

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

Legislação: Lei nº 17.104 de 14 de julho de 2005, Lei 17.108 de 27 de julho de 2005 e Lei 17.313 de 04 de maio de 2007.

Finalidade(s): Exercer as atividades de Planejamento e Gestão dos Sistemas de Abastecimento Sanitário do Município.

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
5301.17.512.1.220.1.252 - SANEAMENTO INTEGRADO			
03366 - Coordenar a Execução dos Serviços de Saneamento			MUNICÍPIO
04273 - Fiscalizar a Prestação de Serviços de Saneamento Realizada pela COMPESA (Saa e Ses)			MUNICÍPIO
5301.17.512.1.220.2.044 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03359 - Manter os Escritórios Locais de Saneamento	ESCRITÓRIO LOCAL	5	RPA 1,4,5, E 6

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

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
5301.17.128.2.161.2.301 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
03299 - Capacitar Servidores através de Cursos, Seminários e Outros Eventos	CURSO / SEMINÁRIO	10	MUNICÍPIO
5301.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02010 - Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos			
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			
03409 - Realizar Concurso Público para Suprir as Necessidades do Quadro de Servidores do Órgão/entidade			
03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária			

PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS

Programa: 3.101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Eixo Estratégico: Eficiência administrativa.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5301.04.272.3.101.2.061 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO			
02079 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Próprio RPPS			
5301.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			
02054 - Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação			
02086 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao Regime Geral (RGPS)			
5301.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 - Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
02026 - Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores Municipais (Cestas Básicas)			
02038 - Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
02040 - Conceder Benefício de Seguro de Vida em Grupo aos Servidores			
02069 - Oferecer Assistência Médica aos Servidores Municipais da Empresa e a Seus Dependentes			
5301.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 - Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.005.000		5.005.000		5.005.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.900.000		2.900.000		2.900.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.105.000		2.105.000		2.105.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000		85.000		85.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	85.000		85.000		85.000
T O T A L G E R A L		5.090.000		5.090.000		5.090.000

PROGRAMA DE TRABALHO

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA P/A/OE	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		3.252.989		3.252.989
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.559.729		2.559.729
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.555.829		2.555.829
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.555.829		2.555.829
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.900		3.900
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.900		3.900
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		551.000		551.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		551.000		551.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		551.000		551.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.000		1.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.000		1.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		1.000		1.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		141.260		141.260
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		141.260		141.260
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		141.260		141.260
17	SANEAMENTO	741.011	1.096.000		1.837.011
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.000		50.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		50.000		50.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.000		50.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	741.011	1.046.000		1.787.011
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL	741.011	1.046.000		1.787.011
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	741.011			741.011
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.046.000		1.046.000
T O T A L G E R A L		741.011	4.348.989		5.090.000

NATUREZA DA DESPESA						
53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR						
						RECURSOS DO TESOURO
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES		RECURSOS		OUTROS	TOTAL
PROJ/ATIV			ORDINÁRIOS		RECURSOS	
NAT. DESP.		FT		FT		
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO		741.011			741.011
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	741.011			
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.046.000			1.046.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	998.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	38.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		1.000			1.000
3.1.91.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DE SEGURIDADE	0100	1.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		551.000			551.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	551.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		141.260			141.260
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	141.260			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.000			50.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	50.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.900			3.900
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	3.900			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.555.829			2.555.829
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.350.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.130.829			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	75.000			
TOTAL GERAL			5.090.000			5.090.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO						
53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						RECURSOS DO TESOURO
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
5301.17.512.1.220.2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		998.000			998.000
	DESPESAS CORRENTES					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	862.000	0100		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	136.000	0100		
5301.04.272.3.101.2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		1.000			1.000
	DESPESAS CORRENTES					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	1.000	0100		
5301.04.271.3.101.2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		551.000			551.000
	DESPESAS CORRENTES					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	551.000	0100		
5301.04.122.2.161.2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.350.000			1.350.000
	DESPESAS CORRENTES					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	1.255.000	0100		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	95.000	0100		
TOTAL			2.900.000			2.900.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

OUTRAS DESPESAS	RECURSOS DO TESOUREIRO						
	APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L
5301.17.512.1.220.1.252	SANEAMENTO INTEGRADO			741.011			741.011
	DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	4.000			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	500.000			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	42.264			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	14.549			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	180.198			
5301.17.512.1.220.2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			48.000			48.000
	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	20.000			
	DESPESAS DE CAPITAL						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	10.000			
5301.04.331.3.101.2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			141.260			141.260
	DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	0100	1.000			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	140.260			
5301.17.128.2.161.2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			50.000			50.000
	DESPESAS CORRENTES						
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	5.000			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	45.000			
5301.04.122.3.101.2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.900			3.900
	DESPESAS CORRENTES						
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	3.900			
5301.04.122.2.161.2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.205.829			1.205.829
	DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	30.000			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	117.000			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	59.000			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35	0100	100.000			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	70.875			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	274.046			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	464.908			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	15.000			
	DESPESAS DE CAPITAL						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	75.000			
T O T A L				2.190.000			2.190.000
T O T A L G E R A L							5.090.000
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS				5.090.000			