



DIÁRIO

da Assembleia Nacional

X LEGISLATURA (2014-2018)

3.ª SESSÃO LEGISLATIVA

SUMÁRIO

	Págs.
Proposta de lei n.º 8/X/3.ª/16 – Anexos do Orçamento Geral do Estado relativamente a:	
– Empresa de Água e Electricidade (EMAE).....	156
– Empresa dos Correios.....	180
– Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ENASA).....	190
– Empresa Nacional de Administração dos Portos (ENAPORT).....	194
– Autoridade Geral de Regulação (AGER).....	207

Empresa de Água e Electricidade (EMAE)

1. Introdução

O presente orçamento de exploração da EMAE – Empresa de Água e Electricidade, para o exercício económico de 2016, incide sobre o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016, em conformidade com o ano fiscal económico vigente em São Tomé e Príncipe.

Este orçamento ocorre num período em que a situação económico-financeira da Empresa se apresenta desequilibrada, consequência de tarifas sociais de electricidade fixadas administrativamente sem levar em consideração os critérios económicos, muito por força de preocupações dos sucessivos governos com repercussões sociais, sem a respectiva compensação, conjugada com perdas técnicas e não-técnicas de total insustentabilidade.

A viabilidade e rentabilidade da empresa, está condicionada pela insuficiência de financiamentos para investimentos estruturantes no sector energético, designadamente em sistemas de produção de energia de fontes renováveis e/ou limpa a base de outro tipo de combustível mais barato (e.g. GPL – gás propano líquido), que possibilitem uma produção de electricidade a baixo custo.

A estrutura de redes eléctricas existentes actualmente necessita de avultados investimentos estruturais e ou estratégicos com vista ao reforço e extensão da rede de transporte de média tensão e de alta tensão, bem como remodelação da rede de distribuição de baixa tensão, como forma de garantir a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes consumidores e reduzir as perdas técnicas para níveis de padrão internacional.

O sector de Água potável gerida pela EMAE também apresenta problemas de natureza estrutural que comprometem a eficácia técnica e gestão rigorosa que se pretende, se não beneficiar de investimentos necessários.

Acresce ainda que o sistema da tecnologia de informação necessita de reestruturação ajustada às exigências actuais e futuras, como forma de melhorar a eficiência da gestão comercial.

Para 2016, espera-se um agravamento da situação financeira, muito por força do desequilíbrio nas contas de exploração de electricidade decorrentes dos factores que adiante se faz constatar:

- (a) Manutenção da estrutura tarifária desfasada;
- (b) Elevadas perdas técnicas e não-técnicas;
- (c) Auto-produtores industriais e profissionais;
- (d) Compra de electricidade pelo preço superior à tarifa de venda;
- (e) Ausência de políticas de investimentos na infra-estruturação das redes de transporte e distribuição de electricidade.

A EMAE enferma ainda de fragilidade decorrente do sistema anacrónico a nível do centro de despacho sem gestão à distância das subestações e das centrais e de sistemas das protecções indevidamente reguladas que não asseguram a selectividade das descargas, situações que requerem a intervenção do Governo e dos parceiros de desenvolvimento devendo focalizar-se de forma urgente e prioritária através de investimentos em fontes de geração de electricidade a baixo custo, nos segmentos de transporte, condução, distribuição e protecção para reduzir as perdas e atrair a adesão de auto-produtores como a Voz da América, Clube Santana, HBD, Ilhéu Bombom, etc.

2. Desequilíbrio orçamental da EMAE

2.1 Enquadramento

Importa sobrelevar a difícil condição de operacionalidade em que a EMAE desenvolve as suas actividades, tendo em conta, essencialmente, os constrangimentos decorrentes de:

- Tarifas desfasadas, fixadas administrativamente sem considerar os critérios económicos e de gestão;
- Endividamento excessivo com o fornecedor ENCO;
- Resultados de exploração negativos;
- Prejuízos acumulados, muito superior ao capital contabilístico;
- Obsolescência tecnológica de equipamentos;
- Inexistência de meios materiais padronizados e adequados às normas de prevenção e segurança;
- Carência de requalificação e formação profissional dos recursos humanos;
- Ineficiências comerciais;
- Redes de transporte e de distribuição de água e de electricidade anacrónicas;
- Crescente endividamento de clientes;
- Ausência de investimentos no subsector de distribuição;
- Sistema da tecnologia de informação deficiente;
- Pesadas imposições aduaneiras e de taxas portuárias e de agenciamento dos despachantes oficiais para equipamentos técnicos, materiais e produtos químicos para tratamento bacteriológico de água para consumo humano;

➤ Ausência de legislação apropriada e de apoio-jurídico-institucional para coibir a fraude e o roubo de água e de electricidade, e punir os fraudulentos.

A situação actual da Empresa recomenda a implementação de um projecto dedesenvolvimento e de expansão das principais actividades da EMAE, com vista a antecipar as expectativas dos clientes e consumidores potenciais.

É crucial que o accionista-Estado inicie as acções de financiamento de umprojecto reestruturante de desenvolvimento e de expansão dos sectores de água e electricidade, pela relevância que potenciam, nomeadamente:

- ✓ No acréscimo dos fluxos de serviços, materiais e produtos;
- ✓ No aproveitamento das infra-estruturas;
- ✓ Na geração de emprego e promoção do desenvolvimento tecnológico;
- ✓ No apoio à estruturação e localização das actividades económicas em São Tomé e Príncipe;
- ✓ No volume de investimentos.

2.2 Desequilíbrio nas contas de exploração

O desequilíbrio financeiro nas contas de exploração da EMAE de 225.945 milhões de dobras em 2014 foi possível atenuar-se para o resultado líquido negativo de 172.139 milhões de dobras, graças às receitas de água de 37.916 milhões de dobras e receitas extraordinárias provenientes da componente positiva relacionada com subsídios de investimento em mobilizações reconhecidos na demonstração de resultados proporcionalmente às amortizações que atingiram 55.504 milhões de dobras.

Na execução do orçamento de 2015, o resultado líquido negativo expectável será da ordem muito acima de 180.000 milhões de dobras, incluindo o reconhecimento de receitas extraordinárias e subsídios específicos do Governo, o que significa na realidade um défice de exploração que poderá ultrapassar 210.000 milhões de dobras, reflectindo assim, os efeitos dos estrangulamentos de natureza estrutural atrás referidos.

Para o exercício de 2016, as previsões apontam para piores resultados na medida em que, não se vislumbrando uma revisão da estrutura tarifária em vigor desde 2007, com vista a um crescimento proporcional de receitas e um decréscimo no desfasamento de tarifas por considerações de ordem sócio-económica, torna-se indispensável uma maior parcela de subsídios do Estado, enquanto não for concretizada a reconversão da fonte de geração, sob pena da EMAE perder a capacidade de produção, bastando para tanto, a ENCO suspender o fornecimento de gásóleo a crédito.

O desequilíbrio financeiro da EMAE está fortemente influenciado pela estrutura tarifária que, para além de não reflectir a evolução do preço do gásóleo, está longe de ser racionalmente equilibrada, conjugado com um sistema produtor a base de combustível a preço muito elevado, um sistema de redes de transporte e distribuição em desadequadas condições para alimentar clientes, e consequentes perdas técnicas e não-técnicas situando-se acima de 40%, e ainda pelos elevados custos de manutenção dos grupos electrogéneos e a fraca representatividade (menos de 10%) da componente hidroeléctrica no sistema energético nacional.

O resultado operacional previsional de exploração para o exercício de 2016, negativo de 248.982 milhões de dobras, corresponde a um pronunciado agravamento em relação a 2015, em que a previsão de prejuízo poderá exceder o montante de 190.000 milhões de dobras. Os indicadores disponíveis são manifestamente suficientes para se concluir que a política tarifária deve ser revista e justificam a mobilização de investimentos em fontes de geração renováveis e limpas, bem como para infra-estruturas de redes de transporte e de distribuição de electricidade porque a redução de perdas garante o retorno do investimento.

