

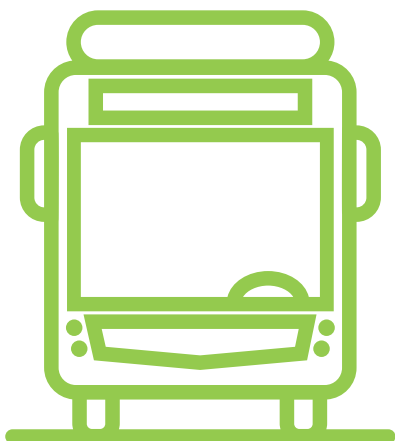


Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal 2024



**Mobilidade
Sustentável**

**consigo,
desde 1957**



ÍNDICE

1. NOTA DE ABERTURA	página 4
2. OBJECTIVOS	página 7
3. GOP E ORÇAMENTO	página 8
3.1 RECEITA	página 8
3.2 DESPESA	página 10
INVESTIMENTO	página 12
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2024	página 13
RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPITULO PARA 2024	página 14
ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - RECEITA	página 15
ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA	página 18
ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - RECEITA	página 23
ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA	página 26
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2024	página 31
ORÇAMENTO INICIAL - ATIVIDADES MAIS RELEVANTES DO ANO 2024	página 32
BALANÇO	página 33
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS 2024	página 35
FLUXOS DE CAIXA	página 36
MAPA DE PESSOAL	página 38

1. NOTA DE ABERTURA

Num contexto global de incerteza e desafios crescentes, apresentamos com grande responsabilidade o orçamento dos Transportes Colectivos do Barreiro (TCB) para o ano de 2024. Após períodos marcados pela pandemia de COVID-19, instabilidade geopolítica, o conflito em território europeu e, mais recentemente, as tensões na Faixa de Gaza, os TCB enfrentam um cenário complexo que requer uma abordagem estratégica e resiliente.

O ano de 2023 foi particularmente desafiador, com a escalada dos preços dos combustíveis a impactar significativamente a operação dos TCB. O aumento do preço do gás natural, combustível essencial para a nossa frota de transporte público rodoviário de passageiros, impôs desafios substanciais à rentabilidade das operações. A perspetiva para 2024 mantém-se sombria, com a previsão de preços elevados que continuarão a pressionar os custos operacionais. No entanto, apesar das dificuldades económicas, os TCB estão determinados a restabelecer o percurso de crescimento que foi interrompido durante os anos de pandemia. É neste cenário desafiador e de contínuas transformações que os Transportes Colectivos do Barreiro enfrentam o ano de 2024 com a determinação de superar adversidades e proporcionar à população um serviço público de excelência.

O ano de 2023 representou um progresso significativo, com o aumento constante do número de passageiros transportados, prevendo-se atingir a marca dos 12 milhões até o final do ano. É um testemunho do papel vital desempenhado pelos TCB na mobilidade dos Barreirenses. Este aumento está diretamente ligado às atuais taxas de inflação e ao consequente aumento do custo de vida. Para os TCB, este comportamento é encarado como uma oportunidade única de reforçar a confiança da população no transporte público, oferecendo um serviço fiável e de excelência. Conscientes da importância dessa dinâmica, os TCB estão empenhados em aproveitar esta oportunidade como uma estratégia para incentivar a população a optar pelo transporte público em detrimento do uso do veículo particular. Nesse sentido, em 2024, será disponibilizada à população do Barreiro uma oferta alargada de transporte público, reforçando o compromisso de oferecer um serviço seguro, eficiente e económico, contribuindo para a redução do impacto ambiental e promovendo a sustentabilidade na mobilidade urbana.

No sentido de otimizar as operações e assegurar a qualidade do serviço, os TCB investiram recentemente em duas frentes estratégicas de modernização. Além do investimento no software de última geração, adquirido recentemente, para a programação e planeamento de operações de transporte público, os TCB realizaram, durante o ano de 2023, significativos investimentos no sistema de bilhética. Essa medida proativa, implementada visando melhorar a eficiência do serviço, terá repercussões notáveis no ano de 2024. O desenvolvimento do actual sistema de bilhética não apenas contribuirá para a desmaterialização do papel, alinhando-se com os princípios de sustentabilidade, mas também promoverá uma gestão mais ágil e eficaz das operações. Esta dualidade de investimentos reflete o compromisso dos TCB em adotar tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aprimorar continuamente a qualidade, confiabilidade e eficiência dos serviços prestados à comunidade Barreirense.

Além disso, os TCB mantêm ativa a sua participação no projeto *“SPINE (Smart Public transport Initiatives for climate Neutral cities in Europe)”*, uma iniciativa da União Europeia dedicada ao aprimoramento da mobilidade urbana. Este projeto, alinhado aos objetivos da União Europeia para a descarbonização das cidades, visa implementar medidas que tornem não apenas o transporte público mais atrativo, mas também contribuam significativamente para a redução das emissões de carbono. Esta contínua participação demonstra o compromisso dos TCB com a vanguarda das soluções de mobilidade sustentável, alavancando esforços no sentido de moldar um futuro urbano mais eficiente e atraente para os cidadãos do Barreiro.

Em face dos desafios económicos e operacionais, os TCB estão focados em consolidar a confiança conquistada junto da população, estabelecendo-se como uma referência no transporte rodoviário de passageiros. A aposta na modernização das operações, aliada a práticas sustentáveis, é parte integrante da visão dos TCB para o futuro. Assim, encaramos o ano de 2024 como uma oportunidade para fortalecer parcerias, inovar e consolidar a posição dos TCB como um pilar essencial na oferta de soluções de mobilidade eficazes e sustentáveis para a comunidade Barreirense.

Numa contínua busca pela sustentabilidade e inovação, os Transportes Coletivos do Barreiro delinearam para 2024 planos ambiciosos que reforçam o compromisso com a mobilidade sustentável e a melhoria das condições de trabalho. Como parte integrante da estratégia de transição para uma frota mais amiga do ambiente, está prevista a aquisição de um autocarro elétrico em 2024. Este passo representa o início da maturidade na adoção de tecnologias limpas, marcando o caminho para uma transição energética mais ampla nos TCB. O objetivo é tornar a frota mais verde energeticamente, alinhando-se com os princípios da mobilidade sustentável e contribuindo para a redução da pegada ambiental.

Paralelamente, os TCB têm em consideração a instalação de painéis solares como parte integrante da sua estratégia de eficiência energética. A aquisição destes painéis, destinados a cobrir as necessidades energéticas do edifício TCB, escritórios e oficina, visa não apenas a mitigação dos custos operacionais, mas também a redução do impacto ambiental, reforçando o compromisso da empresa com práticas ecologicamente responsáveis.

Em novembro de 2023, os TCB expandiram a sua frota ao adquirirem, no mercado de ocasião, um autocarro de turismo com capacidade para 50 lugares. Este novo veículo junta-se aos dois autocarros de 50 lugares e aos dois de 27 lugares já existentes na frota. A incorporação desse autocarro visa atender à crescente procura por serviços por parte do movimento associativo e escolar do concelho do Barreiro. Simultaneamente, pretende-se potenciar a receita financeira, à semelhança do modelo aplicado na atividade de venda de espaços publicitários nos autocarros urbanos. Estas fontes de receita desempenham um papel crucial nas finanças dos TCB, sendo de significativa importância para o equilíbrio financeiro da empresa.

No âmbito dos recursos humanos, os TCB mantêm o compromisso contínuo de investir na formação e capacitação dos seus colaboradores ao longo do ano de 2024. Neste contexto, a empresa, de forma proativa como é habitual, busca proporcionar aos seus colaboradores oportunidades de desenvolvimento que fortaleçam as suas competências. Vale ressaltar que a escassez de novos motoristas, uma realidade que afeta a nível nacional e que os TCB não estão imunes, é uma condicionante enfrentada pela empresa. Diante deste desafio, os TCB estão a avaliar uma estratégia de aliciamento para a contratação de novos motoristas. Esta abordagem

contempla a possibilidade de oferecer a formação necessária para a obtenção da habilitação de condução de veículos pesados de passageiros, assegurando, assim, que os novos profissionais estejam devidamente preparados e alinhados com todas as normas, éticas e requisitos pertinentes à contratação pública. Este enfoque estratégico reflete a adaptação proativa dos TCB às circunstâncias do mercado de trabalho, demonstrando um compromisso em superar desafios e garantir a continuidade da excelência nos serviços prestados.

No âmbito da melhoria das condições de trabalho e segurança dos colaboradores, estão planeadas obras de requalificação no edifício TCB, com especial enfoque na oficina e no espaço TCB no terminal rodo-ferro-fluvial do Barreiro. Estas intervenções têm como objetivo não só revitalizar as infraestruturas, mas também garantir ambientes laborais seguros e eficientes, promovendo o bem-estar dos colaboradores.

