00001	0500	40.993,01	40.993,01	40.993,01	40.993,01
Cota Global - SECTI		310100	00001	0500	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Serviços de Informática		310100	00001	0500	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
PROUPE		310100	00001	0500	25.330,00	25.330,00	25.330,00	25.330,00
Contrato de Gestão-ITEP		310100	00001	0500	597.412,78	591.888,70	603.124,11	589.571,56
Programa de Metodologias Inovadoras		310100	00001	0500	40.632,69	-	-	-
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.		440700			5.399.839,21	5.192.379,56	4.428.595,56	4.090.895,51
Outros		440700	14007	0500	516.002,56	300.000,00	100.000,00	-
Auxílio Funeral		440700	14007	0500	-	9.500,00	19.500,00	19.500,00
Apoio Administrativo		440700	14007	0500	238.608,69	267.065,84	267.065,84	267.065,82
Fornecimento de Passagens		440700	14007	0500	63.000,00	65.200,00	63.000,00	63.000,00
Cota Global		440700	14007	0500	830.360,00	742.226,00	436.360,00	434.510,00
Suprimento Individual		440700	14007	0500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
PASEP-Adm. Indireta		440700	14007	0500	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Vale/Auxílio Transporte		440700	14007	0500	58.780,00	101.780,00	101.780,00	101.780,00
Água e Esgoto		440700	14007	0500	22.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
Vale/Auxílio Alimentação		440700	14007	0500	518.000,00	-	-	-
Diárias Civil		440700	14007	0500	34.400,00	39.400,00	36.400,00	34.550,00
Rede Digital Corporativa do Estado		440700	14007	0500	37.634,29	41.046,29	41.046,29	41.046,29
Manutenção Predial		440700	14007	0500	7.032,24	10.132,24	10.132,24	10.132,23
Apoio Administrativo - Estagiários		440700	14007	0500	58.748,80	106.848,80	106.848,80	106.848,80
Combustível/Manutenção Veículos		440700	14007	0500	29.231,94	31.460,70	31.460,70	31.460,70
Energia Elétrica		440700	14007	0500	182.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
Locação de Veículos		440700	14007	0500	15.292,27	27.950,27	27.950,27	27.950,27
Limpeza e Conservação		440700	14007	0500	340.772,40	383.917,40	383.917,40	383.917,39
Vigilância Ostensiva		440700	14007	0500	364.465,13	467.623,13	467.623,13	467.623,12
Locação de Imóveis		440700	14007	0500	119.770,89	119.770,89	119.770,89	119.770,89
Publicações Oficiais		440700	14007	0500	49.990,00	54.990,00	54.990,00	54.990,00
Água e Esgoto - UPE Saúde		440700	14007	0500	390.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
Bolsa de Estudo		440700	14007	0500	228.000,00	530.000,00	270.000,00	120.000,00
Cota Global - Arcoverde		440700	14007	0500	30.500,00	22.218,00	20.000,00	20.000,00
Cota Global - Caruaru		440700	14007	0500	1.800,00	1.800,00	800,00	800,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD. (Continuação)								
		440700						
	Cota Global - IIT	440700	14007	0500	-	-	500,00	500,00
	Cota Global - Palmares	440700	14007	0500	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Cota Global - PFA	440700	14007	0500	101.000,00	101.000,00	101.000,00	17.000,00
	Cota Global - Salgueiro	440700	14007	0500	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Cota Global - Serra Talhada	440700	14007	0500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Energia Elétrica - UPE Saúde	440700	14007	0500	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	Processos Trabalhistas	440700	14007	0500	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COORD.								
