

Orçamento SMTR

PLOA 2022 | PPA 2022-2025

Câmara de Vereadores
Rio de Janeiro, novembro de 2021

Eduardo Paes

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

Maína Celidonio

Secretária Municipal de Transportes

Luciana Fernandes

Chefe de Gabinete

Alessandra Elias

Subsecretária de Gestão

Bernardo Serra

Subsecretário de Planejamento

Sérgio Barata

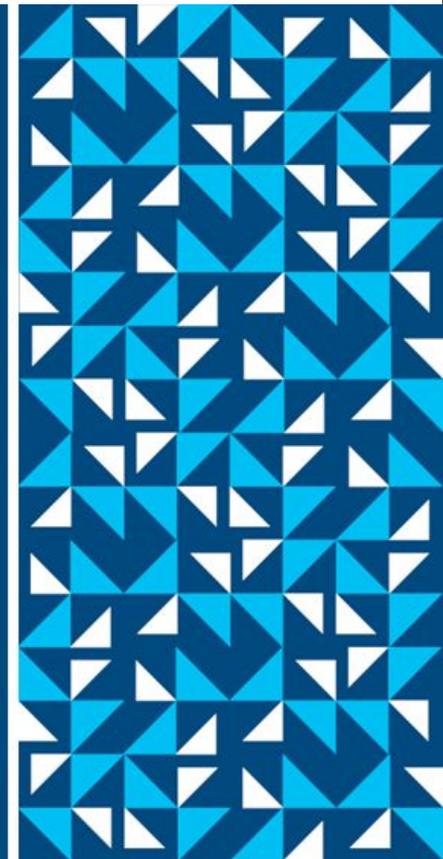
Subsecretário de Operações

Gabriel Tenembau

Coordenador Geral de Projetos Estratégicos

Lauro Silvestre

Coordenador Geral de Monitoramento



VISÃO GERAL



FINALIDADE DO ÓRGÃO: TRANSPORTES - SMTR

- Formular e executar a **Política Municipal de Transportes e de Trânsito**, integrando-se ao Sistema Nacional de Trânsito e procedendo à gestão das ações de operação dos transportes urbanos;
- Cumprir e fazer **cumprir a legislação e as normas de trânsito**, em conformidade com o **Código de Trânsito Brasileiro**.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO + PLANO PLURIANUAL

O PPA reflete o planejamento do atual Governo, estruturado em **06 temas transversais** que são compostos por **iniciativas estratégicas**.

Cada iniciativa estratégica do PE corresponde a um **programa estratégico** do PPA.



PLANO PLURIANUAL - PPA: 06 TEMAS TRANSVERSAIS

TEMA TRANSVERSAL	
0001	Igualdade e Equidade
0002	Cooperação e Paz
0003	Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado
0004	Desenvolvimento Econômico, Competitividade e Inovação
0005	Mudanças Climáticas e Resiliência
0006	Governança



TEMAS TRANSVERSAIS - ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

Temas Transversais

Igualdade e Equidade

Cooperação e Paz

Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado

Desenvolvimento Econômico, Competitividade e Inovação

Mudanças Climáticas e Resiliência

Governança

Órgãos Envolvidos

Transportes - SMTR

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO

Infraestrutura - SMI

Planejamento Urbano - SMPU

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO PPA

- **Recuperar o sistema de BRT** e demais meios de transporte municipais, contribuindo para o desenvolvimento compacto da cidade e visando o equilíbrio das oportunidades no território, inclusão social e promoção de mobilidade sustentável em articulação às políticas habitacionais e de uso do solo.
- **Melhorar a qualidade do transporte público**, promovendo a integração tarifária, reestruturando o sistema de gestão de ônibus, **licitando a bilhetagem eletrônica** e oferecendo **serviços mais frequentes, rápidos, pontuais e confortáveis** para os cidadãos.
- **Concluir a Transbrasil** e promover a requalificação do seu eixo e entorno imediato, gerando desenvolvimento urbano com qualidade e permitindo o fortalecimento econômico e a melhoria das condições sociais para a população local.

METAS ESTRATÉGICAS DO PPA

- **Concluir a obra do BRT Transbrasil** e promover a revitalização econômica no eixo da Av. Brasil **até 2024**, atraindo 10 investimentos privados nas áreas de logística, saúde e tecnologia entre outros setores econômicos estratégicos.
- **Implantar novo sistema de gestão do BRT e ônibus convencional (SPPO) incluindo a bilhetagem eletrônica e a integração tarifária até dez/24**, garantindo que pelo menos 80% das viagens sejam realizadas em ônibus com ar condicionado e oferecendo serviços mais frequentes, rápidos, pontuais e confortáveis à população carioca.