Em suma, a manutenção e fortalecimento do Sistema de Gestão Integrado dos TCB, que abrange as normas ISO 9001 e 14001, emergem como pedras angulares na gestão eficiente das dimensões de qualidade e ambiental. Este sistema desempenha um papel vital na consolidação da excelência operacional, garantindo padrões elevados de serviço aos nossos passageiros enquanto simultaneamente reforça o compromisso com a sustentabilidade ambiental. A certificação destas normas não apenas valida a busca incessante pela qualidade nos serviços prestados pelos TCB, mas também reforça o compromisso com práticas ambientais responsáveis. A integração destas normas proporciona uma abordagem holística na gestão, permitindo-nos enfrentar desafios económicos, operacionais e ambientais de forma coerente e eficaz. Assim, neste percurso de inovação, modernização e sustentabilidade, os TCB reafirmam o compromisso com a manutenção e aprimoramento constante do Sistema de Gestão Integrado, assegurando um serviço público de excelência em sintonia com os mais elevados padrões de qualidade e respeito pelo ambiente.

O Presidente



Frederico Rosa

Vogal



Maria João Regalo

Vogal



Rui Braga

2. OBJETIVOS

2.1. REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS

O aumento de procura acentuado pelos transportes públicos, obriga a uma revisão e reforço da oferta de transporte público no município do Barreiro.

Este orçamento procurará aumentar o número de motoristas disponíveis, tendo em vista o reforço da rede, permitindo assegurar uma rede adequada para o transporte de 13 milhões de passageiros anuais.

O dimensionamento de frota encontra-se adequado com o aumento preconizado, encontrando-se em estudo novas tipologias de frota que possam adequar-se a necessidades muito específicas de procura.

O dimensionamento previsto procura chegar aos 10.000 km diários de oferta, traduzindo-se em 770.000 lugares.km disponíveis por dia útil, com mais de 900 circulações diárias, e um reforço na operação de Domingos e Feriados.

2.2. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES

Capacitar os motoristas para o exercício da sua função, através de ações de formação que visam aprofundar a sua técnica de condução, sobretudo no âmbito da prevenção e segurança rodoviária, bem como incorporar técnicas de condução defensiva. Capacitar as chefias para lidar com as diferentes alterações legislativas no âmbito da gestão autárquica, bem como fomentar a prática de uma cultura de higiene e segurança no trabalho pró-ativa

O forte incremento de motoristas tem vindo a efetuar-se maioritariamente com motoristas com experiência de condução de viaturas pesadas de passageiros reduzida, o que motivará a uma maior preocupação na formação e capacitação destes trabalhadores para a prática da condução.

Ao nível da manutenção, irão continuar as formações com o objetivo de aumentar o conhecimento do pessoal afeto á manutenção de viaturas, permitindo efetuar a maioria das operações de manutenção nas instalações dos TCB, reduzindo tempos de intervenção e com ganhos na conservação da frota.

A aposta nas novas tecnologias tem vindo a ser introduzida nos TCB, prevendo-se para 2024 a consolidação de novos programas de gestão, que carecem de formação, permitindo desmaterializar processos e agilizar a gestão.

2.3. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Consolidar o projeto de bilhética, introduzindo o sistema de vendas automatizadas a bordo, com mecanismo automatizado de prestação de contas e com acesso a novas formas de pagamento.

Maturar o sistema de gestão de operação (viaturas e recursos humanos), permitindo otimizar a gestão de rede, facilitar a obtenção de informação, considerando a necessidade de adaptar a contabilidade de custos com o sistema SNC-AP

2.4. 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.

2.5 REFORÇO DA ATIVIDADE DE ALUGUERES

Com a aquisição de mais um autocarro de turismo no final de 2023, pretende-se incrementar a atividade de alugueres, com uma frota de 3 autocarros de 50 lugares e 2 de 27 lugares, servindo não apenas o movimento associativo e a comunidade escolar, mas com uma abrangência para lá do concelho do Barreiro, com um serviço renovado, com preços competitivos e uma excelência na qualidade do serviço prestado

3. GOP E ORÇAMENTO

3.1 RECEITA

A receita total efetiva para o ano de 2024 é estimada em 17.602.195€, valor que em relação às receitas orçamentadas para o ano de 2023 traduz um acréscimo de 1.532.805€.

O aumento previsto verifica-se nas receitas correntes, resultado, principalmente do acréscimo estimado na rubrica de venda de bens e serviços correntes. Nas receitas de capital não se registam alterações.

Nas transferências correntes da Câmara Municipal da Moita, está inscrito o valor total da dívida transitada de 2022, acrescido do valor faturado em 2023 e o valor estimado a ser faturado em 2024.

Transferências Correntes

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2024	2023	Δ (euros)	Δ (%)
Estado (OSP)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
Fundo Ambiental	- €	1 000,00 €	-1 000,00 €	-100,00%
CMB (OSP)	163 000,00 €	163 000,00 €	- €	0,00%
CMM (OSP)	281 000,00 €	270 000,00 €	11 000,00 €	4,07%
TOTAL	445 000,00 €	435 000,00 €	10 000,00 €	2,30%

Com o início da crise pandémica de 2020 COVID-19, como forma de mitigação da propagação deste vírus, foi mantida uma oferta de transporte público como se a procura se mantivesse igual à de 2019, de modo a cumprir os requisitos de ocupação dos transportes públicos, nomeadamente apenas um terço da sua capacidade máxima, e mais tarde de metade da sua lotação máxima.

Esta oferta apenas foi possível manter com o apoio do estado e dos municípios, com recurso ao programa PART, que congelou as receitas de 2019 e atribuiu aos operadores de transporte público, de 2020 em diante, uma receita equivalente à de 2019. Os TCB, desde cedo que mantiveram níveis de recuperação para o Transporte Público superiores à média dos Operadores de Transporte Público da Área Metropolitana de Lisboa, e irá previsivelmente superar em 20% os passageiros transportados em 2023, comparativamente com o ano anterior.

Atendendo a esta realidade, a TML, entidade responsável por gerir a distribuição de receitas dos títulos de transporte entre os operadores, bem como as compensações tarifárias na AML, propõe-se a alterar para 2024 as regras de distribuição de receitas e compensações, em função da procura real de cada operador.

Esta nova metodologia provoca ambições legítimas de crescimento de receita, fruto sobretudo dos passes navegantes e das compensações atribuídas, que se acreditando que para um incremento de 20% na procura, se traduza igualmente num aumento de receita mínimo de 20%.

Outra das iniciativas de incremento de procura no transporte público será a gratuidade dos passes escolares 4_18 e sub23, que apesar de gratuito para os estudantes, será uma fonte de receita para os operadores, uma vez que será o Estado a assegurar o pagamento aos operadores da atribuição e utilização destes títulos de transporte, em que se acredita com um potencial de crescimento na utilização destes títulos entre 20 a 30%, comparativamente com o ano anterior, e um potencial de crescimento na mesma proporção na tipologia de passes de estudante.

Transita para o exercício económico de 2024 receita de 2023, referente a títulos de transporte Navegante, ao abrigo do programa de benefícios do estatuto de Antigo Combatente, cujo valor preconiza 320.000€.

As compensações financeiras referentes aos passes 4_18 e sub23 apenas foram atribuídas até setembro de 2023, estimando-se a transferência de 100.000€ para o ano de 2024 em passes escolares.

No âmbito do PART, estima-se que as compensações financeiras de novembro e dezembro sejam regularizadas apenas em 2024, ascendendo ao valor de 200.000€ na receita de 2024 de títulos navegantes.

Venda de bens e serviços correntes

VENDA DE BENS E SERV. CORRENTES	2024	2023	Δ (euros)	Δ (%)
Fornecimento de Gasóleo	871 530,00 €	1 050 000,00 €	-178 470,00 €	-17,00%
Fornecimento de GNL	900 000,00 €	1 180 000,00 €	-280 000,00 €	-23,73%
Títulos de Transporte	12 835 935,00 €	11 178 760,00 €	1 657 175,00 €	14,82%
Suportes Eletrónicos	441 130,00 €	441 130,00 €	- €	0,00%
Aluguer de Autocarros	455 000,00 €	355 000,00 €	100 000,00 €	28,17%
Publicidade	263 000,00 €	253 000,00 €	10 000,00 €	3,95%
Diversos	400 000,00 €	410 000,00 €	-10 000,00 €	-2,44%
TOTAL	16 166 595,00 €	14 867 890,00 €	1 298 705,00 €	8,73%

O aumento verificado na rubrica Reembolsos IVA, deve-se que em 2023 não foi efetuado nenhum pedido de reembolso. Acresce ainda, que as aquisições a efetuar em 2024 deduz-se IVA a 23%.

Outras Receitas correntes

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2024	2023	Δ (euros)	Δ (%)
Ind. Estrag Prov. Outrém	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	0,00%
Iva Reembolsado	500 000,00 €	350 000,00 €	150 000,00 €	42,86%
Reembolso de Vencimentos	35 000,00 €	20 000,00 €	15 000,00 €	75,00%
Diversos	101 000,00 €	41 000,00 €	60 000,00 €	146,34%
TOTAL	736 000,00 €	511 000,00 €	225 000,00 €	44,03%

3.2 DESPESA

O montante global da despesa para 2024 foi estimado em 17.602.195€. Deste montante, 10.933.850€ destinam-se a despesas correntes, 411.650€ a despesas de capital e 6.256.745€ a despesas não efetivas.