		610200			115.795,95	113.869,60	113.869,60	113.869,60
	Apoio Administrativo	610200	31002	0500	56.351,30	56.351,30	56.351,30	56.351,30
	Fornecimento de Passagens	610200	31002	0500	500,00	500,00	500,00	500,00
	Cota Global	610200	31002	0500	16.773,25	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Suprimento Individual	610200	31002	0500	400,00	400,00	400,00	400,00
	Água e Esgoto	610200	31002	0500	1.375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Rede Digital Corporativa do Estado	610200	31002	0500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Manutenção Predial	610200	31002	0500	3.344,35	2.532,10	2.532,10	2.532,10
	Combustível/Manutenção Veículos	610200	31002	0500	1.196,15	1.196,15	1.196,15	1.196,15
	Energia Elétrica	610200	31002	0500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Locação de Veículos	610200	31002	0500	2.494,75	2.494,75	2.494,75	2.494,75
	Limpeza e Conservação	610200	31002	0500	6.108,30	6.108,30	6.108,30	6.108,30
	Vigilância Ostensiva	610200	31002	0500	15.798,85	15.333,00	15.333,00	15.333,00
	Publicações Oficiais	610200	31002	0500	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00
	Serviços de Informática	610200	31002	0500	850,00	850,00	850,00	850,00
36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERNANDO DE NORONHA					3.499.693,84	883.772,83	267.210,15	141.495,75
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E FERN NORONHA - COORD					360100			
		360100			1.034.162,32	633.772,83	267.210,15	141.495,75
	Apoio Administrativo	360100	00001	0500	346.508,00	125.000,00	97.148,00	-
	Água e Esgoto	360100	00001	0500	1.600,00	1.600,00	1.600,00	740,00
	Apoio Administrativo - Estagiários	360100	00001	0500	14.500,00	14.500,00	12.600,00	-
	Combustível/Manutenção Veículos	360100	00001	0500	-	-	-	5.200,00
	Energia Elétrica	360100	00001	0500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.353,75
	Locação de Veículos	360100	00001	0500	13.795,00	13.795,00	13.795,00	13.795,00
	Limpeza e Conservação	360100	00001	0500	51.434,98	48.718,15	47.767,15	-
	Vigilância Ostensiva	360100	00001	0500	113.859,68	113.859,68	-	-
	Locação de Imóveis	360100	00001	0500	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Cota Global - PEDI	360100	00001	0500	37.800,00	37.800,00	37.800,00	35.721,00
	Ração e Tratamento dos Animais	360100	00001	0500	222.000,00	222.000,00	-	-
	Motoristas	360100	00001	0500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Outros	360100	00001	0759	176.164,66	-	-	35.186,00
AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA					610600			
		610600			2.465.531,52	250.000,00	-	-
	Coleta Resíduos Sólidos	610600	31006	0500	2.215.531,52	-	-	-
	Profissionais de Ensino	610600	31006	0500	250.000,00	250.000,00	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					1.586.610,15	1.735.666,15	1.672.060,15	1.541.596,94
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.					1.586.610,15	1.735.666,15	1.672.060,15	1.541.596,94
Apoio Administrativo					416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
Fornecimento de Passagens					3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
Cota Global					21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Suprimento Individual					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Água e Esgoto					8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Vale/Auxílio Alimentação					370100	00001	0500	26.750,00
Diárias Civil					370100	00001	0500	3.325,00
Rede Digital Corporativa do Estado					370100	00001	0500	14.200,00
Manutenção Predial					370100	00001	0500	7.691,53
Apoio Administrativo - Estagiários					370100	00001	0500	66.500,00
Combustível/Manutenção Veículos					370100	00001	0500	12.500,00
Energia Elétrica					370100	00001	0500	40.000,00
Locação de Veículos					370100	00001	0500	34.671,18
Limpeza e Conservação					370100	00001	0500	34.427,44
Indenização/Restituição					370100	00001	0500	448.600,00
Motoristas					370100	00001	0500	62.500,00
