

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2019



Mobilidade
Sustentável

INDICE

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 2019 - RECEITA	página 12
ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - DESPESA	página 15
MAPA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018	página 20
MAPA DE PESSOAL	página 21

1. NOTA DE ABERTURA

O ano de 2019 que vai marcar indubitavelmente um novo paradigma do Transporte Público na Área Metropolitana Lisboa, terá naturalmente também o seu reflexo na proposta de Plano de Actividades e Orçamento 2019 dos Serviços Municipalizados dos Transportes Colectivos do Barreiro – TCB.

Quando para 2018, fixámos como um dos objectivos para os TCB de os colocarmos com as condições necessárias para continuarem a ser uma alavanca potenciadora do progresso e desenvolvimento do Barreiro, a intenção sustentava-se na consolidação do seu equilíbrio orçamental e na procura de soluções para os créditos antigos a liquidar a outros operadores. Assumidas responsavelmente e estudadas soluções exequíveis, estas estão na primeira linha das acções a desenvolver em 2019.

Na continuidade aos contactos já iniciados em 2018, procuraremos estabelecer acordos com Municípios limítrofes com o objetivo de tornar os TCB's como operador de referência na Margem Sul em 2020, por expansão da sua atividade comercial, oportunidade que se abre com a receção dos 60 novos autocarros durante 2019, que também irá permitir recuperar e melhorar a qualidade do serviço público de transporte público rodoviário que os Barreirenses merecem e o Barreiro necessita para a promoção do seu Desenvolvimento Económico e da Península de Setúbal.

O acompanhamento do processo de construção do Reservatório de Gás Natural, irá merecer uma atenção especial, devido ao deslizamento do seu financiamento e consequente visto do TC.

O envelhecimento da frota poderá vir a justificar alguma medida de excepção, para acauteelar a qualidade de serviço, enquanto não entrarem as novas unidades ao serviço que previsivelmente começarão a chegar em Março/Abril.

Período, em que também entrarão em vigor os novos Passes Únicos, que irão permitir uma oferta de Mobilidade às populações da AML, há muito ambicionada e que irá contribuir fortemente para a melhoria da sua qualidade de vida, seja pela redução substancial do custo do transporte, seja pela melhoria do Ambiente Urbano, assim se verifique a expectável e consequente redução do Transporte Individual, que também colocará um grande desafio aos operadores para a sua resposta de oferta.

Em todo este processo de grande complexidade de negociação, quer no âmbito do Conselho Metropolitano da AML e entre esta e o Governo, foi conseguido um acordo unânime que permitiu aprovar o critério de repartição do cofinanciamento por parte dos Municípios, cujo montante está limitado a um teto da receita em 2017.

O ano de 2019 irá permitir que os Transportes Coletivos do Barreiro possam afirmar-se como operador de referência na Margem Sul em 2020.

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 2019 a sua certificação e acompanhamento. Encontram-se a decorrer auditorias internas, de forma a preparar o processo de certificação durante o ano de 2019.

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Para 2019 prevê-se enquadrar a imagem dos TCB com o desafio metropolitano de uma imagem única para o sistema de transportes públicos da AML.

Mantêm-se as preocupações de desmaterialização de processos e procurar canais de comunicação privilegiados quer com os colaboradores internos, quer com os utentes.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

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

Foi elaborada candidatura no âmbito do POSEUR para o desenvolvimento de processos de monitorização e correção de técnicas de condução, a implementar na nova frota de autocarros, permitindo aliar á poupança por mudança do paradigma energético também a poupança através da adoção de técnicas de condução defensivas.

Aliada às novas viaturas, encontram-se igualmente previstas ações de formação relativas á manutenção de viaturas, procurando adaptar os conhecimentos já existentes do pessoal afeto á manutenção para a nova realidade.

A introdução do novo sistema de contabilidade SNC-AP necessita de prover a formação para a capacitação dos trabalhadores para novas formas de contabilização.

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.

A aquisição de 60 novos autocarros a gás natural irá permitir reforçar a operação de transporte no município do Barreiro, e articular com os municípios vizinhos novos serviços interurbanos no âmbito do Regime Jurídico de Serviços de Transporte Público.

