

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: Políticas Sociais.

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
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			RPA 1,2,4,5 E 6

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

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

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

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		MUNICÍPIO
5301.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
02025 - Efetuar o Pagamento de Servidores, Provenientes de Outros Órgãos, à Disposição do Município			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
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: Gestão Democrática e Eficiente.

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			
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			
02038 - Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor			
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	4.122.000		4.122.000		4.122.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.870.000		2.870.000		2.870.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.000		1.252.000		1.252.000
TOTAL GERAL		4.122.000		4.122.000		4.122.000

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		2.836.000		2.836.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.332.000		2.332.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.330.000		2.330.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.330.000		2.330.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.000		2.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000		2.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		400.000		400.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		400.000		400.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		400.000		400.000
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		10.000		10.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		10.000		10.000
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		10.000		10.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		94.000		94.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		94.000		94.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		94.000		94.000
17	SANEAMENTO	204.000	1.082.000		1.286.000
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000		2.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.000		2.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000		2.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	204.000	1.080.000		1.284.000
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL	204.000	1.080.000		1.284.000
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO	204.000			204.000
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.080.000		1.080.000
TOTAL GERAL		204.000	3.918.000		4.122.000

NATUREZA DA DESPESA						
53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR						
RECURSOS DO TESOURO						
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS ORDINÁRIOS		OUTROS RECURSOS		TOTAL
		FT		FT		
1.252	SANEAMENTO INTEGRADO		204.000			204.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	204.000			
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.080.000			1.080.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.050.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	30.000			
2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		10.000			10.000
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	10.000			
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		400.000			400.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	400.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		94.000			94.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	94.000			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000			2.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	2.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.330.000			2.330.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.410.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	920.000			
TOTAL GERAL			4.122.000			4.122.000

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		1.050.000			1.050.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	925.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	125.000			
5301.04.272.3.101.2.061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		10.000			10.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13	0100	10.000			
5301.04.271.3.101.2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		400.000			400.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	400.000			
5301.04.122.2.161.2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.410.000			1.410.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.285.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	90.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0100	35.000			
TOTAL			2.870.000			2.870.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

OUTRAS DESPESAS RECURSOS DO TESOURO

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS ORDINÁRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL
5301.17.512.1.220.1.252 SANEAMENTO INTEGRADO			204.000			204.000
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	4.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	45.170			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	22.589			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	132.241			
5301.17.512.1.220.2.044 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			30.000			30.000
DESPESAS CORRENTES						
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	23.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	7.000			
5301.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			94.000			94.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	0100	1.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	93.000			
5301.17.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			2.000			2.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	2.000			
5301.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000			2.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	2.000			
5301.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			920.000			920.000
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	76.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	18.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	95.322			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	399.729			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	316.949			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	4.000			
TOTAL			1.252.000			1.252.000
TOTAL GERAL						4.122.000

0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS: 4.122.000