Serviços de Informática					370100	00001	0500	320.500,00
Outras Despesas Correntes					370100	00001	0759	-
Cota Global					370100	00001	0759	62.000,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					2.021.354,07	1.534.544,27	1.406.425,37	1.369.621,35
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					296.466,66	293.114,70	228.085,00	218.293,00
Apoio Administrativo					380100	00001	0500	54.860,00
Fornecimento de Passagens					380100	00001	0500	13.262,85
Cota Global					380100	00001	0500	-
Suprimento Individual					380100	00001	0500	300,00
Diárias Civil					380100	00001	0500	-
Rede Digital Corporativa do Estado					380100	00001	0500	3.500,00
Manutenção Predial					380100	00001	0500	13.300,00
Apoio Administrativo - Estagiários					380100	00001	0500	-
Combustível/Manutenção Veículos					380100	00001	0500	-
Energia Elétrica					380100	00001	0500	10.000,00
Locação de Veículos					380100	00001	0500	57.562,00
Vigilância Ostensiva					380100	00001	0500	-
Motoristas					380100	00001	0500	-
Serviços de Informática					380100	00001	0500	19.875,00
Impugnação de Convênios					380100	00001	0500	21.265,60
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.					420800			1.205.390,78
Cota Global					420800	12008	0500	730.282,14
Vale/Auxílio Transporte					420800	12008	0500	177.792,00
Vale/Auxílio Alimentação					420800	12008	0500	5.544,38
Energia Elétrica					420800	12008	0500	402.950,00
Auxílios da Folha					420800	12008	0500	68.343,18
Obrigações tributárias e contributivas da Perpart					420800	12008	0500	400.000,00
Gestão das operações da extinta COHAB					420800	12008	0500	27.297,30
								123.463,92
								75.652,58
								75.652,58
								75.652,58

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.					519.496,63	511.147,43	448.058,23	421.046,23
	Cota Global	651100	35011	0500	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Suprimento Individual	651100	35011	0500	-	-	2.800,00	2.800,00
	Água e Esgoto	651100	35011	0500	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	Rede Digital Corporativa do Estado	651100	35011	0500	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Manutenção Predial	651100	35011	0500	3.219,32	3.219,32	3.219,32	3.219,32
	Apoio Administrativo - Estagiários	651100	35011	0500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Combustível/Manutenção Veículos	651100	35011	0500	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Energia Elétrica	651100	35011	0500	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Locação de Veículos	651100	35011	0500	79.079,87	79.079,87	79.079,87	52.067,87
	Vigilância Ostensiva	651100	35011	0500	135.882,16	133.830,28	67.941,08	67.941,08
	Salário de Apenados	651100	35011	0500	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Serviços de Portaria	651100	35011	0500	15.117,96	15.117,96	15.117,96	15.117,96
	Demandas Judiciais	651100	35011	0500	48.897,32	-	-	-
	Motoristas	651100	35011	0500	142.470,00	142.470,00	142.470,00	142.470,00
	Serviços de Informática	651100	35011	0500	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL					81.378.356,24	46.632.776,88	43.911.971,83	43.405.553,38
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.					390100	81.378.356,24	46.632.776,88	43.911.971,83
	Jornada Extra de Segurança - Militar	390100	00001	0500	4.848.400,00	4.848.400,00	4.848.400,00	4.848.400,00
	Jornada Extra de Segurança - Civil	390100	00001	0500	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00
	Outros	390100	00001	0500	8.452,00	-	-	-
	Auxílio Funeral	390100	00001	0500	7.584,25	7.584,25	7.584,25	7.584,25
	Apoio Administrativo	390100	00001	0500	798.583,14	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Fornecimento de Passagens	390100	00001	0500	35.813,36	52.901,73	52.901,73	52.901,73
	Suprimento Individual	390100	00001	0500	133.090,27	133.090,27	133.090,27	133.090,27
	Vale/Auxílio Transporte	390100	00001	0500	39.220,83	39.220,83	39.220,83	39.220,83
