

5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

Legislação: Lei Nº 17.360/2007, de 10 de outubro de 2007.

Finalidade(s): Exercer as atividades relativas a gestão associada plena do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE

Programa: 1.304 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Eixo Estratégico: Cidade do futuro, cuidar da cidade e cuidar das pessoas.

Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade.

Objetivo(s) Específico(s):

- Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e ampliando as vias locais de circulação;
- Promover o exercício do planejamento, da engenharia, da fiscalização do trânsito e a gestão do transporte público de passageiro, melhorando o atendimento à população;
- Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos;
- Promover a regularização de acessibilidade na cidade do Recife.
- Assegurar a integração e expansão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana do

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5005.15.453.1.304.2.873 - OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
06029 - Implementar a Política Global dos Serviços de Transporte Público Coletivo da RMR			
06030 - Planejar, Implantar, Construir e Fiscalizar os Equipamentos Destinados à Prestação de Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros da RMR			
06031 - Promover a Articulação entre os Serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiro da RMR com os Transportes Urbanos Municipais e Regionais			
06032 - Aprovar Concessão, Permissão e Autorização para a Prestação de Serviços de Transporte Público Coletivo Passageiro da RMR			
06033 - Elaborar Normas sobre o Sistema de Transporte Público Passageiros (STPP) da RMR e as Atividades a Ele Ligadas Direta ou Indiretamente, Aplicando as Penalidades e as Multas Correspondentes			

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
06034 - Cobrar e Arrecadar Remunerações ou Valores referentes aos Serviços Relacionados à Gestão do Stp/rmr			
06035 - Propor ao Conselho Superior de Transporte Metropolitano (Cstm) Diretrizes para Formulação da Política Tarifária			
06036 - Executar a Política Tarifária para o Stp/rmr Obedecendo às Diretrizes do Cstm			
06037 - Elaborar Estudos de Custos na Definição de Tarifas			
06038 - Planejar e Operar as Atividades de Vendas Antecipadas de Passagens			
06039 - Gerenciar o Sistema de Compensação de Receitas entre as Operadoras e Demais Receitas do Ctm			
06040 - Promover Capacitação para Operadpres e Agentes Envolvidos no Stp/rmr			
06041 - Desapropriar e Instituir Servidores de Necessidade Pública ou Interesse Social Realizado pelo Poder Público			

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
5005.04.122.2.161.2.723 - 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			

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
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			

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
5005.04.271.3.101.2.062 - 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)			
5005.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			
02007 - Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho			
5005.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02044 - Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, CPMF e Outros)			

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
5005.04.331.3.101.2.705 - ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			
02042 - Recolher as Obrigações Patronais referentes ao FGTS			
5005.04.331.3.101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			
02004 - Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP			

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA						
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA						
5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM						
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				310.000	310.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000	160.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000	150.000
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000	140.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.000	140.000
T O T A L G E R A L					450.000	450.000

PROGRAMA DE TRABALHO					
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM					
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		265.000	20.000	285.000
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		185.000		185.000
2.161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		165.000		165.000
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		165.000		165.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.000		20.000
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000		20.000
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		40.000		40.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		40.000		40.000
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		40.000		40.000
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		40.000	20.000	60.000
3.101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		40.000	20.000	60.000
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		20.000		20.000
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		20.000		20.000
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			20.000	20.000
15	URBANISMO		165.000		165.000
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		165.000		165.000
1.304	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS		165.000		165.000
2.873	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR		165.000		165.000
T O T A L G E R A L			430.000	20.000	450.000

NATUREZA DA DESPESA					
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM					
RECURSOS DE OUTRAS FONTES					
CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	T O T A L
2.062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		40.000		40.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	10.000		
		0251	30.000		

NATUREZA DA DESPESA

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
 5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGOS PROJ/ATIV NAT. DESP.	ESPECIFICAÇÕES	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	10.000			
		0251	10.000			
2.701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000			20.000
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	10.000			
		0251	10.000			
2.705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		20.000			20.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	10.000			
		0251	10.000			
2.723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		165.000			165.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0251	50.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	25.000			
		0251	20.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0251	70.000			
2.873	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR		165.000			165.000
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0251	50.000			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0241	25.000			
		0251	20.000			
4.4.90.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0251	70.000			
9.002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		20.000			20.000
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0241	10.000			
		0251	10.000			
T O T A L G E R A L			450.000			450.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
 5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	RECURSOS PRÓPRIOS		OUTROS RECURSOS		T O T A L
		FT		FT		
5005.04.271.3.101.2.062 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			40.000			40.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0241	10.000			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0251	30.000			
5005.04.331.3.101.2.705 ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES			20.000			20.000
DESPESAS CORRENTES						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0241	10.000			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13	0251	10.000			
5005.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			50.000			50.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0251	50.000			
5005.15.453.1.304.2.873 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR			50.000			50.000
DESPESAS CORRENTES						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11	0251	50.000			
T O T A L			160.000			160.000

DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO							
50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA							
5005 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM							
OUTRAS DESPESAS						RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	ELEMENTO DESPESA	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	T O T A L	
5005.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			20.000				20.000
DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	10.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0251	10.000				
5005.04.122.3.101.2.701 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			20.000				20.000
DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0241	10.000				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47	0251	10.000				
5005.04.122.2.161.2.723 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			115.000				115.000
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0251	20.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	25.000				
DESPESAS DE CAPITAL							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0251	70.000				
5005.15.453.1.304.2.873 OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR			115.000				115.000
DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30	0251	20.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	25.000				
DESPESAS DE CAPITAL							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52	0251	70.000				
5005.04.331.3.101.9.002 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			20.000				20.000
DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0241	10.000				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.20.47	0251	10.000				
T O T A L			290.000				290.000
T O T A L G E R A L							450.000
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)			100.000				
0251 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM			350.000				