

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2020

consigo
desde 1957



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 9
ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - RECEITA	página 12
ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - DESPESA	página 15
MAPA PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2020	página 21
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020	página 22
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2020	página 23
MAPA DE PESSOAL	página 24



1. NOTA DE ABERTURA

A alteração do sistema tarifário na AML, ocorrida a 01 abril de 2019, tal como se previa, veio trazer uma autêntica revolução na Mobilidade das populações, que ao estender-se progressivamente a todo o País, trouxe um forte incentivo à utilização dos Transportes Públicos.

Sendo naturalmente expectável um significativo aumento da procura, mas também conhecidas as dificuldades na oferta, os operadores souberam no essencial dar resposta.

Iniciada a receção dos novos autocarros, dado início ao Procedimento Concursal para a admissão de novos Motoristas (Agentes Únicos), obtida a Licença de Exploração do nosso Posto de Abastecimento de GNL e encontradas soluções exequíveis para a resolução de créditos antigos, os Transportes Coletivos do Barreiro iniciarão 2020, com uma confiança consolidada, mas com perfeita consciência do muito que ainda há por fazer para na continuação do papel que tem desempenhado, como infraestrutura estruturante do Barreiro e concelhos limítrofes, mas também para contribuir na resposta necessária aos desafios que se nos colocam para o Desenvolvimento Sustentável do Concelho e da Península de Setúbal.

Pelo que, o ano 2020 será crucial para a concretização de medidas relevantes para a prossecução do projeto de fazer dos Transportes Coletivos do Barreiro – TCB um operador de referência na Margem Sul, sendo de salientar a indispensável reestruturação da sua estrutura e organização, capaz de dar a resposta à expansão do seu serviço com possibilidade de sair dos limites do Concelho, sem descuidar o necessário reforço na resposta à acentuada procura que já se sente no Barreiro.

Resposta essa, que passará necessariamente por reequacionar a dimensão da frota em operação, procurando-se medidas exequíveis e compatíveis com o necessário equilíbrio orçamental.

A adaptação da oficina para veículos a gás natural e aquisição de novos equipamentos que permitam a redução de esforços físicos e otimização dos tempos de execução de operações de manutenção, assim como a aquisição de uma nova máquina de lavar adaptada aos novos autocarros, com menores custos de manutenção e procurando sistemas de lavagem ambientalmente mais eficientes.



Sabendo-se que a atratividade do Transporte Público, não passa apenas pela redução do tarifário, mas também pela qualidade do serviço que é prestado, nesse sentido será dada especial atenção aos aspetos que se relacionem com uma resposta mais célere aos nossos clientes, seja melhorando as condições da Gestão de Tráfego, seja no Atendimento Público.

O Desenvolvimento Tecnológico, será também um caminho a prosseguir na senda da melhoria da qualidade de serviço. Assim, continuaremos a desenvolver 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 Inteligence.

A Introdução de sistemas de ecocondução, que permitirá monitorizar e corrigir as técnicas individuais de cada condutor, permitindo padronizar estilos de condução.

Para todas as melhorias necessárias à prossecução dos nossos objetivos, seja uma resposta cabal à procura crescente, com incremento da qualidade e conforto dos que procuram nos TCB a resposta adequada às suas necessidades de Mobilidade, contaremos com o **Sistema de Gestão de Qualidade**, recentemente implementado e Certificado e que todos teremos de identificar como a ferramenta indispensável ao êxito que todos desejamos para os Nossos Transportes Públicos Rodoviários.

