

25. Dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo, Lei nº 13.303/2016, Art. 8º, inciso VI.

Programa/Ações/Subação (A)			Dotação autorizada(B)	Despesa liquidada (C)	%C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1	1085- Programa de Comunicação com os Usuários do STPP/RMR		1.315.022,20	1.221.292,20	92,87					
1.1	4677 -Implementação de Ações Educativas e de Marketing	C163 - Realização de campanhas educativas e ações de marketing	84.300,00	0,00	99,9	Campanha/ marketing realizados	Realização de 04 campanhas educativas e ações de Marketing na RMR	Nenhuma campanha realizada	Dotação negatizada	Não existe
1.2	4678 -Manutenção da central de atendimento aos clientes do STPP/RMR	0000 - Outras Medidas	1.230.722,20	1.221.292,20	93,2	Manutenção realizada	Manutenção da Central de Atendimento ao Clientes do STPP/RMR	Manutenção realizada	A central de atendimento ao cliente funciona com 40 atendentes(22 na CAC da sede do CTM e 18 nas CAC's dos TI's) e sendo eles pessoas com necessidades especiais contratadas por meio de convênio firmado com três instituições quais sejam: FCD,CESR e ABDF. Ela recebe uma média de 216311 ligações solicitando informações e 13.883 de ligações para reclamações sobre o STPP/RMR. Estas reclamações recebem tratamento e servem de subsidio a avaliação das empresas operadoras do sistema	Não existe

Programa/Ações/Subação (A)			Dotação autorizada(B)	Despesa liquidada (C)	%C/B(D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2	1086-Operacionalização do Sistema de Transporte Público de Passageiros -STPP/RMR		104.649.914,81	103.779.569,32	99,17					
	4679-Realização de Pesquisas Operacionais para Melhoria so STPP/RMR	0000 - Outras Medidas	5.000,00	0,00	0,00	Pesquisas realizadas	Realização de 02 pesquisas operacionais	Nenhuma campanha realizada	Dotação negativada	Não existe
		1766-Realização de estudos para navegabilidade do Rio Capibaribe	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00	Projeto elaborado	1	1	Foi contratada a Fundação Getulio Vargas no valor de R\$ 2.800.000,00 para elaboração de estudos técnicos , econômico, financeiro e jurídico do sistema de transporte público fluvial de passageiros pelo Rio Capibaribe a ordem de serviço dada em 17/10/17 e a conclusão esta prevista para 10/18	Não existe
2.1	4680 - Reforma de Terminais de Integração e Miniterminais	0000 - Outras Medidas	65.600,00	45.495,70	69,35	Reforma realizada	Realizar a reforma de 10 Terminais e/ou miniterminais	Reforma realizada	Realizada reforma em dois miniterminais : Itamaracá e Jordão Baixo	Não existe
2.2	4681 - Manutenção e Operacionalização dos Terminais e Miniterminais	0000 - Outras Medidas	223.918,46	182.229,28	81,38	Manutenção realizada	Realizar a manutenção de 4 Terminais e/ou Miniterminais	Manutenção realizada	Foram realizadas manutenção em 12 Terminais Integrados e 06 Miniterminais	Não existe
		1065 - Despesas com Tarifa de Energia do CTM-Terminais	721.327,77	721.326,72	100,00	Meta realizada	1	1		Não existe
		1067-Despesas com taxa de água e esgoto do CTM-Terminais	674.508,00	566.844,06	84,04	Meta realizada	1	1		Não existe
		1068 - Prestação de Serviço de Segurança Pessoal e Patrimonial do CTM-Terminais	9.144.874,00	9.144.873,12	100,00	Meta realizada	1	1		Não existe
		1070 - Prestação de Serviços Terceirizados no CTM-Terminais	4.973.354,95	4.973.345,13	100,00	Meta realizada	1	1		Não existe
		1071-Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do CTM-Terminais	10.949.735,00	10.949.642,18	100,00	Meta realizada	1	1		Não existe

Programa/Ações/Subação (A)			Dotação autorizada(B)	Despesa liquidada (C)	%C/B(D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2.3	4682 - Implantação do BRT nos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste/RMR	0000 - Outras Medidas	311.217,00	455.852,12	146,47	Implantação realizada	1	1	O CTM recebe as estações e terminais prontas da SECID. O valor liquidado é referente a implantação de catraca na estação Benfica em julho/2017	Não existe
		1066 - Despesas com Tarifa de Energia Elétrica CTM-BRT	3.654.739,00	3.459.465,76	94,66	Meta realizada	1	1		Não existe
		1069 - Prestação de Serviço de Segurança Pessoal e Patrimonial do CTM-BRT	5.465.056,00	5.465.055,10	100,00	Meta realizada	1	1		Não existe
2.4	4682 - Implantação do BRT nos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste/RMR	1072 - Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do CTM-BRT	855.168,81	855.167,90	100,00	Meta realizada	1	1		Não existe
2.5	4685 - Subsídio às Empresas Operadoras do STPP/RMR	0000 - Outras Medidas	32.828.806,92	32.526.955,95	99,08	Meta realizada	Pagar subsídio às Empresas Operadoras do STPP/RMR	1		Não existe
2.6	4686 - Implementação do Sistema Inteligente de Monitoramento da Operação-SIMOP	0000 - Outras Medidas	3.000.000,00	2.656.708,29	88,56	Sistema implementado	1	1	Em 2017 foi feita a manutenção dos 2.600 equipamentos instalados nos ônibus e pago o direito de uso do software. O valor previsto no contrato para 2017 seria de R\$ 7.814.108,16 mas foi liberado apenas orçamento de R\$ 3.000.000,00 por contenção de gasto do governo	Não existe
2.7	1313 - Ampliação e melhoria do sistema de bilheteagem eletrônica para os usuários do STPP/RMR	1126 - Inserção da gratuidade do cartão eletrônico VEM Estudantil	31.776.608,90	31.776.608,01	100,00	Meta realizada	1	1	Em 2017 foram atendidos mensalmente uma média de 98.758 estudantes	Não existe

* Discriminar apenas os programas que tem meta prioritária

LEGENDA:

- (A) O nome dos programas, ações e subações conforme a Lei Orçamentária Anual
 (B) Dotação orçamentária original+suplementações-cancelamentos ocorridos no exercício financeiro
 (C) Total da despesa liquidada por programas e ações
 (D) Percentual alcançado (C/B)
 (E) Produto em relação à meta física estipulada
 (F) Resultado físico previsto
 (G) Resultado físico alcançado
 (H) Esclarecimentos técnico quanto aos resultados físicos e financeiros(obrigatoriamente quando do não atingimento das metas)
 (I) Indicador previsto para medição do programa