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

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

Continuar a desenvolver de um sistema de bilhética evolutivo, com capacidade de reformulação do atual sistema tarifário, incluindo a venda de títulos a bordo, e potenciador de um sistema de Buiseness Intelligence. Introdução de sistemas de ecocondução, permitindo monitorizar e corrigir as técnicas individuais de cada condutor, permitindo padronizar estilos de condução.

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 33.010.850 euros para o ano de 2019, consistindo na prossecução de uma política de rigor orçamental e cumprindo 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 2018 traduz-se num aumento de 168,61% justificado pela execução 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).

Na despesa destaca-se o reforço nas rubricas com pessoal de modo a garantir o recrutamento de novos motoristas, permitindo aumentar a oferta de transporte público, face à renovação de frota e reformulação do sistema tarifário na AML. Saliente-se também o investimento no novo projeto de bilhética, permitindo encontrar novas soluções de tarifação verdadeiramente promotoras da utilização do transporte público.

Do lado da receita, existe a previsão do aumento dos títulos de transporte em 15,19%, face ao cofinanciamento do sistema de transportes metropolitano com início em 2019, definido pela Área Metropolitana de Lisboa.

3.1 RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
Estado (OSP)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
CMB (OSP)	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
CMM (OSP)	200 000,00	170 000,00	-30 000,00	-15,00
Outras	50,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL	383 050,00	353 050,00	-30 000,00	-7,83

Comparativamente com o ano anterior, verifica-se o decréscimo de -7,83% nas transferências correntes, face à redução da do valor em dívida pela Câmara Municipal da Moita relativa à comparticipação financeira por obrigação de serviço público.

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
Fornecimento de Gasóleo	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
Títulos de Transporte	8 218 500,00	9 466 850,00	1 248 350,00	15,19
Suportes Eletrónicos	165 000,00	175 000,00	10 000,00	6,06
Aluguer de Autocarros	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Aluguer de Espaços Públicos	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Diversos	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
TOTAL	9 539 500,00	10 797 850,00	1 258 350,00	13,19

No agrupamento Venda de Bens e Serviços Correntes verifica-se um acréscimo total de 13,19%, face à expectativa de aumento dos títulos combinados, intermodais e próprios fruto do reforço da oferta de transporte público para 2019, e da nova estrutura tarifária preconizada para a área metropolitana de Lisboa.

Esta previsão de aumento de títulos de transportes permite também, o crescimento da receita em 6,06% na emissão dos cartões (suportes eletrónicos).

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
IVA Reembolsado	530 000,00	3 276 500,00	2 746 500,00	518,21
Reembolso de Vencimentos	122 000,00	80 000,00	-42 000,00	-34,43
Indemnização Estrago Viaturas	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Diversos	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00
TOTAL	712 050,00	3 416 550,00	2 704 500,00	379,82

A previsão de acréscimo de receita neste grupo económico, tem em consideração a movimentação do reembolso do IVA com a candidatura ao PO SEUR para a aquisição de 60 viaturas a Gás Natural bem como a instalação do respetivo posto de abastecimento.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
POSEUR	1 333 000,00	3 536 155,00	2 203 155,00	165,28
Câmara Municipal Barreiro	251 500,00	539 800,00	288 300,00	114,63
OTLIS	70 000,00	0,00	-70 000,00	-100,00
TOTAL	1 654 500,00	4 075 955,00	2 421 455,00	146,36

O investimento da candidatura ao PO SEUR justifica os valores nas transferências de capital via as competentes entidades estatais. É de referir também o aumento de 288.300 euros a comparticipar pela Câmara Municipal do Barreiro, valor este previsional com a criação da Carris Empresa Transportes Metropolitana de Lisboa e sua repartição de receita pelos municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

PASSIVOS FINANCEIROS	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
Empréstimos curto Prazo	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	> 100
Empréstimos M/L prazo	0,00	11 366 945,00	11 366 945,00	> 100
TOTAL	0,00	14 366 945,00	14 366 945,00	> 100

O empréstimo bancário já contratualizado no valor de 11.366.945 euros, e a previsão de contratualizar empréstimo de curto prazo que assegure a despesa com o valor do IVA da candidatura PO SEUR, fundamenta a presente referência de receita com passivos financeiros.