PLOA 2022



PREVISÃO DO ÓRGÃO

Valores em R\$

Órgão	LOA 2021				PLOA 2022			
	Total	Grupos de Despesa			Total	Grupos de Despesa		
		Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos		Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
SMTR	45.980.091,90	39.377,000,00	6.603.091,90	0,00	52.223.499,00	43.296.000,00	8.927.499,00	0,00
FMUS	74.954.687,98	0,00	74.954.687,98	0,00	109.600.000,00	0,00	109.600.000,00	0,00
ENCARGOS GERAIS*	37.793.432,91	0,00	37.793.432,91	0,00	37.793.433,00	0,00	37.793.433,00	0,00

* QDD: recursos sob a supervisão da SMTR - operações referentes à sinalização semafórica e despesas com envio e restituição de multas de trânsito.



Em relação a 2021:

SMTR: acréscimo de 13,6% - sistemas de tecnologia, QR Code, equipamentos

FMUS: acréscimo de 46,2% - BRT

PREVISÃO DO ÓRGÃO: ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO A 2021

Valores em R\$



SMTR: acréscimo de 13,6% = R\$ 6.243.407,10

- Pessoal = R\$ 3.919.000,00
- Despesas correntes = R\$ 2.324.407,10 (sistemas de tecnologia, nuvem, QR Code, equipamentos)



FMUS: acréscimo de 46,2% = R\$ 34.645.312,02

- **109.600.000,00 destinados ao sistema BRT:**
 - 62MM combustível
 - 28MM locação frota
 - 19MM reforma de estações

PREVISÃO POR FUNÇÃO

Valores em R\$

Função		LOA 2021			PLOA 2022		
		Total	Grupos de Despesa		Total	Grupos de Despesa	
			Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes		Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes
04	Administração	37.792.432,91	0,00	37.792.432,91	37.792.433,00	0,00	37.792.433,00
26	Transporte	120.934.779,88	39.377.000,00	81.557.779,88	161.823.499,00	43.296.000,00	118.527.499,00
28	Encargos Especiais	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		158.728.212,79	39.377.000,00	119.351.212,79	199.616.932,00	43.296.000,00	156.320.932,00

PREVISÃO POR SUBFUNÇÃO

Valores em R\$

Subfunção		LOA 2021				PLOA 2022			
		Total	Grupos de Despesa			Total	Grupos de Despesa		
			Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos		Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
122	Adm Geral	42.154.367,01	0,00	42.154.367,01	0,00	43.587.792,00	0,00	43.587.792,00	0,00
126	Tec da Inform	418.413,00	0,00	418.413,00	0,00	1.791.400,00	0,00	1.791.400,00	0,00
452	Serviços Urbanos	39.880.000,00	39.377.000,00	503.000,00	0,00	44.259.000,00	43.296.000,00	963.000,00	0,00
453	Transportes Coletivos Urbanos	700,00	0,00	700,00	0,00	109.977.740,00	0,00	109.977.740,00	0,00
572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	76.273.732,78	0,00	76.273.732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Outras Transferências	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total		158.728.212,79	39.377.000,00	119.351.212,79	0,00	199.616.932,00	43.296.000,00	156.320.932,00	0,00

Destaques - subfunções 452 e 453:

- **Subfunção 452** :R\$ 44.259.000,00

ações relacionadas a despesa de pessoal (folha: R\$ 43.296.000,00) + despesas obrigatórias (vale transporte: R\$962.000) + AÇÃO 2097 (vistorias: R\$ 1.000,00).

OBS: o sistema de vistorias será reestruturado em 2022 para implantação em 2023 - QR Code.

- **Subfunção 453: R\$ 109.977.740,00**

destinados ao BRT e outros projetos estratégicos (AÇÃO 2262: aperfeiçoamento do sistema de transportes + AÇÃO 2906: BRT Transbrasil, apresentados na sequência)

PREVISÃO POR FONTE DE RECURSOS

Valores em R\$

Fonte de Recursos		LOA 2021				PLOA 2022			
		Total	Grupos de Despesa			Total	Grupos de Despesa		
			Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos		Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
100	ONV	126.496.134,79	39.377.000,00	87.119.134,79	0,00	168.655.932,00	43.296.000,00	125.359.932,00	0,00
109	Recursos multas de trânsito	32.222.678,00	0,00	32.222.678,00	0,00	30.961.000,00	0,00	30.961.000,00	0,00
113	Outras	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		158.728.212,79	39.377.000,00	119.351.212,79	0,00	199.616.932,00	43.296.000,00	156.320.932,00	0,00

