



Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal



2022



Mobilidade
Sustentável



**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 2022 - RECEITA	página 12
ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - DESPESA	página 15
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2022	página 20
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2022	página 21
BALANÇO	página 22
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS	página 24
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS 2021 2022	página 25
FLUXOS DE CAIXA	página 26
MAPA DE PESSOAL	página 28





1. NOTA DE ABERTURA

Esperamos que o ano de 2022, e após 2 anos, inequivocamente, marcados pela pandemia de COVID 19, seja um ano, finalmente, de retoma a todos os níveis. Para os TCB em particular, a expectativa é a de um regresso a um caminho de crescimento traçado no período pré-pandémico e que em Março de 2019, foi inesperadamente interrompido.

Nos últimos 2 anos, os TCB demonstraram, com a colaboração e empenho de todos os trabalhadores, estarem à altura de qualquer desafio e vicissitude que tenham que enfrentar e nesta circunstância singular, colocaram-se na linha da frente do combate à pandemia, assegurando a prestação do verdadeiro serviço público, que é a principal missão dos TCB.

Os momentos difíceis, são também momentos de grande aprendizagem e amadurecimento, que nos devem tornar mais fortes e focados nos nossos objetivos e ao mesmo tempo a valorizar tudo aquilo que nos parecia ser um dado adquirido, sendo com força e esperança redobrada que encaramos o ano que se adivinha.

A missão de assegurar a mobilidade da nossa população, através de um serviço de transporte seguro, económica e ambientalmente sustentável, faz hoje ainda mais sentido.

Como principais dificuldades para o ano de 2022, identificamos em primeiro lugar, a remanescente incerteza quanto ao evoluir da pandemia, o que poderá comprometer o desejado aumento de circulação das pessoas e o uso do transporte público de passageiros.

Em segundo lugar, destacamos a escalada do preço dos combustíveis registada no último ano. No caso particular dos TCB, o aumento do preço do gás natural é um fator muito importante na rentabilidade da operação, já que a frota é totalmente movida a este combustível, sendo exetável que os preços se mantenham elevados a curto/médio prazo.

Para Julho de 2022, está previsto o início da operação da Carris Metropolitana, gerida pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), empresa detida em 100% pela Área Metropolitana de Lisboa, com uma rede de oferta de transportes públicos desenhada pela AML em conjunto com os 18 municípios que a compõem. A TML será a responsável pela instalação de uma plataforma tecnológica integradora do sistema de bilhética e de informação ao público, pelo desenvolvimento de estudos e planos e pela implementação de políticas de acessibilidade, mobilidade e transportes. Os TCB manterão o seu papel de carácter municipal, perfeitamente integrados com os movimentos pendulares na Área Metropolitana de Lisboa, e com um tarifário integrado com os restantes operadores.

Ao nível dos Recursos Humanos será dada continuidade à aposta na formação, nas várias áreas profissionais dos TCB, com o objetivo da otimização dos recursos existentes e da excelência do serviço prestado aos utilizadores.

Em 2022, está prevista a adaptação das oficinas, para fazer face às especificidades da frota de veículos movidos a gás natural que compõem a atual frota.





O recurso a novas tecnologias de informação, a desmaterialização da venda de títulos a bordo, assim como a adoção de ferramentas informáticas específicas para o sector de atividade, que agilizem, facilitem e rentabilizem a qualidade da operação serão também um dos grandes objetivos de curto prazo.

A renovação da frota de turismo encontra-se perspectivada nas opções para 2022, com a aquisição de duas viaturas, dado a idade avançada da atual frota e a incapacidade da maioria delas prestar serviços de transporte de crianças.

No que diz respeito ao Sistema de Gestão de Qualidade, o mesmo encontra-se implementado, sendo reconhecida a sua utilidade, ao nível da informação cedida, para uma mais eficaz gestão da empresa e melhoria geral do serviço prestado.

As Certificações são atribuídas por um período de três anos, com auditorias anuais de acompanhamento por parte da entidade certificadora e em 2022 será revalidado o selo de qualidade, pela entidade certificadora.

Para 2022 a ambição cresceu, e os bons resultados alcançados com o Sistema de Gestão de Qualidade, em cumprimento com a norma ISO 9001, permite-nos procurar a certificação ambiental, em cumprimento com a norma ISO 14001, marcando ainda mais o papel de sustentabilidade dos TCB.

Em 2022, o ano em que os TCB completam 65 anos, os grandes objetivos serão:

- A retoma do caminho já anteriormente traçado; o crescimento do número de passageiros, o alargamento da oferta a concelhos vizinhos, não perdendo de vista a sustentabilidade financeira da empresa.
- A consolidação da marca como uma referência no transporte rodoviário de passageiros, de olhos postos no futuro, na vanguarda da tecnologia, das modernas formas sustentáveis de transporte e novas fontes de energia.
- Promoção e sensibilização das populações para o uso de transportes públicos como alternativa ao transporte individual, contribuindo para a minimização do impacto negativo no ambiente.

O Presidente

Frederico Rosa

Vogal

Maria João Regalo

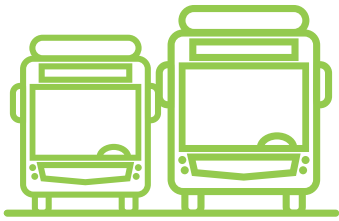
Vogal

Rui Braga



2. OBJETIVOS

OFERTA



Manutenção da oferta de transporte público em níveis acima da procura, inserida numa política de mitigação da pandemia de COVID-19 que ainda persiste. Esta medida tem permitido não apenas combater a pandemia, mas também atenuar as perdas de passageiros nos transportes públicos, em que os TCB apresentam a melhor taxa de recuperação de passageiros entre os operadores de transporte público da AML.