Por fim, mas não por último, os Recursos Humanos que continuando a ser o principal recurso de qualquer organização, aos quais será dada a devida atenção à sua formação contínua, pelo que continuaremos a contar com Todos os Trabalhadores, como sempre indispensáveis à concretização dos objetivos, que em síntese podemos resumir em **CONTINUAR A SERVIR OS BARREIRENSES E A CONTRIBUIR PARA QUE O BARREIRO SEJA UM CONCELHO CENTRAL NO DESENVOLVIMENTO DA PENINSULA DE SETÚBAL.**

O Presidente



Frederico Rosa

Vogal



João Pintassilgo

Vogal



Rui Braga



2. OBJETIVOS

REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS TCB

Adaptar a organização e estrutura dos TCB para uma nova realidade de expansão do serviço, com possibilidade de sair dos limites geográficos do Concelho, aos municípios limítrofes. Aprovar um mapa de pessoal que permita responder às novas exigências de gestão e operação, para os TCB de 2020 e anos seguintes.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9000

O sistema de qualidade ISO 9000 foi certificado em 2019, sendo necessário manter esta certificação e iniciar os passos necessários para o seu alargamento á norma ambiental ISO 14000. ~~As novas~~

COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Para 2020 encontra-se prevista a imagem única metropolitana na Área Metropolitana de Lisboa, sendo necessário adaptar os TCB a esta nova realidade, quer em imagem como em canais de comunicação.

Encontra-se em curso o desenvolvimento de uma intranet para melhorar a comunicação com os colaboradores dos TCB, e simultaneamente simplificar e desmaterializar alguns dos processos existentes.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

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

Foi regulamentado em 2019 a obrigatoriedade de as empresas assegurarem a formação obrigatória para o exercício da profissão. Como tal, os TCB irão integrar no seu plano de formação estas formações, onde se inclui o CAM (Certificado de capacidade profissional de motorista).

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.



REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO

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

Adaptar a oficina para veículos a gás natural e adquirir novos equipamentos que permitam a redução de esforços físicos e otimizar tempos de execução de operações de manutenção.

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.

Adaptar o parque de viaturas ao novo posto de gás natural e á máquina de lavar preconizada.

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 Business Intelligence.

Introdução de sistemas de eco condução, 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.

ATIVIDADE DE ALUGUERES

Modernizar a frota de autocarros de turismo, permitindo melhorar a resposta do município, quer nas deslocações culturais do movimento associativo, como nas deslocações de âmbito escolar.

SUSTENTABILIDADE SOCIAL

Inserido no âmbito da temática social, os TCB contemplam o apoio a eventos de natureza local, dinamizando projetos que pela sua natureza social possam ser alavancados através da marca TCB, como promotor de uma mobilidade sustentável.



3. GOP E ORÇAMENTO

As grandes Opções do Plano e Orçamento dos Transportes Colectivos do Barreiro para o ano de 2020, totalizam 14.392.000€, uma diminuição de 56,8% relativamente ao ano anterior, e cumprem com o regulamentado no n.º 1 do art.º 40 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, prevendo valor de receita para cobrir todas as despesas.

Refletem uma redução das despesas de capital, face ao forte investimento do ano anterior com a aquisição de 60 autocarros e a construção do posto de abastecimento de GNL, mantendo sobretudo investimento no alargamento da rede e oferta de transporte público, a aposta em sistemas de gestão e comunicação e a adaptação da oficina a viaturas a Gás Natural.

As despesas correntes reduziram, em resultado da regularização das dívidas da repartição de receita aos operadores de transportes e da redução de custos operacionais, mas releve-se o aumento em despesas com custos de pessoal, face à necessidade de aumentar a oferta de transporte público, com um crescimento exponencial da procura, alavancado sobretudo no efeito do Programa de Apoio à Redução Tarifária.

A receita foi ajustada aos valores apurados em 2019, com uma tendência de crescimento face a uma conjugação de fatores potenciadores da utilização do Transporte Público: A redução das tarifas, o aumento da fiabilidade e conforto dos veículos e o aumento da oferta.

