

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2018



**Mobilidade
Colectiva**

ÍNDICE

1. NOTA DE ABERTURA	página 4
2. OBJECTIVOS	página 6
3. GOP E ORÇAMENTO	página 8
3.1 RECEITA	página 8
3.2 DESPESA	página 10
ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - RECEITA	página 12
ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - DESPESA	página 15
MAPA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018	página 20
MAPA DE PESSOAL	página 21

1. NOTA DE ABERTURA

A presente proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018 sendo a primeira de um novo ciclo eleitoral que naturalmente não deixará de indiciar uma mudança de gestão, não perde de vista, o facto de os TCB's serem unanimemente considerados um dos mais importantes apoios na qualidade de vida dos Barreirenses no que respeita à Mobilidade, um suporte fundamental da atividade económica do Concelho e que muito contribui para que esta não seja agravada, bem como, a garantia de Transporte Público que os TCB's sempre asseguraram.

Todos temos consciência, que, apesar dos nossos TCB's serem um instrumento estruturante na vida do Concelho, muito ainda têm que evoluir no que respeita à qualidade do serviço prestado às populações, de forma a poderem assumir-se como uma real alavanca potenciadora no progresso do desenvolvimento económico que o Barreiro necessita, e os Barreirenses exigem.

O envelhecimento da atual frota, continua a ser o principal motivo da real perda da qualidade do serviço prestado, sendo também conhecidas as suas principais causas, nomeadamente a ausência de comparticipação pela prestação de serviço público dos TCB's na Rede de Transportes Públicos da AML, injustiça essa, que só muito recentemente foi minimizada.

O processo em curso de aquisição de 60 novos autocarros a gás natural, irá permitir que os TCB's atinjam um novo patamar de sustentabilidade, proporcionando também, condições de oferta mais condizentes com a qualidade de serviço bem como, uma maior atratividade dos Transportes Públicos.

A nova frota, que se prevê começar a ser rececionada no último trimestre de 2018, vai repor a perda de qualidade do serviço prestado no Concelho do Barreiro, ocorrida pela precipitada opção tomada em 2016 da expansão da prestação do serviço ao Concelho da Moita, com consequências na perda de passageiros e um aumento significativo de reclamações.

Dar-se-á continuidade ao princípio da procura da sustentabilidade financeira dos TCB's, consolidando a expansão da sua atividade comercial, nomeadamente a já operada no

Concelho da Moita, mas, sem que a mesma coloque em causa a necessária melhoria da qualidade do serviço no Barreiro.

A substituição do sistema de bilhética, por um com maior capacidade de reformulação do atual sistema tarifário, será mais uma peça importante no puzzle que, num futuro próximo, vai possibilitar que o Barreiro possa vir a oferecer aos Barreirenses e a quem queira vir investir no nosso Concelho, um serviço de Transportes Públicos de qualidade para o século XXI.

A certificação da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9000, iniciado e confirmado em 2017, será mais uma garantia de melhoria dos nossos TCB's e sem dúvida, um motivo de orgulho dos seus trabalhadores, que há muito interiorizaram a importância no dia-a-dia do seu papel portador da imagem do Concelho.

O Presidente

Frederico Rosa

Vogal

João Pintassilgo

Vogal

Rui Braga

2. OBJETIVOS

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9000

A implementação do sistema de qualidade ISO 9000 iniciou-se em 2017, encontrando-se previsto para 2018 a sua certificação e acompanhamento. Prevê-se a realização de auditorias internas e externas, tendo em conta a certificação final.

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Pretende-se modernizar a imagem dos TCB, sob a perspetiva da sustentabilidade ambiental e alavancada na modernização de frota a ocorrer entre 2018 e 2019. A requalificação dos espaços de comunicação ao utente, novas formas de comunicar mais apelativas e intuitivas e a mudança de imagem nos autocarros e nos fardamentos.

Ao nível interno, estabelecer canais de comunicação privilegiados entre os trabalhadores, com recurso a um Backoffice e equipamentos de acesso em rede para acesso a informação.

Encontra-se previsto a publicação do livro alusivo ao sexagésimo aniversário dos TCB

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Desenvolver o potencial humano, com recurso á formação continua, valorizando os trabalhadores e otimizando o seu desempenho profissional.

