



ESTAÇÃO DO ORIENTE[®]

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DO 4º TRIMESTRE DE 2016**

ÍNDICE

1. Introdução	3
2. Atividades desenvolvidas	3
3. Execução orçamental	4
4. Saldo da execução orçamental de 2016.....	6
5. Anexos	
➤ Mapa de execução orçamental do 4º trimestre de 2016	
➤ Demonstração de resultados de Dezembro de 2016	



1. INTRODUÇÃO

Este relatório destina-se à monitorização da atividade desenvolvida pela GIL no 4º trimestre de 2016, face aos objetivos estabelecidos no seu plano de atividades e no orçamento.

A atividade da GIL no 4º trimestre foi condicionada:

- a) Pela ténue retoma da atividade já que 70% das receitas da GIL dependem de atividades diretamente influenciadas pelo poder de compra dos seus utilizadores como sejam os alugueres e as concessões.
- b) Pela redução do valor dos fornecimentos de bens e serviços efetuados pela GIL às componentes Ferroviária e Metropolitano, decorrente das reduções de custos conseguidas em 2015, que se traduz numa diminuição da facturação do fornecimento de bens e serviços aquelas componentes, em 2016 face a 2015, de respetivamente -12,5% e de -15,4%.

2. MONITORIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES

O Plano de Atividade da GIL incorpora os seguintes objetivos, indicando-se para cada um os principais desenvolvimentos:

- Prestação de serviços de qualidade aos diversos utilizadores da Estação do Oriente.

Não houve desenvolvimentos no período.

- Assegurar e fomentar a intermodalidade dos diversos meios de transporte

Não houve desenvolvimentos no período.

- Rentabilizar os espaços comerciais, o parque de estacionamento e as zonas públicas da Estação do Oriente.

Refere-se o aumento de 6,6% das receitas do parque de estacionamento.

- Melhorar os resultados operacionais.

São de referir:

A diminuição dos custos de trabalho em 11,0% (Rubrica D01.01) decorrentes da cedência temporária de uma colaboradora a outra empresa do grupo IP e a redução de custos com a aquisição de serviços em 5,3% (Rubrica D02.02).

O aumento de 45% do resultado líquido do período face ao valor orçamentado para 2016 e de 30,0% face aos resultado obtido em 2015.

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Apresentam-se nos seguintes quadros os resultados da execução orçamental do 4º trimestre e as explicações para os principais desvios.

3.1 RECEITA

RUBRICA		ORÇAMENTO	EXECUTADO	DESVIO	%
R07.02	Vendas e Prestação de Serviços	4 304 956	4 388 119	83 163	1,9%
R08.01	Concessões	1 553 695	1 524 990	-28 705	-1,8%

O desvio de € 83.163 (1,9%) na Rubrica das Vendas e Prestação de Serviços deve-se ao recebimento em 2016 de prestação de serviços efetuadas em 2015.

O desvio de € -28.705 (-1,89%) na Rubrica concessões deve-se ao crescimento da receita do parque de estacionamento (6,6%) ter ficado abaixo do estimado para 2016.

3.2 DESPESA

3.2.1 Pessoal

RUBRICA		ORÇAMENTO	EXECUTADO	DESVIO	%
D01.01	Remuneração Certas e Permanentes	196 291	174 728	-21 563	-11,0%
D01.02	Abonos variáveis ou eventuais	1 050	32	-1 018	-97,0%
D01.03	Segurança social	50 874	46 528	-4 346	-8,5%

Os desvios nas Rubricas D01.01 Remuneração Certas e Permanentes e D01.03 Segurança Social de, respetivamente, € -21.563 (-11,0%) e € -4.346 (-8,5%), devem-se à cedência temporária de uma colaboradora a outra empresa do grupo.

3.2.2 FSE

RUBRICA		ORÇAMENTO	EXECUTADO	DESVIO	%
D02.01	Aquisição de bens	55 035	33 514	-21 521	-39,1%
D02.02	Aquisição de serviços	2 826 397	2 675 415	-150 982	-5,3%

O desvio nas Rubrica D02.01 Aquisição de Bens € -21.521 (-39,1%) deve-se a atrasos nos processos de contratação das aquisições de bens.

O desvio na Rubrica D02.02 Aquisição de Serviços € -150.982 (-5,3%) deve-se a reduções obtidas nos custos com os fornecimentos de, energia térmica, serviço de limpeza e serviço de vigilância humana.

