

PLANO
DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO
2015



Índice

1. ENQUADRAMENTO	4
1.1. INTRODUÇÃO	4
1.2. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO	6
1.3. VISÃO E MISSÃO	7
1.4. ORGANOGRAMA DA CARRISBUS	8
2. ATIVIDADES	9
2.1. SERVIÇOS PRESTADOS	9
2.1.1. Serviços de Manutenção e Produção	9
2.1.2. Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos	13
2.1.3. Serviços Carros Elétricos.....	15
2.1.4. Serviços Técnicos.....	17
2.1.5. Serviços de Métodos e Qualidade	18
2.2. ÁREA ADMINISTRATIVA E LOGÍSTICA	19
2.3. RECURSOS HUMANOS	20
2.3.1. Orçamento de Pessoal	21
2.3.2. Evolução Recursos Humanos	33
3. ORÇAMENTOS	34
3.1. PLANO DE INVESTIMENTOS.....	34
3.1.1. Serviço de Manutenção e Produção	34
3.1.2. Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos	36
3.1.3. Serviço de Carros Elétricos.....	37
3.1.4. Serviço Técnicos	37
3.1.5. Plano de Investimento da Estrutura.....	37
3.1.6. Plano de Investimentos - Notas Finais	38
3.2. PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS	38
3.3. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO – PRESSUPOSTOS	39
3.3.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO	40
3.3.2. SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS.....	40
3.3.3. SERVIÇO CARROS ELÉCTRICOS	41
3.3.4. ESTRUTURA	43
3.4. BALANÇO PREVISIONAL	44

3.5. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL	45
3.6. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL	46
4. SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL	47
5. SÍNTESE – PERSPETIVAS PARA 2015	48

1. ENQUADRAMENTO

Este Plano, designadamente as previsões económico-financeiras e os níveis de investimento nele contidos, tem como pressuposto a continuidade do negócio, assente no modelo de organização e de funcionamento que, atualmente, existe na CARRISBUS, enquanto participada detida 100% pela CARRIS.

Continua a ser objetivo prioritário da CARRISBUS, para 2015, tornar a sua atividade mais eficiente a vários níveis e, por conseguinte, financeiramente sustentável, continuando a assegurar, entre outros, serviços de manutenção e de reparação de veículos com níveis de qualidade e de eficiência adequados.

Por outro lado, a reestruturação económico-financeira em curso, desde 2011, nas empresas do setor empresarial do Estado, nas quais a CARRISBUS atualmente se integra, nos termos do regime estabelecido no decreto-lei n.º 133/2013 de 3 de outubro, exige da empresa um esforço adicional na implementação de medidas suplementares e de ações inovadoras no âmbito da sua atividade, com vista a reforçar um rigoroso controlo e uma otimização dos custos operacionais, ajustando-se ao serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros prestado pela CARRIS, bem como de alguns clientes externos, contribuindo, por esta via, para a redução dos custos totais de manutenção da CARRIS.

Neste contexto, durante o ano de 2015, a CARRISBUS reforçará as suas ações e desenvolverá um conjunto de procedimentos de forma a tornar mais eficaz o seu funcionamento.

1.1. INTRODUÇÃO

A CARRISBUS S.A. foi constituída em 20 de Abril de 2005, tendo iniciado a sua atividade em 1 de Setembro do mesmo ano, completando, em 2015, 10 anos de existência e atividade de manutenção e reparação de veículos, gestão e exploração de transporte público internacional rodoviário coletivo de passageiros, bem como representação de equipamentos, peças e outras componentes que estejam relacionadas com o conjunto de atividades a desenvolver e, ainda, a prestação de serviços de assessorias ou outros no país ou no estrangeiro no âmbito das atividades a desenvolver.

O capital social da CARRISBUS é de € 74.960 e está representado por 74.960 ações, de valor nominal de 1€ cada e pertencentes maioritariamente à CARRISTUR – Inovação em Transportes Urbanos e Regionais, Sociedade Unipessoal, Lda..

Plano de Atividades e Orçamento

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de outubro, alterado no seu artigo 29.º, por via do disposto no art.º 20.º da Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, teve como objetivo dotar os titulares da função acionista de informação normalizada e eficaz que permita o acompanhamento da atividade das empresas do setor empresarial do Estado.

É neste quadro legal que a CARRISBUS elaborou o seu Plano de Atividades e Orçamento para 2015, enquadrado pelas orientações tutelares recebidas, nomeadamente as constantes do Orçamento do Estado para 2015.

ÓRGÃOS SOCIAIS DA CARRISBUS NOMEADOS PARA O TRIÉNIO 2013/2015

Mesa da Assembleia Geral

Presidente:

Dr. Manuel Antunes Vicente

Secretária:

Dr.ª Elisa Cristina Teixeira Cardoso

Conselho de Administração

Presidente:

Dr. Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas

Vogais:

Dra. Maria Manuela Bruno de Figueiredo

Eng.º José António Freire da Fonseca

Fiscal Único

Abreu e Cipriano, Auditores, SROC

Representado por:

Dr. João Amaro Santos Cipriano

ROC nº 631

1.2. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

Conforme pressupostos da proposta de Orçamento do Estado para 2015, prevê-se em Portugal um crescimento do PIB de 1,5%, reflexo de uma contribuição positiva da procura externa líquida, bem como da manutenção do contributo positivo da procura interna. No respeitante à procura externa, prevê-se uma aceleração das exportações, especialmente na sua componente de serviços, bem como uma moderação das importações, dado o elevado contributo da variação de existências registado no ano precedente. Esta nova dinâmica da procura interna vem materializar a normalização da atividade económica.

Por outro lado, o aumento do investimento, principalmente empresarial e na sua componente de máquinas e equipamentos, prevê a necessidade de aumentar a utilização da capacidade produtiva e a sua atualização, facto que é consonante com o crescimento esperado no emprego, com o aumento da procura global e com a progressiva normalização das condições de financiamento, não obstante a continuada necessidade de correção do endividamento.

Dado o continuado crescimento das exportações, é de esperar que o ajustamento das contas externas prossiga, devendo o saldo conjunto da balança corrente e de capital fixar-se em 1,5% do PIB, aumentando a capacidade líquida de financiamento da economia portuguesa, ao mesmo tempo que a balança corrente deverá atingir um excedente equivalente a 0,4% do PIB, reforçando, assim, o resultado de 2014.

O consumo público, por sua vez, deverá diminuir em 0,5%, no próximo ano, como resultado da continuação do processo de ajustamento da despesa pública, a par com as alterações de política salarial com impacto positivo no deflator.

A inflação deverá atingir os 0,7%, em 2015, num contexto de ausência de tensões, quer inflacionistas, quer deflacionistas, nos mercados internacionais de *commodities*. Esta subida da inflação de cerca de 0,7 p.p., face a 2014, traduzirá uma maior pressão ascendente sobre os preços resultante da melhoria da procura interna, bem como o efeito da desvalorização da taxa de câmbio do euro face ao dólar, dada a crescente divergência na condução da política monetária.

Neste contexto de desenvolvimento económico moderado e de redução gradual do desemprego, espera-se uma tendência de crescimento, de que a CARRISBUS espera, também, ser beneficiária.