REDE DE TRANSPORTES

Monitorizar e adequar a rede de transporte ás necessidades de mobilidade dos munícipes e da atividade económica do município, procurando potenciar o acesso a Bens e Serviços. Assegurar as ligações intermodais na Área Metropolitana de Lisboa (AML), com uma oferta de transporte público em articulação horária e espacial com outros operadores de transporte.

Consolidar a operação de transporte no município da Moita, em articulação com os movimentos intraconcelhios.

Introduzir o titulo ocasional intermodal ZAPPING, promovendo a integração tarifária de títulos ocasionais com os diferentes operadores da AML.

Aquisição de 60 autocarros movidos a gás natural, programando o abate dos autocarros movidos a gasóleo.

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO

Adaptar o edifício á nova imagem, assegurando o seu bom estado de funcionamento. Personalizar o edifício administrativo e concluir o sistema de arquivo.

Equipar a oficina com novos equipamentos que permitam a redução de esforços físicos e otimizar tempos de execução de operações de manutenção.

Construir um posto de abastecimento de gás natural liquefeito, adaptando o atual posto de combustível existente.

Adquirir uma nova máquina de lavar adaptada para autocarros, permitindo maior eficiência na lavagem de viaturas, com menores custos de manutenção e procurando sistemas de lavagem ambientalmente mais eficientes.

Requalificar o posto de gestão de tráfego, adaptado para apoio á exploração e expedição.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Aquisição e desenvolvimento de um sistema de bilhética evolutivo, com capacidade de reformulação do atual sistema tarifário e potenciador de um sistema de Buiseness Intelligence.

Contratualização de serviços de manutenção e desenvolvimento da APP TCB.

Desenvolvimento da intranet TCB, apoiada no backoffice do site TCB, para divulgação e gestão de informação interna TCB.

Expansão de sistemas de informação em tempo real nas paragens.

3. GOP E ORÇAMENTO

As Grandes Opções do Plano e Orçamento dos TCB totalizam um valor de 12.289.700 euros para o ano de 2018, assentam na prossecução de uma política de rigor orçamental e cumprem a regra do equilíbrio estabelecida pelo n.º 1 do art.º 40 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, prevendo valor de receita para cobrir todas as despesas.

Relativamente ao ano de 2017 traduz-se num aumento de 15,30%, justificado pela aprovação da candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficácia no Uso de Recursos - **PO SEUR**, criado no seguimento e compromisso da Estratégia “Portugal 2020”, para aquisição de 60 viaturas a Gás Natural Comprimido (GNC) e pela aquisição de um Posto de Combustível de Gás Natural Liquefeito (GNL), aumentando 1.630.000 euros comparativamente ao ano anterior.

Do lado da despesa, salienta-se também o descongelamento e progressão das carreiras da função pública e sua reposição salarial, de acordo com a Lei 114/2017 de 29 de dezembro, a qual aprova o Orçamento de Estado para 2018, com impacto nas despesas de pessoal, preconizando-se um aumento superior a 330.000 euros aos valores suportados no ano transato.

Do lado da receita, a mesma é sustentada pela comparticipação do **PO SEUR** com a candidatura atrás mencionada em 1.333.000 euros bem como a estimativa de aumento de 2,20% nos proveitos com a venda dos títulos de transporte, representando um encaixe financeiro de cerca de 176.000 euros, e pela previsão de arrecadação de 200.000 euros provenientes do Município da Moita referente à compensação financeira por obrigação de serviço público pelo serviço prestado no alargamento de carreiras à união de freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e freguesia de Alhos Vedros.

3.1 RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2017	2018	Δ (euros)	Δ (%)
Estado (OSP)	150.000,00	20.000,00	-130.000,00	-86,67
Câmara Municipal do Barreiro (OSP)	300.000,00	414.500,00	114.500,00	38,17
Câmara Municipal da Moita (OSP)	85.000,00	200.000,00	115.000,00	>100,00
Outras	15.100,00	50,00	-15.050,00	-99,67
TOTAL	550.100,00	634.550,00	84.450,00	15,35

O acréscimo de 15,4% nas transferências correntes deve-se, por um lado, a este grupo económico passar a incluir a totalidade da compensação das obrigações de serviço público do Município do Barreiro, que no ano anterior se repartia parte em transferências de capital e, por outro lado, a inclusão dos serviços prestados e não faturados referente às mesmas compensações com o Município da Moita do ano de 2017.

BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2017	2018	Δ (euros)	Δ (%)
Fornecimento Gasóleo	579.755,00	580.000,00	245,00	0,04
Títulos de Transporte	8.041.818,79	8.218.500,00	176.681,21	2,20
Suportes Eletrónicos	155.000,00	165.000,00	10.000,00	6,45
Aluguer de Autocarros	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Aluguer de Espaços Publicitários	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Diversos	31.500,00	86.000,00	54.500,00	>100,00
TOTAL	9.298.073,79	9.539.500,00	241.426,21	2,60

No agrupamento Bens e Serviços Correntes verifica-se um acréscimo total de 2,60%, em consequência do aumento dos títulos intermodais combinados e títulos próprios conjugado com um aumento da venda da tarifa de Bordo e do Passe Navegante, e do alargamento da rede de vendas TCB.

Prevê-se também um aumento nos passes de estudante 4_18, face ao alargamento a partir de setembro a todos os estudantes, independentemente da sua condição financeira.

Este alargamento do passe 4_18 permite também o crescimento positivo de 6,45% na emissão dos cartões (suportes eletrónicos).

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2017	2018	Δ (euros)	Δ (%)
IVA Reembolsado	150.000,00	530.000,00	380.000,00	>100,00
Reembolso de Vencimentos	121.630,00	122.000,00	370,00	0,30
Indeminização Estrago Viaturas	27.500,00	30.000,00	2.500,00	9,09
Diversos	29.370,00	30.050,00	680,00	2,32
TOTAL	328.500,00	712.050,00	383.550,00	116,76

A previsão de acréscimo de receita nesta capítulo económico, tem em consideração a movimentação do reembolso do IVA com a candidatura ao **PO SEUR**.

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL	2017	2018	Δ (euros)	Δ (%)
QREN	80.000,00	0,00	-80.000,00	-100,00
PO SEUR	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00	100,00
OTLIS	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
CMB	214.500,00	0,00	-214.500,00	-100,00
Diversos	600,00	0,00	-600,00	-100,00
TOTAL	295.100,00	1.403.000,00	1.107.900,00	375,43

O investimento da candidatura ao **PO SEUR** justifica os valores nas transferências de capital via as competentes entidades estatais. É de referir também os 70.000 euros a comparticipar pela OTLIS para a aquisição e desenvolvimento de sistema de bilhética sem contato. A diminuição da comparticipação da CMB é reforçada em transferências correntes pelo mesmo valor de 214.500 euros por compensação financeira de obrigações de serviço público.

3.2 DESPESA

O aumento verificado nas despesas de pessoal, devem-se ao descongelamento das posições remuneratórias em 2018 e à reposição do valor hora com trabalho extraordinário, nos termos da lei 35/2014 de 20 de junho.

A diminuição nos encargos com saúde, deve-se a amortização da dívida à ADSE no valor de 6.700 euros mês.

Relativamente às remunerações do pessoal, existe a previsão do preenchimento de seis lugares no mapa de pessoal na categoria de assistente operacional para funções de agente único e eletromecânico, bem como, um lugar na carreira de assistente técnico a serem ocupados mediante procedimento concursal.

DESPESAS COM PESSOAL	2017	2018	Δ (euros)	Δ (%)
Remunerações	2.223.665,00	2.355.790,00	132.125,00	5,94
Subsídio de Refeição	192.150,00	196.640,00	4.490,00	2,34
Horas Extraordinárias	163.250,00	280.050,00	116.800,00	71,55
Abono Falhas	102.050,00	107.050,00	5.000,00	4,90
Subsídio de Turno	326.560,00	376.550,00	49.990,00	15,31
Encargos c/ Saúde	234.110,00	227.590,00	-6.520,00	-2,79
Segurança Social	703.420,00	738.000,00	34.580,00	4,92
Diversos	50.980,00	51.840,00	860,00	1,69
TOTAL	3.996.185,00	4.333.510,00	337.325,00	8,44

A previsão de despesa com a aquisição de bens e serviços apresenta sensivelmente os mesmos valores de 2017, encargos estes, que sustentam a estrutura e operação diária dos TCB.

Prevê-se um ligeiro aumento do valor do gasóleo, face à evolução do preço do gasóleo do último ano e do aumento do imposto sobre este combustível.

Verifica-se um aumento nas rubricas materiais e serviços executados ao exterior, face à maior necessidade de manutenção de viaturas.