Estima-se que as despesas correntes possam traduzir um decréscimo de 0,03% em relação a 2023, enquanto que as despesas não efetivas apresenta uma variação de 30,6%, ou seja um acréscimo de 1.467.490€

Nas despesas de pessoal está previsto a admissão de 15 agentes únicos de forma a aumentarmos à oferta, 2 eletromecânicos e 1 assistente técnico. Os aumentos salariais foram estimados com base no Orçamento de Estado para 2024.

De acordo com orientações da ADSE, as despesas de saúde comparticipadas e posteriormente faturadas aos Serviços, vão ser assumidas a partir de janeiro de 2024 pela própria ADSE.

DESPESAS COM PESSOAL	2024	2023	Δ (euros)	Δ (%)
Remunerações	3 068 015,00 €	2 783 390,00 €	284 625,00 €	10,23%
Subsídio de Refeição	312 000,00 €	299 000,00 €	13 000,00 €	4,35%
Horas Extraordinárias	308 000,00 €	303 000,00 €	5 000,00 €	1,65%
Abono Falhas	149 800,00 €	139 400,00 €	10 400,00 €	7,46%
Subsídio de Turno	465 000,00 €	455 920,00 €	9 080,00 €	1,99%
Encargos com Saúde	25 000,00 €	157 000,00 €	-132 000,00 €	-84,08%
Contribuições p/ Segurança Social	938 100,00 €	879 000,00 €	59 100,00 €	6,72%
Diversos	90 200,00 €	93 700,00 €	-3 500,00 €	-3,74%
TOTAL	5 356 115,00 €	5 110 410,00 €	245 705,00 €	4,81%

Aquando da revisão orçamental para incorporar o saldo de gerência de 2022, reforçou-se as rubricas GNL e Gasóleo, para fazer ao aumento dos combustíveis em conjugação com o abastecimento dos autocarros Auto- viação Feirense. O referido valor ainda não foi comprometido.

O decréscimo nas rubricas de Limpeza de Autocarros e Seguros, decorre de concurso público efetuado em que o preço apresentado na proposta era mais baixo do que o decorria do concurso anterior. Ao invés do ano transato todas as obrigações destas rubricas vão ser pagas até ao final do ano.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2024	2023	Δ (euros)	Δ (%)
GNL	2 062 200,00 €	2 645 670,26 €	-583 470,26 €	-22,05%
Gasóleo	813 100,00 €	994 000,00 €	-180 900,00 €	-18,20%
Materiais Diversos	580 000,00 €	580 000,00 €	- €	0,00%
Vestuário e artigos pessoais	82 550,00 €	56 300,00 €	26 250,00 €	46,63%
Reparações ao exterior	50 000,00 €	18 240,00 €	31 760,00 €	174,12%
Eletricidade	132 095,00 €	117 000,00 €	15 095,00 €	12,90%
Limpeza de Autocarros	160 000,00 €	221 400,00 €	-61 400,00 €	-27,73%
Conservação de Bens	20 000,00 €	20 600,00 €	-600,00 €	-2,91%
Comunicações	29 545,00 €	29 500,00 €	45,00 €	0,15%
Seguros	169 950,00 €	219 350,00 €	-49 400,00 €	-22,52%
Estudos, Preceres, Proj. e Consult	35 000,00 €	35 000,00 €	- €	0,00%
Formação	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	0,00%
Assistência Técnica	230 765,00 €	251 500,00 €	-20 735,00 €	-8,24%
Outros Trabalhos Especializados	65 500,00 €	79 500,00 €	-14 000,00 €	-17,61%
Encargos de cobrança de Receita	85 000,00 €	81 000,00 €	4 000,00 €	4,94%
Repartição Receita	205 000,00 €	221 200,00 €	-16 200,00 €	-7,32%
Diversos	137 700,00 €	180 440,00 €	-42 740,00 €	-23,69%
TOTAL	4 888 405,00 €	5 780 700,26 €	-892 295,26 €	-15,44%

Nos juros e outros encargos estão considerados os juros do empréstimo de médio de longo prazo dos anos de 2023 e 2024.

JUROS E OUTROS ENCARGOS	2024	2022	Δ (euros)	Δ (%)
Empréstimo M/L Prazo	626 030,00 €	364 895,00 €	261 135,00 €	71,56%
Outros Juros	11 200,00 €	12 100,00 €	-900,00 €	-7,44%
Despesas bancárias	23 500,00 €	23 500,00 €	- €	0,00
TOTAL	660 730,00 €	400 495,00 €	260 235,00 €	64,98%

INVESTIMENTO

No Plano Plurianual de Investimentos está previsto a aquisição de um autocarro Elétrico. Num mundo onde a consciência ambiental é crescente, o facto de os veículos 100% elétricos, não há emissão direta de gases poluentes para a atmosfera. Ainda sobre a questão ambiental, os veículos elétricos contribuem para diminuir a poluição sonora.

Os custos de manutenção tendem a ser menores nos carros elétricos em relação aos tradicionais, devido ao menor número de componentes e de peças móveis do motor.

A diminuição na rubrica no Sistema de Bilhética, deve-se ao investimento que está a ser efetuado até dezembro de 2023, de acordo com a Portaria 359-A/2017, de 20 de novembro que visa apoiar projetos e ações através do Fundo para o Serviço Público de Transportes que contribuam para a capacitação das autoridades de transportes e para a melhoria do sistema de transportes públicos de passageiros. Este projeto terá que ser pago até 31 de dezembro de 2023.

O projeto contempla a atualização das aplicações de bilhética para adaptação à interface API APEX que define o novo mecanismo de integração com o sistema da TML a ser seguido por todos os operadores da AML.

Em software está previsto a aquisição de um sistema de Planeamento, Programação, Escalamento e Operação de Serviço de Transporte Público Rodoviário. A inexistência de um sistema digital que permita planear e programar uma rede de transporte público rodoviária, assim como a gestão dos recursos humanos afetos à operação de transporte, originam dificuldades na gestão diária, e inviabilizam a integração de sistemas já existentes, com perdas de produtividade, gerando ineficiências nas rotinas diárias de trabalho, facilitando a transição digital nos TCB.

INVESTIMENTO	2024	2023	Δ (euros)	Δ (%)
Autocarros	250 000,00 €	147 700,00 €	102 300,00 €	69,26%
Software informático	140 000,00 €	175 000,00 €	-35 000,00 €	-20,00%
Bilhética	1 000,00 €	95 680,00 €	-94 680,00 €	-98,95%
Diversos	20 600,00 €	37 820,00 €	-17 220,00 €	-45,53%
TOTAL	411 600,00 €	456 200,00 €	-44 600,00 €	-9,78%

DESPESAS NÃO EFETIVAS

Nos passivos financeiros constata-se um aumento de 1.467.490€, das amortizações do empréstimo de médio e longo prazo.

PASSIVOS FINANCEIROS	2024	2023	Δ (euros)	Δ (%)
Empréstimo CP	- €	100,00 €	-100,00 €	100,00%
Empréstimo M/L Prazo	6 256 745,00 €	4 789 255,00 €	1 467 490,00 €	30,64%
TOTAL	6 256 745,00 €	4 789 355,00 €	1 467 390,00 €	30,64%

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2024

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	17.348.695	Correntes	10.933.850
Capital	253.500	Capital	411.600
Total:	17.602.195	Total:	11.345.450
Efetivas	17.602.195	Efetivas	11.345.450
Não efetivas.....		Não efetivas.....	6.256.745
Total:	17.602.195	Total:	17.602.195
Serviços Municipalizados	0	Serviços Municipalizados	0
Total Geral:	17.602.195	Total Geral:	17.602.195

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPITULO PARA 2024

Receitas	Montante	Despesas	Montante
01 Impostos directos		01 Despesas com o pessoal	5.356.115
02 Impostos indirectos		02 Aquisição de bens e serviços	4.888.405
04 Taxas, multas e outras penalidades	100	03 Juros e outros encargos	660.730
05 Rendimentos da propriedade	1.000	04 Transferências correntes	0
06 Transferências correntes	445.000	05 Subsídios	0
07 Venda de bens e serviços correntes	16.166.595	06 Outras despesas correntes	28.600
08 Outras receitas correntes	736.000		
		Total das Despesas Correntes:	10.933.850
09 Venda de bens de investimento		07 Aquisição de bens de capital	411.600
10 Transferências de capital	252.500	08 Transferências de capital	0
13 Outras receitas de capital		11 Outras despesas de capital	0
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000		
		Total das Despesas de Capital:	411.600
		Total das Despesas Efetivas:	11.345.450
11 Activos financeiros		09 Activos financeiros	0
12 Passivos financeiros		10 Passivos financeiros	6.256.745
16 Saldo da gerência anterior		12 Operações extra-orçamentais	
17 Operações extra-orçamentais		17 Operações extra-orçamentais	0
		Total das Despesas Não Efetivas:	6.256.745