PREVISÃO POR GRUPOS DE DESPESA

Valores em R\$

Grupos de Despesa	LOA 2021	PLOA 2022
Pessoal e Encargos Sociais	39.377.000,00	43.296.000,00
Outras Despesas Correntes	119.351.212,79	156.320.932,00
Investimentos	0,00	0,00
Total	158.728.212,79	199.616.932,00

PPA 2022-2025



COMPOSIÇÃO DO PPA 2022 -2025



Estratégicos

0603 – QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

0604 – AVENIDA BRASIL

Complementares

0380 – GESTAO ADMINISTRATIVA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO

TRANSPORTES - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Valores em R\$

Código / Denominação		PLOA 2022			
		Total	Grupos de Despesa		
			Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
0603	QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES	109.977.740,00	0,00	109.977.740,00	0,00
0604	AVENIDA BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total		109.978.740,00	0,00	109.978.740,00	0,00

PROGRAMA 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Objetivo Geral: 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.

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

Código / Descrição	Unidade de Medida	Índice de Referência	Índice Esperado
0668 - TAXA DE ONIBUS CIRCULANTES NO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR ONIBUS*	PERCENTAGEM	40,00	80,00

*climatização e acessibilidade da frota

PROGRAMA 0603



02 AÇÕES



04 PRODUTOS

PROGRAMA 0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Valores em R\$

Ação	PLOA 2022						
	Valor	Produto	Unidade de Medida	Meta Física			
				2022	2023	2024	2025
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	1.000,00*	1667 - VISTORIA DE VEICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO REALIZADA	Unidade	46.000	46.000	46.000	46.000
2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	200.000,00	5246 - FROTA DE ÔNIBUS IMPLANTADA - SISTEMA BRT UNIDADE	Unidade	142	344	344	344
	126.740,00	5247 - FROTA DE ÔNIBUS ELÉTRICO IMPLANTADA	Unidade	40	40	40	40
	50.000,00	5248 - ESTUDO DE MALHA DE BRS ELABORADO	Unidade	1	0	0	0
	109.600.000,00	4977 - INTERVENÇÃO NO SISTEMA BRT REALIZADA	Unidade	1	0	0	0

* Há previsão de reestruturação dos procedimentos de vistorias em 2022 para implantação em 2023.

Total Programa 0603

109.977.740,00

PROGRAMA 0604 - AVENIDA BRASIL

Objetivo Geral: 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.

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

Código / Descrição	Unidade de Medida	Índice de Referência	Índice Esperado
0667 - TEMPO DE DESLOCAMENTO NO CORREDOR DE BRT DA AVENIDA BRASIL	MINUTO	67,50	42,50

PROGRAMA 0604



01 AÇÃO



01 PRODUTO

PROGRAMA 0604 - AVENIDA BRASIL

Ação	PLOA 2022						
	Valor	Produto	Unidade de Medida	Meta Física			
				2022	2023	2024	2025
2906 - IMPLANTACAO E OPERACAO DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL	1.000,00	5245 FROTA DE ÔNIBUS IMPLANTADA - SISTEMA BRT AVENIDA BRASIL	Unidade	0	21	121	121

Total Programa 0604

1.000,00

TRANSPORTES - PROGRAMA COMPLEMENTAR

Valores em R\$

Código / Denominação		PLOA 2022			
		Total	Grupos de Despesa		
			Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
0380	Gestão Administrativa – Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado	89.638.192,00	43.296.000,00	46.342.192,00	0,00
Total		89.638.192,00	43.296.000,00	46.342.192,00	0,00

PROGRAMA 0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado

Objetivo Geral: Prover os recursos humanos e os meios administrativos e infraestruturais necessários à realização das atribuições do Governo no Tema Transversal Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado.

PROGRAMA 0380



08 AÇÕES



0 PRODUTO

PROGRAMA 0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Longevidade, Bem-Estar e Território Conectado

Valores em R\$

Ação	PLOA 2022
	Valor
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO	4.234.762,00
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	1.000,00
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUIÇÃO E MULTAS DE TRÂNSITO	37.792.433,00
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (VALE-TRANSPORTE)	962.000,00
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA (ÁGUA E TELEFONIA)	560.597,00
2420 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA	1.000.000,00
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL (FOLHA DE PESSOAL)	43.296.000,00
2790 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA	1.791.400,00

Total Programa 0380

89.638.192,00

Orçamento SMTR

PLOA 2022 | PPA 2022-2025

Câmara de Vereadores
Rio de Janeiro, novembro de 2021