

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.

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.

| Projeto/Atividade/Operação Especial Operações | Unidade de Medida | Quant. | Localização |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 2301.17.512.1.220.1.252 - SANEAMENTO INTEGRADO | | | |
| 03189 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro - Ue 41a Áreas não Críticas (Acordo CEF/MDC - Programa Saneamento para Todos) | OBRA | 1 | RPA 4 |
| 03364 - Implantar Ações de Educação Sanitária Ambiental | COMUNIDADE | 3 | RPA 4 |
| 04270 - Fiscalizar a Execução das Obras de Saneamento Integrado nos Sistemas Cordeiro (Ue's 41, 42 e 43) (Programa Saneamento para Todos) | | | RPA 4 |
| 05017 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro Ue 41b (Acordo CEF/MDC - Programa Saneamento para Todos) | OBRA | 1 | RPA 4 |
| 05018 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro - Ue 42 (Acordo CEF/MDC - Programa Saneamento para Todos) | OBRA | 1 | RPA 4 |
| 05019 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro - Ue 43 (Acordo CEF/MDC - Programa Saneamento para Todos) | OBRA | 1 | RPA 4 |
| 05068 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado em Roda de Fogo (Acordo CEF/MDC - Programa Saneamento para Todos) | OBRA | 1 | RPA 4 |
| 05997 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado no Sistema Cordeiro - Ue 41a Áreas Críticas (Acordo CEF/MDC - Programa Saneamento para Todos) | OBRA | 1 | RPA 4 |

| Projeto/Atividade/Operação Especial Operações | Unidade de Medida | Quant. | Localização |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 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 | | | RPA 4 |

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA

Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

Objetivo Geral: Intervir em Zonas Especiais de Interesse Social de modo a construir uma cidade física, social e ambientalmente sustentável.

| Projeto/Atividade/Operação Especial Operações | Unidade de Medida | Quant. | Localização |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 2301.15.451.1.313.1.579 - URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE | | | |
| 05021 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe - PAC II | OBRA | 1 | RPA 2 |
| 05022 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe -Ue's 20 e 21 (PROMETRÓPOLE) | OBRA | 1 | RPA 2 |
| 05023 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe - Ue 3 Dois Unidos (PROMETRÓPOLE) | OBRA | 1 | RPA 2 |
| 05024 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe- Lote I - Ue's 03,04,08,17 e 19 - PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) | OBRA | 1 | RPA 2 E 3 |
| 05025 - Implantar Sistema de Saneamento Integrado na Bacia do Beberibe- Lote II - Ue's 20 e 21 - PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) | OBRA | 1 | RPA 2 E 3 |
| 05026 - Fiscalizar a Execução das Obras de Saneamento Integrado nos Sistemas Beberibe (Lote I - Ue's 03, 04, 08, 17 e 19, Lote II Ue's 20 e 21) | | | RPA 2 E 3 |

PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Programa: 2.160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS

Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente.

Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente.

| Projeto/Atividade/Operação Especial Operações | 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 |
| 05051 - Elaborar o Plano Municipal de Saneamento e o Diagnóstico do Saneamento no Município e Suas Interfaces com a Região Metropolitana | PLANO | | MUNICÍPIO |

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.

| Projeto/Atividade/Operação Especial Operações | 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 | 3 | MUNICÍPIO |
| 2301.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 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 | | | |

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 | 3.470.000 | | 3.470.000 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.855.000 | | 2.855.000 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 615.000 | | 615.000 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.535.000 | 170.924.000 | 178.459.000 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.535.000 | 170.924.000 | 178.459.000 |
| T O T A L G E R A L | | 11.005.000 | 170.924.000 | 181.929.000 |

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 | | 1.730.000 | | 1.730.000 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 2.161 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS | | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 2.723 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.725.000 | | 1.725.000 |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 5.000 | | 5.000 |
| 2.161 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS | | 5.000 | | 5.000 |
| 2.301 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 5.000 | | 5.000 |
| 15 | URBANISMO | 139.924.000 | | | 139.924.000 |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 139.924.000 | | | 139.924.000 |
| 1.313 | REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA | 139.924.000 | | | 139.924.000 |
| 1.579 | URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE | 139.924.000 | | | 139.924.000 |
| 17 | SANEAMENTO | 38.505.000 | 1.770.000 | | 40.275.000 |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 38.505.000 | 1.770.000 | | 40.275.000 |
| 1.220 | COMUNIDADE SAUDÁVEL | 38.505.000 | 665.000 | | 39.170.000 |
| 1.252 | SANEAMENTO INTEGRADO | 38.505.000 | | | 38.505.000 |
| 2.044 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 665.000 | | 665.000 |
| 2.160 | GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS | | 1.105.000 | | 1.105.000 |
| 2.246 | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE | | 1.105.000 | | 1.105.000 |
| T O T A L G E R A L | | 178.429.000 | 3.500.000 | | 181.929.000 |