O decréscimo na rubrica diversos, deve-se sobretudo à diminuição de dotação em Estudos, Pareceres, Projetos em Consultoria em 80.000 euros.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2017	2018	Δ (euros)	Δ (%)
Gasóleo	2.116.660,00	2.120.500,00	3.840,00	0,18
Lubrificantes	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00
Materiais Diversos	362.150,00	396.000,00	33.850,00	9,35
Serviços Executados Exterior	107.750,00	150.000,00	42.250,00	39,21
Eletricidade	62.610,00	69.000,00	6.390,00	10,21
Seguros	122.580,00	142.900,00	20.320,00	16,58
Assistência Técnica	33.000,00	54.300,00	21.300,00	64,55
Repartição de Receita	2.428.360,00	2.437.860,00	9.500,00	0,39
Diversos	719.365,00	610.580,00	-108.785,00	-15,12
TOTAL	6.041.975,00	6.070.640,00	28.665,00	0,47

O aumento de 1.260.000 euros em despesas de capital é justificado com a execução da candidatura ao **PO SEUR** para aquisição de 60 viaturas a Gás Natural Comprimido (GNC) e pela aquisição de um Posto de Combustível de Gás Natural Liquefeito (GNL), bem como o investimento em um sistema de bilhética sem contacto para a frota dos TCB.

DESPESAS DE CAPITAL	2017	2018	Δ (euros)	Δ (%)
Hardware/software	40.000,00	41.400,00	1.400,00	3,50
Autocarros	149.150,00	550.000,00	400.850,00	>100,00
Sistema Bilhética	15.000,00	155.000,00	140.000,00	>100,00
Máquinas Venda a Bordo	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00
Posto Abastecimento GNL	0,00	833.000,00	833.000,00	100,00
Grandes Reparações	250.000,00	137.300,00	-112.700,00	-45,08
Equipamento Oficina	45.000,00	72.000,00	27.000,00	60,00
Diversos	70.100,00	37.000,00	-33.100,00	-47,22
TOTAL	579.250,00	1.845.700,00	1.266.450,00	>100,00

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - RECEITA

05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500
Total do Capítulo Económico 05:		500
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030199	Outras	
0603019901	PAII	50
0603019902	OSP	20.000
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	414.500
06050102	Câmara Municipal Moita - OSP	200.000
Total do Capítulo Económico 06:		634.550
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070199	Outros	
07019901	Fornecimento de gasóleo	580.000
07019902	Alienação de materiais	500
07019903	Venda de sucata	70.000
07019904	Caderno de encargos	15.000
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Bilhete agente único	1.200.000
07020902	Viagens sem contacto	
0702090201	Bilhete de 1 dia	20.000
0702090202	Bilhete de fim-de-semana	1.000
0702090203	Pré-comprado	755.000
0702090204	Unidades intermodais de transporte (Zapping)	480.500
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090301	Passe TCB	1.125.000
0702090302	Passe TCB jovem	350.000
0702090303	Passe TCB 3ª Idade	450.000
0702090304	Passes institucionais	585.500
07020904	Passes sociais multimodais	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - RECEITA

0702090401	L 123	515.000
0702090402	Intermodal	410.000
0702090409	0 123	3.000
0702090413	L 123 Social +	270.000
0702090414	0 123 Social +	1.000
0702090415	Intermodal Social +	120.000
07020905	Passes combinados inter-empresas	
0702090501	SL-TCB 30 dias	155.000
0702090504	Navegante	1.350.000
07020906	Passes escolares (4_18)) e Sub23	
0702090601	TCB (4_18)/Sub23	260.000
0702090602	L 123 (4_18)/Sub23	50.000
0702090603	Intermodal (4_18)/Sub23	37.500
0702090607	SL-TCB 30 dias (4_18)/Sub23	5.000
0702090610	Navegante (4_18)/Sub23	75.000
07020907	Suportes electrónicos	
0702090701	Cartões lisboa viva	40.000
0702090702	Cartões lisboa viva “urgente”	60.000
0702090703	Cartões lisboa viva 4_18/Sub23	5.000
0702090704	Cartões lisboa viva 4_18/sub23 “urgente”	5.000
0702090705	Cartões 7 colinas/viva viagem	20.000
0702090706	Renovação de perfil	15.000
0702090707	Fee de personalização	20.000
07020908	Alugueres de autocarros	400.000
07020909	Aluguer de espaços publicitários	90.000
07020910	Publicidade diversa	500

