

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Legislação: Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Decreto nº 18.861, de 03 de julho de 2001 e Lei nº 17.313 de 04 de maio de 2007.

Finalidade(s): - Planejar e executar a política de saneamento do Município, considerando que: a) as ações de saneamento compreendem concepção, projetos, obras, manutenção e operação do abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, bem como melhorias sanitárias domiciliares e urbanísticas necessárias para a realização destas ações; b) as ações de saneamento devem ter caráter integral necessário à promoção da saúde e da salubridade ambiental;

- Desenvolver parcerias com outros órgãos do Município do Recife, do Estado de Pernambuco e da União visando a melhoria do atendimento sanitário da Cidade, garantindo a eficácia dos investimentos públicos;
- Desenvolver e implementar mecanismos de participação e controle social sobre os serviços de saneamento;
- Promover o atendimento sanitário universalizado;

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS

Programa: 1.220 - COMUNIDADE SAUDÁVEL

Eixo Estratégico: Cuidar das pessoas.

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

Objetivo(s) Específico(s): - Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo preventivamente a saúde da população do Município;

- Promover intervenções de controle social e de educação sanitária ambiental;
- Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de atendimento ao usuário.

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.17.512.1.220.1.252 - SANEAMENTO INTEGRADO			
03364 - Implantar Ações de Educação Sanitária Ambiental	COMUNIDADE	20	RPA 4
03365 - Conceder Auxílio-moradia para Famílias Cujas Casas Integram Áreas Atingidas por Obras de Saneamento	FAMÍLIA	2300	RPA 2 E 3
03366 - Coordenar a Execução dos Serviços de Saneamento			MUNICÍPIO
04252 - Implantar Ações de Saneamento Integrado- Proest (Pac/ppi- Plano de Aceleração do Crescimento)	OBRA	1	RPA 6
04270 - Fiscalização da Execução das Obras de Saneamento Integrado nos Sistemas Cordeiro (Ue's 41, 42 e 43) e Roda de Fogo (Programa Saneamento para Todos)	UNIDADE DE ESGOTAMENTO	3	RPA 4

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
05997 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado nos Sistemas Cordeiro (Ue's 41, 42 e 43) e Roda de Fogo (Acordo CEF/MDC - Programa Saneamento para Todos)	OBRA	7	RPA 4
2301.17.512.1.220.2.044 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03359 - Manter os Escritórios Locais de Saneamento	ESCRITÓRIO LOCAL	4	RPA 2,3 E 4
PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE			
Programa: 1.313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA			
Eixo Estratégico: Cuidar da cidade e Cuidar das pessoas.			
Objetivo Geral: Intervir em Zonas Especiais de Interesse Social de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente sustentável.			
Objetivo(s) Específico(s): - Promover a regularização das Zonas Especiais de Interesse Social da cidade do Recife; - Promover a regularização fundiária em áreas de interesse social da cidade do Recife.			
Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.15.451.1.313.1.579 - URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03189 - Desenvolver a Gestão das Ações do PROMETRÓPOLE			
03200 - Promover Ações de Mobilização e Capacitação em Educação Sanitária e Ambiental nas Comunidades nas Intervenções do PROMETRÓPOLE	COMUNIDADE	41	RPA 2 E 3
03225 - Elaborar Planos e Projetos			
03360 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe (PROMETRÓPOLE)	UNIDADE DE ESGOTAMENTO	5	RPA 2
03477 - Desapropriar ou Adquirir Áreas e/ou Imóveis	TERRENO	15	RPA 2 E 3
04250 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe- PAC (Plano de Aceleração do Crescimento)	UNIDADE DE ESGOTAMENTO	7	RPA 2 E 3

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão democrática e eficiência administrativa.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Formular, coordenar, controlar e executar as políticas públicas das diversas áreas de atuação do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.17.512.2.160.2.246 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03358 - Gerir as Políticas de Saneamento			MUNICÍPIO
04130 - Suprir as Necessidades Operacionais, de Capacitação e Divulgação das Ações do Conselho Municipal de Saneamento	CAPACITAÇÃO	2	MUNICÍPIO

Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Eficiência administrativa.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e modernizando as práticas administrativas.