O orçamento de produção de electricidade em 2016 demonstra que, após perdas técnicas e não-técnicas de 40% da produção, o produto da venda de electricidade, incluindo a componente hidroeléctrica, no montante de 296.669 milhões de dobras, se mostra insuficiente para a cobertura dos custos com gásóleo, orçamentado no montante de 400.210 milhões de dobras. Quer dizer dos outros custos operacionais directos (manutenção dos geradores, redes e equipamentos técnicos específicos, e das infra-estruturas), para além dos custos administrativos, dos custos com o pessoal, dos custos comerciais, impostos e taxas e dos custos financeiros?

Desta forma, para assegurar o equilíbrio orçamental em 2016, será indispensável que a EMAE introduza e aplique estruturas tarifárias com certo equilíbrio em função das características do consumo, onde a tarifa social seja compensada através do aumento do preço médio e/ou através de subsídios do Estado, com vista a se conseguir um sinal económico correcto para a solvabilidade, produtividade e capacidade de autofinanciamento da Empresa, sem prejuízo de outras acções estratégicas com relevância para os sectores de Água e de Electricidade do País.

3. Orçamento de produção e venda

3.1 Orçamento de produção de electricidade

A produção anual de energia eléctrica estimada para 2016, considera a potência total disponível no presente, mais a recuperação do grupo Caterpillar e do grupo Deutz n.º 2, e ainda a entrada em exploração industrial de dois grupos MTU 2125KVA/1700KW, do projecto EFACEC com financiamento da

Linha de Crédito de Portugal, na medida em que o processo de fornecimento e montagem dos grupos tem um cronograma de execução de quatro meses.

Verifica-se que a grande maioria da electricidade produzida pela EMAE provém de origem termoelétrica (93%), restando apenas 7% da electricidade de origem hidroelétrica.

De salientar a maior contribuição da Central de Santo Amaro, representando 50% da produção esperada para 2016.

Centrais	Produção KWh	Consumos & Perdas nas Centrais	Perdas na Distribuição	Vendas KWh	Gasóleo Litros	Óleo Litros
Contador	7.440.720	372.036	2.604.252	4.464.432	0	441
Subttl Hídrica	7.440.720	372.036	2.604.252	4.464.432	0	441
S. Tomé	8.744.130	437.207	3.060.446	5.246.478	1.893.104	14.189
Santo Amaro 1	47.682.432	2.384.122	16.688.851	28.609.459	13.012.536	27.101
Santo Amaro 2	31.680.000	1.584.000	11.088.000	19.008.000	7.642.800	21.840
Bobô Fôrro 2	11.680.000	584.000	4.088.000	7.008.000	3.028.146	9.192
Isoladas	760.566	38.028	266.198	456.340	204.136	884
Subttl Térmica	100.547.128	5.027.356	35.191.495	60.328.277	25.780.722	73.206
Sto Amaro Solar	883.200	44.160	309.120	529.920	0	0
Subttl Solar	883.200	44.160	309.120	529.920	0	0
EMAE S. Tomé	108.871.048	5.443.552	38.104.867	65.322.629	25.780.722	73.647
Bobô-Fôrro 1	4.380.000	219.000	1.533.000	2.628.000	1.271.952	0
Independente	4.380.000	219.000	1.533.000	2.628.000	1.271.952	0
S. TOMÉ	113.251.048	5.662.552	39.637.867	67.950.629	27.052.674	73.647
Príncipe	7.084.457	354.223	2.479.560	4.250.674	1.079.671	6.090
TOTAL GERAL	120.335.505	6.016.775	42.117.427	72.201.303	28.132.345	79.737
Custo Unitário	5.100,00	5.100,00	5.100,00			
Tarifa média				4.400,00		
Preço Gasóleo					14.226	
Preço Óleo						100.000
Orçamento	613.711.076	30.685.554	214.798.876	317.685.733	400.210.740	7.973.700

3.2 Orçamento de Venda de Electricidade

A produção total do País é fornecida directamente a consumidores finais e observa-se que os valores da repartição do consumo pelos vários tipos de uso um pouco semelhante à do ano anterior, com o consumo doméstico apesar de pouco mais de 48% no total, mas representando apenas 28% de receita, reflectem uma certa tendência de crescimento dos consumos.

Orçamento de Venda de Eletricidade por tipo de Cliente						
Categoria de Clientes	Nº Clientes	Consumos KWh	Facturação		Percentagem	
			Tarifa	Valor/mSTD	KWh	Receita
Clientes domésticos:	28,411					
Primeiro Escalão < 100 KWh		11,262,082	1,667.64	18,781,098,318	16.79	6.43
Segundo Escalão < 300 KWh		13,654,802	2,452.28	33,485,397,917	20.36	11.46
Terceiro Escalão > 300 KWh		7,794,582	3,841.52	29,943,044,004	11.62	10.25
Administração Pública	306	7,610,522	9,868.29	75,102,837,523	11.35	25.71
Instituições Autónomas do Estado	12	637,269	9,868.29	6,288,757,890	0.95	2.15
Região Autónoma (Estado)	92	321,989	9,868.29	3,177,477,671	0.48	1.09
Autarquias	153	2,350,970	9,868.29	23,200,051,151	3.50	7.94
Empresas Públicas	19	1,214,166	6,025.07	7,315,433,018	1.81	2.50
Clientes Industriais	171	2,421,623	3,429.93	8,305,998,054	3.61	2.84
Clientes Comerciais & Serviços	1,892	9,675,223	3,841.52	37,167,563,374	14.42	12.72
Embaixadas e Org. Intern.	27	1,039,755	6,565.00	6,825,992,314	1.55	2.34
Trabalhadores da EMAE	226	503,107	2,653.81	1,335,151,217	0.75	0.46
Outros Org. Privados	191	959,258	3,841.52	3,685,008,571	1.43	1.26
Instituições Financeiras	36	2,428,051	6,565.00	16,153,361,911	3.62	5.53
Companhias de Telecomunicações	25	1,980,981	6,565.00	13,005,140,642	2.95	4.45
Companhias Aéreas	6	107,330	6,565.00	704,618,561	0.16	0.24
Concessões da EMAE	17	301,864	6,025.07	0	0.45	0.00
Sistema Pré-Pagamento	1,764	2,817,401	2,714.12	7,646,755,814	4.20	2.62
TOTAL	33,348	67,080,975		292,123,687,951	100	100

3.3 Orçamento de Produção de Água

A água aduzida pelo conjunto dos sistemas que se perspectiva para 2016, reflecte um crescimento de 5,7% face ao ano anterior, em virtude da possível entrada em exploração industrial do sistema de captação do Rio do Ouro, a partir do primeiro trimestre, com uma acentuada contribuição de 5.000 m³ de água por dia.

O volume de água captada por extracção nas nascentes (75,87%) com uma representatividade muito acima dos sistemas de águas de superfície (24,13%), limita a quantidade de recursos hídricos suficiente para abastecer os sistemas durante os ciclos desfavoráveis em termos hidrológicos.

Quadro 7 . - Produção de Água					
SISTEMAS	CAPTAÇÕES	PRODUÇÃO	PERDAS	VENDA	
		Volume m3	Volume m3	Volume m3	Dobras
NASCENTES:					
Santana	Santana	263.413	144.877	118.536	683.829.763
Vaz Sum Pinho	Vaz Sum Pinho	382.900	210.595	172.305	994.022.376
Água Amoreira1	Água Amoreira1	7.129.501	3.921.226	3.208.275	18.508.444.823
	AA1 (Blublu 1)				
Água Amoreira2	Água Amoreira2	1.150.013	632.507	517.506	2.985.475.723
	AA2 (Água Porca)				
Água Amoreira 4	Água Amoreira 4	257.807	141.794	116.013	669.276.382
Água Clara	Água Clara 1	2.583.499	1.420.924	1.162.575	6.706.857.702
	Água Clara 2				
	Água Agrião				
Monte Macaco	Monte Macaco	919.975	505.986	413.989	2.388.288.679
Changra	Changra	110.902	60.996	49.906	287.905.640
SUBTOTAL NASCENTES		12.798.010	7.038.906	5.759.105	33.224.101.087
ÁGUA DE SUPERFÍCIE:					
Angolares	Angolres	256.668	141.167	115.501	666.319.496
Ribeira Afonso	Ribeira Afonso	67.890	37.340	30.551	176.244.918
San Nicolau	Rio Manuel Jorge	571.240	314.182	257.058	1.482.959.890
S. Nicolau Velho	Rio Manuel Jorge	351.101	193.106	157.995	911.471.011
Cangá-Obolongo	Rio Manuel Jorge	205.860	113.223	92.637	534.420.074
Neves	Rio Provaz	800.576	440.317	360.259	2.078.324.517
Monte Macaco	Rio do Ouro	1.126.974	619.836	507.138	2.925.665.639
Sto António Príncipe	Rio Papagaio	394.200	216.810	177.390	1.023.357.588
SOBTOTAL ÁGUA DE SUPERFÍCIE		3.774.509	2.075.980	1.698.529	9.798.763.134
TOTAL GERAL		16.572.519	9.114.885	7.457.634	43.022.864.221

3.4 Orçamento de Produtos Químicos

No processo de conversão da água bruta captada em água potável para consumo humano que consiste em várias operações como filtração, desinfecção e correção do pH, a EMAE utiliza produtos químicos para tratamento da água, de acordo com os valores paramétricos definidos pela Organização Mundial de Saúde, para garantir a qualidade da água para abastecimento.