3.1 RECEITA

TAXAS , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2019	2020	Δ (euros)	Δ (%)
Juros de Mora	40.000,00	21.000,00	-19.000,00	-47,50
TOTAL	40.000,00	21.000,00	-19.000,00	-47,50

Os juros contabilizados, são respeitantes à dívida da Rodoviária de Lisboa proveniente da repartição de receita dos passes intermodais desde dezembro de 2015.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2019	2020	Δ (euros)	Δ (%)
Estado (OSP)	20.050,00	100,00	-19.950,00	-99,50%
CMB (OSP)	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00%
CMM (OSP)	170.000,00	72.000,00	-98.000,00	-57,65%
TOTAL	353.050,00	235.100,00	-117.950,00	-33,41%

Verifica-se um decréscimo de 33,4% nas Transferências Correntes, decorrente da regularização do valor em dívida pela Câmara Municipal da Moita relativa à comparticipação financeira por obrigação do serviço público e por não se encontrar ainda disponível qual o valor a compensar os TCB pela sua participação no sistema de passes intermodais na Área Metropolitana de Lisboa em 2019.



VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2019	2020	Δ (euros)	Δ (%)
Fornecimento de Gasóleo	580.000,00	500.000,00	-80.000,00	-13,79%
Títulos de Transporte	9.466.850,00	8.820.400,00	-646.450,00	-6,83%
Suportes Eletrónicos	175.000,00	145.000,00	-30.000,00	-17,14%
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	86.000,00	42.600,00	-43.400,00	-50,47%
TOTAL	10.797.850,00	9.998.000,00	-799.850,00	-7,41%

A rubrica venda de Bens e Serviços Correntes apresenta uma redução de cerca de 7,4%, resultante do ajustamento dos valores da previsão da receita para 2020 com a efetivamente realizada. Prevê-se um aumento do número de passageiros, reflexo das medidas de estímulo à utilização do transporte público pela AML, com um aumento na receita fruto da compensação financeira no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária.

3.2 DESPESA

DESPESAS COM PESSOAL	2019	2020	Δ (euros)	Δ (%)
Remunerações	2.422.345,00	2.600.720,00	178.375,00	7,36%
Subsidio de Refeição	235.510,00	247.010,00	11.500,00	4,88%
Horas Extraordinárias	229.000,00	244.000,00	15.000,00	6,55%
Abono Falhas	119.000,00	134.500,00	15.500,00	13,03%
Subsidio de Turno	376.710,00	431.000,00	54.290,00	14,41%
Encargos c/ Saúde	270.500,00	311.530,00	41.030,00	15,17%
Segurança Social	799.700,00	775.000,00	-24.700,00	-3,09%
Diversos	76.840,00	82.000,00	5.160,00	6,72%
TOTAL	4.528.605,00	4.825.760,00	296.155,00	6,54

O aumento das despesas com pessoal, deve-se sobretudo à ampliação do mapa de pessoal, com o recrutamento sobretudo de motoristas para fazer face ao necessário aumento da oferta, e também às progressões salariais dos trabalhadores.



AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2019	2020	Δ (euros)	Δ (%)
Gasóleo	2.244.408,22	636.500,00	-1.607.908,22	-71,64%
GNL	385.000,00	1.428.500,00	1.043.500,00	>100,00%
Lubrificantes	85.600,00	32.300,00	-53.300,00	-62,27%
Materiais Diversos	305.000,00	125.500,00	-179.500,00	-58,85%
Serviços Executados Exterior	145.000,00	73.000,00	-72.000,00	-49,66%
Limpeza Autocarros	117.300,00	156.100,00	38.800,00	33,08%
Conservação bens	97.650,00	100.000,00	2.350,00	2,41%
Seguros	167.550,00	149.550,00	-18.000,00	-10,74%
Estudos, pareceres, proj. consultoria	174.680,00	158.000,00	-16.680,00	-9,55%
Assistência Técnica	81.000,00	165.000,00	84.000,00	>100,00%
Outros Trabalhos Especializados	180.500,00	150.000,00	-30.500,00	-16,90%
Repartição de Receita	2.056.920,00	930.900,00	-1.126.020,00	-54,74%
Diversos	458.080,00	403.100,00	-54.980,00	-12,00%
TOTAL	6.498.688,22	4.508.450,00	-1.990.238,22	-30,63%