1.3. VISÃO E MISSÃO

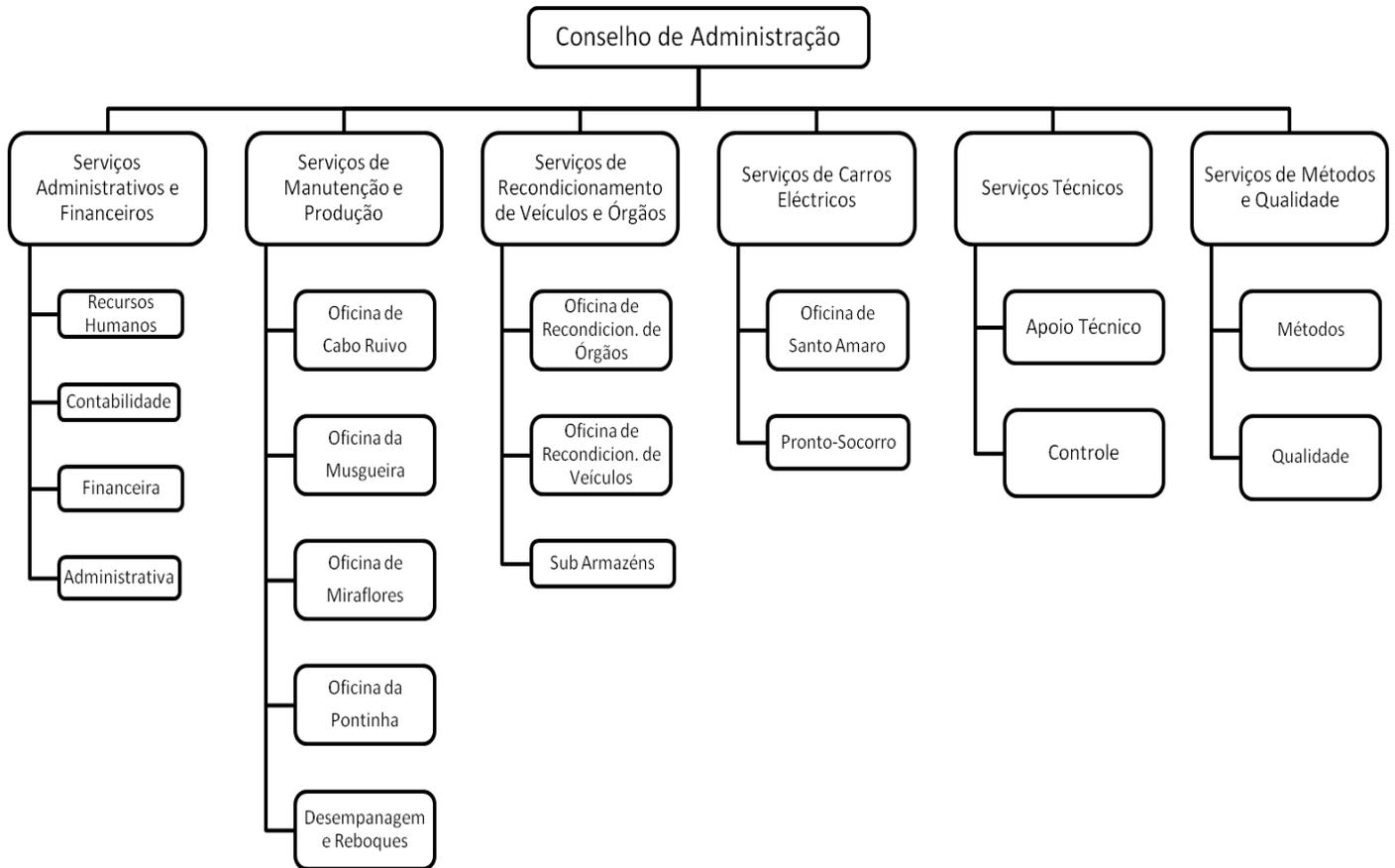
A CARRISBUS tem como missão ser fundamentalmente uma empresa de manutenção de frotas de autocarros e elétricos que privilegia a qualidade e a eficácia do serviço que presta.

A CARRISBUS pretende garantir a competitividade da empresa no mercado nacional, garantindo, ainda, a sua independência financeira.

A identidade da CARRISBUS tem por base os seguintes valores:

- Saber e Fazer
- Dedicção e Reconhecimento
- Espírito de Equipa
- Orientação para o Cliente

1.4. ORGANOGRAMA DA CARRIBUS



2. ATIVIDADES

2.1. SERVIÇOS PRESTADOS

2.1.1. Serviços de Manutenção e Produção

As oficinas do Serviço de Manutenção e Produção da CARRISBUS desenvolvem a sua atividade no âmbito da Manutenção de linha em autocarros e seus sistemas e órgãos.

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2015 reflete, fundamentalmente, a atividade resultante dos contratos de prestação de serviços de manutenção e reparação celebrados com a CARRIS, da quilometragem estabelecida por esta no seu Plano de Oferta para 2015 e da prestação do mesmo tipo de serviços à frota da CARRISTUR.

Contrariamente ao efetuado em anos anteriores, durante o ano de 2015 não deverá ser mantida a prestação de serviços de reparação para a Caetanobus S.A. e Man Portugal S.A. no âmbito das garantias devidas por estas nos mais recentes veículos adquiridos pela CARRIS, por falta de mão de obra.

2.1.1.1 Contratos com a Companhia Carris de Ferro de Lisboa

Os contratos que irão vigorar em 2015 com a CARRIS correspondem à prestação de serviços de manutenção e reparação em 474 autocarros. No final do 3.º trimestre será concluído o abate pela CARRIS de 18 Volvo B 10L da 1.ª série e aquele montante reduzido para 456 autocarros.

Para 2015 está projetada uma oferta de $30,2 \times 10^6$ v.km no modo autocarro, ($30,6 \times 10^6$ v.km em 2014). Aos veículos mantidos pela CARRISBUS deverão corresponder cerca de $22,0 \times 10^6$ v.km.

O quadro seguinte discrimina a frota a manter pela CARRISBUS:

Frota CARRIS a manter pela CARRISBUS

Autocarro Mini PMR Iveco 65C18SG	2
Autocarro Mini PMR Mercedes Benz 412 D Sprinter	1
Autocarros Mini Mercedes Benz 616 D Sprinter	33
Autocarro Médio MAN 14.240	20
Autocarro Standard Mercedes Benz OC 500 LE	67
Autocarro Standard MAN 18.310 GNC	20
Autocarro Standard MAN 18.280	100
Autocarro Standard Volvo B10 L GNC	38
Autocarro Standard Volvo B7L	34
Autocarro Standard Volvo B7R	29
Autocarro Standard Volvo B7R MK III	40
Autocarro Articulado Volvo B10M	40
Autocarro Articulado Mercedes Benz Citaro G	50
	474

A CARRISBUS efetuará, ao abrigo destes contratos, as ações de manutenção e de reparação (preventiva, preditiva, curativa e corretiva) que se justifiquem, abrangendo sistemas eletrónicos e carroçarias, a fim de manter os autocarros em boas condições de funcionamento e de segurança, de preservar a imagem e comodidade do transporte público, garantindo a operacionalidade dos mesmos.

A manutenção corretiva será desenvolvida em articulação com a CARRIS, proprietária dos ativos, no que resulte de complementaridades de recurso ao exterior do Grupo e da gestão de garantias inerentes aos contratos de fornecimento de veículos.

No âmbito destes contratos incluem-se, também, as intervenções de manutenção e reparação aos sistemas de ar condicionado, indicadores eletrónicos de destino e reparação de veículos para aprovação nas inspeções periódicas obrigatórias IPO.

Além destas intervenções pela CARRISBUS, ainda se incluirá a reparação de danos decorrentes de atos de vandalismo, acidentes e abalroamentos, quando solicitados pela CARRIS ou quaisquer outras intervenções que o mesmo cliente pretenda fazer e estejam dentro do objeto da CARRISBUS, mediante orçamento.

Acrescem, ainda, contratos específicos para a execução de tarefas preventivas/curativas no âmbito dos equipamentos telemáticos, designadamente vídeo-vigilância (limitado a equipamentos instalados em 16 autocarros), bilhética (totalidade da frota de autocarros, mantidos ou não pela CARRISBUS) e emissor de prioridade nos semáforos da rede viária – Gertrude (autocarros com manutenção a cargo da CARRISBUS).

Atendendo ao envelhecimento da frota, o conjunto das atividades atrás descritas irá progressivamente requerer a incorporação de mais horas de trabalho, seja pela natural degradação das carroçarias, seja pela maior probabilidade de ocorrências de avarias nos órgãos e sistemas. Em 2015 é expectável um acentuado aumento de necessidades de mão de obra.

2.1.1.2 Prestação de Serviços à CARRISTUR

A prestação de serviços de manutenção e de reparação às viaturas da CARRISTUR consiste na realização de trabalhos à folha de obra. A frota atual da CARRISTUR alocada em Lisboa, entre veículos próprios e cedidos pela CARRIS compreende 81 viaturas:

Frota CARRISTUR a manter pela CARRISBUS

Autocarro 2 pisos Volvo B7R	12
Autocarro 2 pisos Man	3
Autocarro 2 pisos Daimler	1
Autocarro Turismo Iveco Eurorider	1
Autocarro Turismo Man 13220	1
Autocarro Turismo Mercedes Benz Sprinter	1
Autocarro Turismo Volvo B 9R	3
Autocarro Standard Mercedes Benz O 405	3
Autocarro Standard Mercedes Benz Citaro	39
Autocarro Standard Volvo B 7R	7
Autocarro Mini Mercedes Benz Sprinter	8
Comboio Turismo Tschiu - Tschiu	2
	81

Em termos médios, o efetivo necessário para o desenvolvimento das atividades com as viaturas da CARRISTUR envolverá entre 6 e 7 colaboradores diretos, permanentemente.

2.1.1.3 Contrato de Desempanagem e Reboques

Ao abrigo deste contrato serão garantidas continuamente as atividades de Desempanagem, Substituição de pneus na via pública e de Reboques.

A desempanagem de autocarros abrangerá a totalidade das frotas da CARRIS e da CARRISTUR e algumas viaturas pesadas da frota de apoio da CARRIS. No período compreendido entre as 6:00 e as 23:00 horas dos dias úteis, a assistência aos autocarros é garantida por duas equipas em serviço permanente na rua.

Fora daquele período, o serviço de desempanagem de autocarros funcionará por chamada estando contratualmente definido um valor unitário.