A EMAE consumirá durante 2016, cerca de 76 toneladas de hipoclorito de cálcio, 52,8 toneladas de sulfato de alumínio e 20 toneladas de cal.

SISTEMAS	Hipoclorito de Cálcio		Sulfato de Alumínio		CAL (Kg)	Valor (mSTD)	Total Valor
	(Kg)	Valor (mSTD)	(Kg)	Valor (mSTD)			
Água Amoreira I	25.954	1.774.086					1.774.086
Água Amoreira II	3.420	233.774					233.774
Água Amoreira IV	1.003	68.574					68.574
Água Clara	10.936	747.558					747.558
Monte Macaco	4.697	321.050					321.050
Nova Moca	7.630	521.576	6.669	89.860			611.436
Angolares	1.414	96.627	4.192	56.492			153.118
Milagrosa	616	42.079					42.079
Vaje Sum Pinho	2.728	186.500					186.500
Neves	2.926	200.007					200.007
Rio do Ouro	10.982	750.675	38.929	524.574	20.000	93.100	1.368.349
Príncipe	3.640	248.840	3.010	40.554			289.394
Águas Perfuração	53	3.636					3.636
TOTAL	76.000	5.194.980	52.800	711.480	20.000	93.100	5.999.560

3.5 Orçamento de Venda de Água

O crescimento de consumo mais significativo verificar-se-á nas Autarquias, muito por força da falta de rigor na gestão de mais de 251 chafarizes elavandarias que pululam nos diversos aglomerados urbanos, onde a água corre de maneira contínua e são ao mesmo tempo o lugar de maiores consumos e as figuras emblemáticas de desperdício de água em São Tomé e Príncipe.

Os chafarizes e lavandarias consomem 55% do volume total da água distribuída pela EMAE e, enquanto o consumo médio de ligações individuais domésticas está compreendido entre 10 e 40 m³ por mês, o dos chafarizes elavandarias é de 734 m³ por mês.

Consumos de água por tipo de clientes					
Nº Clientes	Segmento	Consumos de Água			
		m3	Tarifa	Valor	Perc.
246	Estado (Administ. Central)	1,288,628	6,830.00	8,801,331	15.1%
97	Região Autónoma (Estado)	209,904	6,830.00	1,433,644	2.5%
353	Autarquias	4,696,897	6,830.00	32,079,809	55.0%
8	Organismos Públicos	20,290	6,830.00	138,584	0.2%
13	Empresas Públicas	15,218	5,070.00	77,154	0.1%
116	Actividade Industrial	111,597	5,070.00	565,799	1.0%
9,615	Doméstico	3,060,749	3,897.47	11,929,176	20.4%
804	Comercial & Serviços	342,805	5,070.00	1,738,023	3.0%
28	Missões Diplomáticas	30,436	5,070.00	154,309	0.3%
152	Trabalhadores da EMAE	60,871	1,948.73	118,622	0.2%
94	Outros Org. Privados	211,154	5,070.00	1,070,550	1.8%
30	Instituições Financeiras	25,363	5,070.00	128,591	0.2%
9	Telecomunicações	15,218	5,070.00	77,154	0.1%
6	Companhias Aéreas	5,073	5,070.00	25,718	0.0%
11	Concessões da EMAE	51,011	5,070.00	0	0.0%
11,582	TOTAL	10,145,214		58,338,463	100%

4. Demonstração de Resultados Operacionais Previsionais

As demonstrações financeiras previsionais para 2016, reflectem:

- Os efeitos da manutenção da estrutura tarifária completamente desfasada e em vigor desde 2007.
- Aumento da produção e do consumo do gásóleo;
- Perdas técnicas proporcionais ao aumento da produção, que se traduz num custo não incorporado na estrutura tarifária.

Resultados Operacionais		2014 (milhares Dbs)	2015 (milhares Dbs)	2016	
				Valor	Perc.
Vendas de electricidade		217.519.211	254.997.969	296.699.849	84,45%
Vendas de água		37.915.916	40.277.331	43.022.862	12,25%
Consumos da própria EMAE		1.872.178	2.045.465	2.310.000	0,66%
Transporte Gasóleo por conta própria		1.846.390	1.701.900	2.813.235	0,80%
Outras receitas correntes		0	0	0	
PROVEITOS INERENTES					
AO VALOR ACRESCENTADO		259.153.695	299.022.665	344.845.946	98,16%
Gasóleo Electroprodução		310.079.069	290.440.064	400.210.743	90,94%
Compra de Electricidade		18.809.271	17.185.646	9.389.625	2,13%
Manutenção Geradores e Centrais		20.105.087	22.183.879	49.440.750	11,23%
Óleos Lubrificantes		7.364.315	3.686.337	7.973.700	1,81%
Redes eléctricas-PTs-Subest e outros		5.722.691	10.068.401	9.593.250	2,18%
Custos Unidade de Água		5.550.221	7.842.206	12.078.252	2,74%
Fornecimentos e Serviços Externos		9.669.468	10.290.693	7.989.900	1,82%
Outros Serviços Consumidos		8.144.290	11.028.875	8.580.000	1,95%
CONSUMOS MAT. E FORNECIMENTOS	(-)	385.444.412	372.726.098	505.256.220	114,81%
VALOR ACRESCENTADO BRUTO	(=)	-126.290.717	-73.703.434	-160.410.274	117,64%
Despesa com o pessoal	(-)	50.882.506	57.416.447	56.112.000	12,75%
Outros encargos de exploração	(-)	2.065.876	2.752.134	2.871.937	0,65%
Impostos indirectos	(-)	1.641.626	1.835.627	2.162.773	0,49%
Outros Proveitos de exploração	(+)	13.797.555	10.432.317	6.475.750	2,42%
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLORAÇÃO	(=)	-167.083.170	-125.275.324	-215.081.234	13,89%
Amortizações	(-)	58.862.661	58.862.661	54.684.000	12,43%
Provisões (Líquidas)	(+)		0	0	0,00%
RESULTADOS OPERACIONAIS	(=)	-225.945.831	-184.137.985	-269.765.234	141,13%

4.1 Financiamento do Equilíbrio Orçamental

O défice dos resultados operacionais da EMAE em 2016, se situa em cerca de 67,76% do volume de negócios, o que corresponde ao volume de perdas técnicas e não-técnicas na ordem de 40% mais o desfasamento de tarifas em vigor desde 2007. Para se atingir o equilíbrio orçamental em 2016, será necessário subsídios de equilíbrio a receber do Estado na ordem de 248.982 milhões de dobras para a EMAE manter a sua produtividade sem sobressaltos mais severos.

