

Orçamento Fiscal 2015



GOVERNO DE
PERNAMBUCO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO

R\$ 1,00

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
--------	---------------	-------

ARRECAD.

SOMA DAS RECEITAS DA ENTIDADE

13.335.000

00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	242.161.100
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.161.100
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	242.161.100
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	242.161.100
1210.99.01	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSIST. MÉD. DOS SERVID. VINC. AO REG. DE PREV. PRÓPRIO-SASSEPE	242.161.100
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.767.000
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.767.000
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.767.000
7210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.767.000
7210.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SASSEPE - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.767.000

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Legislação: Reforma Administrativa, conforme Lei nº 15.225, de 30 de dezembro de 2013; Decreto nº 36.951, de 10 de agosto de 2011 e Decreto nº 39.117, de 8 de fevereiro de 2013.

Finalidade: Planejar, desenvolver e coordenar os sistemas administrativos de gestão de pessoal, patrimônio, materiais, transportes e comunicações internas, no âmbito da Administração Pública Estadual; promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da informação; e promover a modernização administrativa do Estado e o desenvolvimento organizacional aplicados à Administração Pública Estadual, servindo como órgão disciplinador dos Sistemas de Compras, Licitações e Contratos.

ENTIDADES SUPERVISIONADAS

00303 - INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE

Legislação: Lei nº 11.831, de 05 de setembro de 2000; Lei nº 15.225, de 30 de dezembro de 2013 e Decreto nº 36.569 de 27 de maio de 2011.

Finalidade: O Instituto de Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH - PE, criado pela Lei nº 11.831, de 05 de setembro de 2000, e suas alterações é autarquia integrante da administração indireta do Poder Executivo, vinculada a Secretaria de Administração, tendo por finalidade a seleção para a função pública, o treinamento, o aperfeiçoamento funcional e a distribuição do pessoal para órgão e entidades da Administração do Poder Executivo, direta e indireta, objetivando otimizar a utilização e o gerenciamento dos recursos humanos, disponíveis e garantir-lhes a produtividade no exercício de suas atividades, bem como a prestação de assistência à saúde dos beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco - SASSEPE.

Orçamento Fiscal 2015



QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 1,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ÓRGÃO: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Programa: 0141 - ATENDIMENTO À SAÚDE DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SASSEPE

Tipo do Programa : Finalístico

Objetivo: Prestar serviços de atendimento à saúde dos servidores beneficiários, em cumprimento à legislação específica de criação do SASSEPE

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO								
VALORES POR GRUPO DE DESPESA								
FONTE	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
0101	38.820.200	0	72.130.200	0	0	0	0	110.950.400
0104	0	0	4.690.000	0	0	0	0	4.690.000
0140	0	0	0	4.801.900	0	0	0	4.801.900
0241	0	0	247.290.300	2.760.700	0	0	0	250.051.000
TOTAL	38.820.200	0	324.110.500	7.562.600	0	0	0	370.493.300

Atividade:0299 - Prestação de Serviços de Atendimento à Saúde dos Beneficiários do SASSEPE

Finalidade : Prestar serviços médicos e odontológicos aos servidores beneficiários, através de Unidades de Saúde

Função: 10-SAÚDE

Subfunção: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	90	00	38.820.200
0101	3	3	90	00	71.620.200
0101	3	3	91	00	510.000
0104	3	3	90	00	4.690.000
0241	3	3	90	00	247.290.300
TOTAL DA AÇÃO					362.930.700

Projeto: 0292 - Ampliação, Reforma e Reequipagem das Unidades de Saúde do SASSEPE

Finalidade : Melhorar a estrutura física das unidades de saúde próprias para o atendimento aos servidores beneficiários do SASSEPE

Função: 10-SAÚDE

Subfunção: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0140	4	4	90	00	4.801.900
0241	4	4	90	00	2.760.700
TOTAL DA AÇÃO					7.562.600

Programa: 1061 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Tipo do Programa : Finalístico (Interinstitucional)