Total das Receitas não Efetivas: 0

Total das Receitas: 17.602.195

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	100
	Total do Capítulo Económico 04:	100
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000
	Total do Capítulo Económico 05:	1.000
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030199	Outras	
0603019902	OSP	1.000
0605	Administração local	
060501	Continente	
06050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	163.000
06050102	Câmara Municipal Moita - OSP	281.000
	Total do Capítulo Económico 06:	445.000
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070199	Outros	
07019901	Fornecimento de gasóleo	871.530
07019902	Alienação de materiais	300.000
07019903	Venda de sucata	100.000
07019907	Fornecimento de Gás	900.000
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Bilhete agente único	1.225.000
07020902	Viagens sem contacto	
0702090201	Bilhete de 1 dia	100.000
0702090202	Bilhete de fim-de-semana	75.000
0702090203	Pré-comprado	600.000
0702090204	Unidades intermodais de transporte (Zapping)	520.000
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
0702090301	Passe TCB	300.000
0702090302	Passe TCB jovem	75.000
0702090303	Passe TCB 3ª Idade	250.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
0702090304	Passes institucionais	540.000
07020904	Passes sociais multimodais	
0702090401	L 123	100
0702090402	Intermodal	102.000
0702090416	Navegante Barreiro	350.000
0702090417	Navegante Barreiro Social +	103.470
0702090418	Navegante Barreiro Social + A	77.500
0702090419	Navegante Moita	52.500
0702090420	Navegante Moita Social +	32.500
0702090421	Navegante Moita Social + A	14.000
0702090422	Navegante Metropolitano	2.130.000
0702090423	Navegante Metropolitano Social +	350.000
0702090424	Navegante Metropolitano Social + A	200.000
0702090425	Navegante Metropolitano + 65	700.000
0702090426	Navegante Família Municipal	150.000
0702090427	Navegante Família Metropolitano	620.000
0702090428	Navegante	2.914.000
0702090429	Navegante Social	197.500
07020906	Passes escolares (4_18)) e Sub23	
0702090601	TCB (4_18)/Sub23	100.000
0702090611	Navegante Barreiro 4_18/Sub23	150.000
0702090612	Navegante Barreiro 4_18/Sub23 A	75.000
0702090613	Navegante Metropolitano 4_18/Sub23	350.000
0702090614	Navegante Metropolitano 4_18/Sub23 A	100.000
0702090615	Navegante 4_18/Sub23	382.365
07020907	Suportes electrónicos	
0702090701	Cartões lisboa viva	122.500
0702090702	Cartões lisboa viva "urgente"	75.000
0702090703	Cartões lisboa viva 4_18/Sub23	30.000
0702090704	Cartões lisboa viva 4_18/sub23 "urgente"	96.630
0702090705	Cartões 7 colinas/viva viagem	50.000
0702090706	Renovação de perfil	45.000
0702090707	Fee de personalização	22.000
07020908	Alugueres de autocarros	455.000
07020909	Aluguer de espaços publicitários	253.000
07020910	Publicidade diversa	10.000
Total do Capítulo Económico 07:		16.166.595

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	100.000
08019902	IVA reembolsado	560.000
08019903	Reembolso de vencimentos	35.000
08019904	IVA inversão da liquidação	1.000
08019905	Multas	15.000
08019999	Diversas	25.000
	Total do Capítulo Económico 08:	736.000
	Total das Receitas Correntes:	17.348.695
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030702	Fundo Para o Serviço Público de Transportes	1.000
1005	Administração local	
100501	Continente	
10050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	251.500
	Total do Capítulo Económico 10:	252.500
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000
	Total do Capítulo Económico 15:	1.000
	Total das Receitas de Capital:	253.500
	Total das Receitas Correntes:	17.348.695
	Total das Receitas de Capital:	253.500
	Total das Receitas Efetivas:	17.602.195
	Total das Receitas Não Efetivas:	0
	Total do Orçamento da Receita:	17.602.195

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
01	Despesas com o pessoal	
0101	Remunerações certas e permanentes	
010104	Pessoal quadros-RCTFP-Tempo Indeterminado	
01010401	Remuneração-Pessoal em funções	2.207.075
01010405	Recrut de Pessoal p/novos postos trab.-Ind.	31.400
010106	Pessoal contratado a termo-RCTFP	
01010601	Remuneração-Pessoal em funções	157.440
01010604	Recrut de Pessoal p/novos postos trab.-Contrato	147.600
010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000
010111	Representação	8.500
010113	Subsidio de refeição	
01011301	Pessoal dos quadros	
0101130102	Sub Refeição-RCTFP-Tempo Indeterminado	270.000
01011302	Sub Refeição-RCTFP-Contrato a Termo	42.000
010114	Subsídio de férias e de Natal	
01011401	Pessoal dos quadros	
0101140102	Sub. Férias/Natal-RCTFP-Tempo Indeterminado	390.000
0101140103	Sub.Férias/Natal-RCTFP- Contrato a Termo	51.000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.500
0102	Abonos variáveis ou eventuais	
010202	Horas extraordinárias	
01020201	Horas extraordinárias - RCTFP- Tempo Indeterminado	120.000
01020202	Horas extraordinárias - RCTFP- Contrato a Termo	30.000
01020203	Trabalho extraordinário - Descanso semanal	158.000
010204	Ajudas de custo	
01020401	Ajudas de custo - RCTFP-Tempo Indeterminado	10.000
01020402	Ajudas de custo - RCTFP- Contrato a Termo	5.500
010205	Abono para falhas	
01020501	Abono para falhas - RCTFP- Tempo Indeterminado	120.000
01020502	Abono para falhas - RCTFP- Contrato a Termo	29.800
010210	Subsídio de trabalho nocturno	9.000
010211	Subsídio de turno	
01021101	Subs. de turno - RCTFP- Tempo Indeterminado	380.000
01021102	Subs. de turno - RCTFP - Contrato a Termo	76.000
0103	Segurança social	
010301	Encargos com a saúde	25.000
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
01030301	Subs. familiar a crianças e jovens	15.000
01030303	Subs. familiar a crianças e jovens deficientes	1.000
010304	Outras prestações familiares	
01030401	Subsídio por morte	100
01030402	Subsídio de funeral	100
010305	Contribuições para a segurança social	
01030502	Seg Social Pessoal Reg Cont Trab Funções Públicas	
0103050201	Caixa geral de aposentações	508.100
0103050202	Segurança social regime geral	430.000
010309	Seguros	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	50.000
	Total do Capítulo Económico 01:	5.356.115
02	Aquisição de bens e serviços	
0201	Aquisição de bens	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	
02010101	Gasóleo	813.100
02010102	Lubrificantes	30.000
02010103	Materiais diversos	580.000
02010104	Adblue	700
02010105	GNL	2.062.200
020102	Combustíveis e lubrificantes	
02010299	Outros	2.500
020104	Limpeza e higiene	2.500
020107	Vestuário e artigos pessoais	82.550
020108	Material de escritório	12.000
020111	Material de consumo clínico	1.000
020112	Material de transporte-Peças	
02011202	Serviços executados no exterior	50.000
020114	Outro material-Peças	20.000
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000
020117	Ferramentas e utensílios	5.000
020118	Livros e documentação técnica	
02011801	Livros e documentação técnica	500
0202	Aquisição de serviços	
020201	Encargos das instalações	
02020101	Electricidade	132.095
020202	Limpeza e higiene	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02020202	Serviço de limpeza dos autocarros	160.000
020203	Conservação de bens	20.000
020204	Locação de edifícios	4.100
020208	Locação de outros bens	100
020209	Comunicações	
02020901	Despesas postais	1.000
02020902	Telefones e fax	29.545
020210	Transportes	
02021001	Transporte de pessoal	300
02021003	Reboque de viaturas	1.000
02021005	Portagens e estacionamento	12.000
020212	Seguros	
02021201	Seguro automóvel	165.000
02021202	Seguro de roubo	3.400
02021203	Seguro de caução	450
02021205	Seguro multiriscos	1.100
020213	Deslocações e estadas	10.000
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35.000
020215	Formação	30.000
020217	Publicidade	7.000
020218	Vigilância e segurança	7.000
020219	Assistência técnica	230.765
020220	Outros trabalhos especializados	
02022001	Bilhetes	15.000
02022002	Impressos e outros papéis	1.500
02022003	Inspecção de viaturas	14.000
02022004	Exames Médicos/Psicológicos	10.000
02022009	Diversos	25.000
020224	Encargos de cobrança de receitas	85.000
020225	Outros serviços	
02022501	Repartição de receita	
0202250101	Intermodal	55.000
0202250105	Cartões 4-18/sub23	10.000
0202250106	Cartões Lisboa Viva	140.000
02022599	Diversos	20.000
Total do Capítulo Económico 02:		4.888.405