CERTIFICAÇÕES

Em 2022 será necessário proceder à renovação do alvará de operador de transporte público de âmbito nacional, licenciado pelo IMT, IP, garantindo a capacidade técnica e financeira para a atribuição do mesmo.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 E ISO 14001

Para 2022 será necessário efetuar auditoria de renovação da certificação ISO 9001, e será igualmente proposta a certificação ambiental, através da norma ISO 14001. O Gabinete de Qualidade irá promover todas as ações necessárias, de carácter transversal a todos os serviços, para a concretização destes objetivos.



FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Promover a formação profissional de todos os trabalhadores, com especial enfoque na área da condução, na manutenção das viaturas a gás natural, no atendimento e em novas tecnologias.



DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Concluir a desmaterialização de títulos de transporte, com a introdução de vendas a bordo com recurso a sistemas digitais, com o respetivo desenvolvimento de sistema de prestação de contas de motoristas.

Sistemas de gestão de recursos humanos, que permitam aumentar a eficiência da gestão do setor de exploração, no âmbito do planeamento e afetação de recursos humanos ao serviço público de transportes.

Sistema de gestão oficial, de forma a realizar uma contabilidade de custos mais eficiente, e que permita debitar indicadores oficiais para uma gestão mais eficaz.

REQUALIFICAÇÃO DA OFICINA

Adaptar a oficina a viaturas a gás natural, com sistemas de extração forçada de ar, mitigação de potenciais sistemas emissores de faísca e sistemas que permitam garantir as melhores condições ergonómicas, tendo em vista a redução dos esforços humanos na manutenção de viaturas.

FROTA

Renovação da frota de turismo, com a aquisição de 2 viaturas em mercado de ocasião, permitindo dar resposta ao associativismo e ao transporte coletivo de crianças, numa atividade que se pretende recuperar, após este longo período de confinamento que penalizou severamente a atividade turística.

SUSTENTABILIDADE SOCIAL

Prevê-se continuar a apoiar em 2022 atividades em que os TCB se tornaram parceiros de mobilidade, como o OUTFEST e outros eventos de relevante referência local, que permitam elevar a marca TCB.

Manter a disponibilidade para acolher os jovens estudantes dos estabelecimentos escolares do município para a realização de estágios curriculares, permitindo contribuir para o seu desenvolvimento académico e contextualizá-los com a vida profissional.



3. GOP E ORÇAMENTO

As grandes Opções do Plano e Orçamento dos Transportes Colectivos do Barreiro para o ano de 2022, totalizam 12.415.335€, um aumento de 13,45% 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 um valor de receita para cobrir todas as despesas.

Refletem um aumento das despesas de capital em 1,01%, mantendo sobretudo investimento na aquisição de viaturas e no desenvolvimento tecnológico em sistemas de gestão e bilhética.

As despesas correntes aumentaram, em resultado sobretudo dos aumentos do preço da energia, gasóleo e GNL, representando um aumento de 400.000€ no orçamento, e as despesas de pessoal aumentaram 200.000€ face à subida do salário mínimo nacional, o aumento dos salários da função pública e o incremento de pessoal para corresponder ao aumento de oferta.

A receita foi ajustada aos valores apurados em 2021, com uma tendência de crescimento face a uma conjugação de fatores potenciadores da utilização do Transporte Público: A manutenção das tarifas, o aumento da fiabilidade e conforto dos veículos e o aumento da oferta.

3.1 RECEITA

Prevê-se um aumento no valor da comparticipação financeira por obrigação do serviço público por parte da Câmara Municipal da Moita, em resultado do aumento do número de passageiros transportados em 2021.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2021	2022	Δ (euros)	Δ (%)
Estado (OSP)	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
CMB (OSP)	163.000,00 €	163.000,00 €	- €	0,00%
CMM (OSP)	70.000,00 €	96.500,00 €	26.500,00 €	37,86%
TOTAL	233.100,00 €	259.600,00 €	26.500,00 €	11,37%

Na receita dos títulos de transporte e suportes eletrónicos, verifica-se um aumento resultante da previsão da procura no próximo ano. Na rubrica diversos, está prevista a alienação de 5 autocarros Volvo e 5 autocarros Mercedes em mercado de ocasião. O fornecimento de gasóleo à Câmara Municipal do Barreiro sofreu um forte incremento, fruto da escalada dos preços dos combustíveis.





VENDA DE BENS E SERV. CORRENTES	2021	2022	Δ (euros)	Δ (%)
Fornecimento de Gasóleo	650.000,00 €	1.000.000,00 €	350.000,00 €	53,85%
Fornecimento de GNL	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%
Títulos de Transporte	8.395.975,00 €	9.294.335,00 €	898.360,00 €	10,70%
Suportes Eletrónicos	195.000,00 €	270.000,00 €	75.000,00 €	38,46%
Aluguer de Autocarros	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	0,00%
Publicidade	101.000,00 €	201.000,00 €	100.000,00 €	99,01%
Diversos	301.200,00 €	301.200,00 €	- €	0,00%
TOTAL	9.893.175,00 €	11.346.535,00 €	1.453.360,00 €	14,69%

3.2 DESPESA

O aumento nos custos de pessoal, deve-se por um lado ao aumento do salário mínimo nacional e ao aumento generalizado dos salários da função pública, e a admissão de Agentes Únicos e Eletromecânicos no 1º escalão desta tabela. Procedeu-se ao ajustamento do valor do subsídio de turno.