Objetivo: Proporcionar ao servidor oportunidades de crescimento e um atendimento as suas necessidades funcionais, bem como permitir ao Estado uma gestão de qualidade nos gastos públicos relacionados à pessoal

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO								
VALORES POR GRUPO DE DESPESA								
FONTE	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
0101	42.764.900	0	65.000	0	0	0	0	42.829.900
0104	0	0	1.520.000	525.000	0	0	0	2.045.000
0140	0	0	0	141.600	0	0	0	141.600
0241	0	0	9.900	5.000	0	0	0	14.900
TOTAL	42.764.900	0	1.594.900	671.600	0	0	0	45.031.400

Atividade:0295 - Qualificação e Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Pública Estadual

Finalidade : Promover o aperfeiçoamento profissional do quadro funcional do Estado, no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	90	00	42.764.900
0101	3	3	90	00	9.500
0104	4	4	90	00	25.000
0241	3	3	90	00	2.900
0241	3	3	91	00	7.000
0241	4	4	90	00	5.000
TOTAL DA AÇÃO					42.814.300

Orçamento Fiscal 2015



GOVERNO DE
PERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 1,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ÓRGÃO: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Atividade:0311 - Perícias Médicas e Segurança no Trabalho

Finalidade : Conceder benefícios aos servidores públicos estaduais, conforme a legislação vigente e prevenir acidentes de trabalho

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 331-PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	55.500
0140	4	4	90	00	141.600
TOTAL DA AÇÃO					197.100

Atividade:0889 - Operacionalização do Centro de Formação do Servidor de Pernambuco - CEFOSPE

Finalidade : Estruturar e desenvolver as atividades de aperfeiçoamento profissional no Centro de Formação do Servidor de Pernambuco - CEFOSPE

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0104	3	3	90	00	1.520.000
0104	4	4	90	00	500.000
TOTAL DA AÇÃO					2.020.000

Programa: 0144 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS

Tipo do Programa : Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo: Conceder benefícios previdenciários para os servidores municipais contribuintes do Órgão de Previdência do Estado

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO								
FONTE	VALORES POR GRUPO DE DESPESA							
	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
0101	46.956.800	0	0	0	0	0	0	46.956.800
TOTAL	46.956.800	0	0	0	0	0	0	46.956.800

Operação Especial:4095-Concessão de Benefícios Previdenciários aos Servidores dos Municípios

Função: 09-PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção: 272-PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	90	00	46.956.800
TOTAL DA AÇÃO					46.956.800

Programa: 0989 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DO INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE

Tipo do Programa : Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional)

Objetivo: Coordenar e implementar as políticas, diretrizes e objetivos do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco e assegurar o suporte administrativo e tecnológico necessário ao seu desempenho

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO								
FONTE	VALORES POR GRUPO DE DESPESA							
	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
0101	58.697.300	2.863.500	9.570.000	0	0	286.800	0	71.417.600
0140	0	0	0	302.500	0	0	0	302.500
0241	0	0	612.200	250.000	0	0	0	862.200
TOTAL	58.697.300	2.863.500	10.182.200	552.500	0	286.800	0	72.582.300

Atividade:2732 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo do IRH-PE

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para a consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	268.700
TOTAL DA AÇÃO					268.700

Orçamento Fiscal 2015



GOVERNO DE
PERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 1,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ÓRGÃO: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Atividade:3585 - Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo do SASSEPE

Finalidade : Eficientizar a estrutura de serviços de comunicação de dados, voz, imagem e videoconferência, utilizada para consecução das atividades necessárias à prestação de serviços da instituição, através do acesso e serviços da Rede Digital Corporativa de Governo

Função: 10-SAÚDE

Subfunção: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	894.700
TOTAL DA AÇÃO					894.700

Atividade:4289 - Operação e Manutenção das Atividades de Informática no Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos da tecnologia da informação necessárias ao funcionamento do núcleo setorial de informática