No agrupamento Aquisição de Bens e Serviços, verifica-se uma diminuição nas rubricas combustíveis e materiais para reparação da frota, decorrente da aquisição dos novos autocarros, mas foi necessário contabilizar o combustível a fornecer às corporações de bombeiros do Concelho, fruto do apoio concedido através da Câmara Municipal do Barreiro.

O aumento na rubrica Assistência Técnica, está relacionada com a contabilização da assistência prestada ao posto de abastecimento de GNL e ao novo sistema de bilhética.

O decréscimo verificado na rubrica “repartição de receita”, deve-se aos acordos efetuados com os TST e com a Carris para pagamento das dívidas. Assim, está contabilizada nesta rubrica, a dívida ao Metropolitano de Lisboa, a última prestação aos TST e o pagamento de 2 prestações à Carris. Está ainda prevista uma verba para pagamento dos cartões Lisboa Viva à OTLIS.



DESPESAS DE CAPITAL	2019	2020	Δ (euros)	Δ (%)
Autocarros	17.114.000,00	3.672.630,00	-13.441.370,00	-78,54%
Posto Abastecimento GNL	1.287.000,00	1.000,00	-1.286.000,00	-99,92%
Sistema Bilhética	180.000,00	57.600,00	-122.400,00	-68,00%
Hardware/Software	182.440,00	146.780,00	-35.660,00	-19,55%
Sistema Apoio à Exploração	50.000,00	73.800,00	23.800,00	47,60%
Equipamento Oficina	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
Diversos	113.000,00	12.000,00	-101.000,00	-89,38%
TOTAL	19.019.440,00	4.056.810,00	-14.962.630,00	-78,67%

Em despesas de capital está previsto o pagamento de 15 autocarros dos 60 adquiridos em 2019.

Encontram-se também incluídas despesas para concluir a bilhética a bordo, a evolução do sistema de intranet, evolução do sistema de gestão de frota e despesas de aquisição de equipamento oficial adaptado para a nova tipologia de frota.

PASSIVOS FINANCEIROS	2019	2020	Δ (euros)	Δ (%)
Empréstimo curto prazo	3.000.000,00	100,00	-2.999.900,00	>100,00%
Empréstimo M/L prazo	0,00	692.150,00	692.150,00	>100,00%
TOTAL	3.000.000,00	692.250,00	-2.307.750,00	>100,00%

Em passivos financeiros, está previsto o pagamento da amortização do empréstimo de M/L prazo, no valor de 11.366.945€.



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - RECEITA

04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	21.000
Total do Capítulo Económico 04:		21.000
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	
0603019902	OSP	100
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	163.000
06050102	Câmara Municipal Moita - OSP	72.000
Total do Capítulo Económico 06:		235.100
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070199	Outros	
07019901	Fornecimento de gasóleo	500.000
07019902	Alienação de materiais	100
07019903	Venda de sucata	42.000
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Bilhete agente único	1.100.000
07020902	Viagens sem contacto	
0702090201	Bilhete de 1 dia	20.000
0702090202	Bilhete de fim-de-semana	1.000
0702090203	Pré-comprado	500.000
0702090204	Unidades intermodais de transporte (Zapping)	200.000
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090301	Passe TCB	70.000