	Água e Esgoto	390100	00001	0500	434.151,18	433.479,66	433.479,66	433.479,66
	Vale/Auxílio Alimentação	390100	00001	0500	8.360.500,00	8.360.500,00	8.360.500,00	8.360.500,00
	Diárias Civil	390100	00001	0500	41.420,50	41.420,50	27.420,50	27.420,50
	Rede Digital Corporativa do Estado	390100	00001	0500	898.395,11	898.395,11	898.395,11	898.395,11
	Manutenção Predial	390100	00001	0500	420.190,82	370.190,82	368.338,94	374.114,29
	Apoio Administrativo - Estagiários	390100	00001	0500	29.411,00	29.411,00	29.411,00	29.411,00
	Combustível/Manutenção Veículos	390100	00001	0500	6.366.441,16	6.366.441,16	6.366.441,16	6.366.441,16
	Energia Elétrica	390100	00001	0500	1.003.289,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Locação de Veículos	390100	00001	0500	6.518.592,56	7.178.391,55	7.069.580,24	7.025.514,74
	Limpeza e Conservação	390100	00001	0500	1.551.485,06	1.551.485,06	752.549,88	350.420,00
	Locação de Imóveis	390100	00001	0500	496.698,29	496.698,29	496.698,29	496.698,29
	Diárias Militar	390100	00001	0500	123.798,82	103.745,89	79.071,70	79.071,70
	Publicações Oficiais	390100	00001	0500	68.829,92	68.829,92	71.063,09	70.963,09
	Alimentação	390100	00001	0500	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	Suprimento Institucional	390100	00001	0500	390.093,48	390.093,48	390.093,48	390.093,48
	Aeronaves	390100	00001	0500	749.224,02	749.224,02	749.224,02	-
	Alimentação e Nutrição Hospitalar	390100	00001	0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Cota Global - Corregedoria	390100	00001	0500	1.216,20	1.616,20	1.456,20	1.216,20
	Cota Global - Gabinete	390100	00001	0500	48.154,15	91.250,15	48.154,15	66.328,58
	Cota Global - PC	390100	00001	0500	48.161,13	48.161,13	48.161,13	48.161,13
	Cota Global - PM	390100	00001	0500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Indenização - Invalidez/Morte	390100	00001	0500	79.312,48	79.312,48	79.312,48	79.312,48

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Mai	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD. (Continuação)		390100						
Manutenção CIODS		390100	00001	0500	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Material Hospitalar		390100	00001	0500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Medicamentos		390100	00001	0500	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ração e Tratamento dos Semoventes		390100	00001	0500	137.552,96	137.552,96	137.552,96	137.552,96
Serviços de Rede Própria - CASIS		390100	00001	0500	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Serviços Rede Complementar		390100	00001	0500	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Auxílios da Folha		390100	00001	0500	673.836,18	673.400,00	673.400,00	673.400,00
Gratificação Polícia Científica		390100	00001	0500	168.600,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00
Serviços de Informática		390100	00001	0500	2.893.555,42	2.277.634,14	1.215.438,54	512.884,14
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico		390100	00001	0500	274.519,31	274.519,31	274.519,31	274.519,31
Jornada Extra de Segurança - CTM		390100	00001	0500	1.242.000,00	1.242.000,00	803.300,00	-
Salário Família		390100	00001	0500	480,00	480,00	-	-
Diárias - Operação Pernambuco Seguro		390100	00001	0500	6.019.768,00	-	-	-
Diárias - Operação Verão		390100	00001	0500	41.280,00	-	-	-
PDS-PC		390100	00001	0500	4.000,00	4.000,00	-	-
PDS-PM		390100	00001	0500	6.756.900,00	-	-	-
Fardamento		390100	00001	0500	14.778.750,00	-	-	-
Diárias - Operação Conquista		390100	00001	0500	14.220,00	-	-	-
Diárias - Operação Festejos Juninos		390100	00001	0500	4.572.648,12	-	-	-
Impugnação de Convênios		390100	00001	0500	5.923,79	-	-	-
Jornada Extra de Segurança - Militar		390100	00001	0753	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00
Auxílio Funeral		390100	00001	0753	6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
Apoio Administrativo		390100	00001	0753	367.578,44	367.578,44	164.157,24	-
Fornecimento de Passagens		390100	00001	0753	2.148,88	2.148,88	2.148,88	2.148,88