5. Orçamento de Exploração para 2016

5.1 Estrutura de apresentação do Orçamento 2016

Para o exercício económico de 2016, as previsões dos proveitos e dos custos estão baseadas nos seguintes pressupostos:

- ❖ Parque electroprodutor constituído pela componente hidroeléctrica com 2 MW (Contador) e pela componente termoeléctrica a base de gás com potência de produtividade de até 5,9 MW na Central da Cidade de São Tomé, de 2 a 3 MW na Central de Bobô-Fôrro 1 e de 8,5 MW instalados na Central de Santo Amaro;
- ❖ Elevados custos de exploração dos sistemas isolados e não interligados à rede eléctrica nacional em Angolares, Porto Alegre, Santa Catarina e Santa Lúzia, sem qualquer tipo de compensação financeira;
- ❖ O sistema de 3 MW na Região Autónoma do Príncipe, com fraco índice de cobrança;
- ❖ Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Potável de Monte Macaco com entrada em exploração industrial do Sistema de Abastecimento de Água Potável de Rio do Ouro.
- ❖ Custos Operacionais baseados na análise dos elementos respeitantes a períodos passados, nomeadamente:
 - Manutenção da aptidão técnico-económica dos grupos electrogéneos;
 - Manutenção das infra-estruturas e equipamentos técnicos;
 - Tratamento físico, químico e bacteriológico de água para consumo humano.
- ❖ Manutenção do preço do Gasóleo a 14.226,00 dobras por litro ao longo do ano;

- ❖ Os Custos Administrativos e de Comercialização ou Distribuição calculados na base dos custos históricos da EMAE;
- ❖ Custos Financeiros subordinados às previsões das necessidades de financiamento de capitais próprios e das obrigações contraídas;
- ❖ Perdas técnicas e não-técnicas na ordem de 40% para a electricidade e na ordem de 55% para água;
- ❖ Manutenção de tarifas desfasadas e em vigor desde 2007.

Nas projecções médias de valores históricos, reportando-se à média mensal do exercício de 2015, foram também considerados os ajustamentos correctivos determinados pela observação da realidade em função da evolução dos mercados que sustentam as actividades da EMAE.

6. Síntese dos orçamentos por natureza

Apresenta-se neste capítulo os orçamentos dos Proveitos e Ganhos e dos Custos e Perdas por Natureza para o exercício económico de 2016, sobre os quais se presta os esclarecimentos considerados relevantes. A normalização contabilística determina que os Proveitos e os Custos sejam classificados na contabilidade geral segundo a sua natureza.

Esta classificação destina-se a possibilitar a distinção entre as receitas e as despesas que concorrem para a formação de proveitos e ganhos e de custos e perdas considerados operacionais, com os de carácter financeiro ou extraordinário e ainda os custos com o pessoal e as despesas de investimentos.

Rubricas	Exercício 2014	Exercício 2015	Proposta 2016		Variação 16/15
	Realizado	Previsão	mDBS		
	mDBS	mDBS	Mensal	Anual	
1. Proveitos e Ganhos					
Electricidade	217.519.211	254.997.969	24.724.987	296.699.849	16,35
Água	37.915.916	40.277.331	3.585.239	43.022.862	6,82
Consumos da própria EMAE	1.872.178	2.045.466	192.500	2.310.000	12,93
Transporte p/conta própria	1.846.390	1.701.900	234.436	2.813.235	65,30
Proveitos Complementares	8.032.076	5.966.154	881.166	10.573.990	77,23
Ganhos diversos	5.765.479	926.444	0	0	0,00
Subsídios à Exploração	0	0	2.875.000	34.500.000	0,00
Prov/Ganhos Financeiros	4.988	123	0	0	0,00
Prov/Ganhos Extraordinários	56.274.399	29.641.353	2.600.000	31.200.000	5,26
TTL PROVEITOS	329.230.637	335.556.740	35.093.328	421.119.936	25,50
2. Custos e Perdas					
Gasóleo Electroprodução	310.079.069	290.440.064	33.350.895	400.210.743	37,79
Compra de Electricidade	18.809.271	17.185.646	782.469	9.389.625	-45,36
Manutenção Grupos & Centrais	20.105.086	22.183.879	4.120.063	49.440.750	122,87
Óleos & Lubrificantes	7.364.315	3.686.337	664.475	7.973.700	116,30
Redes Elétricas	5.238.328	9.914.673	799.438	9.593.250	-3,24
Outs Custos Prod Eletricidad	484.363	288.728	50.000	600.000	107,81
Custos da Unidade de Água	5.550.221	7.842.206	1.006.521	12.078.252	54,02
Fornecimentos Consumidos	9.669.468	10.290.693	665.825	7.989.900	-22,36
Outros Serviços Consumidos	8.144.290	11.028.875	715.000	8.580.000	-22,20
Custos e Perdas Diversos	2.067.876	2.174.196	239.328	2.871.937	32,09
Custos c/Pessoal	50.882.506	57.416.447	4.676.000	56.112.000	-2,27
Impostos/Taxas	1.641.626	1.835.627	180.231	2.162.773	17,82
Amortizações	58.862.661	58.862.661	4.557.000	54.684.000	-7,10
Provisões	0	0	0	0	0,00
Custos e Perdas Financeiros	1.852.972	1.340.499	162.793	1.953.512	45,73
Cust Perdas Extra-exploração	617.689	1.632.791	0	0	0,00
Imposto sobre o Rendimento	0	0	0	0	0,00
TTL CUSTOS	501.369.741	496.123.321	51.970.037	623.640.442	25,70

7. Orçamento de Proveitos e Ganhos

7.1 Proveitos inerentes ao Valor Acrescentado

7.1.1 Venda de Electricidade

O potencial esperado na produção facturada foi obtido após uma criteriosa análise dos elementos respeitantes à capacidade instalada, tendo-se ponderado as diversas variáveis da conjuntura económica nacional, o potencial da demanda, as práticas tarifárias, ganhos de eficiência operacional e o valor agregado dos serviços que EMAE se propõe prestar.

Rubrica	Venda de Electricidade						
	Exercício	Realizado 2014	Previsão 2015	Proposta 2016		Variação 16/15	
Anual				Mensal	Valor	%	
KWh		51.061.546	59.856.000	67.431.784	5.619.315	7.575.784	12,66
Valor mDBS		217.519.211	254.982.969	296.699.849	24.724.987	41.716.880	16,36

7.1.2 Venda de água

No sector de Água, importa realçar que a obsolescência dos sistemas, com asconsequentes perdas técnicas, conjugadas com o nível dos caudais nasnascentes, determinará o desempenho na produção e abastecimento de água potável. Com o crescimento da procura associado a perspectiva da aquisição e instalação de contadores de água, espera-se apurar resultados mais satisfatórios comparados com o ano anterior. Com o ajustamento de tarifas de água, os projectos dos sistemas de Neves e Rio do Ouro, acompanhada de múltiplas intervenções nos sistemas obsoletos acarretando vultuosos investimentos, se poderá vislumbrar um acréscimo dos proveitos gerados pela venda de água, com consequente aumento global de receitas.

Rubrica	Venda de Água					
	Realizado 2014	Previsão 2015	Proposta 2016		Variação 16/15	
			Anual	Mensal	Valor	%
M3	6.624.410	7.036.988	7.457.634	621.470	420.646	5,98
Valor mDBS	37.915.916	40.277.331	43.022.864	3.585.239	2.745.533	6,82

7.2. Outros proveitos de exploração

Tem natureza de conta residual, englobam todos os outros proveitos relacionados com a actividade principal da EMAE e que não estão especificados nas rubricas anteriores. Estas rubricas acolhem, por um lado, os proveitos provenientes dos trabalhos e consumos que a própria EMAE realiza para si mesma, aplicando meios próprios ou adquiridos, em contrapartida dos débitos das respectivas contas de custos, e por outro lado, de adesão aos serviços, alugueres de contadores, restabelecimento de serviços, multas e penalidades por fraude, etc. Os valores previstos a realizar em 2016 são relativamente pouco significativos, sobretudo porque se procedeu a uma pronunciada redução do valor do contrato de adesão ao serviço de água, bem como o contrato monofásico de electricidade, por se revelar uma das medidas para prevenir ligações clandestinas.