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - RECEITA

0702090302	Passe TCB jovem	10.000
0702090303	Passe TCB 3ª Idade	100.000
0702090304	Passes institucionais	585.500
07020904	Passes sociais multimodais	
0702090401	L 123	1.000
0702090402	Intermodal	450.000
0702090415	Intermodal Social +	1.100
0702090416	Navegante Barreiro	232.000
0702090417	Navegante Barreiro Social +	60.000
0702090418	Navegante Barreiro Social + A	35.000
0702090419	Navegante Moita	5.000
0702090420	Navegante Moita Social +	1.000
0702090421	Navegante Moita Social + A	1.000
0702090422	Navegante Metropolitano	1.250.000
0702090423	Navegante Metropolitano Social +	400.000
0702090424	Navegante Metropolitano Social + A	200.000
0702090425	Navegante Metropolitano + 65	400.000
0702090426	Navegante Família Municipal	170.000
0702090427	Navegante Família Metropolitano	400.000
0702090428	Navegante	1.500.000
0702090429	Navegante Social	300.000
07020905	Passes combinados inter-empresas	
0702090501	SL-TCB 30 dias	700
0702090504	Navegante	900
07020906	Passes escolares (4_18)) e Sub23	
0702090601	TCB (4_18)/Sub23	500
0702090603	Intermodal (4_18)/Sub23	350
0702090607	SL-TCB 30 dias (4_18)/Sub23	350
0702090611	Navegante Barreiro 4_18/Sub23	150.000
0702090612	Navegante Barreiro 4_18/Sub23 A	50.000
0702090613	Navegante Metropolitano 4_18/Sub23	300.000
0702090614	Navegante Metropolitano 4_18/Sub23 A	125.000
0702090615	Navegante 4_18/Sub23	200.000
07020907	Suportes electrónicos	
0702090701	Cartões lisboa viva	80.000
0702090702	Cartões lisboa viva “urgente”	15.000
0702090703	Cartões lisboa viva 4_18/Sub23	11.000
0702090704	Cartões lisboa viva 4_18/sub23 “urgente”	2.000



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - RECEITA

0702090705	Cartões 7 colinas/viva viagem	6.500
0702090706	Renovação de perfil	5.500
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: 9.998.000

08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	30.000
08019902	IVA reembolsado	1.500.000
08019903	Reembolso de vencimentos	52.000
08019905	Multas	2.500
08019999	Diversas	1.200

Total do Capítulo Económico 08: 1.585.700

Total das Receitas Correntes: 11.840.300

10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100102	Privadas	
10010201	OTLIS	100
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	POSEUR	2.300.000
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	251.500

Total do Capítulo Económico 10: 2.551.600

12	Passivos financeiros	
1205	Empréstimos a curto prazo	
120506	Admin.Pública-Admin.Local-Continente	100

Total do Capítulo Económico 12: 100

Total das Receitas de Capital: 2.551.700

Total do Orçamento da Receita: 14.392.000



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - 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 2020 - DESPESA

01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010104	Pessoal quadros-RCTFP-Tempo Indeterminado	
01010401	Remuneração-Pessoal em funções	1.784.500
01010402	Alterações obrigatórias de pos. remuneratório	47.000
01010404	Recrut de Pessoal p/novos postos trab-Ind.	116.000
010106	Pessoal contratado a termo-RCTFP	
01010601	Remuneração-Pessoal em funções	93.600
01010604	Recrut de Pessoal p/novos postos trab.-Contrato	117.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10
010111	Representação	7.500
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	
0101130102	Sub Refeição-RCTFP-Tempo Indeterminado	216.000
01011302	Sub Refeição-RCTFP-Contrato a Termo	31.000
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	329.000
0101140103	Sub.Férias/Natal-RCTFP- Contrato a Termo	35.100
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	130.000
01020202	Horas extraordinárias - RCTFP- Contrato a Termo	30.000
01020203	Trabalho extraordinário - Descanso semanal	84.000
010204	Ajudas de custo	
01020401	Ajudas de custo - RCTFP-Tempo Indeterminado	2.750
01020402	Ajudas de custo - RCTFP- Contrato a Termo	300
010205	Abono para falhas	
01020501	Abono para falhas - RCTFP- Tempo Indeterminado	110.000
01020502	Abono para falhas - RCTFP- Contrato a Termo	24.500
010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.500
010211	Subsídio de turno	
01021101	Subs. de turno - RCTFP- Tempo Indeterminado	414.500
01021102	Subs. de turno - RCTFP - Contrato a Termo	13.000