3.2 DESPESA

O aumento verificado nas despesas de pessoal, devem-se à ampliação do mapa de pessoal com o recrutamento de motoristas e encargos daí decorrentes, face à previsão do aumento da oferta com a chegada da nova frota de autocarros para 2019.

A diminuição nos encargos com saúde, deve-se a amortização da dívida com a ADSE.

DESPESAS COM PESSOAL	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
Remunerações	2 290 410,00	2 422 345,00	131 935,00	5,76
Subsídio de Refeição	204 640,00	255 510,00	50 870,00	24,86
Horas Extraordinárias	215 050,00	245 000,00	29 950,00	13,93
Abono Falhas	112 550,00	119 000,00	6 450,00	5,73
Subsídio de Turno	340 275,00	376 700,00	36 425,00	10,70
Encargos c/ Saúde	227 590,00	172 500,00	-55 090,00	-24,21
Segurança Social	738 000,00	806 000,00	68 000,00	9,21
Diversos	67 340,00	66 850,00	-490,00	-0,73
TOTAL	4 195 855,00	4 463 905,00	268 050,00	6,39

A previsão de despesa com a aquisição de bens e serviços apresenta sensivelmente os mesmos valores de 2018, encargos que sustentam a estrutura e operação diária dos TCB.

Prevê-se uma diminuição do valor do gasóleo face à previsão de despesa com o consumo de GNL, combustível este que a partir de 2019 passará a sustentar a nova frota de 60 autocarros.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
Gasóleo	2 089 335,51	1 856 800,00	-232 535,51	-11,13
GNL	1 000,00	470 000,00	469 000,00	>100,00
Lubrificantes	89 500,00	82 900,00	-6 600,00	-7,37
Materiais Diversos	426 000,00	308 200,00	-117 800,00	-27,65
Serviços Executados Exterior	170 000,00	147 500,00	-22 500,00	-13,24
Eletricidade	79 000,00	79 600,00	600,00	0,76
Seguros	143 275,00	144 150,00	875,00	0,61
Estudos, pareceres, proj. consultoria	166 990,00	134 680,00	-32 310,00	-19,35
Assistência Técnica	74 300,00	76 000,00	1 700,00	2,29
Repartição de Receita	2 437 860,00	2 530 920,00	93 060,00	3,82
Diversos	560 380,00	557 630,00	-2 750,00	-0,49
TOTAL	6 237 640,51	6 388 380,00	150 739,49	2,42

O valor do aumento de 17.100.000 euros em despesas de capital é justificado com a execução com a 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) e com o investimento na reformulação do sistema de bilhética em curso e do hardware necessário à sua concretização.

DESPESAS DE CAPITAL	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
Autocarros	550 000,00	17 000 000,00	16 450 000,00	>100,00
Posto Abastecimento GNL	833 000,00	1 300 000,00	467 000,00	56,06
Sistema Bilhética	155 000,00	180 000,00	25 000,00	16,13
Grandes Reparações	137 300,00	100 000,00	-37 300,00	-27,17
Hardware/Software	41 400,00	242 440,00	201 040,00	485,60
Sistema Apoio à Exploração	5 000,00	50 000,00	45 000,00	900,00
Equipamento Oficina	72 000,00	70 000,00	-2 000,00	-2,78
Diversos	52 000,00	33 000,00	-19 000,00	-36,54
TOTAL	1 845 700,00	18 975 440,00	17 129 740,00	928,09

Do lado da despesa é necessário provisionar a contratualização de empréstimo de curto prazo que assegure o valor com o encargo do IVA decorrente da candidatura ao PO SEUR.

PASSIVOS FINANCEIROS	2018	2019	Δ (euros)	Δ (%)
Empréstimos curto Prazo	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	> 100
TOTAL	0,00	14 366 945,00	14 366 945,00	> 100

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - 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	163.000
06050102	Câmara Municipal Moita - OSP	170.000
Total do Capítulo Económico 06:		353.050
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	1.370.000
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	1.173.900
0702090302	Passe TCB jovem	350.000
0702090303	Passe TCB 3ª Idade	530.000
0702090304	Passes institucionais	585.500
07020904	Passes sociais multimodais	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - RECEITA