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
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	626.030
0305	Outros juros	
030502	Outros	11.100
0306	Outros encargos financeiros	
030601	Outros encargos financeiros	
03060101	Despesas bancárias	23.500
	Total do Capítulo Económico 03:	660.730
06	Outras despesas correntes	
0602	Diversas	
060203	Outras	
06020303	Quotizações	27.500
06020305	Multas	1.000
06020399	Diversos	100
	Total do Capítulo Económico 06:	28.600
	Total das Despesas Correntes:	10.933.850
07	Aquisição de bens de capital	
0701	Investimentos	
070102	Habitações	
07010203	Reparação e beneficiação	100
070104	Construções diversas	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	100
070107	Equipamento de informática	5.000
070108	Software informático	140.000
070109	Equipamento administrativo	3.000
070110	Equipamento básico	
07011001	Autocarros	250.000
07011003	Paragens de Autocarros	100
07011004	Máquinas e Aparelhagem Diversa	10.000
07011005	Bilhética	1.000
07011006	Sistema de Apoio à Exploraçãp	100
07011007	Máquinas de Venda a Bordo	100
070111	Ferramentas e utensílios	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07011102	Ferramentas diversas	2.100
	Total do Capítulo Económico 07:	411.600
	Total das Despesas de Capital:	411.600
10	Passivos financeiros	
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
100608	Admin.pública-Admin.local-Continente	6.256.745
	Total do Capítulo Económico 10:	6.256.745
	Total das Despesas não Efetivas:	6.256.745
	Total das Despesas Correntes:	10.933.850
	Total das Despesas de Capital:	411.600
	Total das Despesas Efetivas:	11.345.450
	Total das Despesas Não Efetivas:	6.256.745
	Total do Orçamento da Despesa:	17.602.195

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
04	Taxas, multas e outras penalidades						
0402	Multas e outras penalidades						
040201	Juros de mora	100	100	100	100	100	100
	Total do Capítulo Económico 04:	100	100	100	100	100	100
05	Rendimentos da propriedade						
0502	Juros-Sociedades financeiras						
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Total do Capítulo Económico 05:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Transferências correntes						
0603	Administração central						
060301	Estado						
06030199	Outras						
0603019902	OSP	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0605	Administração local						
060501	Continente						
06050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	163.000	180.000	200.000	220.000	250.000	260.000
06050102	Câmara Municipal Moita - OSP	281.000	85.000	90.000	95.000	100.000	110.000
	Total do Capítulo Económico 06:	445.000	266.000	291.000	316.000	351.000	371.000
07	Venda de bens e serviços correntes						
0701	Venda de bens						
070199	Outros						
07019901	Fornecimento de gasóleo	871.530	880.245	889.045	897.940	924.875	934.125
07019902	Alienação de materiais	300.000	303.000	306.030	309.090	318.000	321.545
07019903	Venda de sucata	100.000	101.000	102.010	103.030	106.120	107.180
07019907	Fornecimento de Gás	900.000	1.000.000	1.150.000	1.300.000	1.450.000	1.500.000
0702	Serviços						
070209	Serviços específicos das autarquias						
07020901	Bilhete agente único	1.225.000	1.230.000	1.237.500	1.245.000	1.250.000	1.260.000
07020902	Viagens sem contacto						
0702090201	Bilhete de 1 dia	100.000	101.000	102.010	103.030	106.020	107.180
0702090202	Bilhete de fim-de-semana	75.000	75.750	76.510	77.275	79.590	80.390
0702090203	Pré-comprado	600.000	606.000	612.060	618.180	636.730	643.095
0702090204	Und. intermodais de trans. (Zapping)	520.000	525.200	530.455	535.760	551.830	557.350
07020903	Trans. colectivos de pessoas e merc.						
0702090301	Passe TCB	300.000	303.000	306.030	309.100	318.365	321.550
0702090302	Passe TCB jovem	75.000	75.750	76.510	77.275	79.600	80.390
0702090303	Passe TCB 3ª Idade	250.000	252.500	255.025	257.575	265.300	267.955

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
0702090304	Passes institucionais	540.000	545.400	550.855	556.365	573.055	578.785
07020904	Passes sociais multimodais						
0702090401	L 123	100	100	100	100	100	100
0702090402	Intermodal	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
0702090416	Navegante Barreiro	350.000	353.500	357.035	360.605	371.425	375.140
0702090417	Navegante Barreiro Social +	103.470	104.505	105.550	106.605	109.805	110.910
0702090418	Navegante Barreiro Social + A	77.500	78.275	79.060	79.850	82.245	83.070
0702090419	Navegante Moita	52.500	52.500	53.025	53.560	54.095	55.715
0702090420	Navegante Moita Social +	32.500	32.825	33.155	33.485	34.490	34.835
0702090421	Navegante Moita Social + A	14.000	14.140	14.285	14.425	14.860	15.005
0702090422	Navegante Metropolitano	2.130.000	2.151.300	2.171.815	2.194.545	2.260.380	2.285.985
0702090423	Navegante Metropolitano Social +	350.000	353.500	357.035	360.605	371.425	375.140
0702090424	Navegante Metropolitano Social + A	200.000	202.000	204.020	206.060	212.245	214.365
0702090425	Navegante Metropolitano + 65	700.000	707.000	714.070	721.215	742.850	750.280
0702090426	Navegante Família Municipal	150.000	151.500	153.015	154.550	159.185	160.775
0702090427	Navegante Família Metropolitano	620.000	626.200	632.460	638.790	657.950	664.530
0702090428	Navegante	2.914.000	2.943.140	2.972.575	2.178.060	2.199.840	2.225.840
0702090429	Navegante Social	197.500	199.475	201.470	203.485	209.590	211.685
07020906	Passes escolares (4_18)) e Sub23						
0702090601	TCB (4_18)/Sub23	100.000	101.000	102.010	103.030	106.125	107.185
0702090611	Navegante Barreiro 4_18/Sub23	150.000	151.500	153.015	154.550	159.185	160.775
0702090612	Navegante Barreiro 4_18/Sub23 A	75.000	75.750	76.510	77.275	79.600	80.390
0702090613	Navegante Metropolitano 4_18/Sub23	350.000	353.500	357.035	360.610	371.425	375.150
0702090614	Navegante Metropolitano 4_18/Sub23 A	100.000	101.000	102.010	103.035	106.125	107.185
0702090615	Navegante 4_18/Sub23	382.365	386.190	390.050	393.955	405.770	429.830
07020907	Suportes electrónicos						
0702090701	Cartões lisboa viva	122.500	123.725	124.965	127.465	131.290	132.600
0702090702	Cartões lisboa viva "urgente"	75.000	75.750	76.510	78.040	80.400	81.185
0702090703	Cartões lisboa viva 4_18/Sub23	30.000	30.300	30.605	31.215	32.155	32.475
0702090704	Cartões lisboa viva 4_18/sub23 "urgente"	96.630	97.600	98.575	100.545	103.560	105.000
0702090705	Cartões 7 colinas/viva viagem	50.000	50.500	51.005	52.025	53.590	54.125
0702090706	Renovação de perfil	45.000	45.450	45.905	46.825	48.230	48.710
0702090707	Fee de personalização	22.000	22.220	22.665	23.120	23.815	24.050
07020908	Alugueres de autocarros	455.000	459.550	468.745	478.120	492.460	497.385
07020909	Aluguer de espaços publicitários	253.000	255.530	260.645	265.855	273.830	276.570
07020910	Publicidade diversa	10.000	10.100	10.305	10.405	10.720	10.825
Total do Capítulo Económico 07:		16.166.595	16.410.470	16.715.265	16.203.630	16.720.250	16.948.360

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - RECEITA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
08	Outras receitas correntes						
0801	Outras						
080199	Outras						
08019901	Indem. estrag. prov. outrém viat.						
	outr. equip. aut. local	100.000	101.000	102.010	105.070	106.125	107.185
08019902	IVA reembolsado	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
08019903	Reembolso de vencimentos	35.000	35.350	35.705	36.060	36.425	36.785
08019904	IVA inversão da liquidação	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08019905	Multas	15.000	15.150	15.305	15.455	15.610	15.765
08019999	Diversas	25.000	25.250	25.505	25.760	26.015	26.275
	Total do Capítulo Económico 08:	736.000	737.750	739.525	743.345	745.175	747.010
	Total das Receitas Correntes:	17.348.695	17.415.320	17.746.890	17.264.075	17.817.525	18.067.470
10	Transferências de capital						
1003	Administração central						
100307	Estado-Particip.comunitária						
	project.co-financiados						
10030702	Fundo Para o Serviço Público						
	de Transportes	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1005	Administração local						
100501	Continente						
10050101	Câmara Municipal do Barreiro - OSP	251.500	253.500	271.500	300.000	350.000	380.000
	Total do Capítulo Económico 10:	252.500	254.500	272.500	301.000	351.000	381.000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos						
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos						
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Total do Capítulo Económico 15:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Total das Receitas de Capital:	253.500	255.500	273.500	302.000	352.000	382.000
	Total do Orçamento da Receita:	17.602.195	17.670.820	18.020.390	17.566.075	18.169.525	18.449.470
	Total das Receitas Correntes:	17.348.695	17.415.320	17.746.890	17.264.075	17.817.525	18.067.470
	Total das Receitas de Capital:	253.500	255.500	273.500	302.000	352.000	382.000
	Total das Receitas Efetivas:	17.602.195	17.670.820	18.020.390	17.566.075	18.169.525	18.449.470
	Total das Receitas Não Efetivas:	17.602.195	17.670.820	18.020.390	17.566.075	18.169.525	18.449.470
	TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA:	17.602.195	17.670.820	18.020.390	17.566.075	18.169.525	18.449.470