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - DESPESA

0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	311.530
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	
01030502	Seg Social Pessoal Reg Cont Trab Funções Públicas	
0103050201	Caixa geral de aposentações	505.000
0103050202	Segurança social regime geral	270.000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	56.050
Total do Capítulo Económico 01:		4.825.760

02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	
02010101	Gasóleo	636.500
02010102	Lubrificantes	31.300
02010103	Materiais diversos	125.500
02010104	Adblue	1.000
02010105	GNL	1.428.500
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010299	Outros	3.000
020104	Limpeza e higiene	1.500
020107	Vestuário e artigos pessoais	41.000
020108	Material de escritório	8.600
020111	Material de consumo clínico	400
020112	Material de transporte-Peças	
02011202	Serviços executados no exterior	73.000
020114	Outro material-Peças	16.000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.000
020117	Ferramentas e utensílios	3.000
020118	Livros e documentação técnica	
02011801	Livros e documentação técnica	500
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - DESPESA

02020101	Electricidade	79.600
020202	Limpeza e higiene	
02020202	Serviço de limpeza dos autocarros	156.100
020203	Conservação de bens	100.000
020204	Locação de edifícios	5.300
020208	Locação de outros bens	4.200
020209	Comunicações	
02020901	Despesas postais	3.900
02020902	Telefones e fax	30.000
020210	Transportes	
02021001	Transporte de pessoal	500
02021003	Reboque de viaturas	2.000
02021005	Portagens e estacionamento	6.500
020212	Seguros	
02021201	Seguro automóvel	145.000
02021202	Seguro de roubo	3.500
02021203	Seguro de caução	800
02021205	Seguro multiriscos	250
020213	Deslocações e estadas	3.700
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	158.000
020215	Formação	15.000
020216	Seminários, exposições e similares	1.000
020217	Publicidade	16.550
020218	Vigilância e segurança	58.850
020219	Assistência técnica	165.000
020220	Outros trabalhos especializados	
02022001	Bilhetes	28.500
02022002	Impressos e outros papéis	10.000
02022003	Inspecção de viaturas	6.000
02022009	Diversos	105.500
020224	Encargos de cobrança de receitas	77.000
020225	Outros serviços	
02022501	Repartição de receita	
0202250101	Intermodal	152.000
0202250103	CARRIS - SL - TCB	46.000
0202250105	Cartões 4-18/sub23	14.200
0202250106	Cartões Lisboa Viva	88.000
0202250107	Navegante	627.200



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - DESPESA

0202250108	Zapping	500
0202250109	Navegante Barreiro	1.000
0202250110	Navegante Moita	1.000
0202250111	Navegante Metropolitano	1.000
02022599	Diversos	10.000

Total do Capítulo Económico 02: 4.508.450

03	Juros e outros encargos	
0301	Juros da dívida pública	
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
03010301	Empréstimos de curto prazo	100
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	
0301030203	Administração Pública - Local - Continente	167.930
0305	Outros juros	
030502	Outros	62.500

Total do Capítulo Económico 03: 230.530

06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020302	Serviços bancários	26.600
06020303	Quotizações	30.500
06020305	Multas	1.100
06020399	Diversos	20.000

Total do Capítulo Económico 06: 78.200

Total das Despesas Correntes: 9.642.940

07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070104	Construções diversas	
07010413	Outros	1.000
070106	Material de transporte	
07010602	Outro	5.000
070107	Equipamento de informática	41.000
070108	Software informático	105.780
070109	Equipamento administrativo	5.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Autocarros	3.672.630