Total do Capítulo Económico 07: 9.539.500

08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	30.000
08019902	IVA reembolsado	530.000
08019903	Reembolso de vencimentos	122.000
08019905	Multas	5.050
08019999	Diversas	25.000

Total do Capítulo Económico 08: 712.050

Total das Receitas Correntes: 10.886.600

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - RECEITA

10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100102	Privadas	
10010201	OTLIS	70.000
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	POSEUR	1.333.000
Total do Capítulo Económico 10:		1.403.000
12	Passivos financeiros	
1207	Outros passivos financeiros	
120706	Admin.Pública-Admin.local-Continente	100
Total do Capítulo Económico 12:		100
Total das Receitas de Capital:		1.403.100
Total do Orçamento da Receita:		12.289.700

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - DESPESA

01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010104	Pessoal quadros-RCTFP-Tempo Indeterminado	
01010401	Remuneração-Pessoal em funções	1.825.000
01010402	Alterações obrigatórias de pos. remuneratório	40.000
01010404	Recrut de Pessoal p/novos postos trab-Ind.	50.400
010106	Pessoal contratado a termo-RCTFP	
01010601	Remuneração-Pessoal em funções	50
01010604	Recrut de Pessoal p/novos postos trab.-Contrato	50
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.540
010111	Representação	2.340
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	
0101130102	Sub Refeição-RCTFP-Tempo Indeterminado	194.390
01011302	Sub Refeição-RCTFP-Contrato a Termo	50
01011304	Sub Refeicao - Pessoal em qualquer outra situação	2.200
010114	Subsídio de férias e de Natal	
01011401	Pessoal dos quadros	
0101140102	Sub. Férias/Natal-RCTFP-Tempo Indeterminado	317.000
0101140103	Sub.Férias/Natal-RCTFP- Contrato a Termo	50
01011402	Sub. Férias/Natal - Pessoal em qq outra situação	8.200
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.500
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010202	Horas extraordinárias	
01020201	Horas extraordinárias - RCTFP- Tempo Indeterminado	180.000
01020202	Horas extraordinárias - RCTFP- Contrato a Termo	50
01020203	Trabalho extraordinário - Descanso semanal	100.000
010204	Ajudas de custo	
01020401	Ajudas de custo - RCTFP-Tempo Indeterminado	2.000
01020402	Ajudas de custo - RCTFP- Contrato a Termo	50
010205	Abono para falhas	
01020501	Abono para falhas - RCTFP- Tempo Indeterminado	107.000
01020502	Abono para falhas - RCTFP- Contrato a Termo	50
010210	Subsídio de trabalho nocturno	500
010211	Subsídio de turno	
01021101	Subs. de turno - RCTFP- Tempo Indeterminado	376.000
01021102	Subs. de turno - RCTFP - Contrato a Termo	50

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - DESPESA

0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	147.170
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	
01030301	Subs. familiar a crianças e jovens	15.000
010304	Outras prestações familiares	
01030401	Subsídio por morte	100
01030402	Subsídio de funeral	300
010305	Contribuições para a segurança social	
01030501	Assistência na doença dos func públicos (ADSE)	80.420
01030502	Seg Social Pessoal Reg Cont Trab Funções Públicas	
0103050201	Caixa geral de aposentações	575.000
0103050202	Segurança social regime geral	163.000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	32.050
Total do Capítulo Económico 01:		4.333.510

02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	
02010101	Gasóleo	2.120.500
02010102	Lubrificantes	89.500
02010103	Materiais diversos	396.000
02010104	Adblue	2.200
02010105	GNL	1.000
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010202	Gasóleo	1.560
02010204	Gás	12.000
02010299	Outros	320
020104	Limpeza e higiene	300
020107	Vestuário e artigos pessoais	48.000
020108	Material de escritório	6.300
020111	Material de consumo clínico	400
020112	Material de transporte-Peças	
02011201	Materiais adquiridos ao exterior	700
02011202	Serviços executados no exterior	150.000
020114	Outro material-Peças	13.000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.500
020117	Ferramentas e utensílios	3.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - DESPESA