A desempanagem de elétricos, garantida pelo SCE, apenas funcionará por chamada.

A substituição de pneus na via pública tem a mesma abrangência da desempanagem dos autocarros, funcionando apenas por chamada com um valor unitário igualmente definido por contrato.

A atividade de reboques inclui autocarros, elétricos e as viaturas da frota de apoio da CARRIS identificadas em anexo ao Contrato. O serviço de reboques é acionado mediante chamada, normalmente após intervenção da desempanagem. Independentemente da sua duração, complexidade, distância ou turno, os reboques têm um valor unitário definido por contrato. Nos casos em que os meios internos não se encontram disponíveis, está preconizado o recurso a prestadores externos. Estima-se que os reboques efetuados por prestadores externos em 2015 possam representar 2/3 do total das necessidades.

No conjunto das atividades da assistência a autocarros bem como dos reboques estarão envolvidos 6 colaboradores a tempo inteiro, 3 no período da manhã e 3 no período tarde/noite e 3 a tempo parcial durante a noite, enquadrados num esquema de folgas rotativas que vigora desde 2011. Dos meios humanos previstos, 4 colaboradores dispõem de habilitação legal para a realização de reboques.

Encontram-se alocadas cinco viaturas propriedade da CARRIS, impendendo sobre a sua utilização pela CARRISBUS uma renda mensal, sendo que os custos inerentes à sua manutenção e exploração são suportados pela CARRISBUS.

2.1.2. Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos

As oficinas do Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos (SRVO) da CARRISBUS concentram a execução dos níveis mais elevados de manutenção e reparação, nomeadamente a carroçarias e chassis de autocarros, carroçarias (caixas) de carros elétricos, órgãos e componentes mecânicos, pneumáticos, elétricos e eletrónicos de autocarros.

Prestam serviços de manutenção e reparação, quer internamente à CARRISBUS, quer para o exterior, sendo os principais clientes a CARRIS e a CARRISTUR.

Para 2015 prevê-se a conclusão das reparações intercalares às caixas dos 10 elétricos articulados (1 unidade). No que respeita a grandes reparações de carroçarias de autocarros, estão previstas 21 unidades (2 articulados, 14 standard, e 5 mini).

2.1.2.1 Principais trabalhos:

- **Recondicionamento de veículos** – intervenções aos níveis de carroçarias (estrutura, chapeamento, pintura e interiores), chassis, instalações elétricas e eletrónicas:
 - **Reparações / Beneficiações Intercalares** – a realizar a cerca do meio da vida útil do veículo, para correção de danos acumulados e latentes a nível estrutural e restituição de um bom estado de apresentação exterior e interior;
 - **Reparação de avarias de carroçarias e de chassis** (estruturais e outras);
 - **Reparação de danos resultantes de acidentes**, incluindo desempenho de chassis;
- **Recondicionamento de órgãos mecânicos** – Reparções gerais de motores térmicos, caixas de velocidades, diferenciais, eixos e pontes traseiras, órgãos hidráulicos e pneumáticos, bombas injetoras, compressores, turbo-compressores e outros órgãos dos sistemas de transmissão, direção e travões de autocarros. No que respeita a carros elétricos, salienta-se a reparação de compressores, centrais pneumáticas e pantógrafos, entre outros.
- **Recondicionamento de órgãos e componentes elétricos e eletrónicos** – designadamente motores de arranque, alternadores, armaduras de iluminação, indicadores de destino eletrónicos, tacógrafos, comandos eletrónicos de caixas de velocidades, indicadores de destino, emissores “Gertrude” e centralinas eletrónicas.
- **Recuperação de componentes mecânicos.**

2.1.2.2 Especialidades Técnicas:

Para realização dos trabalhos mencionados este Serviço conta com uma equipa de **40** profissionais com qualificação nas especialidades de mecânica, eletricidade, eletrónica, carroçarias, estofos, soldadura, fibra de vidro, maquinaria metalomecânica e pintura.

2.1.2.3 Principais Equipamentos:

Como equipamento principal refere-se as cabines de pintura com estufa, o equipamento de desempenho de chassis e estruturas de veículos, as máquinas-ferramenta e os bancos de ensaio de caixas de velocidades, de sistemas de injeção Diesel, de componentes hidráulicos e pneumáticos e de motores de arranque e de alternadores.

2.1.3. Serviços Carros Elétricos

Os Serviços de Carros Elétricos orientarão a sua atividade, fundamentalmente, para a manutenção e reparação da atual frota de carros elétricos, da CARRIS, de acordo com os contratos estabelecidos, bem como a atividade de fiscalização de subcontratação ao serviço da CARRIS para os ascensores e elevador.

Os contratos que se perspetivam que venham a vigorar com a CARRIS, correspondem à prestação de serviços de manutenção e reparação, referentes aos seguintes segmentos de frota:

- 39** Carros Elétricos Remodelados (CER) de serviço público
 - 6** Carros Elétricos Remodelados (CER) da Frota de Turismo
- 10** Carros Elétricos Articulados (CEA)
- 4** Zorras

Os serviços oferecidos pelo SCE concentram a execução dos primeiros níveis de manutenção aos veículos, órgãos e seus componentes e parte dos escalões mais elevados.

A redução de custos de manutenção neste modo (elétrico) afigura-se particularmente complexa, dado constrangimentos de anos transatos, os valores (custos) vigentes decorrem de uma avença contratual muito baixa e díspar dos reais custos.

Para realização dos trabalhos mencionados estes serviços contam com uma equipa de 20 profissionais:

Pessoal em cedência da Carris – 16 (inclui 1 quadro técnico, 1 encarregado, 1 apoio técnico e 13 oficinais)

Pessoal CARRISBUS – 4 (inclui 4 oficinais).

Tem-se procurado e concretizado uma internalização crescente de atividades anteriormente subcontratadas:

- **Reparações Intercalares à carroçaria (caixa) de um Carros Elétricos-Articulados—(CEA) e Remodelados (CER)** –permitem corrigir os danos acumulados e latentes a nível estrutural e restituir um adequado estado de apresentação exterior e interior;
- **Reparação de danos resultantes de acidentes;**
- **Recondicionamento de órgãos mecânicos;**
- **Recuperação de componentes mecânicos.**

No âmbito das tarefas subcontratadas, afiguram-se como mais representativas, as seguintes atividades:

- **Recondicionamento de órgãos e componentes elétricos e eletrónicos;**
- **Reparação de boggies (motores e portantes);**
- **Instalação de sistemas de conversão para motores AC dos moto-compressores dos Carros Elétricos Articulado**
- Reparação de bandagens
- Reparação de unidades hidráulicas de frenagem

Os serviços de fiscalização e controlo da manutenção e reparação adjudicados pela CARRIS a terceiros, que os Serviços de Carros Elétricos da CARRISBUS irão continuar a levar a cabo, irão incidir sobre **3** Ascensores e **1** Elevador.

Dentro das tarefas a desenvolver em 2015, há ainda a salientar os trabalhos mais representativos:

- Reparação/Beneficiação Geral de 8 CER;
- Reparação/Beneficiação de 1 CEA, de acordo com o desenvolvimento levado a cabo no âmbito da Manutenção dos 560.000km, incluindo a

reparação/beneficiação de 5 Conversores de Tração, 4 Conversores Auxiliares e 6 Disjuntores Principais e 10 motores de tração.

- Reparação Intercalar do Ascensor da Glória e Bica;
- Reparação de cerca de 25 grupos moto-compressores;
- Reparação de cerca de 40 motores de tração dos CER.

2.1.4. Serviços Técnicos

Aos Serviços Técnicos incumbe o fornecimento de Análises Técnicas e Técnico-Económicas que permitem disponibilizar à Administração, como também à Tecnoestrutura, informações e ferramentas fulcrais para o aperfeiçoamento da Gestão da CARRISBUS (Medir para Controlar, Controlar para Gerir).

Periodicamente são apurados, entre outros:

- Custos - associados a cada segmento e/ou por sistema – quer por tipo de atividade quer a repartição material/mão-de-obra.
- Avarias - Sintomas e causas das avarias e cruzamento com os principais trabalhos efetuados em cada segmento – determinação dos “pontos fracos”.
- Indicadores de Fiabilidade.

São elaborados e controlados orçamentos, com exceção do pessoal, mediante indicações dos Serviços, e preparadas fundamentações para novas propostas de contratos.

No âmbito da Formação Interna cabe aos Serviços Técnicos preparar conjuntamente com os formadores as ações a administrar, elaborar a documentação de suporte e articular com a CARRISTUR todo o processo burocrático. Fruto desta colaboração são regularmente desenvolvidas Instruções de Trabalho e Boas Práticas.

Em 2015 pretende-se aprofundar a utilização sistemática dos equipamentos de diagnóstico (Volvo Tech Tools; StarDiagnosis; Mantis) por parte das oficinas, de forma a monitorizar o estado de determinados sistemas, componentes e resolução de avarias, bem como, integrar as informações obtidas no histórico técnico dos veículos.