3.2.3 Outros

RUBRICA		ORÇAMENTO	EXECUTADO	DESVIO	%
D03.05	Outros Juros	197 887	157 091	-40 796	-20,6%
D03.06	Outros encargos financeiros	36 954	33 795	-3 159	-8,5%
D06.02	Diversos	462 668	439 889	-22 779	-4,9%
D07.01	Investimentos	55 350	0	-55 350	-100,0%
D10.06	Empréstimos a médio e longo prazo	10 451 977	7 334 491	-3 117 486	-29,8%

O desvio na Rubrica D03.05 Outros Juros € -40.796 (-20,6%) deve-se a uma redução das taxas de juro dos empréstimos bancários superior ao estimado.

O desvio na Rubrica D03.06 Outros encargos financeiros € -3.159 (-8,5%) deve-se a uma redução no valor dos encargos relativos aos avais prestados pela República à GIL superior à estimada.

O desvio na Rubrica D07.01 Investimentos € -55.350 (-100,0%) deve-se à decisão de adiar os investimentos previstos.

O desvio na Rubrica D10.06 Empréstimos a médio e longo prazo foi de € -3.117.486 (-29,8%) e deve-se a um atraso de 3 dias na execução da ordem de pagamento do empréstimo concedido pelo sindicato bancário liderado pela Caixa BI.

4. Saldo de Execução

O saldo da execução orçamental foi de € 5.469.603 tendo ficado 176,8% acima do saldo inicialmente previsto (€ 1 976 145). Caso a tranche do empréstimo do sindicato bancário liderado pela Caixa BI tivesse sido paga, na data prevista, o saldo de execução orçamental teria sido de € 2.352.117 (19%) acima do previsto.



PERIODO	ECONOMICA	SERVICO ORIGEM DESTINO	GRUPO FF	PREV INI ACUM	EXEC ACUM	DESVIO ACUM	%
4º Trimestre	R07.02	SERVIÇOS:	Receitas Próprias	4.304.956,00	4.388.119,00	83.163,00	1,9%
4º Trimestre	R08.01	OUTRAS:	Receitas Próprias	1.553.695,00	1.524.990,00	-28.705,00	-1,8%
4º Trimestre	R12.06	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:	Receitas Próprias	10.451.977,00	10.451.977,00	0,00	0,0%
4º Trimestre	R16.01	SALDO ORÇAMENTAL	Transf. no âmbito das AP	0,00	0,00	0,00	0,0%
4º Trimestre	D01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	Receitas Próprias	196.291,00	174.728,00	-21.563,00	-11,0%
4º Trimestre	D01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	Receitas Próprias	1.050,00	32,00	-1.018,00	-97,0%
4º Trimestre	D01.03	SEGURANÇA SOCIAL	Receitas Próprias	50.874,00	46.528,00	-4.346,00	-8,5%
4º Trimestre	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	Receitas Próprias	55.035,00	33.514,00	-21.521,00	-39,1%
4º Trimestre	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	Receitas Próprias	2.826.397,00	2.675.415,00	-150.982,00	-5,3%
4º Trimestre	D03.05	OUTROS JUROS	Receitas Próprias	197.887,00	157.091,00	-40.796,00	-20,6%
4º Trimestre	D03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	Receitas Próprias	36.954,00	33.795,00	-3.159,00	-8,5%
4º Trimestre	D06.02	DIVERSAS	Receitas Próprias	462.668,00	439.889,00	-22.779,00	-4,9%
4º Trimestre	D07.01	INVESTIMENTOS	Receitas Próprias	55.350,00	0,00	-55.350,00	-100,0%
4º Trimestre	D10.06	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	Receitas Próprias	10.451.977,00	7.334.491,00	-3.117.486,00	-29,8%
4º Trimestre		Saldo de execução orçamental		1.976.145,00	5.469.603,00	3.493.458,00	176,8%

Demonstração dos Resultados

Orçamento	Real	Previsto	Real	Desvio
	2015	2016	2016	2016
Rendimentos e Gastos				
Vendas e serviços prestados	3.216.746,84	3.213.156,19	3.257.239,55	44.083,36
Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição de Inventários na produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-2.305.269,85	-2.346.782,98	-2.119.128,85	227.654,13
Gastos com pessoal	-258.226,19	-248.215,28	-221.336,89	26.878,39
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos / Reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	1.750.602,11	1.554.697,70	1.586.381,03	31.683,33
Outros gastos e perdas	-21.367,68	-19.844,58	-39.274,80	-19.430,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	2.382.485,23	2.153.011,05	2.463.880,04	310.868,99
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-1.012.959,67	-1.045.000,00	-1.010.290,43	34.709,57
Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	1.369.525,56	1.108.011,05	1.453.589,61	345.578,56
Juros e rendimentos similares obtidos	9,72	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	-366.961,83	-235.341,41	-188.215,94	47.125,47
Resultado antes de impostos	1.002.573,45	872.669,65	1.265.373,67	392.704,02
Impostos sobre o rendimento do período	-29.400,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período	973.173,45	872.669,65	1.265.373,67	392.704,02