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - DESPESA

07011003	Paragens de Autocarros	2.000
07011004	Máquinas e Aparelhagem Diversa	88.000
07011005	Bilhética	33.000
07011006	Sistema de Apoio à Exploraçãp	73.800
07011007	Máquinas de Venda a Bordo	24.600
070111	Ferramentas e utensílios	
07011102	Ferramentas diversas	5.000

Total do Capítulo Económico 07: 4.056.810

10	Passivos financeiros	
1005	Empréstimos a curto prazo	
100508	Admin.pública-Admin.local-Continente	100
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	692.150

Total do Capítulo Económico 10: 692.250

Total das Despesas de Capital: 4.749.060

Total do Orçamento da Despesa: 14.392.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2020

Obj	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamentária	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total prev (i) = (a)+(e)+(f)+(g)+(h)			
					AC	AA	FC		Início	Fim			2020		Anos seguintes					
													Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2021 (e)	2022 (f)		2023 (g)	Outros (h)	
01		EXPLORAÇÃO TRANSPORTES COLECTIVOS																		
01	001	EXPLORAÇÃO SERVIÇO DE APOIO																		
01	001	EQUIPAMENTO BÁSICO																		
01	001	2006/1		O			79	21	01	01/2019	12/2020	4	10.485.742	3.672.630	3.672.630		14.158			
01	001	2008/1		O																
01	001	2008/1	1	O			100		01	01/2019	12/2020	4		33.000	33.000		33			
01	001	2008/1	3	O			100		01	01/2020	12/2020	0		73.800	73.800		73			
01	001	2011/1		O																
01	001	2011/1	1	O			100		01	01/2020	12/2020	0		24.600	24.600		24			
01	001	2012/1		O																
01	001	2012/1	1	O			100		01	01/2020	12/2020	0		2.000	2.000		2			
Totais do Programa 001:													10.485.742	3.806.030	3.806.030	14.291				
01	002	OFICINA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
01	002	EQUIPAMENTO BÁSICO																		
01	002	2008/2		O			100		02	01/2020	12/2020	4		88.000	88.000		88			
01	002	2008/2	3	O					02	01/2020	12/2020	4		5.000	5.000		5			
01	002	2008/2	5	O			100		02	01/2020	12/2020	4								
01	002	2017/2		O																
01	002	2017/2	1	O			100		02	01/2020	12/2020	3		5.000	5.000		5			
Totais do Programa 002:													98.000	98.000	98.000	98				
01	003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO																		
01	003	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
01	003	2008/3		O					03	01/2020	12/2020	4		41.000	41.000		41			
01	003	2008/3	1	O					03	01/2020	12/2020	4		105.780	105.780		105			
01	003	2008/3	2	O					03	01/2020	12/2020	4		5.000	5.000		5			
01	003	2008/3	3	O					03	01/2020	12/2020	4								
Totais do Programa 003:													151.780	151.780	151.780	151				
01	005	CONSTRUÇÕES DIVERSAS																		
01	005	2019/1		O			100		01	01/2019	12/2020	4	1.096.449	1.000	1.000		1.097			
Totais do Programa 005:													1.096.449	1.000	1.000	1.097				
Totais do Objetivo 01:													11.582.191	4.056.810	4.056.810	0	0	0	0	15.639
Total Geral:													11.582.191	4.056.810	4.056.810	0	0	0	0	15.639