DESPESAS COM PESSOAL	2021	2022	Δ (euros)	Δ (%)
Remunerações	2.485.200,00 €	2.571.100,00 €	85.900,00 €	3,46%
Subsídio de Refeição	237.100,00 €	237.100,00 €	- €	0,00%
Horas Extraordinárias	160.000,00 €	155.000,00 €	- 5.000,00 €	- 3,13%
Abono Falhas	135.100,00 €	130.500,00 €	- 4.600,00 €	- 3,40%
Subsídio de Turno	397.000,00 €	402.000,00 €	5.000,00 €	1,26%
Encargos com Saúde	233.000,00 €	236.000,00 €	3.000,00 €	1,29%
Contribuições para Segurança Social	759.000,00 €	782.000,00 €	23.000,00 €	3,03%
Diversos	78.600,00 €	78.500,00 €	- 100,00 €	- 0,13%
TOTAL	4.485.000,00 €	4.592.200,00 €	107.200,00 €	2,39%

Na Aquisição de Bens e Serviços, constata-se um aumento das principais rubricas desta componente. Em 2022, na rubrica GNL verifica-se condições mais desfavoráveis de aquisição, derivado á escalada de preços no setor dos combustíveis. A diminuição na rubrica repartição de receita, deve-se ao término das prestações do acordo de pagamento com os TST e por outro lado, pelo pagamento da dívida ao Metropolitano de Lisboa, resultante da venda dos passes combinados.





A aquisição de materiais diversos prende-se com a necessidade de efetuar manutenções mais exigentes nas peças consumidas, dado tratarem-se de manutenções com maior quilometragem..

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2021	2022	Δ (euros)	Δ (%)
GNL	700.000,00 €	1.060.000,00 €	360.000,00 €	51,43%
Gasóleo	553.200,00 €	766.000,00 €	212.800,00 €	38,47%
Materiais Diversos	289.500,00 €	489.500,00 €	200.000,00 €	69,08%
Serv. Exec. Exterior	44.000,00 €	50.000,00 €	6.000,00 €	13,64%
Eletricidade	109.600,00 €	79.600,00 €	- 30.000,00 €	-27,37%
Limpeza de Autocarros	155.000,00 €	170.000,00 €	15.000,00 €	9,68%
Conservação de Bens	75.000,00 €	62.300,00 €	- 12.700,00 €	- 16,93%
Comunicações	45.800,00 €	23.500,00 €	- 22.300,00 €	- 48,69%
Seguros	179.280,00 €	179.280,00 €	- €	0,00%
Estudos, Preceres, Proj. e Consult	102.200,00 €	80.000,00 €	- 22.200,00 €	- 21,72%
Formação	12.000,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	150,00%
Assistência Técnica	219.000,00 €	185.000,00 €	- 34.000,00 €	- 15,53%
Outros Trabalhos Especializados	114.000,00 €	109.000,00 €	- 5.000,00 €	- 4,39%
Repartição Receita	490.500,00 €	136.500,00 €	- 354.000,00 €	- 72,17%
Diversos	344.280,00 €	316.410,00 €	- 27.870,00 €	- 8,10%
TOTAL	3.433.360,00 €	3.737.090,00 €	303.730,00 €	8,85%

Na aquisição de imobilizado, está previsto a aquisição de 2 autocarros de turismo. O valor inscrito na rubrica de bilhética é para o desenvolvimento evolutivo do sistema de bilhética e o software informático destina-se a aplicações de gestão e planeamento de recursos humanos.

INVESTIMENTO	2021	2022	Δ (euros)	Δ (%)
Autocarros	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	0,00
Software informático	65.000,00 €	129.630,00 €	64.630,00 €	99,43%
Bilhética	215.000,00 €	130.000,00 €	- 85.000,00 €	- 39,53%
Equipamento Oficina	45.000,00 €	31.940,00 €	- 13.060,00 €	- 29,02%
Diversos	28.000,00 €	16.735,00 €	- 11.265,00 €	- 40,23%
TOTAL	573.000,00 €	528.305,00 €	- 44.695,00 €	- 7,80%





Nos passivos financeiros, está inscrito o valor para pagamento da amortização do empréstimo de médio/ longo prazo no valor de 11.366.945€.

PASSIVOS FINANCEIROS	2021	2022	Δ (euros)	Δ (%)
Empréstimo CP	100,00 €	100,00 €	- €	100,00%
Empréstimo M/L Prazo	2.083.596,00 €	3.379.670,00 €	1.296.074,00 €	62,20%
TOTAL	2.083.696,00 €	3.379.770,00 €	1.296.074,00 €	62,20%





ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2023	2024	2025	2026
04	Taxas, multas e outras penalidades					
0402	Multas e outras penalidades					
040201	Juros de mora	500	500	500	500	500
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 04:		500	500	500	500	500
05	Rendimentos da propriedade					
0502	Juros-Sociedades financeiras					
050201	Bancos e outras instituições financeiras	900	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 05:		900	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Transferências correntes					
0603	Administração central					
060301	Estado					
06030199	Outras					
0603019902	OSP	100	100	100	100	100
0605	Administração local					
060501	Continente					
06050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	163.000	500.000	500.000	500.000	700.000
06050102	Câmara Municipal Moita - OSP	96.500	100.000	130.000	150.000	200.000
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 06:		259.600	600.100	630.100	650.100	900.100
07	Venda de bens e serviços correntes					
0701	Venda de bens					
070199	Outros					
07019901	Fornecimento de gasóleo	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
07019902	Alienação de materiais	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000
07019903	Venda de sucata	51.200	55.000	55.000	55.000	55.000
07019905	Fornecimento de GNL	30.000	33.000	40.000	41.000	45.000
0702	Serviços					
070209	Serviços específicos das autarquias					
07020901	Bilhete agente único	870.000	850.000	800.000	830.000	820.000
07020902	Viagens sem contacto					
0702090201	Bilhete de 1 dia	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0702090202	Bilhete de fim-de-semana	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0702090203	Pré-comprado	400.000	417.000	420.000	424.000	425.000
0702090204	Un. intermodais de transporte (Zapping)	350.000	420.000	425.000	450.000	460.000
07020903	Trans. colec. de pessoas e mercadorias					
0702090301	Passe TCB	150.000	152.000	155.000	157.000	160.000
0702090302	Passe TCB jovem	30.000	35.000	35.000	37.000	39.000
0702090303	Passe TCB 3ª Idade	150.000	150.000	160.000	165.000	168.000





ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2023	2024	2025	2026
0702090304	Passes institucionais	585.500	585.500	600.000	600.000	602.000
07020904	Passes sociais multimodais					
0702090402	Intermodal	101.130	0	0	0	0
0702090416	Navegante Barreiro	255.000	260.000	262.000	265.000	269.000
0702090417	Navegante Barreiro Social +	50.000	50.000	52.000	53.000	55.000
0702090418	Navegante Barreiro Social + A	27.000	28.000	28.500	28.500	29.000
0702090419	Navegante Moita	20.000	21.000	22.000	25.000	30.000
0702090420	Navegante Moita Social +	12.500	13.000	13.100	13.300	13.500
0702090421	Navegante Moita Social + A	7.500	7.700	7.800	7.850	7.900
0702090422	Navegante Metropolitano	1.590.000	1.791.795	1.750.625	1.861.285	2.020.990
0702090423	Navegante Metropolitano Social +	220.000	223.000	225.000	227.000	227.500
0702090424	Navegante Metropolitano Social + A	155.000	157.000	157.500	157.500	160.000
0702090425	Navegante Metropolitano + 65	352.500	355.000	356.000	358.000	360.000
0702090426	Navegante Família Municipal	50.000	50.500	50.500	51.500	52.000
0702090427	Navegante Família Metropolitano	320.000	322.000	325.000	327.000	330.000
0702090428	Navegante	2.290.405	2.439.700	2.507.955	1.853.075	1.796.395
0702090429	Navegante Social	195.000	197.000	198.000	200.000	200.500
07020906	Passes escolares (4_18)) e Sub23					
0702090601	TCB (4_18)/Sub23	105.000	107.000	110.000	112.000	112.000
0702090611	Navegante Barreiro 4_18/Sub23	155.000	155.000	156.000	156.000	156.500
0702090612	Navegante Barreiro 4_18/Sub23 A	32.800	33.000	33.100	33.200	33.500
0702090613	Navegante Metropolitano 4_18/Sub23	310.000	313.000	313.500	314.000	315.000
0702090614	Navegante Metropolitano 4_18/Sub23 A	125.000	125.000	125.200	125.500	125.500
0702090615	Navegante 4_18/Sub23	350.000	351.000	353.000	353.500	354.000
07020907	Suportes electrónicos					
0702090701	Cartões lisboa viva	100.000	110.000	112.000	112.500	115.000
0702090702	Cartões lisboa viva "urgente"	50.000	50.000	52.500	53.000	55.000
0702090703	Cartões lisboa viva 4_18/Sub23	20.000	21.000	23.000	25.000	26.500
0702090704	Cartões lisboa viva 4_18/sub23 "urgente"	20.000	25.000	26.500	28.000	29.000
0702090705	Cartões 7 colinas/viva viagem	25.000	24.500	24.500	24.000	23.000
0702090706	Renovação de perfil	30.000	32.000	32.200	32.500	33.000
0702090707	Fee de personalização	25.000	30.000	33.000	35.000	40.000
07020908	Alugueres de autocarros	250.000	350.000	360.000	365.000	370.000
07020909	Aluguer de espaços publicitários	200.000	210.000	220.000	225.000	230.000
07020910	Publicidade diversa	1.000	1.000	1.500	1.700	17.50
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 07:		11.346.535	11.785.695	11.906.980	11.467.910	11.680.535





ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2023	2024	2025	2026
08	Outras receitas correntes					
0801	Outras					
080199	Outras					
08019901	Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. local	100.000	120.000	125.000	132.000	140.000
08019902	IVA reembolsado	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08019903	Reembolso de vencimentos	16.100	0	0	0	0
08019904	IVA inversão da liquidação	100	100	100	100	100
08019905	Multas	15.000	15.000	17.500	19.000	20.000
08019999	Diversas	25.000	30.000	32.500	34.000	37.500
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 08:		556.200	565.100	575.100	585.100	597.600
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:		12.163.735	12.952.395	13.113.680	12.704.610	13.179.735
10	Transferências de capital					
1003	Administração central					
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados					
10030701	POSEUR	100	100	100	100	100
1005	Administração local					
100501	Continente					
10050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	251.500	414.500	414.500	414.500	414.500
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 10:		251.600	414.600	414.600	414.600	414.600
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL:		251.600	414.600	414.600	414.600	414.600
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA:		12.415.335	13.366.995	13.528.280	13.119.210	13.594.335
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:		12.163.735	12.952.395	13.113.680	12.704.610	13.179.735
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL:		251.600	414.600	414.600	414.600	414.600
TOTAL DAS RECEITAS EFETIVAS:		12.415.335	13.366.995	13.528.280	13.119.210	13.594.335
TOTAL DAS RECEITAS NÃO EFETIVAS:		0	0	0	0	0
TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA:		12.415.335	13.366.995	13.528.280	13.119.210	13.594.335





ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2023	2024	2025	2026
01	Despesas com o pessoal					
0101	Remunerações certas e permanentes					
010104	Pessoal quadros-RCTFP-Tempo Ind.					
01010401	Remuneração-Pessoal em funções	1.925.000	1.953.000	2.063.000	2.161.000	2.161.000
01010402	Alterações obrigatórias de pos. remuner.	100	100	15.000	100	15.000
01010403	Alterações facultativas de pos. remuner.	100	100	1000	100	1000
01010405	Recrut. de Pers. p/novos postos trab.-Ind.	10.000	72.000	48.000	1.000	61.200
010106	Pessoal cont. a termo-RCTFP					
01010601	Remuneração-Pessoal em funções	144.000	153.000	115.200	122.400	61.200
01010604	Recrut. de Pers. p/nov. postos trab.-Contr.	43.000	1.000	1.000	1.000	1.000
010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000	1.500	1.700	2.000	2.100
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100	100	100	100	100
010111	Representação	7.200	7.230	7.260	7.300	7.330
010113	Subsidio de refeição					
01011301	Pessoal dos quadros					
0101130102	Sub Refeição-RCTFP-Tempo Indeterminado	208.700	217.000	229.000	229.000	236.600
01011302	Sub Refeição-RCTFP-Contrato a Termo	28.300	20.000	14.000	14.000	5.800
01011304	Sub Refeição - Pers.em qualq. outra sit.	100	100	100	100	100
010114	Subsídio de férias e de Natal					
01011401	Pessoal dos quadros					
0101140102	Sub. Férias/Natal-RCTFP-Tempo Ind.	325.000	337.000	352.000	360.000	370.000
0101140103	Sub.Férias/Natal-RCTFP- Contrato a Termo	33.000	25.500	25.600	11.300	10.200
01011402	Sub. Férias/Natal - Pers. em qq outra sit.	100	100	100	100	100
010115	Rem. por doença e mater./pater.	73.500	55.000	55.000	53.000	51.000
0102	Abonos variáveis ou eventuais					
010202	Horas extraordinárias					
01020201	Horas extraordinárias - RCTFP- Tempo Ind.	80.000	70.000	68.000	65.000	63.000
01020202	Horas extraor. - RCTFP- Contrato a Termo	10.000	10.000	8.500	8.000	7.500
01020203	Trabalho extraordinário - Descanso semanal	65.000	63.000	62.500	62.500	63.000
010204	Ajudas de custo					
01020401	Ajudas de custo - RCTFP-Tempo Ind.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01020402	Ajudas de custo - RCTFP- Cont. a Termo	300	300	300	300	300
010205	Abono para falhas					
01020501	Abono para falhas - RCTFP- Tempo Ind.	110.000	115.000	121.000	121.000	127.000
01020502	Abono para falhas - RCTFP- Cont. a Termo	20.500	16.000	11300	11.300	5.700
010210	Subsídio de trabalho nocturno	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
010211	Subsídio de turno					





ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2023	2024	2025	2026
01021101	Subs. de turno - RCTFP- Tempo Ind.	350.000	385.000	406.000	415.000	430.000
01021102	Subs. de turno - RCTFP - Contrato a Termo	46.000	47.000	38.400	12.750	13.000
0103	Segurança social					
010301	Encargos com a saúde	236.000	150.000	160.000	165.000	168.000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens					1
01030301	Subs. familiar a crianças e jovens	15.000	16.000	16000	16.500	7.000
01030303	Subs. familiar a crianças e jovens defi.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
010304	Outras prestações familiares					
01030401	Subsídio por morte	100	100	100	100	100
01030402	Subsídio de funeral	100	100	100	100	100
010305	Contribuições para a segurança social					
01030502	Seg Soc. Pess. Reg Cont Trab Funções Púb.					
0103050201	Caixa geral de aposentações	505.000	504000	504500	506800	506600
0103050202	Segurança social regime geral	277.000	296000	271000	285000	285000
010306	Acidentes em serviço e doenças prof.	60.000	60000	62000	65000	66500
	TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 01:	4.592.200	4.584.230	4.663.760	4.702.850	4.742.530
02	Aquisição de bens e serviços					
0201	Aquisição de bens					
020101	Matérias-primas e subsidiárias					
02010101	Gasóleo	766.000	700.000	685.000	680.000	670.000
02010102	Lubrificantes	37.000	28.000	28.700	29.500	29.500
02010103	Materiais diversos	489.500	490.000	495.000	497.500	500.000
02010104	Adblue	100	100	100	100	100
02010105	GNL	1.060.000	1.052.000	1.051.000	1.050.000	1.049.000
020102	Combustíveis e lubrificantes					
02010299	Outros	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
020104	Limpeza e higiene	12.360	5.000	5.000	5.000	5.000
020107	Vestuário e artigos pessoais	41.000	25.000	40.000	27.000	42.000
020108	Material de escritório	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
020111	Material de consumo clínico	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
020112	Material de transporte-Peças					
02011202	Serviços executados no exterior	50.000	50.000	53.500	55.000	57.000
020114	Outro material-Peças	7.100	7.500	7.500	7.500	7500
020115	Prémios, condecorações e ofertas	20.000	100	100	100	100
020117	Ferramentas e utensílios	5.000	5.000	5.500	5.700	6.000
020118	Livros e documentação técnica					
02011801	Livros e documentação técnica	500	500	500	500	500





ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2023	2024	2025	2026
0202	Aquisição de serviços					
020201	Encargos das instalações					
02020101	Electricidade	79.600	78.000	77.000	75.000	73.000
020202	Limpeza e higiene					
02020202	Serviço de limpeza dos autocarros	170.000	172.200	172.200	172.900	173.900
020203	Conservação de bens	62.300	58.000	49.500	53.000	60.000
020204	Locação de edifícios	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
020208	Locação de outros bens	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
020209	Comunicações					
02020901	Despesas postais	1.500	1.200	1.200	1.100	1.000
02020902	Telefones e fax	22.000	22.000	22.660	22.660	23.500
020210	Transportes					
02021001	Transporte de pessoal	300	300	300	300	300
02021003	Reboque de viaturas	1.000	1.000	1.250	1.500	1.750
02021005	Portagens e estacionamento	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
020212	Seguros					
02021201	Seguro automóvel	175.000	175.000	180.250	180.250	180.250
02021202	Seguro de roubo	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02021203	Seguro de caução	450	450	450	450	450
02021205	Seguro multiriscos	430	430	430	430	430
020213	Deslocações e estadas	1.000	1.000	1.300	1.400	1.500
020214	Estudos, pareceres, projectos e consul.	80.000	45.000	47.500	47.500	49.000
020215	Formação	30.000	30.000	32.000	32.500	35.000
020217	Publicidade	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
020218	Vigilância e segurança	5.000	5.000	5.500	5.500	5.750
020219	Assistência técnica	185.000	175.000	177.500	180.000	182.500
020220	Outros trabalhos especializados					
02022001	Bilhetes	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02022002	Impressos e outros papéis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02022003	Inspecção de viaturas	16.000	17.000	17.500	17.500	18.000
02022004	Exames Médicos/Psicológicos	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02022009	Diversos	62.000	50.000	50.500	51.000	51.500
020224	Encargos de cobrança de receitas	70.000	73.000	73.000	75.000	75.000
020225	Outros serviços					
02022501	Repartição de receita					
0202250101	Intermodal	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0202250105	Cartões 4-18/sub23	13.000	14.000	14.200	14.800	15.500





ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2023	2024	2025	2026
0202250106	Cartões Lisboa Viva	65.000	65.000	67.000	67.000	68.000
0202250107	Navegante	8.400	1.000	1.000	1.000	1.000
0202250108	Zapping	100	100	100	100	100
02022599	Diversos	70.000	70.000	67.500	65.000	62.500
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 02:		3.737.090	3.526.780	3.540.640	3.532.790	3.555.630
03	Juros e outros encargos					
0301	Juros da dívida pública					
030103	Soc.fin.-Bancos e outras instit. financeiras					
03010301	Empréstimos de curto prazo	100	100	100	100	100
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos					
0301030203	Administração Pública - Local - Continente	100.770	97.000	95.500	93.500	90.000
0305	Outros juros					
030502	Outros	19.000	12.000	11.500	11.000	10.500
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 03:		119.870	109.100	107.100	104.600	100.600
06	Outras despesas correntes					
0602	Diversas					
060203	Outras					
06020302	Serviços bancários	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
06020303	Quotizações	33.000	33.000	33.000	33.000	34.000
06020305	Multas	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
06020399	Diversos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 06:		58.100	59.000	59.500	60.000	61.600
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES:		8.507.260	8.279.110	8.371.000	8.400.240	8.460.360
07	Aquisição de bens de capital					
0701	Investimentos					
070104	Construções diversas					
07010413	Outros	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070106	Material de transporte					
07010602	Outro	15.000	100	20.000	100	20.000
070107	Equipamento de informática	7.000	5.000	5.500	5.500	6.000
070108	Software informático	129.630	50.000	52.500	53.000	53.000
070109	Equipamento administrativo	7.635	5.000	5.000	5.000	5.000
070110	Equipamento básico					
07011001	Autocarros	220.000	230.000	1.000	1.000	1.000
07011004	Máquinas e Aparelhagem Diversa	6.940	5.000	7.500	6.500	7.000
07011005	Bilhética	130.000	20.00	20.000	20.000	20.000
07011006	Sistema de Apoio à Exploraçãp	100	100	100	100	100





ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2023	2024	2025	2026
07011007	Máquinas de Venda a Bordo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070111	Ferramentas e utensílios					
07011102	Ferramentas diversas	10.000	7.500	8.500	5.000	5.000
	TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 07:	528.305	324.700	122.100	98.200	119.100
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	528.305	324.700	122.100	98.200	119.100
10	Passivos financeiros					
1005	Empréstimos a curto prazo					
100508	Admin.pública-Admin.local-Continente	100	100	100	100	100
1006	Empréstimos a médio e longo prazos					
100608	Admin.pública-Admin.local-Continente	3.379.670	4.763.085	5.035.080	4.620.670	5.014.775
	TOTAL DO CAPÍTULO ECONÓMICO 10:	3.379.770	4.763.185	5.035.180	4.620.770	5.014.875
	TOTAL DAS DESPESAS NÃO EFETIVAS:	3.379.770	4.763.185	5.035.180	4.620.770	5.014.875
	TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA:	12.415.335	13.366.995	13.528.280	13.119.210	13.594.335
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES:	8.507.260	8.279.110	8.371.000	8.400.240	8.460.360
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL:	528.305	324.700	122.100	98.200	119.100
	TOTAL DAS DESPESAS EFETIVAS:	9.035.565	8.603.810	8.493.100	8.498.440	8.579.460
	TOTAL DAS DESPESAS NÃO EFETIVAS:	3.379.770	4.763.185	5.035.180	4.620.770	5.014.875
	TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA:	12.415.335	13.366.995	13.528.280	13.119.210	13.594.335

