

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.

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
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
03366 - Coordenar a Execução dos Serviços de Saneamento			
04497 - Realizar a Mobilização da População para Acompanhamento e Preservação das Obras de Saneamento Integrado	COMUNIDADE	22	MUNICÍPIO

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.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	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	25	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			
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 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.

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	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)			

Projeto/Atividade/Operação Especial Operações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
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	4.600.000		4.600.000	10.000	4.610.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.210.000		3.210.000		3.210.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.000		1.390.000	10.000	1.400.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000		10.000		10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000		10.000		10.000
TOTAL GERAL		4.610.000		4.610.000	10.000	4.620.000

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		3.202.857		3.202.857
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.574.677		2.574.677
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.573.677		2.573.677
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.573.677		2.573.677
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.000		1.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000		1.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		500.000		500.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		500.000		500.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		500.000		500.000
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		118.180		118.180
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		118.180		118.180
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		118.180		118.180
17	SANEAMENTO		1.417.143		1.417.143
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000		15.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		15.000		15.000
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000		15.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.402.143		1.402.143
1.220	COMUNIDADE SAUDÁVEL		1.402.143		1.402.143
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.402.143		1.402.143
TOTAL GERAL			4.620.000		4.620.000

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		
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.392.143			1.392.143
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.245.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	147.143			
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		500.000			500.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	500.000			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		118.180			118.180
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	118.180			
2.301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000			15.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	15.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000			1.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.573.677			2.573.677
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.455.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	1.108.677			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0100	10.000			
TOTAL GERAL			4.610.000			4.610.000

NATUREZA DA DESPESA						
53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR						
						RECURSOS DE OUTRAS FONTES
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		TOTAL
		FT		FT		
2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		10.000			10.000
3.3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0241	10.000			
TOTAL GERAL			10.000			10.000

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		OUTROS RECURSOS		TOTAL
			FT		FT		
5301.17.512.1.220.2.044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			1.245.000			1.245.000
	DESPESAS CORRENTES						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.100.000			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	145.000			
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			500.000			500.000
	DESPESAS CORRENTES						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0100	480.000			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92	0100	20.000			

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
5301.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.455.000			1.455.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0100	1.310.000			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16	0100	95.000			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96	0100	50.000			
TOTAL			3.210.000			3.210.000

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
5301.17.512.1.220.2.044 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			147.143			147.143
DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	4.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	54.303			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	88.840			
5301.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			118.180			118.180
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.3.90.08	0100	1.000			
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.3.90.49	0100	117.180			
5301.17.128.2.161.2.301 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			15.000			15.000
DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	15.000			
5301.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000			1.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	1.000			
5301.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.118.677			1.118.677
DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS-CIVIL	3.3.90.14	0100	10.000			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0100	56.000			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33	0100	18.000			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36	0100	99.552			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37	0100	481.881			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0100	439.244			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0100	4.000			
DESPESAS DE CAPITAL						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0100	10.000			
TOTAL			1.400.000			1.400.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO							
53 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA							
5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR							
OUTRAS DESPESAS				RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
5301.17.512.1.220.2.044 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			10.000			10.000	
DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.30.39	0241	10.000				
TOTAL			10.000			10.000	
TOTAL GERAL						4.620.000	
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS			4.610.000				
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)			10.000				