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
2301.04.128.2.161.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 - Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CURSO / SEMINÁRIO	5	MUNICÍPIO
2301.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02010 - Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
02029 - Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário Regular de Trabalho			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuum na Unidade Orçamentária			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO				
RECURSOS DO TESOURO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.990.579		2.990.579
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000		1.900.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.579		1.090.579
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.860.312	117.465.084	129.325.396
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	11.860.312	117.465.084	129.325.396
T O T A L G E R A L		14.850.891	117.465.084	132.315.975

PROGRAMA DE TRABALHO					
23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO					
2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
RECURSOS DO TESOURO					
CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		831.523		831.523
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		823.523		823.523
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		823.523		823.523
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		823.523		823.523
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.000		8.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		8.000		8.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.000		8.000
15	URBANISMO	51.715.966			51.715.966
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.715.966			51.715.966
1.313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	51.715.966			51.715.966
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	51.715.966			51.715.966
17	SANEAMENTO	78.650.880	1.117.606		79.768.486
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	78.650.880	1.117.606		79.768.486
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL	78.650.880	650.606		79.301.486
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	78.650.880			78.650.880
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		650.606		650.606
2.160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		467.000		467.000
2.246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE		467.000		467.000
T O T A L G E R A L		130.366.846	1.949.129		132.315.975

NATUREZA DA DESPESA						
23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO						
2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
RECURSOS DO TESOURO						
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO		5.678.788		72.972.092	78.650.880
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	233.256			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.295.532			
		4103	2.150.000	0102	48.503.092	
				0103	24.469.000	
1.579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE		7.222.974		44.492.992	51.715.966
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	758.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	87.800			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	6.377.174	0102	44.492.992	

NATUREZA DA DESPESA

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECURSOS DO TESOURO

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT.DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		650.606			650.606
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	607.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	26.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	17.606			
2.246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE		467.000			467.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	357.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	110.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.000			8.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	8.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		823.523			823.523
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	178.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	625.523			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	20.000			
T O T A L G E R A L			14.850.891		117.465.084	132.315.975

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2301.15.451.1.313.1.579 URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE			758.000			758.000
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	0100	2.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	731.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	25.000			
2301.17.512.1.220.2.044 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			607.000			607.000
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	0100	2.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	580.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	25.000			
2301.17.512.2.160.2.246 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE			357.000			357.000
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	0100	2.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	340.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	15.000			
2301.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			178.000			178.000
DESPESAS CORRENTES						
SALÁRIO-FAMÍLIA	3.1.90.09	0100	2.000			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	160.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	16.000			
T O T A L			1.900.000			1.900.000

D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O							
23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO							
2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DO TESOURO			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
2301.17.512.1.220.1.252 SANEAMENTO INTEGRADO			5.678.788		72.972.092	78.650.880	
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	4.000				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	100.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	6.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	122.256				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48	0100	1.000				
DESPESAS DE CAPITAL							
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	3.295.532				
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	4103	2.150.000	0102	48.503.092		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51			0103	24.469.000		
2301.15.451.1.313.1.579 URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE			6.464.974		44.492.992	50.957.966	
DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	87.800				
DESPESAS DE CAPITAL							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.4.90.35	0100	131.848	0102	943.980		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51	0100	6.245.326	0102	43.549.012		
2301.17.512.1.220.2.044 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			43.606			43.606	
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	10.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	8.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	8.000				
DESPESAS DE CAPITAL							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	17.606				
2301.17.512.2.160.2.246 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE			110.000			110.000	
DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	30.000				
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	8.000				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	50.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	5.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	17.000				
2301.04.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			8.000			8.000	
DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	2.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	6.000				
2301.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			645.523			645.523	
DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	10.000				
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	124.000				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	20.000				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	1.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	5.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	463.523				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	2.000				
DESPESAS DE CAPITAL							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	20.000				
T O T A L			12.950.891		117.465.084	130.415.975	
						T O T A L G E R A L	
						132.315.975	

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS			12.700.891				
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)			92.996.084				
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			24.469.000				
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)			2.150.000				