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
01	Despesas com o pessoal						
0101	Remunerações certas e permanentes						
010104	Pessoal quadros -						
	RCTFP - Tempo Indeterminado						
01010401	Remuneração - Pessoal em funções	2.207.075	2.251.215	2.295.240	2.342.165	2.412.430	2.436.555
01010405	Recrut de Pessoal						
	p/novos postos trab.-Ind.	31.400	32.030	32.665	33.320	34.320	34.665
010106	Pessoal contratado a termo - RCTFP						
01010601	Remuneração - Pessoal em funções	157.440	160.560	163.800	167.075	172.090	173.810
01010604	Recrut de Pessoal						
	p/novos postos trab. - Contrato	147.600	150.550	153.565	156.635	161.330	161.945
010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000	10.200	10.400	10.610	10.930	11.040
010111	Representação	8.500	8.670	8.840	9.020	9.290	9.380
010113	Subsidio de refeição						
01011301	Pessoal dos quadros						
0101130102	Sub Refeição - RCTFP						
	Tempo Indeterminado	270.000	275.400	280.905	286.525	295.120	298.070
01011302	Sub Refeição - RCTFP						
	Contrato a Termo	42.000	42.840	43.695	44.570	45.905	46.365
010114	Subsídio de férias e de Natal						
01011401	Pessoal dos quadros						
0101140102	Sub. Férias/Natal - RCTFP						
	Tempo Indeterminado	390.000	397.800	405.755	413.870	426.285	430.550
0101140103	Sub.Férias/Natal - RCTFP						
	Contrato a Termo	51.000	52.020	53.060	54.120	55.745	56.300
010115	Remunerações por doença						
	e maternidade/paternidade	73.500	74.970	76.470	78.000	80.335	81.140
0102	Abonos variáveis ou eventuais						
010202	Horas extraordinárias						
01020201	Horas extraordinárias - RCTFP						
	Tempo Indeterminado	120.000	122.400	124.845	127.345	131.165	132.475
01020202	Horas extraordinárias - RCTFP						
	Contrato a Termo	30.000	30.600	31.210	31.835	32.790	33.120
01020203	Trabalho extraordinário						
	Descanso semanal	158.000	161.160	164.380	167.670	172.700	174.425
010204	Ajudas de custo						
01020401	Ajudas de custo - RCTFP						

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
	Tempo Indeterminado	10.000	10.200	10.400	10.600	10.930	11.035
01020402	Ajudas de custo - RCTFP						
	Contrato a Termo	5.500	5.610	5.720	5.835	6.010	6.070
010205	Abono para falhas						
01020501	Abono para falhas - RCTFP						
	Tempo Indeterminado	120.000	122.400	124.845	127.345	131.165	132.475
01020502	Abono para falhas - RCTFP						
	Contrato a Termo	29.800	30.395	31.000	31.620	32.570	32.895
010210	Subsídio de trabalho nocturno	9.000	9.180	9.360	9.550	9.835	9.935
010211	Subsídio de turno						
01021101	Subs. de turno - RCTFP						
	Tempo Indeterminado	380.000	387.600	395.350	403.255	415.355	419.510
01021102	Subs. de turno - RCTFP						
	Contrato a Termo	76.000	77.520	79.070	80.650	83.070	83.900
0103	Segurança social						
010301	Encargos com a saúde	25.000	0	0	0	0	0
010303	Subsídio familiar a criança e jovens						
01030301	Subs. familiar a crianças e jovens	15.000	15.300	15.605	15.915	16.395	16.560
01030303	Subs. familiar a crianças e jovens deficientes	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
010304	Outras prestações familiares						
01030401	Subsídio por morte	100	100	100	100	100	100
01030402	Subsídio de funeral	100	100	100	100	100	100
010305	Contribuições para a segurança social						
01030502	Seg. Social Pessoal Reg.						
	Cont .Trab. Funções Públicas						
0103050201	Caixa geral de aposentações	508.100	518.260	528.620	530.200	532.500	535.000
0103050202	Segurança social regime geral	430.000	438.600	447.370	456.320	470.010	474.710
010309	Seguros						
01030901	Seguros acidentes trabalho						
	doenças profissionais	50.000	50.000	50.000	53.000	53.000	53.000
	Total do Capítulo Económico 01:	5.356.115	5.436.680	5.543.370	5.648.250	5.802.475	5.856.130
02	Aquisição de bens e serviços						
0201	Aquisição de bens						
020101	Matérias-primas e subsidiárias						
02010101	Gasóleo	813.100	821.220	829.420	837.705	861.805	870.425
02010102	Lubrificantes	30.000	30.300	30.600	30.905	31.835	32.155
02010103	Materiais diversos	580.000	585.800	591.660	597.575	615.500	621.655

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
02010104	Adblue	700	700	700	700	700	700
02010105	GNL	2.062.200	1.772.200	1.772.200	1.789.900	1.842.580	1.861.005
020102	Combustíveis e lubrificantes						
02010299	Outros	2.500	2.550	2.575	2.600	2.675	2.705
020104	Limpeza e higiene	2.500	2.550	2.575	2.600	2.675	2.705
020107	Vestuário e artigos pessoais	82.550	45.000	45.450	45.905	47.280	47.755
020108	Material de escritório	12.000	12.240	12.360	12.485	12.860	12.990
020111	Material de consumo clínico	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
020112	Material de transporte-Peças						
02011202	Serviços executados no exterior	50.000	50.500	51.000	51.515	53.060	53.590
020114	Outro material-Peças	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
020117	Ferramentas e utensílios	5.000	5.100	5.150	5.200	5.355	5.410
020118	Livros e documentação técnica						
02011801	Livros e documentação técnica	500	500	500	500	500	500
0202	Aquisição de serviços						
020201	Encargos das instalações						
02020101	Electricidade	132.095	133.415	134.715	136.095	140.080	141.580
020202	Limpeza e higiene						
02020202	Serviço de limpeza dos autocarros	160.000	161.600	163.215	164.815	169.790	171.490
020203	Conservação de bens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
020204	Locação de edifícios	4.100	4.140	4.180	4.220	4.350	4.390
020208	Locação de outros bens	100	100	100	100	100	100
020209	Comunicações						
02020901	Despesas postais	1.000	1.050	1.080	1.100	1.120	1.140
02020902	Telefones e fax	29.545	29.840	30.435	30.740	31.660	31.980
020210	Transportes						
02021001	Transporte de pessoal	300	320	330	345	350	360
02021003	Reboque de viaturas	1.000	1.010	1.020	1.030	1.060	1.070
02021005	Portagens e estacionamento	12.000	12.140	12.280	12.420	12.850	13.000
020212	Seguros						
02021201	Seguro automóvel	165.000	166.650	168.315	170.000	175.100	176.850
02021202	Seguro de roubo	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02021203	Seguro de caução	450	450	450	450	450	450
02021205	Seguro multiriscos	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
020213	Deslocações e estadas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
020214	Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	35.000	35.200	35.400	35.700	35.950	36.100

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
020215	Formação	30.000	30.300	30.600	30.900	31.800	32.150
020217	Publicidade	7.000	7.070	7.140	7.200	7.350	7.500
020218	Vigilância e segurança	7.000	7.070	7.140	7.200	7.350	7.500
020219	Assistência técnica	230.765	233.070	235.400	237.750	244.890	247.340
020220	Outros trabalhos especializados						
02022001	Bilhetes	15.000	0	0	0	0	0
02022002	Impressos e outros papéis	1.500	1.515	1.530	1.545	1.590	1.600
02022003	Inspecção de viaturas	14.000	14.100	14.200	14.350	14.500	14.700
02022004	Exames Médicos/Psicológicos	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02022009	Diversos	25.000	25.250	25.500	25.755	26.530	26.795
020224	Encargos de cobrança de receitas	85.000	85.250	85.500	85.750	85.900	86.100
020225	Outros serviços						
02022501	Repartição de receita						
0202250101	Intermodal	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0202250105	Cartões 4-18/sub23	10.000	10.100	10.200	10.300	10.600	10.700
0202250106	Cartões Lisboa Viva	140.000	141.400	142.810	144.240	148.570	150.055
02022599	Diversos	20.000	20.050	20.150	20.250	20.350	20.500
	Total do Capítulo Económico 02:	4.888.405	4.571.750	4.598.380	4.642.845	4.772.615	4.819.045
03	Juros e outros encargos						
0301	Juros da dívida pública						
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras						
03010301	Empréstimos de curto prazo	100	100	100	100	100	100
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos						
0301030203	Administração Pública - Local - Continente	626.030	310.000	290.000	280.000	265.000	0
0305	Outros juros						
030502	Outros	11.100	10.500	10.000	9.400	8.800	7.500
0306	Outros encargos financeiros						
030601	Outros encargos financeiros						
03060101	Despesas bancárias	23.500	23.750	24.000	24.350	24.500	24.750
	Total do Capítulo Económico 03:	660.730	344.350	324.100	313.850	298.400	32.350
06	Outras despesas correntes						
0602	Diversas						
060203	Outras						
06020303	Quotizações	27.500	27.775	28.050	28.330	29.180	29.475
06020305	Multas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06020399	Diversos	100	100	100	100	100	100