Compete aos ST assegurar a introdução correta dos dados no sistema SAP, principal ferramenta de gestão da manutenção dos veículos mantidos pela

CARRISBUS, sendo que, sempre que necessário, são desenvolvidas adaptações, melhorias e corrigidos dados.

O "Portal CarrisBus" estabeleceu-se durante os últimos dois anos como principal ferramenta de divulgação e gestão dos conteúdos técnico e administrativo, e simultaneamente como via de comunicação entre os diversos Serviços. De uma forma contínua são desenvolvidas novas funcionalidades.

O "Portal CarrisBus" estabeleceu-se durante os últimos dois anos como principal ferramenta de divulgação e gestão dos conteúdos técnico e administrativo e, simultaneamente, como via de comunicação entre os diversos Serviços. De uma forma contínua são desenvolvidas novas funcionalidades.

O "Portal Carrisbus" funcionará, ainda, como peça central nas Ilhas de Informação das várias oficinas, cuja implementação se prevê seja concluída durante o ano de 2015.

O trabalho desenvolvido em parceria com os outros Serviços no âmbito da melhoria da organização das oficinas terá continuidade durante o ano de 2015.

Particularmente importante no que respeita a custos, avarias e impacto na imagem, encontra-se definida com máxima prioridade, a continuação dos seguintes projetos:

- a) Acompanhamento das inspeções dos CER.
- b) Motores de tração dos CER: Proteção dos motores contra a entrada de água e sujidade.
- c) Operacionalização de um conjunto de ações, realizadas em campanha.

2.1.5. Serviços de Métodos e Qualidade

Este Serviço foi criado em 2014, decorrente de ajustamentos organizacionais na CARRIS, integrando as funções ligadas a métodos de manutenção e avaliação técnica de ocorrências, na interligação com a prestação de serviços de manutenção, com incidência significativa e maioritária no que se aplica à relação com a CARRIS.

Acrescem funções ligadas a questões de estudos e apoio técnico e garantia de qualidade de materiais e equipamentos, estas em articulação com a Central de Compras do Grupo CARRIS onde se insere a função aprovisionamento da CARRISBUS, as ligadas à gestão das garantias dos veículos, em conjugação com a Área de Logística da CARRIS, assim como análise de anomalias frequentes, elaboração de notas técnicas, contactos com os fabricantes dos veículos e órgãos,

Plano de Atividades e Orçamento

ajustes nos planos de manutenção e outras situações, de acordo com o enquadramento descrito no Manual de Organização Funcional da CARRISBUS, para este Serviço.

No âmbito dos autocarros e em consonância com as funções atribuídas, continuação do desenvolvimento e acompanhamento da análise e experiências de alguns materiais complementares ao material original, para autocarros, como por exemplo pastilhas e discos de travão, barras de reação da suspensão dos autocarros, componentes para as portas, ensaios com programações diferenciadas do módulo das caixas de velocidades Voith, na tentativa de melhorar os índices de consumo específico de combustível, continuação da implementação da substituição do óleo de algumas caixas de velocidades, por outro de especificação superior.

No âmbito dos carros elétricos e elevadores, continuação do desenvolvimento e acompanhamento da extensão da aplicação, nos Carros Elétricos Históricos (remodelados), dos inversores de corrente contínua para corrente alternada e de motores de corrente alternada, para acionamento dos compressores pneumáticos, continuação do acompanhamento da experiência com compressor pneumático alternativo, aplicação de proteções às entradas de água nos motores de tração dos Carros Elétricos Históricos, análise e reparações pontuais dos comandos de marcha, acompanhamento e análise inerente às reparações do cofre de tração e auxiliares, reparação geral para as unidades hidráulicas de frenagem, continuação do desenvolvimento, em curso (protótipo), para um sistema de areeiros dos Carros Elétricos Articulado, alternativo ao original, que apresenta um índice de operacionalidade muito baixo, acompanhamento das análises de segurança ao elevador e ascensores, efetuado por Entidades credenciadas externas, bem como no apoio ao desenvolvimento de eventuais ações corretivas ou melhorias de sistemas de segurança daí decorrentes e apoio técnico na análise de componentes e peças complementares e alternativas aos originais, para órgãos dos carros elétricos, assim como apoio técnico na avaliação das anomalias e avarias dos veículos.

2.2. ÁREA ADMINISTRATIVA E LOGÍSTICA

Para desenvolver a sua atividade a CARRISBUS, SA recorre:

- Às infraestruturas oficiais da CARRIS em Cabo Ruivo, Musgueira, Pontinha, Miraflores e Santo Amaro, através de acordos já celebrados entre as partes;

- Aos serviços de Aprovisionamento/Compras em Miraflores, plataforma de compras da CARRIS, para a aquisição dos materiais mais consumidos;
- À partilha com a CARRISTUR das instalações e do espaço de estacionamento, em Cabo Ruivo, sendo o custo repartido pelos intervenientes CARRIS, CARRISTUR e CARRISBUS;
- Ao apoio fiscal e contabilístico ao nível de supervisão do registo dos documentos da empresa T – Razão – Contabilidade e Consultoria em Gestão, bem como classificação e registo dos que apresentem maior complexidade ou especificidade, para a emissão das peças contabilísticas necessárias e elaboração dos documentos fiscais aplicados à empresa. O sistema de classificação contabilística está a ser realizado pelos serviços próprios da CARRISBUS e da contabilidade da CARRIS;
- Ao sistema de faturação processado por um software adquirido pela CARRISBUS e realizado mensalmente por meios próprios, que responde plenamente para o volume de faturação previsto;
- A um sistema de contabilidade analítica para que se obtenham dados a um bom controlo de gestão e sirvam de igual modo à preparação do painel de bordo da empresa;
- Ao aperfeiçoamento de todo o sistema financeiro, nomeadamente a Gestão de Tesouraria considerando o grande volume de transações e montantes envolvidos.

2.3. RECURSOS HUMANOS

As orientações estratégicas da empresa têm como um dos principais objetivos a promoção de uma política racional dos recursos humanos, passando, não só pela sua valorização e humanização, mas, também, pela responsabilização de cada um na procura da excelência dos serviços prestados de forma a garantir a competitividade da empresa no mercado, ao que está subjacente um programa de formação específica.

Nesse sentido serão realizadas diversas ações de formação profissional e deslocações a feiras e congressos como forma de aquisição e atualização de conhecimentos e competências, essencialmente técnicas, relevando um desafio de combinação de formas de aprendizagem com práticas de trabalho, a favor da produtividade da empresa.

Plano de Atividades e Orçamento

Também prosseguirá a especial atenção à saúde, higiene e segurança no trabalho, não só com o objetivo de dar cumprimento a obrigações legais, mas, também, de contribuir para a crescente melhoria das condições de trabalho.

A CARRISBUS tem garantido, desde 2009, serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.

Sendo a CARRISBUS uma empresa participada da CARRIS foi decidido internalizar os serviços de Higiene e Segurança no Trabalho, numa lógica de serviços partilhados entre ambas as empresas, iniciado em 01 de Janeiro de 2012.

No mesmo sentido, foi assumido um protocolo com a CARRIS no âmbito dos serviços de Saúde no Trabalho, em vigor desde Julho de 2014, que continuará em 2015.

2.3.1. Orçamento de Pessoal

O Orçamento de Exploração para 2015, refletirá estas linhas de orientação cuja quantificação do efetivo e de custos se apresenta nos quadros que se seguem:

Quadro do Pessoal

Posição: 31.12

Situação	2013	2014	2015
• Pessoal CARRISBUS	76	70	90
• Pessoal em Regime de contrato de Cedência	112	105	105
• Pessoal em Situação de Prestação de Serviços . 9550	0	0	0
• Pessoal em Cedência - CARRIS	2	1	1
Total	190	176	196

Evolução do Pessoal – Efetivos em 31 de dezembro

Grupos Funcionais	2013	2014	2015
Quadros Técnicos	11	11	11
Pessoal Oficial	174	160	180
Pessoal Administrativo	5	5	5
TOTAL	190	176	196

Custos com Pessoal – OE 2015- Síntese

Natureza	Anos OE 2015
☑ Remunerações	2.487.484
☑ Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	44.270
☑ Subsídio de Férias	207.290
☑ Subsídio de Natal	207.290
☑ Outros Subsídios	3.600
☑ Ajudas de Custo	2.000
☑ Subsídio de Alimentação	404.895
☑ Formação	60.000
☑ Saúde no Trabalho	1.000
☑ Exames Médicos de Admissão	600
☑ Recrutamento e Seleção	1.800
☑ Trabalho Suplementar	90.000
☑ Segurança e Hig. no Trabalho	10.200
☑ Encargos s/ Remunerações	
. TSU	772.010
. Seguro Acidentes de Trabalho	44.000
Total	4.336.440

Nota explicativa

- Para os valores apresentados consideram-se 175 funcionários atuais da CARRISBUS, acrescidos de 20 funcionários que se prevê possam entrar na empresa durante o ano de 2015, mediante autorização solicitada à Direção Geral do Tesouro e Finanças.