Suprimento Individual		390100	00001	0753	33.990,35	33.990,35	33.990,35	33.990,35
Água e Esgoto		390100	00001	0753	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Vale/Auxílio Alimentação		390100	00001	0753	815.844,01	815.844,01	815.844,01	664.467,97
Manutenção Predial		390100	00001	0753	61.170,26	54.280,36	54.280,36	54.280,36
Combustível/Manutenção Veículos		390100	00001	0753	310.718,43	310.718,43	310.718,43	310.718,43
Energia Elétrica		390100	00001	0753	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Locação de Veículos		390100	00001	0753	173.410,10	160.693,50	194.121,30	141.628,30
Limpeza e Conservação		390100	00001	0753	86.837,97	66.361,15	66.361,15	65.461,15
Locação de Imóveis		390100	00001	0753	4.618,14	4.618,14	4.618,14	4.618,14
Diárias Militar		390100	00001	0753	13.498,00	13.498,00	13.498,00	13.498,00
Publicações Oficiais		390100	00001	0753	4.504,08	4.504,08	4.504,08	4.504,08
Suprimento Institucional		390100	00001	0753	165.281,75	165.281,75	109.141,09	23.000,00
Cota Global - CBM		390100	00001	0753	32.983,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cota Global - Gabinete		390100	00001	0753	182.007,46	95.257,46	95.257,46	95.257,46
Gestão das Taxas do CBMPE		390100	00001	0753	-	-	-	2.626.312,96
Indenização - Invalidez/Morte		390100	00001	0753	126.124,71	126.124,71	126.124,71	126.124,71
Serviços de Informática		390100	00001	0753	21.842,71	21.842,71	21.842,71	21.842,69
Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico		390100	00001	0753	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Fardamento		390100	00001	0753	1.859.250,00	-	-	-

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
43000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL					275.756,98	220.202,98	220.602,98	226.346,30
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO					275.756,98	220.202,98	220.602,98	226.346,30
Apoio Administrativo					54.060,00	-	-	-
Fornecimento de Passagens					8.396,00	8.396,00	8.396,00	8.396,00
Suprimento Individual					110500	00001	0500	2.400,00
Água e Esgoto					110500	00001	0500	948,00
Diárias Civil					110500	00001	0500	-
Rede Digital Corporativa do Estado					110500	00001	0500	31.304,00
Apoio Administrativo - Estagiários					110500	00001	0500	6.417,87
Combustível/Manutenção Veículos					110500	00001	0500	-
Energia Elétrica					110500	00001	0500	3.593,11
Locação de Imóveis					110500	00001	0500	21.200,00
Gestão e Manutenção das Agências do Trabalho					110500	00001	0500	134.748,00
Publicações Oficiais					110500	00001	0500	-
Salário de Apenados					110500	00001	0500	8.512,00
Serviços de Informática					110500	00001	0500	4.178,00
44000 - SECRETARIA DA MULHER					1.960.317,59	593.870,91	359.970,91	337.930,91
SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER					1.960.317,59	593.870,91	359.970,91	337.930,91
Outros					110700	00001	0500	1.449.305,89
Apoio Administrativo					110700	00001	0500	226.000,00
Cota Global					110700	00001	0500	7.600,00
Água e Esgoto					110700	00001	0500	3.700,00
Diárias Civil					110700	00001	0500	1.560,00
Rede Digital Corporativa do Estado					110700	00001	0500	9.400,00
Apoio Administrativo - Estagiários					110700	00001	0500	3.850,00
Combustível/Manutenção Veículos					110700	00001	0500	20.500,00
Energia Elétrica					110700	00001	0500	5.500,00
Locação de Veículos					110700	00001	0500	28.160,00
Limpeza e Conservação					110700	00001	0500	20.210,74
Vigilância Ostensiva					110700	00001	0500	65.364,60
Locação de Imóveis					110700	00001	0500	24.434,88
Alimentação					110700	00001	0500	24.200,00
Ouvidoria					110700	00001	0500	34.128,57
Serviços de Cozinheiras					110700	00001	0500	19.462,12
Motoristas					110700	00001	0500	6.300,00
Serviços de Informática					110700	00001	0500	10.500,00
Devolução Contrapartida de Convênios					110700	00001	0500	140,79
46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					333.647,64	195.643,00	175.611,11	155.625,70