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	391.800
0241	3	3	90	00	12.200
0241	4	4	90	00	50.000
TOTAL DA AÇÃO					454.000

Atividade:4409 - Suporte às Atividades Fins do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Finalidade : Coordenar o processo de planejamento, orçamentação e monitoramento das ações do IRH e executar as atividades de suporte administrativo a gestão dos seus programas finalísticos

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	1.435.700
0101	3	3	91	00	66.000
0241	3	3	90	00	580.000
0241	3	3	91	00	20.000
TOTAL DA AÇÃO					2.101.700

Atividade:4543 - Operação e Manutenção das Atividades de Informática do SASSEPE

Finalidade : Estruturar e desenvolver a infraestrutura, os recursos e ativos de tecnologia da informação, necessárias ao funcionamento do núcleo setorial de informática

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	1.190.400
0140	4	4	90	00	50.000
TOTAL DA AÇÃO					1.240.400

Operação Especial:0305-Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição do IRH-PE

Função: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	90	00	602.400
TOTAL DA AÇÃO					602.400

Operação Especial:0318-Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores do IRH-PE

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	3.980.700
TOTAL DA AÇÃO					3.980.700

Operação Especial:0319-Contribuições Patronais do IRH-PE ao FUNAFIN

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	91	00	16.900.500
TOTAL DA AÇÃO					16.900.500

Operação Especial:0321-Contribuição Complementar do IRH-PE ao FUNAFIN

Função: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	1	91	00	41.194.400
TOTAL DA AÇÃO					41.194.400

Orçamento Fiscal 2015



QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 1,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ÓRGÃO: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Operação Especial: 0326-Serviços da Dívida do IRH-PE

Função: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 843-SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	2	90	00	2.863.500
0101	4	6	90	00	286.800
TOTAL DA AÇÃO					3.150.300

Operação Especial: 3584-Concessão de Auxílio Alimentação a Servidores do SASSEPE

Função: 10-SAÚDE

Subfunção: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	1.342.000
TOTAL DA AÇÃO					1.342.000

Projeto: 4542 - Adequação das Instalações Físicas do IRH-PE

Finalidade: Atender as necessidades de espaço físico adequado ao funcionamento do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0140	4	4	90	00	252.500
0241	4	4	90	00	200.000
TOTAL DA AÇÃO					452.500

Programa: 1077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL

Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (Interinstitucional)

Objetivo: Fortalecer os canais de comunicação entre a sociedade e o governo, fortalecendo o controle social na esfera governamental

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO								
VALORES POR GRUPO DE DESPESA								
FONTE	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	7 - Reserva de Contingência	TOTAL
0101	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
TOTAL	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Atividade: 4572 - Manutenção da Ouvidoria do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

Finalidade: Manter e aperfeiçoar o canal de diálogo com servidores e cidadãos usuários dos serviços públicos estaduais para registros relativos aos casos de elogios, críticas, consultas e outras ocorrências sobre a atuação dos órgãos, junto aos servidores, cidadãos e a sociedade em geral

Função: 04-ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 131-COMUNICAÇÃO SOCIAL

QUADRO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
FONTE	NATUREZA DA DESPESA				VALOR
	CE	GD	MOD	ELE	
0101	3	3	90	00	5.000
TOTAL DA AÇÃO					5.000

Orçamento Fiscal 2015



GOVERNO DE
PERNAMBUCO

QUADRO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

R\$ 1,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ÓRGÃO: 12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00303 - Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH-PE

RESUMO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
FONTE	VALORES POR GRUPO DE DESPESA							
	1-Pessoal e Encargos	2 - Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	4- Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência	TOTAL
0101	187.239.200	2.863.500	81.770.200	0	0	286.800	0	272.159.700
0104	0	0	6.210.000	525.000	0	0	0	6.735.000
0140	0	0	0	5.246.000	0	0	0	5.246.000
0241	0	0	247.912.400	3.015.700	0	0	0	250.928.100
TOTAL	187.239.200	2.863.500	335.892.600	8.786.700	0	286.800	0	535.068.800