ORÇAMENTO PARA O ANO 2024 - DESPESA

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	MONTANTE	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
			2025	2026	2027	2028	2029 e Seg.
	Total do Capítulo Económico 06:	28.600	28.875	29.150	29.430	30.280	30.575
	Total das Despesas Correntes:	10.933.850	10.381.655	10.495.000	10.634.375	10.903.770	10.738.100
07	Aquisição de bens de capital						
0701	Investimentos						
070102	Habitações						
07010203	Reparação e beneficiação	100	100	100	100	100	100
070104	Construções diversas						
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	100	0	0	0	0	0
070107	Equipamento de informática	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070108	Software informático	140.000	100.000	112.000	114.000	114.500	116.000
070109	Equipamento administrativo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
070110	Equipamento básico						
07011001	Autocarros	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	280.000
07011003	Paragens de Autocarros	100	100	100	100	100	100
07011004	Máquinas e Aparelhagem Diversa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07011005	Bilhética	1.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07011006	Sistema de Apoio à Exploraçãp	100	100	100	100	100	100
07011007	Máquinas de Venda a Bordo	100	100	100	100	100	100
070111	Ferramentas e utensílios						
07011102	Ferramentas diversas	2.100	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	Total do Capítulo Económico 07:	411.600	426.400	432.500	439.500	445.000	456.500
	Total das Despesas de Capital:	411.600	426.400	432.500	439.500	445.000	456.500
10	Passivos financeiros						
1006	Empréstimos a médio e longo prazos						
100608	Admin.pública						
	Admin. local - Continente	6.256.745	6.862.765	7.092.890	6.482.200	6.820.755	7.254.870
	Total do Capítulo Económico 10:	6.256.745	6.862.765	7.092.890	6.482.200	6.820.755	7.254.870
	Total das Despesas não Efetivas:	6.256.745	6.862.765	7.092.890	6.482.200	6.820.755	7.254.870
	Total do Orçamento da Despesa:	17.602.195	17.670.820	18.020.390	17.556.075	18.169.525	18.449.470
	Total das Despesas Correntes:	10.933.850	10.381.655	10.495.000	10.634.375	10.903.770	10.738.100
	Total das Despesas de Capital:	411.600	426.400	432.500	439.500	445.000	456.500
	Total das Despesas Efetivas:	11.345.450	10.808.055	10.927.500	11.073.875	11.348.770	11.194.600
	Total das Despesas Não Efetivas:	6.256.745	6.862.765	7.092.890	6.482.200	6.820.755	7.254.870
	TOTAL DO ORÇ. DA DESPESA:	17.602.195	17.670.820	18.020.390	17.556.075	18.169.525	18.449.470

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2024

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)												
		Projeto					Financiam. definido (c)					Financiam. não definido (d)				Anos seguintes																	
		Ano / N.º	Ação				RP	RG	UE	EM		Total (b)=(c)+(d)	2024			2025	2026	2027	2028	2029 e seg. (i)													
EXPLORAÇÃO TRANSPORTES COLECTIVOS																																	
01																																	
01 001																																	
01 001		2021/1	Autocarros																0	1	01/2024	12/2029	0	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	280.000	1.580.000		
01 001		2021/2	Bilhética																4	1	01/2024	12/2029	4	1.000	1.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	211.000		
01 001		2021/3	Sistema de Apoio à Exploração																4	01	01/2021	12/2028	4	100	100	100	100	100	100	100	600		
01 001		2021/4	Máquinas de Venda à Bordo																4	1	01/2021	12/2029	4	100	100	100	100	100	100	100	600		
01 001		2021/5	Paragens																0	01	01/2024	12/2029	0	100	100	100	100	100	100	100	600		
		Totais do Programa 001:																		0					251.300	251.300	305.300	300.300	305.300	310.300	320.300	1.792.800	
01 002		OFICINA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO																															
01 002		2021/6	Máquinas e Aparelhalagem Diversa																0	2	01/2024	12/2029	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000		
01 002		2023/2	Material de Transporte																0	2	01/2024	12/2029	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.400		
01 002		2023/3	Ferramentas e Utensílios																0	02	01/2024	12/2029	0	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.100		
01 002		2024/1	Sistema de Drenagem de Águas Residuais																0	02	01/2024	12/2024	0	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100		
01 002		2024/5001	Gasóleo																1	02	01/2024	12/2027	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
01 002		2024/5002	GNL																1	2	01/2024	12/2027	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
		Totais do Programa 002:																		1					14.200	14.200	15.000	14.100	14.100	12.100	12.100	81.600	
01 003		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO																															
01 003		2021/8	Equipamento de Informática																0	3	01/2024	12/2029	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000		
01 003		2021/9	Software Informático																3	1	01/2023	12/2029	3	140.000	140.000	100.000	112.000	114.000	114.500	116.000	696.500		
01 003		2021/10	Equipamento Administrativo																0	3	01/2024	12/2029	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000		
		Totais do Programa 003:																		0					148.000	148.000	108.000	120.000	122.000	122.500	124.000	744.500	
01 004		EDIFÍCIOS																															
01 004		2023/4	Reparação e Beneficiação																0	2	01/2024	12/2029	0	100	100	100	100	100	100	100	600		
		Totais do Programa 004:																		0					100	100	100	100	100	100	100	600	
		Totais do Objetivo 01:																		0					0	413.600	413.600	428.400	434.500	441.500	445.000	456.500	2.619.500
		Total Geral:																		0					0	413.600	413.600	428.400	434.500	441.500	445.000	456.500	2.619.500

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____

ORÇAMENTO INICIAL - ATIVIDADES MAIS RELEVANTES DO ANO 2024

Obj.	Prog.	Projeto	Ano / N.º	Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas						Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)				
								RP RG UE EM					Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)			Anos seguintes				Total (b)=(c)+(d)	2025 (e)		2026 (f)	2027 (g)	2028 (h)	2029 e seg. (i)
01 EXPLORAÇÃO TRANSPORTES COLECTIVOS																											
01 002		OFICINA DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO																									
		2024/5001		Gasóleo		00 02010101	O	100	02	01/2024	12/2027	1			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000						
01 002		2024/5002		GNL		00 02010105	O	100	2	01/2024	12/2027	1			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000						
																Totais do Programa 002:		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000				
																Totais do Objetivo 01:		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	8.000	
																Total Geral:		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	8.000	

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

BALANÇO

RUBRICAS	31/12/2023
ATIVO	
Activos não corrente:	
Activos fixos tangíveis	14 000 000,00
Propriedades de Investimento	300 000,00
Ativos intangíveis	0,00
Participações financeiras	0,00
Outros activos financeiros	0,00
	14 300 000,00
Activo corrente:	
Inventários	250 000,00
Ativos biológicos	0,00
Devedores por transferências e subsídios	136 000,00
Devedores por empréstimos bonificados	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	400 000,00
Estado e outros entes públicos	150 000,00
Outras contas a receber	825 000,00
Diferimentos	27 500,00
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00
Outros ativos financeiros	0,00
Caixa e depósitos bancários	500 000,00
	2 288 500,00
Total do Ativo	16 588 500,00
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	-7 552 875,00
Ajustamentos em ativos financeiros	0,00
Excedentes de revalorização	0,00
Outras variações no Património Líquido	3 600 325,00
Resultado líquido do período	1 659 955,00
Interesses que não controlam	0,00
Total do Património Líquido	3 580 870,00

BALANÇO

Passivo	
Passivo não corrente	
Provisões	0,00
Financiamentos obtidos	5 004 000,00
Fornecedores de investimentos	0,00
Responsabilidade por benefícios pós-emprego	0,00
Outras contas a pagar	898 500,00
Passivo corrente	
Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00
Fornecedores	375 000,00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00
Estado e outros entes públicos	50 000,00
Financiamentos obtidos	6 256 745,00
Fornecedores de investimentos	273 385,00
Outras contas a pagar	150 000,00
Diferimentos	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00
Outros passivos financeiros	0,00
	7 105 130,00
Total do passivo	13 007 630,00
Total do património líquido e passivo	16 588 500,00

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS 2024

RUBRICAS	31/12/2024
RENDIMENTOS E GASTOS	
Impostos, contribuições e taxas	100,00
Vendas	0,00
Prestações de serviços e concessões	14 968 400,00
Transferências correntes e subsídios à exploração	445 000,00
Variações nos inventários da produção	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2 834 065,00
Fornecimentos e serviços externos	-1 140 170,00
Gastos com o pessoal	-5 356 115,00
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	176 000,00
Outros gastos e perdas	-23 255,00
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamentos	6 235 895,00
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	1 000,00
Juros e gastos similares suportados	-660 730,00
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	
	1 659 955,00