- Na natureza "Remunerações" incluem-se os valores do Subsídio de Pronto Socorro e do Subsídio de Trabalho Noturno, também sujeitos à aplicação da Redução Remuneratória prevista no OE2015.

- Na natureza "Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio" consideraram-se 8 (oito) colaboradores distribuídos pelos serviços da seguinte forma: SMP (4), SRVO (2) e SCE (2).

- Na natureza "Outros Subsídios" considerou-se o Subsídio de Transporte;

Plano de Atividades e Orçamento

- Na natureza "Ajudas de Custos" considerou-se o valor de 2.000 Euros distribuídos pelas Chefias;
- Na natureza "Subsídio de Alimentação" considerou-se o valor unitário de 10,00€ x 22 dias/mês para os colaboradores admitidos até 31-12-2010, o valor de 4,27€ x 22 dias/mês para os colaboradores admitidos a partir de 01-01-2011 e ainda o valor de 9,54€ x 22 dias/mês para os funcionários do SMQ com contrato de cedência CCFL iniciado em 01-01-2014;
- Na natureza "Trabalho Suplementar" considerou-se o valor de 90.000 Euros;
- Na natureza "Formação" considerou-se o valor de 60.000 Euros;
- Na natureza "Saúde no Trabalho" considerou-se o valor de 1.000 Euros, conforme protocolo com a Carris;
- Na natureza "Segurança e Hig. no Trabalho" considerou-se o valor de 10.200 Euros, conforme contrato com a CARRIS;
- Aplicaram-se os seguintes pressupostos da proposta do Orçamento de Estado para 2015:
 - i) Reduções remuneratórias: a) 2,8% para as remunerações de valor superior a 1.500€ e inferiores a 2.000€; b) para remunerações entre 2.000€ e 4.165€, redução de 2,8% ao valor de 2.000€ e aplicação de uma taxa de 12,8% sobre o excedente; c) 8% para as remunerações de valor superior a 4.165€;
 - ii) Pagamento do Subsídio de Natal em duodécimos;
 - iii) O trabalho suplementar é abonado: a) 1ª hora com acréscimo de 25%; b) 2ª hora com acréscimo de 37,5%; c) folgas e feriados com acréscimo de 50%.

OE 2015- Custos com pessoal por serviços

Un: €

Natureza	OE 2015
<u>Administrativa/Financeira</u>	103.907
<input type="checkbox"/> Remunerações	57.287
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	4.774
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	4.774
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	7.260
<input type="checkbox"/> Formação	1.200
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	15
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	615
<input type="checkbox"/> Segurança e Higiene no Trabalho	10.200
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	17.781
<u>Manutenção e Produção</u>	2.294.968
<u>Chefia</u>	72.112
<input type="checkbox"/> Remunerações	46.765
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	3.897
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	3.897
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	400
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	2.420
<input type="checkbox"/> Formação	
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	5

Plano de Atividades e Orçamento

<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	205
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	14.523
Oficina de Cabo Ruivo	372.837
<input type="checkbox"/> Remunerações	203.482
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	16.957
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	16.957
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	600
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	42.500
<input type="checkbox"/> Formação	9.450
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	108
<input type="checkbox"/> Exames de Admissão	30
<input type="checkbox"/> Recrutamento	90
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	16.200
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	4.508
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	61.955
Oficina da Musgueira	719.955
<input type="checkbox"/> Remunerações	407.147
<input type="checkbox"/> Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	5.534
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	33.929
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	33.929
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	600
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	69.800
<input type="checkbox"/> Formação	9.450
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	174

Plano de Atividades e Orçamento

<input type="checkbox"/> Exames de Admissão	90
<input type="checkbox"/> Recrutamento	270
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	24.300
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	7.574
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	127.159
<i>Oficina da Miraflores</i>	467.266
<input type="checkbox"/> Remunerações	263.067
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	21.922
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	21.922
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	600
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	46.660
<input type="checkbox"/> Formação	9.450
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	108
<input type="checkbox"/> Exames de Admissão	
<input type="checkbox"/> Recrutamento	
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	16.200
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	4.308
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	83.029
<i>Oficina da Pontinha</i>	542.344
<input type="checkbox"/> Remunerações	291.997
<input type="checkbox"/> Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	16.601
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	24.333
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	24.333
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	600
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	

Plano de Atividades e Orçamento

<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	57.347
<input type="checkbox"/> Formação	9.450
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	154
<input type="checkbox"/> Exames de Admissão	120
<input type="checkbox"/> Recrutamento	360
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	20.250
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	6.954
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	89.846
<i>Desempanagem e Reboques</i>	120.453
<input type="checkbox"/> Remunerações	66.730
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	5.561
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	5.561
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	12.100
<input type="checkbox"/> Formação	4.200
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	26
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	4.050
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	1.026
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	21.200
<u>Recondicionamento/Órgãos</u>	956.600
<i>Chefia</i>	118.904
<input type="checkbox"/> Remunerações	77.145
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	6.429
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	6.429
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	400

Plano de Atividades e Orçamento

<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	4.840
<input type="checkbox"/> Formação	
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	10
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	410
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	23.241
Recondicionamento	837.695
<input type="checkbox"/> Remunerações	485.265
<input type="checkbox"/> Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	11.067
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	40.439
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	40.439
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	600
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	86.387
<input type="checkbox"/> Formação	6.000
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	215
<input type="checkbox"/> Exames de Admissão	120
<input type="checkbox"/> Recrutamento	360
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	5.400
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	9.415
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	151.988
<u>Elétricos</u>	646.796
<i>Chefia</i>	107.760
<input type="checkbox"/> Remunerações	69.045
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	5.754
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	5.754
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	400

Plano de Atividades e Orçamento

<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	4.840
<input type="checkbox"/> Formação	
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	10
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	410
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	21.548
Estação de Serviço	441.740
<input type="checkbox"/> Remunerações	253.214
<input type="checkbox"/> Subsídios - Protocolo IPSS/Estágio	11.067
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	21.101
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	21.101
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	600
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	42.147
<input type="checkbox"/> Formação	4.000
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	113
<input type="checkbox"/> Exames de Admissão	240
<input type="checkbox"/> Recrutamento	720
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	3.600
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	6.113
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	77.723
Oficina	66.253
<input type="checkbox"/> Remunerações	38.195
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	3.183
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	3.183
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	

Plano de Atividades e Orçamento

<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	7.260
<input type="checkbox"/> Formação	1.500
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	15
<input type="checkbox"/> Exames de Admissão	
<input type="checkbox"/> Recrutamento	
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	615
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	12.301
<i>Ascensores e Elevadores</i>	31.043
<input type="checkbox"/> Remunerações	18.814
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	1.568
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	1.568
<input type="checkbox"/> Outros Subsídios	
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	2.420
<input type="checkbox"/> Formação	500
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	5
<input type="checkbox"/> Exames de Admissão	
<input type="checkbox"/> Recrutamento	
<input type="checkbox"/> Trabalho Suplementar	
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	205
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	5.963
<u>Serviços Técnicos</u>	100.517
<input type="checkbox"/> Remunerações	63.755
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	5.313

Plano de Atividades e Orçamento

<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	5.313
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	400
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	4.840
<input type="checkbox"/> Formação	1.200
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	10
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	410
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	19.276
<u>Serviço de Métodos e Qualidade</u>	233.652
<i>Chefia</i>	233.652
<input type="checkbox"/> Remunerações	145.576
<input type="checkbox"/> Subsídio de Férias	12.131
<input type="checkbox"/> Subsídio de Natal	12.131
<input type="checkbox"/> Ajudas de Custo	400
<input type="checkbox"/> Subsídio de Alimentação	14.075
<input type="checkbox"/> Formação	3.600
<input type="checkbox"/> Saúde no Trabalho	31
<input type="checkbox"/> Seguro Acidentes de Trabalho	1.231
<input type="checkbox"/> Encargos s/ Remunerações	44.477
Total	4.336.440