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 | | 2.115.000 | | 36.390.000 | 38.505.000 |
| 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 5.000 | | | |
| 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4103 | 2.110.000 | 0102 | 9.000.000 | |
| | | | | 0103 | 27.390.000 | |

| 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 | | | |
| 1.579 | URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE | | 5.390.000 | | 134.534.000 | | 139.924.000 |
| 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0133 | 2.490.000 | | | | |
| | | 4103 | 2.900.000 | 0102 | 86.144.000 | | |
| | | | | 0103 | 48.390.000 | | |
| 2.044 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 665.000 | | | | 665.000 |
| 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 660.000 | | | | |
| 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 5.000 | | | | |
| 2.246 | COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE | | 1.105.000 | | | | 1.105.000 |
| 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 1.095.000 | | | | |
| 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 10.000 | | | | |
| 2.301 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 5.000 | | | | 5.000 |
| 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 5.000 | | | | |
| 2.723 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 1.725.000 | | | | 1.725.000 |
| 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 1.100.000 | | | | |
| 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 590.000 | | | | |
| 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0100 | 35.000 | | | | |
| T O T A L G E R A L | | | 11.005.000 | | 170.924.000 | | 181.929.000 |

| 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 | FT | RECURSOS ORDINÁRIOS | | OUTROS RECURSOS | | T O T A L |
| | | | | | | | |
| 2301.17.512.1.220.2.044 | | | | 660.000 | | | 660.000 |
| MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 | 0100 | | 600.000 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16 | 0100 | | 60.000 | | | |
| 2301.17.512.2.160.2.246 | | | | 1.095.000 | | | 1.095.000 |
| COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 | 0100 | | 1.000.000 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16 | 0100 | | 95.000 | | | |
| 2301.04.122.2.161.2.723 | | | | 1.100.000 | | | 1.100.000 |
| APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 | 0100 | | 1.000.000 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16 | 0100 | | 90.000 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92 | 0100 | | 10.000 | | | |
| T O T A L | | | | 2.855.000 | | | 2.855.000 |

| DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|-----------|--------------------|------------|------------|
| 23 - SECRETARIA DE SANEAMENTO | | | | | | | |
| 2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | | | |
| RECURSOS DO TESOURO | | | | | | | |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA | ELEMENTO DESPESA | FT | RECURSOS ORDINÁRIOS | | OUTROS RECURSOS | | T O T A L |
| | | | | | | | |
| 2301.17.512.1.220.1.252 | | | | 2.115.000 | | 36.390.000 | 38.505.000 |
| SANEAMENTO INTEGRADO | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIÁRIAS-CIVIL | 3.3.90.14 | 0100 | | 1.000 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | | 1.000 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | | 3.000 | | | |

DETA LHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

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 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|------|--------------------|--------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.4.90.35 | 4103 | 510.000 | 0102 | 3.000.000 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.4.90.35 | | | 0103 | 2.490.000 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | 4103 | 1.600.000 | 0102 | 6.000.000 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | | | 0103 | 24.900.000 | |
| 2301.15.451.1.313.1.579 | | | 5.390.000 | | 134.534.000 | 139.924.000 |
| URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.4.90.35 | 0133 | 200.000 | 0102 | 896.000 | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.4.90.35 | | | 0103 | 4.977.000 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | 0133 | 2.290.000 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | 4103 | 2.900.000 | 0102 | 85.248.000 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | | | 0103 | 41.613.000 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.4.90.93 | | | 0103 | 1.800.000 | |
| 2301.17.512.1.220.2.044 | | | 5.000 | | | 5.000 |
| MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 5.000 | | | |
| 2301.17.512.2.160.2.246 | | | 10.000 | | | 10.000 |
| COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO DA CIDADE DO RECIFE | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DIÁRIAS-CIVIL | 3.3.90.14 | 0100 | 1.000 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33 | 0100 | 1.500 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 7.500 | | | |
| 2301.04.128.2.161.2.301 | | | 5.000 | | | 5.000 |
| CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 5.000 | | | |
| 2301.04.122.2.161.2.723 | | | 625.000 | | | 625.000 |
| APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DIÁRIAS-CIVIL | 3.3.90.14 | 0100 | 2.000 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 31.000 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33 | 0100 | 10.000 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 547.000 | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 | 0100 | 35.000 | | | |
| T O T A L | | | 8.150.000 | | 170.924.000 | 179.074.000 |
| T O T A L G E R A L | | | | | | 181.929.000 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS----- | 3.505.000 |
| 0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE): | 95.144.000 |
| 0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO----- | 75.780.000 |
| 0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO----- | 2.490.000 |
| 4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)----- | 5.010.000 |