0702090401	L 123	515.000
0702090402	Intermodal	950.000
0702090409	0 123	3.000
0702090413	L 123 Social +	270.000
0702090414	0 123 Social +	1.000
0702090415	Intermodal Social +	134.000
07020905	Passes combinados inter-empresas	
0702090501	SL-TCB 30 dias	155.000
0702090504	Navegante	1.400.000
07020906	Passes escolares (4_18)) e Sub23	
0702090601	TCB (4_18)/Sub23	472.200
0702090602	L 123 (4_18)/Sub23	50.000
0702090603	Intermodal (4_18)/Sub23	50.000
0702090607	SL-TCB 30 dias (4_18)/Sub23	13.250
0702090610	Navegante (4_18)/Sub23	187.500
07020907	Suportes electrónicos	
0702090701	Cartões lisboa viva	40.000
0702090702	Cartões lisboa viva “urgente”	60.000
0702090703	Cartões lisboa viva 4_18/Sub23	10.000
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	25.000
07020908	Alugueres de autocarros	400.000
07020909	Aluguer de espaços publicitários	90.000
07020910	Publicidade diversa	500

Total do Capítulo Económico 07: 10.797.850

08 Outras receitas correntes

0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	30.000
08019902	IVA reembolsado	3.276.500
08019903	Reembolso de vencimentos	80.000
08019905	Multas	5.050
08019999	Diversas	25.000

Total do Capítulo Económico 08: 3.416.550

Total das Receitas Correntes: 14.567.950

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - RECEITA

10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	POSEUR	3.536.155
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	539.800
Total do Capítulo Económico 10:		4.075.955

12	Passivos financeiros	
1205	Empréstimos a curto prazo	
120506	Admin.Pública-Admin.Local-Continente	3.000.000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	
120606	Admin.Pública-Admin.Local-Continente	11.366.945
Total do Capítulo Económico 12:		14.366.945

Total das Receitas de Capital: 18.442.900

Total do Orçamento da Receita: 33.010.850

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - DESPESA

01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010104	Pessoal quadros-RCTFP-Tempo Indeterminado	
01010401	Remuneração-Pessoal em funções	1.819.900
01010402	Alterações obrigatórias de pos. remuneratório	47.000
01010403	Alterações facultativas de pos. remuneratório	20.600
01010405	Recrut de Pessoal p/novos postos trab.-Ind.	10
010106	Pessoal contratado a termo-RCTFP	
01010601	Remuneração-Pessoal em funções	30.500
01010604	Recrut de Pessoal p/novos postos trab.-Contrato	76.500
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10
010111	Representação	2.340
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	
0101130102	Sub Refeição-RCTFP-Tempo Indeterminado	240.000
01011302	Sub Refeição-RCTFP-Contrato a Termo	15.500
01011304	Sub Refeicao - Pessoal em qualquer outra situação	10
010114	Subsídio de férias e de Natal	
01011401	Pessoal dos quadros	
0101140102	Sub. Férias/Natal-RCTFP-Tempo Indeterminado	331.315
0101140103	Sub.Férias/Natal-RCTFP- Contrato a Termo	18.000
01011402	Sub. Férias/Natal - Pessoal em qq outra situação	10
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.500
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010202	Horas extraordinárias	
01020201	Horas extraordinárias - RCTFP- Tempo Indeterminado	125.000
01020202	Horas extraordinárias - RCTFP- Contrato a Termo	40.000
01020203	Trabalho extraordinário - Descanso semanal	80.000
010204	Ajudas de custo	
01020401	Ajudas de custo - RCTFP-Tempo Indeterminado	1.750
01020402	Ajudas de custo - RCTFP- Contrato a Termo	300
010205	Abono para falhas	
01020501	Abono para falhas - RCTFP- Tempo Indeterminado	106.000
01020502	Abono para falhas - RCTFP- Contrato a Termo	13.000
010210	Subsídio de trabalho nocturno	10
010211	Subsídio de turno	
01021101	Subs. de turno - RCTFP- Tempo Indeterminado	363.700

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - DESPESA

01021102	Subs. de turno - RCTFP - Contrato a Termo	13.000
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	166.500
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)	6.000
01030502	Seg Social Pessoal Reg Cont Trab Funções Públicas	
0103050201	Caixa geral de aposentações	591.000
0103050202	Segurança social regime geral	215.000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47.050