2.3.2. Evolução Recursos Humanos

Recursos Humanos 2011/2015

	Execução	Execução	Execução	Estimativ	Previsão	Var.	
	2011	2012	2013	a	2015	2012/2015	
				2014		Valor	%
(1) Gastos totais com pessoal (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)	4.514.011	3.664.615	3.879.541	3.878.859	4.336.400	671.785	18,3
(a) Gastos com Órgãos Sociais *	0	0	0	0	0	0	0,0
(b) Gastos com Cargos Direção	273.525	227.704	209.788	252.427	247.424	19.720	8,7
(i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal	285.658	236.378	218.945	255.251	255.500	19.122	8,1
(ii) Outros Subsídios (1)	16.186	14.313	12.261	15.558	11.989	-2.324	-16,2
... Reduções remuneratórias	-28.318	-22.987	-21.417	-18.383	-20.065	2.922	-12,7
(c) Remunerações do pessoal (1)+(2)	3.311.934	2.740.711	2.970.543	2.893.645	3.316.966	576.255	26,7
(i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal	2.796.238	2.106.608	2.226.941	2.319.917	2.902.065	795.457	37,8
(ii) Outros Subsídios (2)	464.215	405.281	395.243	373.466	410.495	5.214	1,3
(iii) Outros Custos (3)	89.005	248.141	367.595	282.845	37.727	-210.414	-84,8
... Reduções remuneratórias	-37.524	-19.319	-19.236	-82.583	-33.321	-14.003	72,5
(d) Benefícios pós-emprego	0	0	0	0	0	0	0,0
(e) Restantes encargos	928.551	696.200	699.210	732.787	772.010	75.810	10,9
(f) Rescisões/Indemnizações	0	0	0	0	0	0	0,0
	Execução	Execução	Execução	Estimativa	Previsão	Var. 2012/2015	
	2011	2012	2013	2014	2015	Valor	%
Nº total RH (O.S. + Dirigentes + Efetivos)	181	197	175	175	195	-2	-1,0
Nº Órgãos Sociais (O.S.) *	0	0	0	0	0	0	0,0
Nº dirigentes sem O.S.	5	5	4	5	5	0	0,0
Nº efetivos sem O.S. e sem Dirigentes	176	192	171	170	190	-2	-1,0
Gastor Dirigentes/Gastos Pessoal [(b)/((1)-(f))]	0	0	0	0	0	0	-8,2

* Os membros do Conselho de Administração não recebem quaisquer remunerações directamente através da Carrisbus, S.A.. As suas remunerações são processadas através da Carris, S.A. sendo a do Vogal, Eng.º José António Freire Fonseca, posteriormente faturada pela Carris, S.A. à Carrisbus, S.A. e registada por esta como FSE.

(1) Inclui: Sub. Alimentação + Ticket + Ajudas Custo + Ut. Viatura + Prémios

(2) Inclui: Sub. Alimentação + Ticket + Ajudas Custo + Outros Sub.

(3) Inclui: Trab. Nocturno e Extraordinário, Formação, Seg. AT, etc

3. ORÇAMENTOS

3.1. PLANO DE INVESTIMENTOS

O Plano de Investimentos da empresa para o ano de 2015 totaliza 118.510,00 € e corresponde fundamentalmente aos investimentos nas áreas de Manutenção e Produção, Recondicionamento de Veículos e Órgãos e Carros Elétricos.

3.1.1. Serviço de Manutenção e Produção

Centro	Qd	Designação	Valor [€]
7300 Musgueira	1	Pistola pneumática 3/4"	350
	1	Tesoura bancada	400
	1	Faca elétrica	560
	1	Macaco hidropneumático	1.200
	1	Carregador de baterias	450
	1	Equipamento diagnóstico p/Iveco PMR	6.000
	1	Adaptador de binário - ângulo	350
	1	Osciloscópio	800
	1	Detetor fugas UV	350
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"	650
	1	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	1.450
		sub-total Musgueira	12.560
Centro	Qd	Designação	Valor [€]
7400 C. Ruivo	1	Posto móvel c/filtragem e lubrificação de ar	350
	1	Máquina cravar calços	1.200
	1	Máquina soldar semi-automática	1.200
	1	Carregador de baterias	450
	1	Macaco esticador p/bate-chapas	300
	1	Aspirador industrial de pintura	350
	1	Adaptador de binário - ângulo	350
	1	Osciloscópio	800

Plano de Atividades e Orçamento

	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"	650
	1	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	1.450
		sub-total C. Ruivo	7.100
Centro	Qde	Designação	Valor [€]
7500 Pontinha	1	Pistola pneumática 1"	950
	1	Posto móvel c/filtragem e lubrificação de ar	350
	1	Pistola de bate-chapas (tira-mossas)	500
	1	Macaco hidropneumático	1.200
	1	Carregador de baterias	450
	1	Adaptador de binário - ângulo	350
	1	Osciloscópio	800
	1	Berbequim s/fios	500
	1	Detetor fugas UV	350
	1	Computador portátil p/diagnóstico vários sistemas	600
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"	650
	4	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	5.400
			sub-total Pontinha
Centro	Qde	Designação	Valor [€]
7600 Miraflores	1	Pistola pneumática 1"	950
	1	Regloscópio	1.400
	1	Aparadeira pneumática para fluídos	450
	1	Posto móvel c/filtragem e lubrificação de ar	350
	1	Carregador de baterias	450
	1	Pistola bate-chapas (tira-mossas)	500
	1	Adaptador de binário - ângulo	350
	1	Osciloscópio	800
	1	Computador secretária "Ilhas de Informação"	650

Plano de Atividades e Orçamento

	2	Carro porta-ferramenta + kit de ferramentas	2.700
		sub-total Miraflores - E.S.	8.600
Centro	Qde	Designação	Valor [€]
7800 Des. e Reboques	1	Pistola pneumática 3/4"	350
		sub-total Desempanagem e Reboques	350
Total			40.710

3.1.2. Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos

Qt.	Designação	Valor (€)
1	Saca-rolamentos hidropneumático	600
1	Cabeçote de atarraxar 1	300
6	Carros porta-ferramentas	3.000
2	Carros porta-garrafas de gases de soldadura	300
1	Linha de vida com 2 arnés para trabalhos em altura	4.800
1	Agrafador pneumático	250
2	Pistolas de pintura	400
2	Lixadeiras de pintura	600
1	Máquina de lavar peças	32.000
1	Máquina de lavar peças (ultrasons)	14.000
2	Corrente para transporte Motores	1.000
1	Programador de EPROMs	600
Total		57.850

3.1.3. Serviço de Carros Elétricos

Qt.	Designação	Valor (€)
2	Conjunto ferramentas	3500
1	Macaco Hidráulico – Elevação vertical 5 ton	2500
2	Carro porta ferramentas	1600
1	PC Desktop	500
2	Multímetros	800
1	Rebarbadora	250
1	Berbequim	350
1	Fonte de Alimentação	150
1	Sistema de Carrilamento Hidráulico	9000
Total SCE		18.650

3.1.4. Serviço Técnicos

Qt.	Designação	Valor (€)
1	Computador Portátil incl MS Office	800 €
Total ST		800

3.1.5. Plano de Investimento da Estrutura

Qde	Designação	Centro	Valor [€]
2	Armários de Arquivo	CB 2000	500,00
TOTAL ESTRUTURA			500,00

TOTAL GLOBAL			118.510,00
---------------------	--	--	-------------------

3.1.6. Plano de Investimentos - Notas Finais

- A CARRISBUS não recorre a financiamento de qualquer entidade financeira para cumprimento do seu Plano de Investimentos;
- A CARRISBUS também não recorre a financiamento das empresas que dominam o seu capital social;
- Não estão previstos investimentos plurianuais, pelo que não se apresenta qualquer plano plurianual.

3.2. PLANO DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Plano de redução de custos

(un: euro)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Var 2015/2010		Var 2014/2010		Var 2015/2013	
	Previsão	Estimativa	Execução				Valor	%	Valor	%	Valor	%
Consumos	-3.495.438	-3.340.028	-3.035.362	-2.238.893	-2.554.355	-2.473.048	-1.022.390	41	-866.980	35	-460.076	15
Fornecimentos e serviços externo	-2.700.866	-2.152.041	-2.234.305	-1.601.783	-1.417.594	-1.429.134	-1.271.732	89	-722.907	51	-466.562	21
Deslocações/Estadas	-800	-778	-748	-1.467	-3.272	-3.969	3.169	-80	3.191	-80	-52	7
Comunicações	-10.500	-10.480	-11.994	-10.984	-11.016	-9.602	-898	9	-878	9	1.494	-12
Gastos com o pessoal s/ Indemniza	-4.336.440	-3.878.859	-3.976.516	-3.671.398	-4.516.033	-4.521.746	185.306	-4	642.887	-14	-359.924	9
TOTAL (1)	-10.532.744	-9.370.928	-9.246.183	-7.512.074	-8.487.983	-8.423.928	-2.108.816	25	-946.999	11	-1.286.561	14
Volume de Negócios (VN) (2)	10.518.255	9.521.252	9.191.599	7.716.879	8.480.160	8.481.237	2.037.018	24	1.040.015	12	1.326.656	14
Subsídios e Ind. Compensatória (IC) (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peso dos Gastos/VN (1)/(2)	-1,00	-0,98	-1,01	-0,97	-1	-0,99	-0,01	0,82	0,01	-0,91	0	-0,45

Frota Automóvel

(un: euro)

	Previsão	Estimativa	Execução	Var. 2013/2015	
	2015	2014	2013	Valor	%
Gastos com a frota automóvel	80.000	79.057	103.749	-23.749	-29,7
N.º de veículos	27	27	29	-2	-7,4

Nota: Inclui custos de três viaturas que, não fazendo parte da frota, são utilizadas pela empresa no âmbito da sua atividade.