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					333.647,64	195.643,00	175.611,11	155.625,70
Apoio Administrativo					110800	00001	0500	29.029,89
Fornecimento de Passagens					110800	00001	0500	-
Cota Global					110800	00001	0500	-
Suprimento Individual					110800	00001	0500	1.400,00
Água e Esgoto					110800	00001	0500	5.000,00
Vale/Auxílio Alimentação					110800	00001	0500	45.850,00
Manutenção Predial					110800	00001	0500	3.723,40
Apoio Administrativo - Estagiários					110800	00001	0500	3.450,00
Combustível/Manutenção Veículos					110800	00001	0500	2.363,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (Continuação)								
Energia Elétrica		110800	00001	0500	18.174,00	18.174,00	18.174,00	7.174,00
Locação de Veículos		110800	00001	0500	-	8.178,00	-	-
Limpeza e Conservação		110800	00001	0500	5.518,89	8.278,89	6.700,00	-
Vigilância Ostensiva		110800	00001	0500	-	4.430,00	4.430,00	2.944,59
Locação de Imóveis		110800	00001	0500	201.349,39	-	-	-
Publicações Oficiais		110800	00001	0500	7.568,07	4.283,14	4.283,14	4.283,14
Ouvidoria		110800	00001	0500	6.642,00	22.356,00	22.356,00	22.356,00
Motoristas		110800	00001	0500	-	-	14.415,00	14.415,00
Serviços de Informática		110800	00001	0500	3.579,00	14.660,95	14.660,95	14.660,95
51000 - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS					35.037,40	89.799,15	89.800,52	89.800,52
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS		510100			35.037,40	89.799,15	89.800,52	89.800,52
Apoio Administrativo		510100	00001	0500	9.117,29	55.589,04	55.589,04	55.589,04
Cota Global		510100	00001	0500	3.587,50	3.587,50	3.587,50	3.587,50
Diárias Civil		510100	00001	0500	449,00	449,00	449,00	449,00
Rede Digital Corporativa do Estado		510100	00001	0500	2.399,78	2.397,61	2.398,98	2.398,98
Combustível/Manutenção Veículos		510100	00001	0500	-	7.264,90	7.264,90	7.264,90
Locação de Veículos		510100	00001	0500	7.920,73	8.948,00	8.948,00	8.948,00
Limpeza e Conservação		510100	00001	0500	5.633,10	5.633,10	5.633,10	5.633,10
Serviços de Informática		510100	00001	0500	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
52000 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA					15.942.036,58	15.550.443,39	5.569.157,21	4.936.131,72
CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE		050500			11.053.403,35	15.249.601,16	5.500.647,48	4.873.932,21
Apoio Administrativo		050500	38005	0500	1.207.895,58	1.007.895,58	1.107.895,58	1.107.895,58
Cota Global		050500	38005	0500	297.660,95	301.660,95	301.660,95	301.660,95
Vale/Auxílio Transporte		050500	38005	0500	1.355,80	1.355,80	1.355,80	1.355,80
Água e Esgoto		050500	38005	0500	133.545,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00
Vale/Auxílio Alimentação		050500	38005	0500	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Rede Digital Corporativa do Estado		050500	38005	0500	24.563,49	24.563,49	24.563,49	24.563,49
Manutenção Predial		050500	38005	0500	45.927,09	13.353,60	13.353,60	13.353,60
Apoio Administrativo - Estagiários		050500	38005	0500	32.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00
Combustível/Manutenção Veículos		050500	38005	0500	28.660,35	28.660,35	28.660,35	28.660,35
Energia Elétrica		050500	38005	0500	40.735,63	40.560,00	40.560,00	40.560,00
Locação de Veículos		050500	38005	0500	23.345,99	23.345,99	23.345,99	13.917,27
Locação de Imóveis		050500	38005	0500	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.610,00
Assistência Médica		050500	38005	0500	701.723,57	401.723,57	401.723,57	401.723,57
Custas Judiciais		050500	38005	0500	5.978,00	-	-	-
Motoristas		050500	38005	0500	70.586,38	70.586,38	70.586,38	70.586,38
Serviços de Informática		050500	38005	0500	454.328,67	281.818,67	281.818,67	129.270,82
VEM Estudantil		050500	38005	0500	5.944.948,10	2.796.948,10	2.796.948,10	2.332.199,40
Subsídios		050500	38005	0500	1.674.168,75	9.848.953,68	-	-
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA		520100			769.333,23	300.842,23	68.509,73	62.199,51