Total do Capítulo Económico 01: 4.463.905

02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	
02010101	Gasóleo	1.856.800
02010102	Lubrificantes	82.900
02010103	Materiais diversos	308.200
02010104	Adblue	2.700
02010105	GNL	470.000
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010299	Outros	14.320
020104	Limpeza e higiene	1.300
020107	Vestuário e artigos pessoais	30.500
020108	Material de escritório	6.600
020111	Material de consumo clínico	400
020112	Material de transporte-Peças	
02011202	Serviços executados no exterior	147.500
020114	Outro material-Peças	17.500
020115	Prémios, condecorações e ofertas	34.110
020117	Ferramentas e utensílios	3.000
020118	Livros e documentação técnica	
02011801	Livros e documentação técnica	500

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - DESPESA

0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	
02020101	Electricidade	79.600
020202	Limpeza e higiene	
02020202	Serviço de limpeza dos autocarros	99.300
020203	Conservação de bens	27.650
020204	Locação de edifícios	5.310
020209	Comunicações	
02020901	Despesas postais	3.900
02020902	Telefones e fax	35.410
020210	Transportes	
02021001	Transporte de pessoal	500
02021003	Reboque de viaturas	10.030
02021005	Portagens e estacionamento	5.000
020212	Seguros	
02021201	Seguro automóvel	140.000
02021202	Seguro de roubo	3.500
02021203	Seguro de caução	400
02021205	Seguro multiriscos	250
020213	Deslocações e estadas	3.700
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	134.680
020215	Formação	25.000
020216	Seminários, exposições e similares	1.000
020217	Publicidade	26.900
020218	Vigilância e segurança	4.500
020219	Assistência técnica	76.000
020220	Outros trabalhos especializados	
02022001	Bilhetes	28.500
02022002	Impressos e outros papéis	10.000
02022003	Inspecção de viaturas	12.000
02022009	Diversos	60.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	77.000
020225	Outros serviços	
02022501	Repartição de receita	
0202250101	Intermodal	931.085
0202250102	SL - TCB	500
0202250103	CARRIS - SL - TCB	709.535
0202250105	Cartões 4-18/sub23	5.500

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - DESPESA

0202250106	Cartões Lisboa Viva	58.800
0202250107	Navegante	825.000
0202250108	Zapping	500
02022599	Diversos	11.000
Total do Capítulo Económico 02:		6.388.380

03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
03010301	Empréstimos de curto prazo	15.000
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	
0301030203	Administração Pública - Local - Continente	62.025
Total do Capítulo Económico 03:		77.025

06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020302	Serviços bancários	23.900
06020303	Quotizações	17.000
06020305	Multas	1.100
06020399	Diversos	100
Total do Capítulo Económico 06:		42.100
Total das Despesas Correntes:		10.971.410

07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070104	Construções diversas	
07010413	Outros	1.300.000
070106	Material de transporte	
07010602	Outro	100.000
070107	Equipamento de informática	10.000
070108	Software informático	232.440
070109	Equipamento administrativo	30.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Autocarros	17.064.000
07011003	Paragens de Autocarros	2.000
07011004	Máquinas e Aparelhagem Diversa	65.000
07011005	Bilhética	180.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - DESPESA

07011006	Sistema de Apoio à Exploraçãp	50.000
070111	Ferramentas e utensílios	
07011102	Ferramentas diversas	5.000
0702	Locação financeira	
070205	Material de transporte-Viaturas	1.000

Total do Capítulo Económico 07: 19.039.440

10	Passivos financeiros	
1005	Empréstimos a curto prazo	
100506	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	3.000.000

