

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: Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

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			
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			
06036 - Executar a Política Tarifária para o STPP/RMR Obedecendo às Diretrizes do CSTM			

Projeto/Atividade/Operação Especial Ações	Unidade de Medida	Quant.	Localização
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 Operadores e Agentes Envolvidos no STPP/RMR			
06041 - Desapropriar e Instituir Serviços 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: 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
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			
02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal			
03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária			
03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis			

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
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)			
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	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO			OUTRAS FONTES	TOTAL
		RECURSOS ORDINÁRIOS	OUTROS RECURSOS	TOTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000	450.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000	160.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000	290.000
TOTAL GERAL					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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL		
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		
TOTAL GERAL					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	OUTROS RECURSOS	TOTAL
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		TOTAL	
		FT		FT			
2.153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		20.000			20.000	
3.3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0241	10.000				
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	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	90.000				
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	90.000				
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				
TOTAL GERAL			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	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	TOTAL	
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				
TOTAL			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		RECURSOS		OUTROS		TOTAL
	DESPESA	FT	PRÓPRIOS	FT	RECURSOS		
5005.04.331.3.101.2.153 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES			20.000				20.000
DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.30.39	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							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	25.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0251	90.000				
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	30.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0241	25.000				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39	0251	60.000				
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				
TOTAL			290.000				290.000
TOTAL GERAL							450.000

0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	100.000
0251 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	350.000