A CARRISBUS, S.A. irá manter em 2015 as políticas de controlo dos gastos operacionais.

O aumento de custos previsto para o ano de 2015 deve-se essencialmente a três fatores:

- Envelhecimento das frotas de autocarros e carros elétricos do seu principal cliente;
- Aumento da atividade da empresa por aumento das necessidades de manutenção da frota do seu principal cliente;
- Aumento do pessoal ao serviço para fazer face ao aumento de atividade, conforme evidenciado no Orçamento de Pessoal para 2015 (Notas - pág. 23)

3.3. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO – PRESSUPOSTOS

Os proveitos foram apurados com base nos contratos celebrados com a CARRIS, S.A. e a CARRISTUR, LDA., tendo sido feita a atualização de acordo com a revisão de preços estabelecido no respetivo clausulado, bem como os ajustamentos resultante das orientações estratégicas para o SEE..

Relativamente ao Serviço de Recondicionamento de Veículos e Órgãos, as reparações foram calculadas de acordo com as indicações obtidas da CARRIS, relativamente às intenções de realização da manutenção de acordo com a análise ao estado de condição da frota.

A nível interno, foram calculados trabalhos para a própria Empresa a prestar por este serviço aos Serviços de Manutenção e Produção no montante de 1.140.000€, a repartir pelas respetivas oficinas e aos Serviços de Carros Elétricos no montante de 60.000€.

Para os serviços extra contrato, os trabalhos serão realizados por orçamento prévio e acordado pelas partes.

Os custos dos materiais foram calculados tendo por base os consumos históricos e a evolução da atividade prevista.

Quanto aos custos com o pessoal foram calculados para um número de efetivos que apontam para 195 colaboradores, tendo a CARRISBUS seguido as orientações do Governo para 2015 no que respeita às políticas salariais no Sector Empresarial do Estado.

Inclui ainda 60.000€ para formação, tendo em atenção o estabelecido no código do trabalho.

O trabalho suplementar, quantificou-se em 90.000€, estando planeado para casos excecionais e só quando seja necessário recorrer a tal sistema.

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos foram calculados em função da atividade da empresa.

3.3.1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2015
71/72	Vendas e serviços prestados	7.314.264
75	Subsídios à exploração	
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2.597.976
62	Fornecimentos e serviços externos	-613.814
63	Gastos com o pessoal	-2.294.968
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
763	Provisões (aumentos/reduções)	
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)	
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
68	Outros gastos e perdas	
	Transf Custos entre Explorações	-1.140.000
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	667.506
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-12.980
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	654.526
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	654.526
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	654.526

3.3.2. SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE VEÍCULOS E ÓRGÃOS

CONTA	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2015
-------	----------------------	---------

SNC		
71/72	Vendas e serviços prestados	610.000
75	Subsídios à exploração	
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-519.000
62	Fornecimentos e serviços externos	-310.000
63	Gastos com o pessoal	-956.600
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
763	Provisões (aumentos/reduções)	
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)	
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
68	Outros gastos e perdas	
	Transf Custos entre Explorações	1.200.000
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	24.400
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-18.445
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	5.955
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	5.955
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	5.955

3.3.3. SERVIÇO CARROS ELÉTRICOS

CONTA	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2015
-------	----------------------	---------

SNC		
71/72	Vendas e serviços prestados	2.353.991
75	Subsídios à exploração	
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-378.462
62	Fornecimentos e serviços externos	-1.578.630
63	Gastos com o pessoal	-646.796
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
763	Provisões (aumentos/reduções)	
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)	
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	
68	Outros gastos e perdas	
	Transf Custos entre Explorações	-60.000
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-309.897
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-5.946
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-315.843
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	-315.843
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	-315.843

3.3.4. ESTRUTURA

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	OE 2015
71/72	Vendas e serviços prestados	240.000
75	Subsídios à exploração	
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	
73	Variação nos inventários da produção	
74	Trabalhos para a própria entidade	
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
62	Fornecimentos e serviços externos	-198.422
63	Gastos com o pessoal	-438.076
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
763	Provisões (aumentos/reduções)	
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciables/amortizações (perdas/reversões)	
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	
78	Outros rendimentos e ganhos	80.000
68	Outros gastos e perdas	-9.000
	Transf Custos entre Explorações	
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-325.498
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-414
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-325.913
79	Juros e rendimentos similares obtidos	
69	Juros e gastos similares suportados	
	Resultado antes de impostos	-325.913
812	Imposto sobre o rendimento do período	
	Resultado líquido do período	-325.913

3.4. BALANÇO PREVISIONAL

[u: euros]

Conta SNC	RUBRICAS	2015 (Previsional)	2014 (Estimado)	2013 (Real)
	ACTIVO			
	Activo não corrente			
43	Activos fixos tangíveis Propriedades de investimento	113.402,40	32.677,40	46.935,42
44	Activos intangíveis	0	0	0
		113.402,40	32.677,40	46.935,42
	Activo Corrente			
33..36	Inventários	1.120.455,47	1.070.639,02	1.028.500,26
21	Clientes	1.453.248,22	1.418.832,94	1.638.180,24
228	Adiantamentos a fornecedores			25,76
241	Estados e outros entes públicos Accionistas/sócios	31.604,94	15.538,00	41.368,44
278	Outras contas a receber	10.000,00	10.000,00	49.757,45
281	Diferimentos	12.000,00	12.000,00	11.411,96
	Activos financeiros detidos para negociação Outros activos financeiros Activos não correntes detidos para venda			
11..13	Caixa e depósitos bancários	99.895,02	138.045,19	144.547,77
		2.727.203,65	2.665.055,15	2.913.791,88
	Total do Activo	2.840.606,05	2.697.732,55	2.960.727,30
	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
	CAPITAL PRÓPRIO			
51	Capital realizado	74.960,00	74.960,00	74.960,00
52	Ações (quotas) próprias Outros instrumentos de capital próprio Prémios de emissão	-4	-4	-3
551	Reservas legais	14.996,00	14.996,00	14.995,00
552+568	Outras reservas	181.019,96	181.019,96	181.019,96
568	Resultados transitados	398.147,35	262.388,80	245.001,62
	Ajustamentos em activos financeiros Excedentes de revalorização Outras variações no capital próprio			
818	Resultado líquido do período	14.699,55	135.758,55	17.387,18
	Interesses minoritários			
	Total do Capital Próprio	683.818,86	669.119,31	533.360,76
	PASSIVO			
	Passivo não corrente			
	Provisões Financiamentos obtidos Responsabilidades por benefícios pós-emprego Passivos por impostos diferidos			
251	Outras contas a pagar			
		0	0	0
	Passivo corrente			
221+225	Fornecedores	1.332.188,48	1.184.481,24	1.620.800,49
	Adiantamentos de clientes			
24	Estado e outros entes públicos	296.462,19	317.406,13	292.301,67
	Outras contas a pagar	528.136,51	526.725,86	514.264,38
281	Diferimentos			
		2.156.787,19	2.028.613,23	2.427.366,54
	Total do Passivo	2.156.787,19	2.028.613,23	2.427.366,54
	Total do Capital Próprio e do Passivo	2.840.606,05	2.697.732,55	2.960.727,30

3.5. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

(u: euros)

CONTA SNC	RENDIMENTOS E GASTOS	2015 (Previsional)	2014 (Estimado)	2013 (Real)
71/72	Vendas e serviços prestados	10.518.255,00	9.521.251,56	9.191.598,86
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	6.597,00
785	Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos	0,00	0,00	0,00
73	Variação nos inventários da produção	0,00	-12.055,86	29.249,40
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-3.495.438,00	-3.340.027,70	3.035.362,11
62	Fornecimentos e serviços externos	-2.700.866,46	-2.152.041,06	2.234.304,90
63	Gastos com o pessoal	-4.336.440,00	-3.878.858,86	3.976.516,40
652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00
651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00
763	Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00
653/7/8	Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00
77/66	Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	80.000,00	70.603,58	138.287,60
68	Outros gastos e perdas	-9.000,00	-8.940,97	-42.180,12
		0,00	0,00	0,00
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	56.510,54	199.930,68	77.369,33
64	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-37.785,00	-26.989,85	-49.495,36
654/5/6	Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	18.725,54	172.940,83	27.873,97
79	Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00
69	Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	18.725,54	172.940,83	27.873,97
812	Imposto sobre o rendimento do período	-4.025,99	-37.182,28	-10.486,79
	Resultado líquido do período	14.699,55	135.758,55	17.387,18

3.6. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

(u: euro)