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

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)+(i)			
Ano	Nº Ação	AC	AA				FC	Início	Fim		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	Anos seguintes						
																2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)		Outros (h)		
01 EXPLORAÇÃO TRANSPORTES COLECTIVOS																						
01 001 EXPLORAÇÃO SERVIÇO DE APOIO																						
01	001	2006/1	1	AUTOCARROS	00 07011001	O	79	21	01	01/2019	12/2020	4	10.485.742	3.672.630	3.672.630			14.158.372				
01	001	2008/1		EQUIPAMENTO BÁSICO																		
01	001	2008/1	1	BILHÉTICA	00 07011005	O	100		01	01/2019	12/2020	4		33.000	33.000			33.000				
01	001	2008/1	3	SISTEMA APOIO À EXPLORAÇÃO	00 07011006	O	100		01	01/2020	12/2020	0		73.800	73.800			73.800				
01	001	2011/1		MÁQUINAS DE VENDA A BORDO																		
01	001	2011/1	1	MÁQUINAS DE VENDA A BORDO	00 07011007	O	100		01	01/2020	12/2020	0		24.600	24.600			24.600				
01	001	2012/1		PARAGENS																		
01	001	2012/1	1	PARAGENS	00 07011003	O	100		01	01/2020	12/2020	0	2.000	2.000				2.000				
Totais do Programa 001:														10.485.742	3.806.030	3.806.030			14.291.772			
01 002 OFICINA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO																						
01	002	2008/2		EQUIPAMENTO BÁSICO																		
01	002	2008/2	3	MÃO. E APARELHAGEM DIV.	00 07011004	O	100		02	01/2020	12/2020	4		88.000	88.000			88.000				
01	002	2008/2	5	FERRAMENTAS DIVERSAS	00 07011102	O	100		02	01/2020	12/2020	4		5.000	5.000			5.000				
01	002	2017/2		EQUIPAMENTO BÁSICO																		
01	002	2017/2	1	MATERIAL DE TRANSPORTE	00 07010602	O	100		02	01/2020	12/2020	3		5.000	5.000			5.000				
Totais do Programa 002:														98.000	98.000			98.000				
01 003 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO																						
01	003	2008/3		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
01	003	2008/3	1	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	00 070107	O			03	01/2020	12/2020	4		41.000	41.000			41.000				
01	003	2008/3	2	SOFTWARE INFORMÁTICO	00 070108	O			03	01/2020	12/2020	4		105.780	105.780			105.780				
01	003	2008/3	3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00 070109	O			03	01/2020	12/2020	4		5.000	5.000			5.000				
Totais do Programa 003:														151.780	151.780			151.780				
01 005 EXPLORAÇÃO TRANSPORTES COLECTIVOS																						
01 005 CONSTRUÇÕES DIVERSAS																						
01	005	2019/1		OUTROS	00 07010413	O	100		01	01/2019	12/2020	4	1.096.449	1.000	1.000			1.097.449				
Totais do Programa 005:														1.096.449	1.000	1.000			1.097.449			
Totais do Objetivo 01:														11.582.191	4.056.810	4.056.810	0	0	0	0	0	15.639.001
Total Geral:														11.582.191	4.056.810	4.056.810	0	0	0	0	0	15.639.001

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2020

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	11.840.300	Correntes	9.642.940
Capital	2.551.700	Capital	4.749.060
Total:	14.392.000	Total:	14.392.000
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	14.392.000	Total Geral:	14.392.000

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ 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. 2019	Postos de Trabalho ocupados Tempo Indet. 2019	Postos de Trabalho a criar Tempo Indet. 2020	Postos de Trabalho existentes Tempo Resol. 2019	Postos de Trabalho ocupados Tempo Resol. 2019	Postos de Trabalho a criar Tempo Resol. 2020	Numero Total de Postos de Trabalho para 2020
Direcção Intermédia 2.º Grau	Chefe Divisão	1	1	0	0	0	0	1
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	0	5
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	12	12	0	0	0	0	12



**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. 2019	Postos de Trabalho ocupados Tempo Indet. 2019	Postos de Trabalho a criar Tempo Indet. 2020	Postos de Trabalho existentes Tempo Resol. 2019	Postos de Trabalho ocupados Tempo Resol. 2019	Postos de Trabalho a criar Tempo Resol. 2020	Numero Total de Postos de Trabalho para 2020
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		192	190	9	17	4	7	225





consigo
desde 1957





**Sempre Presentes,
no Futuro da Mobilidade**