

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Audiência Pública CMRJ



NOVEMBRO DE 2023

ORÇAMENTO 2023 X 2024

ÓRGÃO 2900 - SMTR - Fontes 100 e 110			
	Dotação 2023	Dotação PLOA 2024	Variação %
Pessoal	49.264.278	50.739.412	3%
Custeio	880.726.073	1.023.580.324	16%
Investimento	1.812.844.711	377.652.000	-79%
Total SMTR	2.742.835.062	1.451.971.736	-47%

ÓRGÃO 3104 - ENCARGOS GERAIS - Fontes 100 e 109			
	Dotação 2023	Dotação PLOA 2024	Variação %
Pessoal	-	-	0%
Custeio	46.961.000	46.961.000	0%
Investimento	-	-	0%
Total Enc. Gerais	46.961.000	46.961.000	0%

PRINCIPAIS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Órgão	Programa	Ação
SMTR	0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO CONECTADO	2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO CONECTADO
		2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO CONECTADO
		2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO CONECTADO
		2420 - CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO CONECTADO
		2520 - PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO CONECTADO
		2790 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITÓRIO CONECTADO
	0603 - QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1361 - REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES
		2097 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRANSPORTE URBANO
		2262 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES
		2264 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEIO DE SUBSÍDIO
0604 - AVENIDA BRASIL	1362 - REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	
	2906 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL	
ENC. GERAIS	0380 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR	2234 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - LEI Nº 9.503/97
		2287 - OPERAÇÕES REFERENTES À SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUIÇÃO E MULTAS DE TRÁNSITO

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

valores em R\$

Código / Denominação		PLOA 2024			
		TOTAL	Grupos de Despesa		
			Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Investimentos
0603	QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1.209.494.054	-	1.004.693.054	204.801.000
0604	AVENIDA BRASIL	172.800.100	-	100	172.800.000
Total		1.382.294.154	-	1.004.693.154	377.601.000

PROGRAMAS COM INDICADORES

INDICADORES DOS PROGRAMAS					
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ALCANÇADO EM 2022	ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PPA
0667 - TEMPO DE DESLOCAMENTO NO CORREDOR DE BRT DA AVENIDA BRASIL	SMTR	MINUTO	67,5	N/D	42,5
0764 - QUILOMETRAGEM PERCORRIDA PELO BRT	SMTR / MOBI RIO	KM	22.264.725	N/D	41.078.167
0765 - QUILOMETRAGEM PERCORRIDA PELO SSPO	SMTR	KM	140.742.699	133.957.130	303.452.848

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES

Órgão	Ação	Descrição Ação	Dotação Atual	Execução 2º Quad. 2023 em R\$	
				Empenhado	Liquidado
SMTR	2160	APOIO ADMINISTRATIVO	14.028.843	6.392.979	4.595.479
	2410	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	449.646	293.129	286.200
	2420	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	286.000	259.900	200.397
	2790	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA	652.275	452.926	447.327
	2340	DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	298.000	298.000	154.007
	2520	PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	49.264.278	31.645.701	31.645.701
	2097	CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	89.200	89.100	89.100
	1362	REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	631.761.346	20.779.088	9.132.845
	1361	REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	1.181.031.365	419.483.647	366.206.856
	2264	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO	864.973.009	520.721.231	520.721.231
TOTAL SMTR			2.742.836.062	1.000.415.701	933.479.142

Órgão	Ação	Descrição Ação	Dotação Atual	Execução 2º Quad. 2023 em R\$	
				Empenhado	Liquidado
ENC. GERAIS	2287	OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO	46.960.000	37.191.175	24.987.637

METAS FÍSICAS EM ANDAMENTO