020118	Livros e documentação técnica	
02011801	Livros e documentação técnica	500
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	
02020101	Electricidade	69.000
020202	Limpeza e higiene	
02020202	Serviço de limpeza dos autocarros	82.200
020203	Conservação de bens	67.650
020204	Locação de edifícios	4.900
020209	Comunicações	
02020901	Despesas postais	1.900
02020902	Telefones e fax	25.000
020210	Transportes	
02021001	Transporte de pessoal	500
02021003	Reboque de viaturas	2.500
02021005	Portagens e estacionamento	4.700
020212	Seguros	
02021201	Seguro automóvel	139.300
02021202	Seguro de roubo	3.350
02021205	Seguro multiriscos	250
020213	Deslocações e estadas	3.700
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	180.000
020215	Formação	25.000
020216	Seminários, exposições e similares	1.000
020217	Publicidade	6.650
020218	Vigilância e segurança	4.000
020219	Assistência técnica	54.300
020220	Outros trabalhos especializados	
02022001	Bilhetes	6.500
02022002	Impressos e outros papéis	4.000
02022003	Inspecção de viaturas	9.000
02022009	Diversos	26.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	45.000
020225	Outros serviços	
02022501	Repartição de receita	
0202250101	Intermodal	931.085
0202250102	SL - TCB	440
0202250103	CARRIS - SL - TCB	709.535

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - DESPESA

0202250105	Cartões 4-18/sub23	5.500
0202250106	Cartões Lisboa Viva	51.500
0202250107	Navegante	739.300
0202250108	Zapping	500
02022599	Diversos	17.600

Total do Capítulo Económico 02: 6.070.640

03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	
0301030201	Empréstimo CGD	50
0301030202	Empréstimo BPI	50

Total do Capítulo Económico 03: 100

06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020301	Iva pago	50
06020302	Serviços bancários	26.500
06020303	Quotizações	12.100
06020305	Multas	1.100

Total do Capítulo Económico 06: 39.750

Total das Despesas Correntes: 10.444.000

07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070104	Construções diversas	
07010413	Outros	833.000
070106	Material de transporte	
07010602	Outro	137.300
070107	Equipamento de informática	11.400
070108	Software informático	30.000
070109	Equipamento administrativo	30.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Autocarros	550.000
07011003	Paragens de Autocarros	1.000
07011004	Máquinas e Aparelhagem Diversa	65.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2018 - DESPESA

07011005	Bilhética	155.000
07011006	Sistema de Apoio à Exploraçãp	5.000
07011007	Máquinas de Venda a Bordo	20.000
070111	Ferramentas e utensílios	
07011102	Ferramentas diversas	7.000
0702	Locação financeira	
070205	Material de transporte-Viaturas	1.000

Total do Capítulo Económico 07: 1.845.700

Total das Despesas de Capital: 1.845.700

Total do Orçamento da Despesa: 12.289.700

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2018

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)			Fases de Exec.	Realizado	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)						
					Forma de Realiz.				Fonte Financiamento (%)					Resp.			Datas (Mês/Ano)			Despesas					
	Ano / N.º	Ação			AC	AA	FC		Início	Fim			(a)	Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)	Outros (h)					
01			EXPLORAÇÃO TRANSPORTES COLECTIVOS																						
01 001			EXPLORAÇÃO SERVIÇO DE APOIO																						
01 001	2006/1		00	07011001	O				01	01/2018	12/2019	3		2.300.000	550.000	1.750.000	14.674.000				16.974.000				
01 001	2006/1	1		AUTOCARROS																					
01 001	2008/1		00	07011005	O				01	01/2018	12/2018	4		155.000	155.000						155.000				
01 001	2008/1	1		BILHÉTICA																	5.000				
01 001	2008/1	3		SISTEMA APOIO À EXPLORAÇÃO																					
01 001	2011/1		00	07011006	O				01	01/2018	12/2018	4		5.000	5.000										
01 001	2011/1			MÁQUINAS DE VENDA A BORDO																					
01 001	2011/1	1		MÁQUINAS DE VENDA A BORDO					01	01/2018	12/2018	0		20.000	20.000						20.000				
01 001	2012/1			PARAGENS																					
01 001	2012/1	1		PARAGENS					01	01/2018	12/2018	0		1.000	1.000						1.000				
01 001	2017/1			LOCAÇÃO FINANCEIRA																					
01 001	2017/1	1		VIATURAS LIGEIRAS					01	01/2018	12/2018	0		1.000	1.000						1.000				
01 001	2018/1			POSTO ABASTECIMENTO GNL																					
01 001	2018/1	1		POSTO ABASTECIMENTO GNL					01	01/2018	12/2018	1		1.280.000	833.000	447.000					1.280.000				
Totais do Programa 001:													0	3.762.000	1.565.000	2.197.000	14.674.000	0	0	0	18.436.000				
01 002			OFICINA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO																						
01 002	2008/2		00	07011004	O				02	01/2018	12/2018	4		65.000	65.000						65.000				
01 002	2008/2	3		MÁQ. E APARELHAGEM DIV.																					
01 002	2008/2	5		FERRAMENTAS DIVERSAS					02	01/2018	12/2018	4		7.000	7.000						7.000				
01 002	2017/2			EQUIPAMENTO BÁSICO																					
01 002	2017/2	1		MATERIAL DE TRANSPORTE					02	01/2018	12/2018	3		137.300	137.300						137.300				
Totais do Programa 002:													0	209.300	209.300	0	0	0	0	0	209.300				
01 003			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO																						
01 003	2008/3		00	070107	O									11.400	11.400						11.400				
01 003	2008/3	1		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO					03	01/2018	12/2018	4		30.000	30.000						30.000				
01 003	2008/3	2		SOFTWARE INFORMÁTICO					03	01/2018	12/2018	4		30.000	30.000						30.000				
01 003	2008/3	3		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					03	01/2018	12/2018	4		30.000	30.000						30.000				
Totais do Programa 003:													0	71.400	71.400	0	0	0	0	0	71.400				
Totais do Objetivo 01:													0	4.042.700	1.845.700	2.197.000	14.674.000	0	0	0	18.716.700				
Total Geral:													0	4.042.700	1.845.700	2.197.000	14.674.000	0	0	0	18.716.700				

