

Secretaria Municipal de Transportes



PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PLDO 2025

Audiência Pública CMRJ

Junho de 2024

AGENDA DA APRESENTAÇÃO:

- TEMAS TRANSVERSAIS DO PPA
- PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
- PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024
- INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO
- METAS FÍSICAS: REVISÃO 2024 E PLANEJAMENTO 2025

TEMAS TRANSVERSAIS

Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz

Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado



TRANSPORTES

Desenvolvimento Econômico, Competitividade e Inovação

Mudanças Climáticas e Resiliência

Governança

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Programa 0603

QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

OBJETIVO: Aumentar a eficiência do transporte público, por meio de ampliação dos eixos prioritários e da requalificação de serviços e aprimoramento da gestão do Sistema de Transporte Público por Ônibus, assegurando conforto, confiabilidade, regularidade, ocupação, segurança, acessibilidade universal e priorizando a utilização de tecnologias zero emissões.

Programa 0604

AVENIDA BRASIL

OBJETIVO: Ampliar a rede estrutural de transporte público coletivo de alta capacidade, garantindo um nível de serviço que assegure conforto, confiabilidade, ocupação, segurança, acessibilidade universal e atualidade tecnológica.

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO
2097 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRANSPORTE URBANO*
1361 - REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES**
2264 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEIO DE SUBSÍDIO

* (veículos vistoriados)

** (aquisição de ônibus / obra de garagem / reforma de estação)

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2023	REALIZADO 1º QUADRIMESTRE 2024	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0764 – QUILOMETRAGEM PERCORRIDA PELO BRT	SMTR/MOBILRIO	KM	22.264.725	33.202.837	12.615.963	41.078.167

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2023	REALIZADO 1º QUADRIMESTRE 2024	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0765 – QUILOMETRAGEM PERCORRIDA PELO SPPO	SMTR	KM	140.742.699	270.110.325	98.951.865	303.452.848

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA			
			PREVISÃO LOA 2024	REALIZADO 1º QUAD	REVISADO 2024	PREVISÃO PLDO 2025
2097 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRANSPORTE URBANO	1667 - VISTORIA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADA	UNIDADE	46.000	-	4.000 (*)	4.050

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º QUADRIMESTRE 2024		
EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
-	-	-

*COMPETÊNCIA SOBRE TRANSPORTES INDIVIDUAL TRANSFERIDA PARA A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE TÁXI E DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS DA SEOP, ATRAVÉS DO DECRETO RIO Nº 52098/23 E DO DECRETO RIO Nº 53974/24.

METAS FÍSICAS: REVISÃO 2024 E PLANEJAMENTO 2025

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA			
			PREVISÃO LOA 2024	REALIZADO 1º QUAD	REVISADO 2024	PREVISÃO PLDO 2025
1361 – REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	5305 - OBRA EXECUTADA	UNIDADE	1	-	1	-
	5306 - ESTAÇÃO REFORMADA	UNIDADE	12	-	-	-
	5307 - ÔNIBUS ADQUIRIDO	UNIDADE	41	6	160	-
	5439 – VALIDADOR SBD INSTALADO	UNIDADE	-	5.137	6.234	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º QUADRIMESTRE 2024

EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
R\$ 289.599.471,97	R\$ 13.341.272,12	R\$ 13.203.352,44

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º QUADRIMESTRE 2024			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
5305 - OBRA EXECUTADA	R\$ 29.816.989,11	R\$ 226.955,41	R\$ 201.509,99
5306 - ESTAÇÃO REFORMADA	R\$ 11.355.316,00	-	-
5307 - ÔNIBUS ADQUIRIDO	R\$ 242.150.000,00	R\$ 9.600.000,00	R\$ 9.600.000,00
5439 - VALIDADOR SBD INSTALADO	R\$ 6.277.166,86	R\$ 3.514.316,71	R\$ 3.401.842,45
TOTAL	R\$ 289.599.471,97	R\$ 13.341.272,12	R\$ 13.203.352,44

Programa 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA			
			PREVISÃO LOA 2024	REALIZADO 1º QUAD	REVISADO 2024	PREVISÃO PLDO 2025
2264 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEIO DE SUBSÍDIO	5299-QUILOMETRAGEM SUBSIDIADA - SERVIÇO DE ÔNIBUS	KM	330.598.987	107.908.213	334.414.515	372.298.571

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º QUADRIMESTRE 2024

EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
R\$ 827.643.292,77	R\$ 613.242.542,56	R\$ 424.016.952,60

□ Programa 0604 - AVENIDA BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO

1362 - REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL

(aquisição de ônibus / obra de garagem / reforma de estação)

Programa 0604 - AVENIDA BRASIL

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO							
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ALCANÇADO 2022	ALCANÇADO 2023	REALIZADO 1º QUAD 2024	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0667 - TEMPO DE DESLOCAMENTO NO CORREDOR DE BRT DA AVENIDA BRASIL	SMTR	MINUTO	67,50	N/D	N/D	35,0	42,50

METAS FÍSICAS: REVISÃO 2024 E PLANEJAMENTO 2025

Programa 0604 - AVENIDA BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FÍSICA			
			PREVISÃO LOA 2024	REALIZADO 1Q/2024	REVISADO 2024	PREVISÃO PLDO 2025
1362 - REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	5308 - OBRA EXECUTADA - TRANSBRASIL	UNIDADE	-	-	1	-
	5309 - ESTAÇÃO / TERMINAL REFORMADO - TRANSBRASIL	UNIDADE	4	-	4	-
	5310 - ÔNIBUS ADQUIRIDO - TRANSBRASIL	UNIDADE	108	-	43	-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º QUADRIMESTRE 2024

EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
R\$ 143.367.719,63	R\$ 66.497.782,14	R\$ 11.668.209,09

Programa 0604 - AVENIDA BRASIL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º QUADRIMESTRE 2024			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
5308 - OBRA EXECUTADA - TRANSBRASIL	R\$ 8.496.180,46	R\$ 4.097.782,14	R\$ 3.860.209,09
5309 - ESTAÇÃO/TERMINAL REFORMADO - TRANSBRASIL	R\$ 5.271.539,17	-	-
5310 - ÔNIBUS ADQUIRIDO - TRANSBRASIL	R\$ 129.600.000,00	R\$ 62.400.000,00	R\$ 7.808.000,00
TOTAL	R\$ 143.367.719,63	R\$ 66.497.782,14	R\$ 11.668.209,09