

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	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				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
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.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	RECURSOS PRÓPRIOS	FT	OUTROS RECURSOS	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		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 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	3.3.30.39	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			
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