Rubrica	Outros Proveitos de Exploração					
	Realizado 2014	Previsão 2015	Proposta 2016		Variação 16/15	
			Anual	Mensal	Valor	%
Consumos directos	1.872.178	2.045.466	2.310.000	192.500	264.534	12,93
Transporte Gasóleo	1.846.390	1.701.900	2.813.235	234.436	1.111.335	65,30
Adesão aos Serviços	2.091.381	3.539.718	3.843.480	320.290	303.762	8,58
Aluguer Contadores	3.151.290	3.694.337	3.888.360	324.030	194.023	5,25
Outros	8.560.873	3.283.253	485.000	40.417	-2.798.253	-85,23
mDBS	17.522.112	14.264.674	13.340.075	1.111.673	-924.599	-6,48

7.3. Proveitos e ganhos extra-exploração

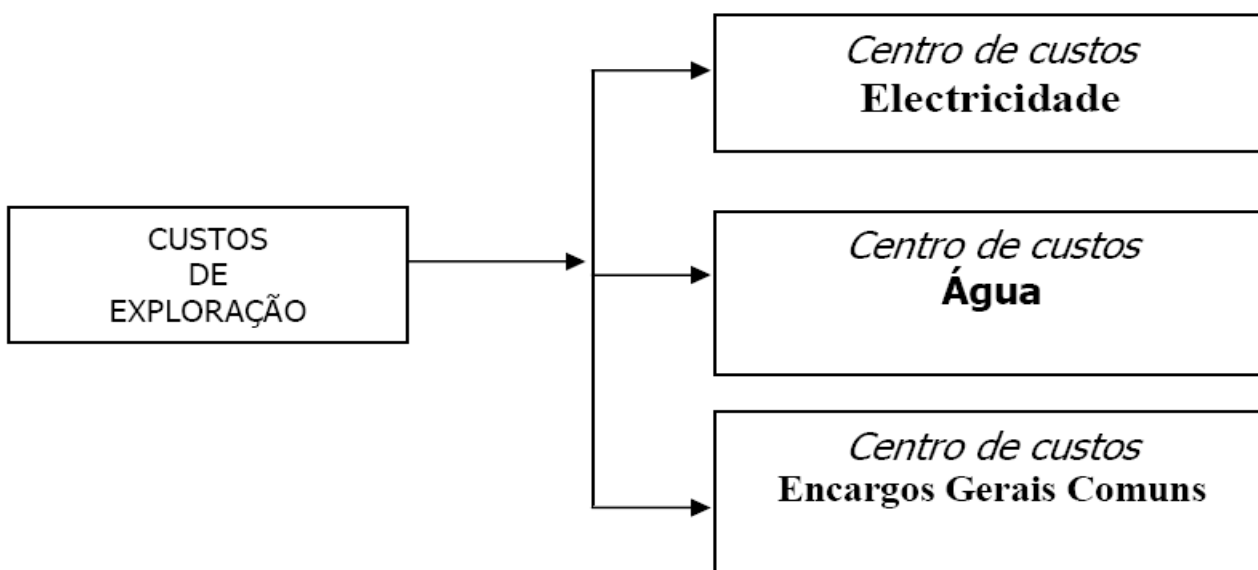
Esta rubrica regista outros proveitos diversos que não estão ligados a qualquer actividade normal e corrente da Empresa. Cabem neste âmbito, os subsídios associados com activos, que deverão ser transferidos, numa base sistemática para proveitos à medida que forem contabilizadas as amortizações ou reintegrações do imobilizado a que respeitem. Os valores projectados reflectem fundamentalmente as operações relacionadas com subsídios para investimentos provenientes do Estado e outros parceiros de desenvolvimento em projectos de dimensão nacional.

Rubrica	Proveitos e Ganhos Extra-Exploração					
	Realizado 2014	Previsão 2015	Proposta 2016		Variação 16/15	
			Anual	Mensal	Valor	%
Q-P Amort Sub Invest	55.504.272	28.634.810	31.200.000	2.600.000	2.565.190	8,96
Sub Estado específico	574.762	0	0	0	0	0,00
Sub pontuais Taiwan	16.250	0	0	0	0	0,00
Outros	179.115	0	0	0	0	0,00
TOTAL	56.274.399	28.634.810	31.200.000	2.600.000	2.565.190	8,96

8. Orçamento de custos e perdas

8.1. Centros de custos

Tendo em consideração as diferentes unidades de exploração da EMAE, entende-se indispensável para uma melhor leitura e análise do orçamento de exploração, introduzir Centros de Custos, para efeitos do seu controlo e imputação, o que o esquema seguinte sintetiza:



8.2. Electricidade

Respeita os custos externos relacionados directamente com a actividade electroprodutora e que correspondem aos custos operacionais variáveis directos e custos operacionais fixos directos relativos a produção de electricidade, e ainda os custos de outros fornecimentos e serviços externos operacionais ligados a transporte e distribuição de electricidade. O quadro seguinte sintetiza as previsões dos custos deste centro com a distribuição por rubrica como segue:

Custos Operacionais de Electricidade					
Rubricas	Realizado 2014	Previsão 2015	Projeção 2016		
			Mensal	Anual	% Var 16/15
Gasóleo Eletroprodução	310.079.069	290.440.064	33.350.895	400.210.743	37,79
Compra de Electricidade	18.809.271	17.185.645	782.469	9.389.625	-45
Óleos e Lubrificantes	7.364.315	3.686.337	664.475	7.973.700	116,30
Revisão Extraordinária dos Grupos	13.627.183	9.128.139	3.635.688	43.628.250	377,95
Manutenção Ordinária dos Grupos	5.448.766	3.292.707	301.875	3.622.500	10,02
Manutenção Centrais Hidroelétricas	491.177	226.133	30.000	360.000	59,20
Conservação Valas-Canais-C. Carga	537.960	1.077.858	90.000	1.080.000	0,20
Materiais e Acessórios de Electric.	0	750.000	62.500	750.000	0,00
Redes de Transporte & Distribuição	3.651.916	9.593.151	799.438	9.593.250	0,00
Subest-PTs-Illuminação Pública	1.586.412	186.657	35.000	420.000	125,01
Outros Custos da Função Produção	484.363	288.728	50.000	600.000	107,81
TOTAL	362.080.432	335.855.419	39.802.339	477.628.068	42,21

8.2.1 Gasóleo electroprodução

O acréscimo relevado deve-se, fundamentalmente, a maior consumo de gasóleo em consequência de dois factores:

a) O carácter de permanente disponibilidade no fornecimento de electricidade;

b) Acordo de parceria público-privada com o Grupo F.I.S.I., no âmbito do projecto da Central de Bobô-Fôrro 1.

A projecção para 2016 aponta para um aumento de custos nesta rubrica por ser expectável maior consumo do gasóleo na Central termoelétrica de São Tomé, devido ao aumento da potência disponível com a manutenção dos grupos electrogéneos Caterpillar, Deutz n.º 2 e ABC n.º 3.

8.2.2 Óleos e lubrificantes

Esta rubrica acolhe os encargos com a importação e consumo de uma gama diversificada de óleos lubrificantes utilizados pelos Grupos Electrogéneos das Centrais Termoelétricas em São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe, para além de óleo dieléctrico para transformadores.

O valor orçamentado para 2016 tem por base as cotações atualizadas e as quantidades necessárias para o parque eletroprodutor.

Em 2013 a previsão do consumo bastante superior a 2014 se deveu a revisão programada de 18.000 horas dos grupos geradores da Central de Santo Amaro, que a substituição de óleo.

8.2.3 Manutenção dos grupos & centrais

Para 2016, o valor orçamentado nesta rubrica corresponde ao diferimento dos custos de manutenção dos grupos Deutz, aos quais se somam as operações de recuperação dos grupos Caterpillar, ABC n.º 3 e Deutz n.º 2, e ainda a manutenção periódica e preventiva dos Geradores HIMSEN da Central de Santo Amaro, bem como das turbinas da Central hidroelétrica de Contador.

Por força de indisponibilidade financeira, não foi possível concretizar em 2013, o processo de revisão dos grupos electrogéneos «ABC» e «DEUTZ» que capitavam apenas um terço da sua capacidade e não se encontravam fora de serviço só por motivos de estabilidade da tensão e frequência da rede.

8.2.4 Outros custos com a função da produção de electricidade

A previsão dos custos nas demais rubricas da função produção de electricidade em 2016, correspondem as necessidades básicas de exploração do sistema, não carecendo de comentários suplementares, apesar da consequente tendência crescente do nível de preços internos como externos.