Outros		520100	00001	0500	684.847,50	216.356,50	-	-
Apoio Administrativo		520100	00001	0500	7.371,07	7.371,07	7.371,07	7.371,07
Cota Global		520100	00001	0500	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Suprimento Individual		520100	00001	0500	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Água e Esgoto		520100	00001	0500	3.200,00	3.200,00	3.200,00	480,00
Vale/Auxílio Alimentação		520100	00001	0500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Rede Digital Corporativa do Estado		520100	00001	0500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023								
ANEXO 4 - GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes								
Unidades Gestoras	Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Meses			
					Maio	Junho	Julho	Agosto
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA (Continuação)		520100						
Apoio Administrativo - Estagiários		520100	00001	0500	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Combustível/Manutenção Veículos		520100	00001	0500	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Locação de Veículos		520100	00001	0500	19.566,22	19.566,22	3.590,22	-
Limpeza e Conservação		520100	00001	0500	12.583,27	12.583,27	12.583,27	12.583,27
Motoristas		520100	00001	0500	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Serviços de Informática		520100	00001	0500	3.165,17	3.165,17	3.165,17	3.165,17
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.		650200			4.119.300,00	-	-	-
Conservação de Estradas		650200	35002	0500	4.119.300,00	-	-	-
55000 - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS					230.344,34	-	-	-
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E AS DROGAS		550100			230.344,34	-	-	-
Rede Digital Corporativa do Estado		550100	00001	0500	16.654,00	-	-	-
Combustível/Manutenção Veículos		550100	00001	0500	26.041,72	-	-	-
Atitude		550100	00001	0500	187.648,62	-	-	-
56000 - ASSESSORIA ESPECIAL À GOVERNADORA					133.349,84	4.929,54	4.929,54	4.929,54
ASSESSORIA ESPECIAL A GOVERNADORA		111100			133.349,84	4.929,54	4.929,54	4.929,54
Apoio Administrativo		111100	00001	0500	4.929,54	4.929,54	4.929,54	4.929,54
Publicidade, Propaganda e Comunicação		111100	00001	0500	128.420,30	-	-	-
TOTAL FONTE				0500	2.249.641.136,97	407.701.799,99	328.525.190,47	271.910.689,58
TOTAL FONTE				0501	334.817,52	334.817,52	334.817,52	170.063,52
TOTAL FONTE				0540	28.764.417,30	17.491.868,57	14.417.262,65	14.932.281,62
TOTAL FONTE				0709	404.933,70	337.441,70	299.101,70	299.101,70
TOTAL FONTE				0753	6.522.623,37	4.467.556,68	4.219.714,62	6.383.668,19
TOTAL FONTE				0759	789.565,19	662.456,53	613.400,57	97.186,00
TOTAL FONTE				0761	37.465.153,80	28.509.928,29	4.790.991,18	1.030.675,05
TOTAL GERAL					2.323.922.647,85	459.505.869,28	353.200.478,71	294.823.665,66

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2023							
ANEXO 5 - GRUPO 6 - Amortização da Dívida							
Unidades Gestoras				Meses			
Discriminação	Código	Gestão	Fonte	Maio	Junho	Julho	Agosto
Executivo				334.729.306,53	327.200,00	327.200,00	327.200,00
29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				334.382.106,53	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.	290300			334.382.106,53	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	290300	00001	0500	334.382.106,53	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.	440700			17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
Amortização da Dívida	440700	14007	0500	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
38000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				330.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.	420800			330.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Amortização da Dívida	420800	12008	0500	330.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
TOTAL FONTE			0500	R\$ 334.729.306,53	R\$ 327.200,00	R\$ 327.200,00	R\$ 327.200,00
TOTAL GERAL				R\$ 334.729.306,53	R\$ 327.200,00	R\$ 327.200,00	R\$ 327.200,00