RUBRICAS	2015 (Previsional)	2014 (Estimado)	2013 (Real)
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes	12.809.728,08	11.980.399,09	10.571.497,44
Pagamentos a fornecedores	-7.413.268,73	-7.233.762,93	-6.100.876,79
Pagamentos ao pessoal	-4.336.440,00	-3.803.171,90	-3.709.856,19
Caixa gerada pelas operações	1.060.019,35	943.464,26	760.764,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-31.604,94	25.830,44	-69.838,99
Outros recebimentos/pagamentos	-920.797,28	-975.797,28	-818.117,04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	107.617,14	-6.502,58	-127.191,57
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-145.767,30		-12.497,35
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-145.767,30	0,00	-12.497,35
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	0,00		
Juros e gastos similares	0,00		
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-38.150,16	-6.502,58	-139.688,92
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	138.045,19	144.547,77	284.236,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período	99.895,02	138.045,19	144.547,77

4. SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL

Ciente da relevância da sua intervenção no mercado, a CARRISBUS tem desenvolvido a sua atividade segundo princípios de racionalidade económico-financeira e de eficácia social e ambiental, por via da modernização, da otimização dos recursos disponíveis e da redução dos seus custos operacionais, da melhoria contínua do serviço que presta e da minimização do impacte energético-ambiental inerente à sua atividade e, sobretudo, de uma postura cada vez mais centrada nos seus clientes, nas suas necessidades e nas suas exigências.

As medidas implementadas neste domínio têm sido determinantes na consolidação e na modernização da empresa, pelo que se pretende prosseguir, em 2015, a concretização da estratégia de melhoria da qualidade do serviço prestado e de aumento da eficiência dos recursos utilizados, contribuindo a CARRISBUS, desta forma, para uma maior qualidade de vida.

RESPONSABILIDADE ECONÓMICA

A CARRISBUS tem consciência do muito que é necessário continuar a fazer e da exigência e responsabilidade que tem de assumir nos próximos anos, no âmbito da atual conjuntura económica e de constrangimentos financeiros.

Assim, preconiza, para 2015, continuar a consolidar o seu desempenho, melhorando a sua eficiência e continuando a disponibilizar um serviço de qualidade.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A atividade da CARRISBUS tem-se orientado por um esforço de qualidade e excelência, sustentado na inovação tecnológica, respeitando, entre outros, aspetos ambientais e realizando diversas ações que visam, não só o cumprimento de todos os requisitos legais, mas, também, o controlo e minimização de todos os aspetos da atividade que possam interagir negativamente com o meio ambiente.

Para tal, tem definido metas / objetivos para o consumo de energia (Instalações e Atividade de Transporte) e consumo de água (Rede e captações subterrâneas), bem como para as emissões poluentes e de CO₂ (Frota e Fontes Fixas), controlando, mensalmente, estes indicadores, os resíduos produzidos e o consumo de papel e óleos, e monitorizando, conforme legislação em vigor, os efluentes líquidos descarregados nos coletores municipais.

Relativamente à Gestão de Energia na Atividade de Transporte, a CARRISBUS tem vindo a relançar esta temática com uma abordagem multidisciplinar, transversal à

Plano de Atividades e Orçamento

empresa, tendo sido desencadeadas diversas ações de promoção da utilização racional de energia, com particular ênfase na melhoria da eficiência energética e redução da fatura energética.

Pretende-se que todas as atividades da empresa que possam causar efeitos ambientais negativos e de dimensão significativa sejam controladas, devendo ser usadas as melhores práticas e técnicas mais limpas.

Em 2015, a empresa continuará a utilizar, interna e externamente, diversos meios de divulgação das práticas desenvolvidas em prol do Desenvolvimento Sustentável e do seu especial e permanente empenho na Utilização Racional da Energia / Eficiência Energética, bem como, na preservação do Meio Ambiente e dos Recursos Energéticos e, conseqüentemente, na melhoria da Qualidade de Vida.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O cumprimento de todos os requisitos legais e o respeito pelos princípios da Responsabilidade Social, expressos no Código de Ética em vigor para a CARRIS e para as empresas suas participadas, continuarão a regular toda a atividade da CARRISBUS.

Pretende-se incrementar a qualificação do capital humano, reforçando a cultura de mérito organizacional, adotando sempre que possível novas e reconhecidas boas práticas de gestão, incentivando-se a melhoria das capacidades dos colaboradores e o desenvolvimento de competências de acordo com as necessidades da empresa. A equidade de direitos, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento de políticas que potenciem a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional dos seus colaboradores continuará a ser uma preocupação constante da empresa.

5. SÍNTESE – PERSPETIVAS PARA 2015

Em 2015, num contexto em que se prevê a inversão do ciclo económico, com a retoma gradual do crescimento e do emprego, a CARRISBUS prosseguirá a sua atividade, designadamente, promovendo a manutenção de elevados níveis de qualidade do serviço que presta.

Ao mesmo tempo, em 2015, vão prosseguir as ações de redução dos gastos e de aumento da produtividade, condição indispensável para a sustentabilidade económica e financeira da empresa.

Plano de Atividades e Orçamento

Será, também, preocupação da CARRISBUS preservar e consolidar o equilíbrio do tecido social na empresa, reforçando o clima de diálogo e de concertação indispensáveis ao seu normal funcionamento.

Assegurar a sustentabilidade da CARRISBUS são, afinal, os desafios principais que, em 2015, a empresa quer enfrentar com confiança.

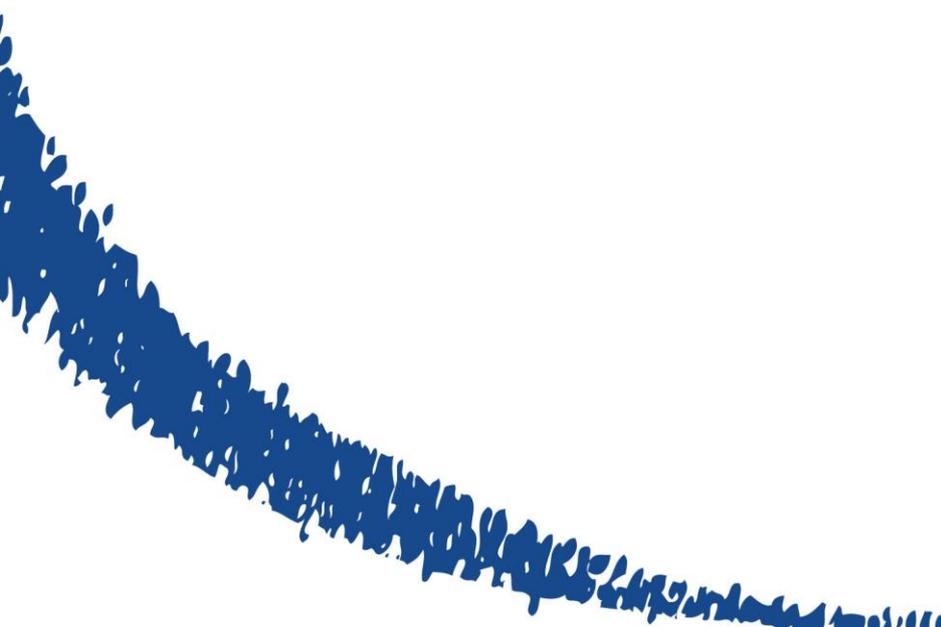
Em síntese, o PAO, para 2015, assenta nas seguintes linhas de orientação:

- Manutenção dos elevados níveis de qualidade do serviço prestado à CARRIS e aos seus clientes;
- Procura de novas formas de fidelização e de captação de novos clientes;
- Prossecução do plano de redução de gastos;
- Consolidação da sustentabilidade da CARRISBUS.

PLANOS DE AÇÃO PARA O FUTURO

No tocante aos planos de ação para o futuro, a CARRISBUS desenvolverá a sua atividade, no âmbito das orientações estratégicas do Governo para o Setor Empresarial do Estado e das necessidades apresentadas pelos dois principais clientes, merecendo especial destaque os seguintes projetos:

- Manutenção e reparação da atual frota de autocarros e carros elétricos da CARRIS, de acordo com os contratos estabelecidos, bem como da frota da CARRISTUR;
- Prestação de serviços de excelência aos clientes, apoiando o desenvolvimento sustentável;
- Formação dos colaboradores em tecnologias e serviços mais avançados, tendo em vista o desenvolvimento e a atualização contínua dos seus conhecimentos e competências;
- Reforço da dinâmica insourcing/outsourcing de acordo com as necessidades operacionais e perspectivas de desenvolvimento do negócio.



CarrisBus, S.A.
Pessoa Colectiva n.º 503852864
Capital Social realizado: 74 960€
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, n.º 6052
Sede Av. Dr. Augusto de Castro
Instalações de Cabo Ruivo
1950-082 LISBOA

www.carrisbus.pt 