8.3. Água

Este centro agrupa os custos directamente relacionados com o desenvolvimento das actividades de captação, adução, conservação, tratamento e distribuição de água potável em São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe. Como se pode observar no quadro seguinte, este centro está decomposto pelas rubricas abaixo enumeradas:

Á G U A					
Rubricas	Realizado 2014	Previsão 2015	Projeção 2016		% Var 16/15
			Mensal	Anual	
Centros Captação e Reservatórios	318.135	103.571	50.000	600.000	479,32
Conduitas Adução	176.107	54.419	30.000	360.000	561,54
Redes de Distribuição	1.186.577	4.080.882	340.000	4.080.000	-0,02
Estações de Tratamento (ETA)	391.305	90.720	7.625	91.500	0,86
Produtos Químicos de Tratamento	3.169.869	3.027.827	309.424	3.713.083	22,63
R. A. Príncipe	151.442	208.610	20.000	240.000	15,05
Materiais e Acessórios hidráulicos	0	0	25.000	300.000	0,00
Laboratório de Análises de Água	156.784	276.174	190.868	2.290.418	729,34
Unidade de Execução de Projetos	0	0	33.604	403.251	0,00
TOTAL	5.550.219	7.842.201	1.006.521	12.078.252	54,02

É previsível um relativo acréscimo de custos nesta unidade de exploração por inerência ao aumento da actividade. O desenvolvimento dos Projectos dos Sistemas de Rio do Ouro e de Neves em São Tomé, determinarão a melhorias infra-estruturas de captação e adução, a extensão da rede de distribuição e consequente crescimento de adesão de novos clientes e consumidores.

Com a evolução conjugada do potencial da procura e da oferta, espera-se o apuramento de resultados francamente mais positivos dos serviços de água em 2016, não obstante o aumento dos custos com o tratamento de água e a manutenção das infra-estruturas.

8.4. Encargos Gerais Comuns

Esta classe orçamental agrupa todos os custos de funcionamento relacionados directamente com a aquisição de bens e serviços externos (comunicações, despesas de representação e relações públicas, material de escritório, etc.), ou seja, custos administrativos em geral, assim como os custos do ciclo comercial.

Os valores orçamentados para o exercício económico de 2016, correspondem aos montantes a suportar pela EMAE, com fornecimentos e serviços de terceiros, necessários à manutenção básica da sua operacionalidade.

A satisfação dessas necessidades de acordo com o volume de actividades da EMAE, sugere a ponderação sobre a possibilidade de incrementar substancialmente as previsões de consumos futuros, para a criação de condições de funcionamento e operacionalidade para o cumprimento dos objectivos traçados.

Esta secção compreende um conjunto de rubricas que, por imperativo de enquadramento das actividades principais a desenvolver, fixam, em termos previsionais, os custos e situações que daí decorrem.

Outro aspecto a ter em conta tem a ver com situações dificilmente previsíveis que alteram significativamente os pressupostos em que se basearam a elaboração do orçamento, podendo-se admitir, tecnicamente, o efeito desinistros.

No quadro seguinte encontram-se calculados os custos de cada rubrica:

Rubricas	Realizado 2014	Previsão 2015	Proposta 2016		Var 16/15 (%)
			MENSAL	TOTAL ANUAL	
Materiais e Fornecimentos					
Electricidade	1.818.098	1.993.593	151.563	1.818.752	-8,77
Combustíveis e Outs Fluídos	3.216.391	3.028.971	275.000	3.300.000	8,95
Água	60.456	51.872	21.552	258.626	398,59
Ferramentas e Utensílios	3.127	143.315	20.000	240.000	67,46
Livros e Doc. Técnica	89.134	165.038	12.000	144.000	-12,75
Material de escritório	345.300	534.261	50.000	600.000	12,30
Mat. e Acessórios Informáticos	289.194	749.997	70.000	840.000	12,00
Desp Rep Rel Públicas	141.320	92.466	15.000	180.000	94,67
Deslocações e estadas	686.184	554.646	60.000	720.000	29,81
Publicidade e Propaganda	314.850	170.100	25.000	300.000	76,37
Limpeza Higiene e Conforto	729.802	821.586	65.000	780.000	-5,06
Vigilância e Segurança	642.841	804.533	45.000	540.000	-32,88
Trabalhos Especializados	465.990	152.145	40.000	480.000	215,49
Encargos gerais não especificados	0	0	72.917	875.000	100,00
Despesas de Contingências	31.127	0	72.917	875.000	100,00
Outros Fornecimentos	835.649	1.027.412	65.000	780.000	-24,08
	9.669.463	10.289.933	1.060.948	12.731.378	23,73
Rendas e Alugueres					
Rendas e Alugueres	806.972	817.439	47.500	570.000	-30,27
Comunicações	853.133	899.680	72.500	870.000	-3,30
Honorários	787.498	632.271	80.000	960.000	51,83
Manutenção e Reparação	4.546.700	4.294.557	415.000	4.980.000	15,96
	6.994.303	6.643.947	615.000	7.380.000	11,08
Apólices de Seguros					
Apólices de Seguros	496.949	568.734	51.091	613.096	7,80
Subsídios e Quotizações	0	0	0	0	0,00
Taxas e Licenças	0	0	0	0	0,00
Órgãos Sociais não executivos	349.734	65.760	44.610	535.315	714,04
Indemnizações por sinistro	1.072.512	1.513.952	10.000	120.000	-92,07
Contencioso e Notariado	109.059	27.000	15.000	180.000	566,67
Serviços Bancários	1.040.925	4.357.928	85.000	1.020.000	-76,59
Outros custos e perdas diversos	694.457	503.147	50.000	600.000	19,25
SUBTOTAL	3.763.636	7.036.520	255.701	3.068.411	-56,39
TOTAL	20.427.402	23.970.399	1.931.649	23.179.789	-3,30

8.5. Custos com o Pessoal

O acréscimo verificado em 2013, face aos valores absolutos realizados em 2012 foi determinado pelo aumento de 8% da massa salarial, por via de reivindicações sindicais e com anuência prévia do Governo.

Na previsão para 2014, vislumbra-se o cumprimento de progressão horizontal na carreira, de acordo com a grelha actualizada em vigor na Empresa, justificado pelos compromissos assumidos com o Sindicato.

Além das remunerações, os custos com o Pessoal englobam os encargos sociais obrigatórios, horas extraordinárias, subsídios, prémios e gratificações, e ainda a verba destinada à assistência médica em medicamentosa, para além dos custos inerentes à formação técnica e profissional, uniformes de trabalho, etc.

Incidem sobre as remunerações, os descontos de Imposto sobre o Rendimento à taxa variável e Segurança Social por conta dos trabalhadores à taxa de 4%. Os descontos por conta da entidade patronal incidem sobre a Segurança Social à taxa de 6%.

CUSTOS COM O PESSOAL					
Rubricas	Realizado	Previsão	Projeção 2016		Var.
	2014	2015	MÊS	ANO	16/15
Remuneração Órgãos Executivos	2.646.988	2.687.208	220.000	2.640.000	-1,76
Remuneração do Pessoal	25.609.310	29.189.652	2.190.000	26.280.000	-9,97
Subsídios de Transporte	1.065.081	1.198.679	90.000	1.080.000	-9,90
Subsídios de Refeição	427.942	2.981.537	40.000	480.000	-83,90
Gratíf func chefia - linha hierárq.	4.493.027	4.907.859	490.000	5.880.000	19,81
Prémios Desempenho e Gestão	6.884.035	5.903.349	616.000	7.392.000	25,22
Horas Extraordinárias	577.034	897.275	65.000	780.000	-13,07
Subsídio de Férias	3.088.035	3.378.921	330.000	3.960.000	17,20
Subsídio de Natal	2.484.044	2.484.044	230.000	2.760.000	11,11
Outras Remunerações	0	0	0	0	0,00
	47.275.496	53.628.522	4.271.000	51.252.000	-4,43
Encargos sobre Remunerações	1.686.143	1.901.021	155.000	1.860.000	-2,16
Outros Custos com Pessoal:					
Ajudas de Custo	878.846	688.232	90.000	1.080.000	56,92
Assistência Médica	446.614	638.917	45.000	540.000	-15,48
Formação Técnico-Profissional	270.928	46.710	60.000	720.000	1441,43
Uniformes e Trajes de Trabalho	218.736	442.604	40.000	480.000	8,45
Indemnizações por despedimento	0	0	0	0	0,00
Indemnizações p/Cessação Contratos	0	0	0	0	0,00
Outros custos com Pessoal	105.100	70.430	15.000	180.000	155,57
	1.920.224	1.886.892	250.000	3.000.000	58,99
TOTAL CUSTOS C/PESSOAL	50.881.863	57.416.435	4.676.000	56.112.000	-2,27

8.6. Impostos e Taxas

Existe a obrigatoriedade de liquidação de um imposto indirecto, denominado, imposto sobre consumo, a taxa de 5 % sobre o volume das transacções, que entrou em vigor a 1 de Agosto de 2005.