Total do Capítulo Económico 10: 3.000.000

Total das Despesas de Capital: 22.039.440

Total do Orçamento da Despesa: 33.010.850

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2019

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)		
													2019						
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2020 (e)		2021 (f)	2022 (g)
Áno / N.º	Ação			AC	AA	FC		Início	Fim										
01 EXPLORAÇÃO TRANSPORTES COLECTIVOS																			
01 001 EXPLORAÇÃO SERVIÇO DE APOIO																			
01 001	2006/1	EQUIPAMENTO BÁSICO	00 07011001	O			85	01	01/2019	12/2019	3		17 064.000	17 064.000		17 064.000			
01 001	2006/1	AUTOCARROS																	
01 001	2008/1	EQUIPAMENTO BÁSICO	00 07011005	O			01	01/2019	12/2019	4			180.000	180.000		180.000			
01 001	2008/1	BILHÉTICA	00 07011006	O			01	01/2019	12/2019	4			50.000	50.000		50.000			
01 001	2008/1	SISTEMA APOIO À EXPLORAÇÃO																	
01 001	2012/1	PARAGENS	00 07011003	O			01	01/2019	12/2019	0			2.000	2.000		2.000			
01 001	2012/1	PARAGENS																	
01 001	2017/1	LOCAÇÃO FINANCEIRA																	
01 001	2017/1	MATERIAL DE TRANSPORTE-VIATURAS	00 070205	O			01	01/2019	12/2019	0			1.000	1.000		1.000			
Totais do Programa 001:												0	17 297.000	17 297.000	0	0	0	0	17 297.000
01 002 OFICINA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO																			
01 002	2008/2	EQUIPAMENTO BÁSICO	00 07011004	O			02	01/2019	12/2019	4			65.000	65.000		65.000			
01 002	2008/2	MÁQ. E APARELHAGEM DIV.	00 07011102	O			02	01/2019	12/2019	4			5.000	5.000		5.000			
01 002	2008/2	FERRAMENTAS DIVERSAS																	
01 002	2017/2	EQUIPAMENTO BÁSICO																	
01 002	2017/2	MATERIAL DE TRANSPORTE	00 07010602	O			02	01/2019	12/2019	3			100.000	100.000		100.000			
Totais do Programa 002:												0	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000
01 003 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO																			
01 003	2008/3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00 070107	O			03	01/2019	12/2019	4			10.000	10.000		10.000			
01 003	2008/3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	00 070108	O			03	01/2019	12/2019	4			232.440	232.440		232.440			
01 003	2008/3	SOFTWARE INFORMÁTICO																	
01 003	2008/3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00 070109	O			03	01/2019	12/2019	4			30.000	30.000		30.000			
Totais do Programa 003:												0	272.440	272.440	0	0	0	0	272.440
01 005 CONSTRUÇÕES DIVERSAS																			
01 005	2019/1	OUTROS	00 07010413	O			01	01/2019	12/2019	0			1.300.000	1.300.000		1.300.000			
Totais do Programa 005:												0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
Totais do Objetivo 01:												0	19 039.440	19 039.440	0	0	0	0	19 039.440
Total Geral:												0	19 039.440	19 039.440	0	0	0	0	19 039.440

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Mapa de Pessoal



**Mobilidade
Sustentável**

**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. 2018	Postos de Trabalho ocupados Tempo Indet. 2018	Postos de Trabalho a criar Tempo Indet. 2019	Postos de Trabalho existentes Tempo Resol. 2018	Postos de Trabalho ocupados Tempo Resol. 2018	Postos de Trabalho a criar Tempo Resol. 2019	Numero Total de Postos de Trabalho para 2019
Direcção Intermédia 2.º Grau	Chefe Divisão	1	1	0	0	0	0	1
Direcção Intermédia 3.º Grau	Coor.Gabi- nete	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. Funções exercidas com responsabilidade técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.	Técnico Superior	4	2	1	0	0	1	6
Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável. Realização das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade com relativo grau de autonomia e complexidade.	Coor. Técnico	4	4	0	0	0	0	4
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos com base em diretivas bem definidas. Instruções gerais de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios do serviço prestados pela entidade.	Assistente Técnico	9	9	1	0	0	0	10

**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. 2018	Postos de Trabalho ocupados Tempo Indet. 2018	Postos de Trabalho a criar Tempo Indet. 2019	Postos de Trabalho existentes Tempo Resol. 2018	Postos de Trabalho ocupados Tempo Resol. 2018	Postos de Trabalho a criar Tempo Resol. 2019	Numero Total de Postos de Trabalho para 2019
Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos aos seu setor de atividade, por cujos resultados é responsável. Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua coordenação.	Enc. Operacional	12	12	8	0	0	0	20
Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecânico ou de condução enquadradas em diretivas gerais e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo quando necessário à manutenção e reparação dos mesmos.	Assistente Oper.	159	159	0	17	4	7	183
TOTAL		191	187	10	17	4	8	226



**Sempre Presentes,
no Futuro da Mobilidade**