Mapa de Pessoal



**Mobilidade
Colectiva**

**MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO**
(Art.º 29.º da Lei 35/2014 de 20 de junho)

COMPETÊNCIA ATIVIDADE	Cargo Carreira Categoria	Postos de Trabalho existentes Tempo Indet. 2017	Postos de Trabalho ocupados Tempo Indet. 2017	Postos de Trabalho cativos Tempo Indet. 2017	Postos de Trabalho vagos Tempo Indet. 2017	Postos de Trabalho vagos Tempo Deter. 2017	Postos de Trabalho serem criados Tempo Deter. 2018	Postos de Trabalho serem criados Tempo Indet. 2018	Numero Total de Postos de Trabalho para 2018
Direcção Intermédia 2.º Grau	Chefe Divisão	1	1	0	0	0	0	0	1
Direcção Intermédia 3.º Grau	Coor. Gabinete	2	2	0	0	0	0	0	2
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos TCB. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, sob a direcção e orientação superior. Representação dos TCB em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas por diretivas e orientações superiores.	Técnico Superior	2	1	1	0	0	0	2	4
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos TCB. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, sob a direcção e orientação superior. Representação dos TCB em assuntos da sua especialidade, tomando opções de indole técnica, enquadradas por diretivas e orientações superiores.	Coor. Técnico	4	4	0	0	0	0	0	4

**MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO**
(Art.º 29.º da Lei 35/2014 de 20 de junho)

COMPETÊNCIA ATIVIDADE	Cargo Carreira Categoria	Postos de Trabalho existentes Tempo Indet. 2017	Postos de Trabalho ocupados Tempo Indet. 2017	Postos de Trabalho cativos Tempo Indet. 2017	Postos de Trabalho vagos Tempo Indet. 2017	Postos de Trabalho vagos Tempo Deter. 2017	Postos de Trabalho serem criados Tempo Deter. 2018	Postos de Trabalho serem criados Tempo Indet. 2018	Numero Total de Postos de Trabalho para 2018
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de actuação dos TCB. Recebem e depositam os valores monetários resultantes da atividade dos TCB. Atendimento do público. Procede ao carregamento de suportes eletrónicos de viagens e ou passes sociais; produz e emite suportes eletrónicos.	Assistente Técnico	9	8	0	1	0	1	0	10
Controla o horário das carreiras; orienta o serviço na via pública; Verifica o cumprimento das normas de serviço, elabora o relatório diário. Monitoriza ações de formação. Presta informações ao público. Controla as entradas de pessoal e afeta viaturas aos serviços. Assegura a rápida normalização do serviço em casos de avarias ou falta de pessoal. Exerce funções de supervisão dos assistentes operacionais que lhe estão adstritos.	Enc. Operacional	12	11	1	0	0	0	0	12
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.	Assistente Oper.	172	162	4	0	6	0	0	172
TOTAL		202	189	6	1	6	1	2	205