Toda projecção baseada num contexto de pressão ascendente sobre o nível geral dos preços implica, necessariamente, acréscimos a montante e ajustante dos factores de custos do processo produtivo.

Com base na previsão do aumento da produção, do consumo e das vendas foi ponderado o aumento dos impostos indirectos e outras taxas a pagar, com exclusão do imposto sobre consumo, o qual é imputado ao consumidor final, não reflectindo em custos para a Empresa.

Rubrica	Impostos e Taxas					
	Realizado 2014	Previsão 2015	Proposta 2016		Variação 16/15	
			Anual	Mensal	Valor	%
Valor mDBS	1.643.025	2.162.773	2.379.050	198.254	216.277	10,00

8.7. Amortizações e Provisões

As variações verificadas incorporam essencialmente, a redução progressivo valor das imobilizações líquidas conjugadas com a conclusão de Projectos em curso, resultando num expressivo aumento de elementos do activo fixo da Empresa, e consequente acréscimo no montante das dotações às amortizações em 2016.

Rubrica	Amortizações e Provisões em mSTD					
	Realizado 2014	Previsão 2015	Proposta 2016		Variação 16/15	
			Anual	Mensal	Valor	%
Valor AMORT	58.862.661	54.684.000	60.152.400	5.012.700	5.468.400	10,00
Valor PROV	0	0	0	0	0	

8.8. Custos e Perdas Financeiros

Esta rubrica suporta os custos relacionados com os juros e custos similares. O valor orçamentado para 2016 tem por base a extrapolação dos custos incorridos em 2015, de acordo com os compromissos financeiros subscritos pela EMAE com instituições bancárias.

Rubrica	Custos e Perdas Financeiros					
	Realizado 2014	Previsão 2015	Proposta 2016		Variação 16/15	
			Anual	Mensal	Valor	%
Valor mDBS	1.852.972	1.953.512	2.148.863	179.072	195.351	10,00

9. Considerações Finais

A experiência passada demonstrou que os resultados da EMAE têm sido insuficientes para garantir a sua sobrevivência com alguma sustentabilidade, que permitisse o desenvolvimento e expansão da Empresa. Herdando um legado deficitário dos anos anteriores, é evidente que o presente orçamento, encerra a contenção recomendada.

Hoje, nota-se que ocorreram visíveis transformações no alcance estrutural, funcional e operacional da EMAE, traduzidos no seu plano de saneamento económico e financeiro, o qual vai requerendo meios para a sua concretização.

É compreensível que conjuntamente, o quadro hoje vivenciado reflecta sinais de alguma perturbação no domínio económico-financeiro. As restrições recomendadas conduzem a um orçamento de implicações modestas, podendo-se mesmo dizer de um orçamento estritamente direccionado para a manutenção básica.

Medidas estruturantes da EMAE, de valorização dos sectores de água e electricidade, de aquisição de equipamentos padronizados e consentâneos com o potencial das necessidades reais, de desenvolvimento tecnológico, de modernização da Empresa, etc., é um trabalho estratégico que passa por uma hábil e atempada conjugação e concentração de acções e vontades, direccionadas sob uma mesma visão estruturante para os sectores de Água e de Electricidade de São Tomé e Príncipe.

Feito em São Tomé, 8 de Janeiro de 2015.

10. Mapas de Rubricas Orçamentais

Centro de Produção de Electricidade

CENTRAIS	Grupos Geradores	Ano	KW Instalado	KW Operacional	KW Produção	KW Reserva
CONTADOR	Pleyton	1967	1.920	1.500	1.500	0
S. TOMÉ	DEUTZ 1	2001	1.450	1.000		
	DEUTZ 3	2001	1.450	1.000		
	ABC 2	1993	1.250	750		
	ABC 3	1996	1.280	700		
	CATERPILLAR	2009	1.800	1.000		
S. AMARO EMAE	3 x ABC	2016	6.000	4.800	4.800	0
S. AMARO TEMES	5 x HIMSEN	2010	8.505	6.804	5.444	1.360
S. AMARO SOLAR	PAINÉIS	2016	600	480	480	0
B. FÔRRO EMAE	2 x PERKINS	2015	4.000	3.200	3.200	0
B.F. RENERGIA	5 x diversos	diversos	5.000	2.500		
SUBTOTAL			33.255	23.734	15.424	1.360
ISOLADAS	diversos	diversos	544	435		
PRÍNCIPE	3 x Caterpillar	2014	2.700	2.160		
TOTAL			36.499	26.329	15.424	1.360

Cálculo da Produção/ Facturação Anual**Contador**

Preço de venda kwh		4.400,00 STD					
Mês	Potencia (kw/h)	Horas de Trabalho/mês			Produção (KW/mês)	Preço Unitário kwh	Total das Vendas
		Teóricas	Tx.Aprov.	Efectivas			
Janeiro	1600	744	70%	521	833.280	4.400,00 STD	3.666.432.000 STD
Fevereiro	1600	672	70%	470	752.640	4.400,00 STD	3.311.616.000 STD
Março	1600	744	70%	521	833.280	4.400,00 STD	3.666.432.000 STD
Abril	1600	720	70%	504	806.400	4.400,00 STD	3.548.160.000 STD
Mai	1600	744	70%	521	833.280	4.400,00 STD	3.666.432.000 STD
Junho	1000	720	70%	504	504.000	4.400,00 STD	2.217.600.000 STD
Julho	800	744	70%	521	416.640	4.400,00 STD	1.833.216.000 STD
Agosto	800	744	0%	0	0	4.400,00 STD	0 STD
Setembro	800	720	70%	504	403.200	4.400,00 STD	1.774.080.000 STD
Outubro	1000	744	70%	521	520.800	4.400,00 STD	2.291.520.000 STD
Novembro	1500	720	70%	504	756.000	4.400,00 STD	3.326.400.000 STD
Dezembro	1500	744	70%	521	781.200	4.400,00 STD	3.437.280.000 STD
TOTAL		8760	70%	5.611	7.440.720		32.739.168.000 STD

São Tomé

Preço de venda kwh		4.400,00 STD					
Mês	Potencia (kw/h)	Horas de Trabalho/mês			Produção (KW/mês)	Preço Unitário kwh	Total das Vendas
		Tx. Utiliz.	KWh	Horas			
Janeiro	4.450	50%	2.225	744	1.655.400	4.400,00 STD	7.283.760.000 STD
Fevereiro	4.450	50%	2.225	672	1.495.200	4.400,00 STD	6.578.880.000 STD
Março	4.450	50%	2.225	744	1.655.400	4.400,00 STD	7.283.760.000 STD
Abril	4.450	50%	2.225	720	1.602.000	4.400,00 STD	7.048.800.000 STD
Mai	4.450	50%	2.225	744	1.655.400	4.400,00 STD	7.283.760.000 STD
Junho	4.450	50%	2.225	720	1.602.000	4.400,00 STD	7.048.800.000 STD
Julho	4.450	50%	2.225	744	1.655.400	4.400,00 STD	7.283.760.000 STD
Agosto	4.450	50%	2.225	744	1.655.400	4.400,00 STD	7.283.760.000 STD
Setembro	4.450	50%	2.225	720	1.602.000	4.400,00 STD	7.048.800.000 STD
Outubro	4.450	50%	2.225	744	1.655.400	4.400,00 STD	7.283.760.000 STD
Novembro	4.450	50%	2.225	720	1.602.000	4.400,00 STD	7.048.800.000 STD
Dezembro	4.450	50%	2.225	744	1.655.400	4.400,00 STD	7.283.760.000 STD
TOTAL			2.225	8.760	19.491.000		85.760.400.000 STD