FLUXOS DE CAIXA

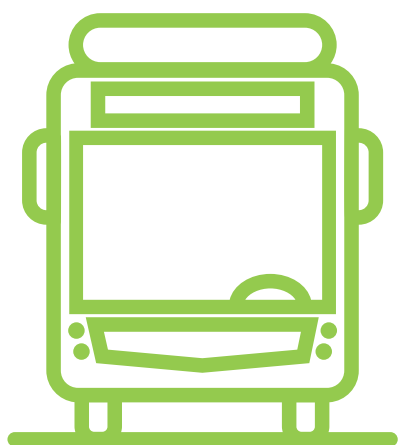
RUBRICAS	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimentos de clientes	1 771 350,00
Recebimentos de utentes	
Recebimentos de transferências e Subsídios correntes	300 000,00
Pagamentos a fornecedores	-4 888 405,00
Pagamentos ao pessoal	-5 356 115,00
Caixa gerada pelas operações	3 826 830,00
Outros recebimentos/pagamentos	200 000,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	4 026 830,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Pagamentos respeitantes a:	
Ativos fixos tangíveis	-271 600,00
Ativos intangíveis	-140 000,00
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	
Juros e rendimentos similares	1 000,00
Dividendos	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-159 100,00
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	-4 000 000,00
Juros e gastos similares	-660 730,00
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)	-4 660 730,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-793 000,00
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	544 977,38

FLUXOS DE CAIXA

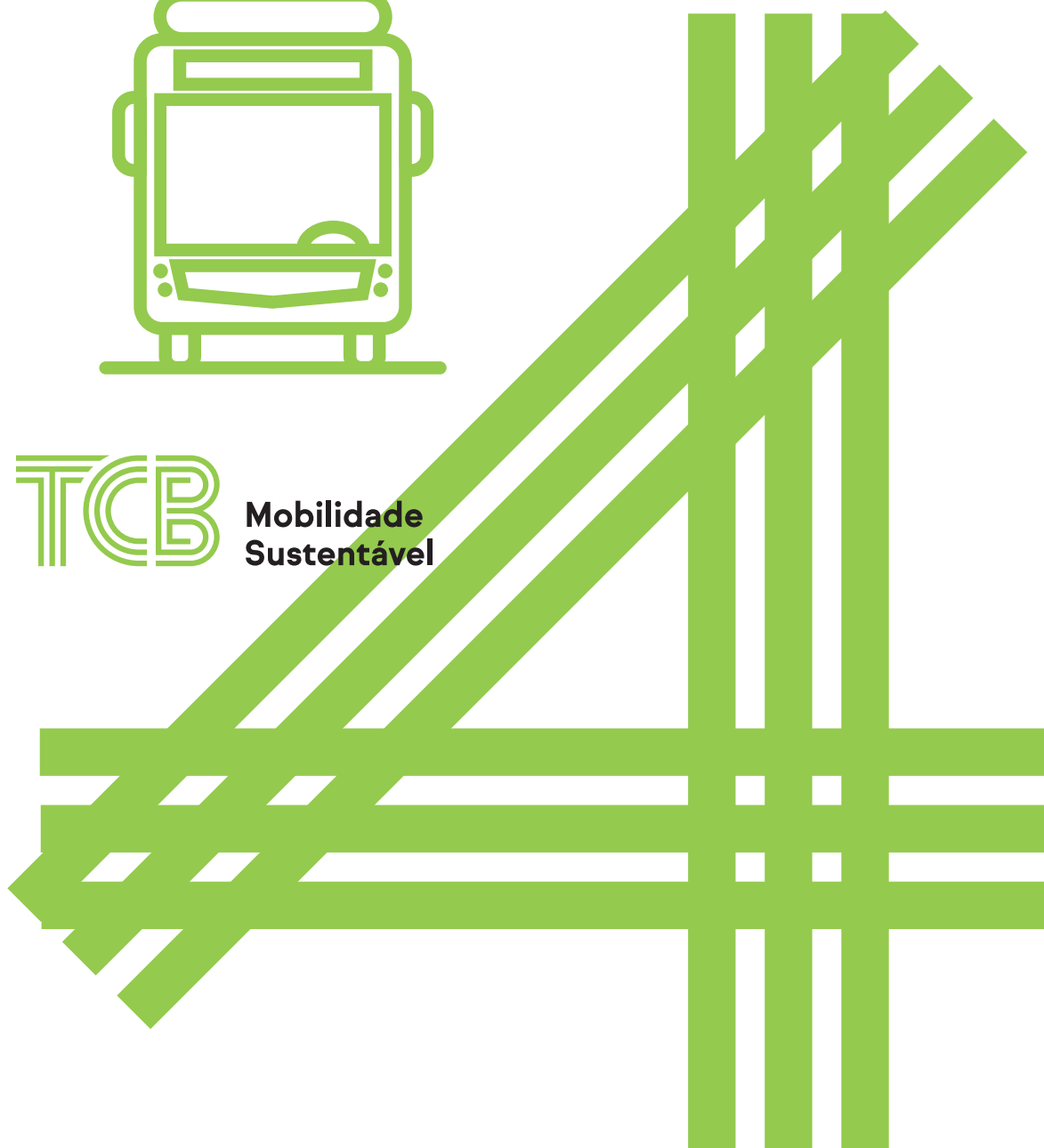
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA	
Caixa e seus equivalentes no início do período	544 977,38
- Equivalentes a Caixa no início do período	0,00
- Variações cambiais de Caixa no início do período	0,00
= Saldo da gerência anterior	544 977,38
De execução orçamental	488 406,71
De operações de tesouraria	56 570,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período	544 977,38
- Equivalentes a Caixa no fim do período	0,00
- Variações cambiais de Caixa no fim do período	0,00
= Saldo para a gerência seguinte	544 977,38
De execução orçamental	488 406,71
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 Trabalho existentes em Dezembro 2023 Tempo Indeterminado	Postos Trabalho ocupados em Novembro 2023 Tempo Indeterminado	Total de Postos de Trabalho para 2024 Tempo Indeterminado	Postos Trabalho existentes em Dezembro 2023 Tempo Resolutivo	Postos Trabalho ocupados em Novembro 2023 Tempo Resolutivo	Total de Postos de Trabalho para 2024 Tempo Resolutivo	Total Postos de trabalho 2024
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos TCB. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, sob a direção e orientação superior. Representação dos TCB em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas e orientações superiores.	Dirigente 2º Grau	3	3	3				3
	Técnico Superior	6	6	7	0	0	0	6
	Coordenador Técnico	2	2	2				2
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de actuação dos TCB. Recebem e depositam os valores monetários resultantes da atividade dos TCB. Atendimento do público. Procede ao carregamento de suportes eletrónicos de viagens e ou passes sociais; produz e emite suportes eletrónicos.	Assistente Técnico	13	9	13	0			13

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 Trabalho existentes em Dezembro 2023 Tempo Indeterminado	Postos Trabalho ocupados em Novembro 2023 Tempo Indeterminado	Total de Postos de Trabalho para 2024 Tempo Indeterminado	Postos Trabalho existentes em Dezembro 2023 Tempo Resolutivo	Postos Trabalho ocupados em Novembro 2023 Tempo Resolutivo	Total de Postos de Trabalho para 2024 Tempo Resolutivo	Total Postos de trabalho 2024
Fiscaliza a validade dos títulos e levanta autos de notícia. Controla o horário das carreiras; orienta o serviço na via pública; Verifica o cumprimento das normas de serviço, elabora o relatório diário. Monitoriza ações de formação. Presta informações ao público. Controla as entradas de pessoal e afeta viaturas aos serviços. Assegura a rápida normalização do serviço em casos de avarias ou falta de pessoal. Exerce funções de supervisão dos assistentes operacionais que lhe estão adstritos. Gestão de tráfego.	Encarregado Geral Operacional	1	1	1				1
	Encarregado Operacional Gestão Tráfego	8	7	7				7
	Encarregado Operacional Oficina	2	2	2				2
Funções de coordenação dos assistentes operacionais afectos ao seu sector de actividade, por cujos resultados é responsável. Realização de tarefas de programação, de organização e controlo de trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua coordenação.								

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 Trabalho existentes em Dezembro 2023 Tempo Indeterminado	Postos Trabalho ocupados em Novembro 2023 Tempo Indeterminado	Total de Postos de Trabalho para 2024 Tempo Indeterminado	Postos Trabalho existentes em Dezembro 2023 Tempo Resolutivo	Postos Trabalho ocupados em Novembro 2023 Tempo Resolutivo	Total de Postos de Trabalho para 2024 Tempo Resolutivo	Total Postos de trabalho 2024
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos	Assistente Operacional	166	156	174	31	15	20	194
TOTAL		201	186	209	32	15	20	228



**Sempre presentes,
a tempo e horas**



**Sempre Presentes,
no Futuro da Mobilidade**