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____





GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2022

Obj.		Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
	Prog	Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	2022 Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2023 (e)	2024 (f)		2025 (g)	2026 (h)	2027 e seg. (i)	
EXPLORAÇÃO TRANSPORTES COLECTIVOS																									
EXPLORAÇÃO SERVIÇO DE APOIO																									
01	001																								
01	001	2021/1		Autocarros	00 07011001	O					1	01/2021	12/2025	0		220.000	220.000	230.000	1.000	1.000	1.000	454.000			
01	001	2021/2		Bilhética	00 07011005	O					1	01/2021	12/2025	0		130.000	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000	230.000			
01	001	2021/3		Sistema de Apoio à Exploração	00 07011006	O					01	01/2021	12/2025	0		100	100	100	100	100	100	600			
01	001	2021/4		Máquinas de Venda à Bordo	00 07011007	O					1	01/2021	12/2025	4		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000			
01	001	2021/5		Paragens	00 07011003	O					01	01/2021	12/2025	0											
Totais do Programa 001:																351.100	351.100	251.100	22.100	22.100	22.100	22.100		690.600	
OFICINA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO																									
01	002																								
01	002	2021/6		Máquinas e Aparelhagem Diversa	00 07011004	O					2	01/2021	12/2025	0		6.940	6.940	5.000	7.500	6.500	7.000	40.440			
01	002	2021/11		Material de Transporte	00 07010602	O					02	01/2021	12/2021	0		15.000	15.000	100	20.000	100	20.000	55.300			
01	002	2022/2		Ferramentas Diversas	00 07011102	O					02	01/2022	12/2022	0		10.000	10.000	7.500	8.500	5.000	5.000	41.000			
Totais do Programa 002:																31.940	31.940	12.600	36.000	11.600	32.000	12.600		136.740	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO																									
01	003																								
01	003	2021/8		Equipamento de Informática	00 070107	O					3	01/2021	12/2025	0		7.000	7.000	5.000	5.500	5.500	6.000	35.000			
01	003	2021/9		Software Informático	00 070108	O					1	01/2021	12/2025	0		129.630	129.630	50.000	52.500	53.000	53.000	393.130			
01	003	2021/10		Equipamento Administrativo	00 070109	O					3	01/2021	12/2025	0		7.635	7.635	5.000	5.000	5.000	5.000	32.635			
Totais do Programa 003:																144.265	144.265	60.000	63.000	63.500	64.000	66.000		460.765	
EDIFÍCIOS																									
01	004																								
01	004	2022/1		Construções Diversas	00 07010413						01	01/2022	12/2022			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000			
Totais do Programa 004:																1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	
Totais do Objetivo 01:																0	528.305	528.305	0	324.700	122.100	98.200	119.100	101.700	1.294.105
Total Geral:																0	528.305	528.305	0	324.700	122.100	98.200	119.100	101.700	1.294.105

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2022



Receitas	Despesas	Montante
01 Impostos directos	01 Despesas com o pessoal	4.592.200
02 Impostos indirectos	02 Aquisição de bens e serviços	3.737.090
04 Taxas, multas e outras penalidades	03 Juros e outros encargos	119.870
05 Rendimentos da propriedade	04 Transferências correntes	
06 Transferências correntes	05 Subsídios	
07 Venda de bens e serviços correntes	06 Outras despesas correntes	58.100
08 Outras receitas correntes		
	Total das Receitas Correntes:	8.507.260
09 Venda de bens de investimento	07 Aquisição de bens de capital	528.305
10 Transferências de capital	08 Transferências de capital	
13 Outras receitas de capital	11 Outras despesas de capital	
15 Reposições não abatidas nos pagamentos		
	Total das Despesas de Capital:	528.305
	Total das Receitas Efetivas:	9.035.565
11 Activos financeiros	09 Activos financeiros	
12 Passivos financeiros	10 Passivos financeiros	3.379.770
16 Saldo da gerência anterior	12 Operações extra-orçamentais	
17 Operações extra-orçamentais	17 Operações extra-orçamentais	
	Total das Despesas Não Efetivas:	3.379.770
Total das Receitas não Efetivas:		0

Total das Receitas: 12.415.335

Total das Despesas: 12.415.335

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

RUBRICAS	31/12/2022
ATIVO	
Activos não corrente:	
Activos fixos tangíveis	16.000.000,00
Propriedades de Investimento	280.000,00
Ativos intangíveis	0,00
Participações financeiras	0,00
Outros activos financeiros	0,00
	16.280.000,00
Activo corrente:	
Inventários	107.000,00
Ativos biológicos	0,00
Devedores por transferências e subsídios	2.500,00
Devedores por empréstimos bonificados	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	145.000,00
Estado e outros entes públicos	35.000,00
Outras contas a receber	277.000,00
Diferimentos	36.500,00
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00
Outros ativos financeiros	0,00
Caixa e depósitos bancários	120.000,00
	723.000,00
Total do Ativo	17.003.000,00
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	
Património/Capital	5.809.330,00
Outros instrumentos de capital próprio	0,00
Prémios de emissão	0,00
Reservas	64.135,00
Resultados transitados	-11.495.850,00
Ajustamentos em ativos financeiros	0,00
Excedentes de revalorização	0,00
Outras variações no Património Líquido	5.728.260,00
Resultado líquido do período	1.659.955,00
Interesses que não controlam	0,00
Total do Património Líquido	1.765.830,00



PASSIVO	
Passivo não corrente	
Provisões	0,00
Financiamentos obtidos	9.283.500,00
Fornecedores de investimentos	0,00
Responsabilidade por benefícios pós-emprego	0,00
Outras contas a pagar	923.900,00
Passivo corrente	
Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00
Fornecedores	670.000,00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00
Estado e outros entes públicos	130.000,00
Financiamentos obtidos	3.379.770,00
Fornecedores de investimentos	200.000,00
Outras contas a pagar	650.000,00
Diferimentos	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
	5.029.770,00
Total do passivo	15.237.170,00
Total do património líquido e passivo	17.003.000,00





DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2022

RUBRICAS	31/12/2022
RENDIMENTOS E GASTOS	
Impostos, contribuições e taxas	400,00
Vendas	0,00
Prestações de serviços e concessões	10.704.300,00
Transferências correntes e subsídios à exploração	259.600,00
Variações nos inventários da produção	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.912.680,00
Fornecimentos e serviços externos	-1.483.260,00
Gastos com o pessoal	-4.592.200,00
Transferências e subsídios concedidos	0,00
Prestações sociais	0,00
Imparidade de inventários(perdas e reversões)	0,00
Imparidade de dívidas a receber(perdas e reversões)	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis (perdas e reversões)	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00
Outros rendimentos e ganhos	850.000,00
Outros gastos e perdas	-47.235,00
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamentos	3.778.925,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-2.000.000,00
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamentos)	1.778.925,00
Juros e rendimentos similares obtidos	900,00
Juros e gastos similares suportados	-119.870,00
Resultado antes de impostos	1.659.955,00
Imposto sobre o rendimentos	
Resultado líquido do período	1.659.955,00
Resultado líquido do período atribuível a:	
Detentores do capital da empresa-mãe	
Interesses minoritários que não controlam	





DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS 2021 2022

RUBRICAS	31/12/22	31/12/21
RENDIMENTOS E GASTOS		
Impostos, contribuições e taxas	400,00	0,00
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões	10.704.300,00	5.700.000,00
Transferências correntes e subsídios à exploração	259.600,00	160.000,00
Variações nos inventários da produção	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-1.912.680,00	-988.500,00
Fornecimentos e serviços externos	-1.483.260,00	-622.000,00
Gastos com o pessoal	-4.592.200,00	-4.207.000,00
Transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00
Prestações sociais	0,00	0,00
Imparidade de inventários(perdas e reversões)	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber(perdas e reversões)	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables (perdas e reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	850.000,00	450.500,00
Outros gastos e perdas	-47.235,00	-31.527,00
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamentos	3.778.925,00	461.473,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-2.000.000,00	-1.850.000,00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00
Resultado operacional(antes de gastos de financiamentos)	1.778.925,00	-1.388.527,00
Juros e rendimentos similares obtidos	900,00	25,00
Juros e gastos similares suportados	-119.870,00	-324.620,00
Resultado antes de impostos	1.659.955,00	-1.713.122,00
Imposto sobre o rendimentos		
Resultado líquido do período	1.659.955,00	-1.713.122,00
Resultado líquido do período atribuível a:		
Detentores do capital da empresa-mãe		
Interesses minoritários que não controlam		





FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimentos de clientes	951.200,00
Recebimentos de utentes	7.688.792,62
Recebimentos de transferências e Subsídios correntes	257.100,00
Pagamentos a fornecedores	-4.900.000,00
Pagamentos ao pessoal	-4.592.200,00
Caixa gerada pelas operações	-595.107,38
Outros recebimentos/pagamentos	744.600,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	149.492,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Pagamentos respeitantes a:	
Ativos fixos tangíveis	-450.000,00
Ativos intangíveis	-50.000,00
Propriedades de Investimento	0,00
Investimentos financeiros	0,00
Outros ativos	0,00
Recebimentos provenientes de:	
Ativos fixos tangíveis	0,00
Ativos intangíveis	0,00
Propriedades de Investimento	0,00
Investimentos financeiros	0,00
Outros ativos	0,00
Subsídios ao investimento	0,00
Transferências de capital	251.500,00
Juros e rendimentos similares	900,00
Dividendos	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-247.600,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimentos provenientes de:	
Financiamentos obtidos	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00
Doações	0,00
Outras operações de financiamento	0,00
Pagamentos respeitantes a:	
Financiamentos obtidos	-1.000.000,00
Juros e gastos similares	-119.870,00
Dividendos	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	0,00
Outras operações de financiamento	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	-1.119.870,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-1.217.977,38
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.337.977,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período	120.000,00



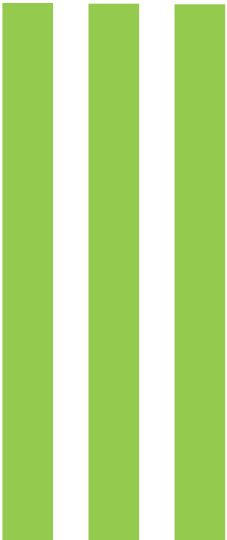
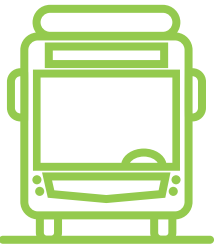


FLUXOS DE CAIXA

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA	
Caixa e seus equivalentes no início do período	120.000,00
- Equivalentes a Caixa no início do período	0,00
- Variações cambiais de Caixa no início do período	0,00
= Saldo da gerência anterior	120.000,00
De execução orçamental	63.429,33
De operações de tesouraria	56.570,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período	120.000,00
- Equivalentes a Caixa no fim do período	0,00
- Variações cambiais de Caixa no fim do período	0,00
= Saldo para a gerência seguinte	120.000,00
De execução orçamental	63.429,33
De operações de tesouraria	56.570,67



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. 2021	Postos de Trabalho ocupados Tempo Indet. 2021	Total Postos de Trabalho Tempo Indet. 2022	Postos de Trabalho existentes Termo Resol. 2021	Postos de Trabalho ocupados Termo Resol. 2021	Total Postos de Trabalho Termo Resol. 2022	Total Postos de Trabalho 2022
Direcção Intermédia 2º Grau	Chefe Divisão	3	3	3	0	0	0	3
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	5	5	6	0	0	0	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.	Coord. Técnico	4	4	4	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	11	12	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. 2021	Postos de Trabalho ocupados Tempo Indet. 2021	Total Postos de Trabalho Tempo Indet. 2022	Postos de Trabalho existentes Termo Resol. 2021	Postos de Trabalho ocupados Termo Resol. 2021	Total Postos de Trabalho Termo Resol. 2022	Total Postos de Trabalho 2022
Funções de coordenação dos encarregados operacionais afetos ao 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.	Encarreg. Geral Operac.	1	0	1	0	0	0	1
Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao 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.	Encarreg. Operac.	20	19	19	0	0	0	19
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 Operac.	159	152	170	31	17	31	201
TOTAL		204	186	215	31	17	31	243





**Sempre presentes,
a tempo e horas**



**Sempre Presentes,
no Futuro da Mobilidade**