Santo Amaro EMAE

Preço de venda kwh		4.400,00 STD					
Mês	Potencia (kw/h)	Horas de Trabalho/mês			Produção (KW/mês)	Preço Unitário kwh	Total das Vendas
		Tx. Utiliz.	KWh	Horas			
Janeiro	0	0%	0	0	0	0,00 STD	0 STD
Fevereiro	0	0%	0	0	0	0,00 STD	0 STD
Março	0	0%	0	0	0	0,00 STD	0 STD
Abril	6.000	80%	4.800	720	3.456.000	4.400,00 STD	15.206.400.000 STD
Mai	6.000	80%	4.800	744	3.571.200	4.400,00 STD	15.713.280.000 STD
Junho	6.000	80%	4.800	720	3.456.000	4.400,00 STD	15.206.400.000 STD
Julho	6.000	80%	4.800	744	3.571.200	4.400,00 STD	15.713.280.000 STD
Agosto	6.000	80%	4.800	744	3.571.200	4.400,00 STD	15.713.280.000 STD
Setembro	6.000	80%	4.800	720	3.456.000	4.400,00 STD	15.206.400.000 STD
Outubro	6.000	80%	4.800	744	3.571.200	4.400,00 STD	15.713.280.000 STD
Novembro	6.000	80%	4.800	720	3.456.000	4.400,00 STD	15.206.400.000 STD
Dezembro	6.000	80%	4.800	744	3.571.200	4.400,00 STD	15.713.280.000 STD
TOTAL			4.800	6.600	31.680.000		139.392.000.000 STD

Santo Amaro TEMES

Preço de venda kwh		4.400,00 STD					
Mês	Potencia (kw/h)	Horas de Trabalho/mês			Produção (KW/mês)	Preço Unitário kwh	Total das Vendas
		Tx. Utiliz.	KWh	Horas			
Janeiro	6.804	80%	5.443	744	4.049.741	4.400,00 STD	17.818.859.520 STD
Fevereiro	6.804	80%	5.443	672	3.657.830	4.400,00 STD	16.094.453.760 STD
Março	6.804	80%	5.443	744	4.049.741	4.400,00 STD	17.818.859.520 STD
Abril	6.804	80%	5.443	720	3.919.104	4.400,00 STD	17.244.057.600 STD
Mai	6.804	80%	5.443	744	4.049.741	4.400,00 STD	17.818.859.520 STD
Junho	6.804	80%	5.443	720	3.919.104	4.400,00 STD	17.244.057.600 STD
Julho	6.804	80%	5.443	744	4.049.741	4.400,00 STD	17.818.859.520 STD
Agosto	6.804	80%	5.443	744	4.049.741	4.400,00 STD	17.818.859.520 STD
Setembro	6.804	80%	5.443	720	3.919.104	4.400,00 STD	17.244.057.600 STD
Outubro	6.804	80%	5.443	744	4.049.741	4.400,00 STD	17.818.859.520 STD
Novembro	6.804	80%	5.443	720	3.919.104	4.400,00 STD	17.244.057.600 STD
Dezembro	6.804	80%	5.443	744	4.049.741	4.400,00 STD	17.818.859.520 STD
TOTAL			5.443	8.760	47.682.432		209.802.700.800 STD

BobôFôrro EMAE

Preço de venda kwh		4.400,00 STD					
Mês	Potencia (kw/h)	Horas de Trabalho/mês			Produção (KW/mês)	Preço Unitário kwh	Total das Vendas
		Tx. Utiliz.	KWh	Horas			
Janeiro	4.000	80%	3.200	310	992.000	4.400,00 STD	4.364.800.000 STD
Fevereiro	4.000	80%	3.200	280	896.000	4.400,00 STD	3.942.400.000 STD
Março	4.000	80%	3.200	310	992.000	4.400,00 STD	4.364.800.000 STD
Abril	4.000	80%	3.200	300	960.000	4.400,00 STD	4.224.000.000 STD
Mai	4.000	80%	3.200	310	992.000	4.400,00 STD	4.364.800.000 STD
Junho	4.000	80%	3.200	300	960.000	4.400,00 STD	4.224.000.000 STD
Julho	4.000	80%	3.200	310	992.000	4.400,00 STD	4.364.800.000 STD
Agosto	4.000	80%	3.200	310	992.000	4.400,00 STD	4.364.800.000 STD
Setembro	4.000	80%	3.200	300	960.000	4.400,00 STD	4.224.000.000 STD
Outubro	4.000	80%	3.200	310	992.000	4.400,00 STD	4.364.800.000 STD
Novembro	4.000	80%	3.200	300	960.000	4.400,00 STD	4.224.000.000 STD
Dezembro	4.000	80%	3.200	310	992.000	4.400,00 STD	4.364.800.000 STD
TOTAL			3.200	3.650	11.680.000		51.392.000.000 STD

BoBôFôrro RENERGIA

Preço de venda kwh		4.400,00 STD					
Mês	Potencia (kw/h)	Horas de Trabalho/mês			Produção (KW/mês)	Preço Unitário kwh	Total das Vendas
		Tx. Utiliz.	KWh	Horas			
Janeiro	5.000	40%	2.000	186	372.000	4.400,00 STD	1.636.800.000 STD
Fevereiro	5.000	40%	2.000	168	336.000	4.400,00 STD	1.478.400.000 STD
Março	5.000	40%	2.000	186	372.000	4.400,00 STD	1.636.800.000 STD
Abril	5.000	40%	2.000	180	360.000	4.400,00 STD	1.584.000.000 STD
Mai	5.000	40%	2.000	186	372.000	4.400,00 STD	1.636.800.000 STD
Junho	5.000	40%	2.000	180	360.000	4.400,00 STD	1.584.000.000 STD
Julho	5.000	40%	2.000	186	372.000	4.400,00 STD	1.636.800.000 STD
Agosto	5.000	40%	2.000	186	372.000	4.400,00 STD	1.636.800.000 STD
Setembro	5.000	40%	2.000	180	360.000	4.400,00 STD	1.584.000.000 STD
Outubro	5.000	40%	2.000	186	372.000	4.400,00 STD	1.636.800.000 STD
Novembro	5.000	40%	2.000	180	360.000	4.400,00 STD	1.584.000.000 STD
Dezembro	5.000	40%	2.000	186	372.000	4.400,00 STD	1.636.800.000 STD
TOTAL			2.500	2.190	4.380.000		19.272.000.000 STD

Santo Amaro SOLAR

Preço de venda kwh		4.400,00 STD					
Mês	Potencia (kw/h)	Horas de Trabalho/mês			Produção (KW/mês)	Preço Unitário kwh	Total das Vendas
		Tx. Utiliz.	KWh	Horas			
Janeiro			0	0	0	4.400,00 STD	0 STD
Fevereiro			0	0	0	4.400,00 STD	0 STD
Março			0	0	0	4.400,00 STD	0 STD
Abril			0	0	0	4.400,00 STD	0 STD
Maio			0	0	0	4.400,00 STD	0 STD
Junho			0	0	0	4.400,00 STD	0 STD
Julho	600	80%	480	310	148.800	4.400,00 STD	654.720.000 STD
Agosto	600	80%	480	310	148.800	4.400,00 STD	654.720.000 STD
Setembro	600	80%	480	300	144.000	4.400,00 STD	633.600.000 STD
Outubro	600	80%	480	310	148.800	4.400,00 STD	654.720.000 STD
Novembro	600	80%	480	300	144.000	4.400,00 STD	633.600.000 STD
Dezembro	600	80%	480	310	148.800	4.400,00 STD	654.720.000 STD
TOTAL			480	1.840	883.200		3.886.080.000 STD

PRODUÇÃO DE ÁGUA 2016

SISTEMAS	CAPTAÇÕES	2014	2015	2016	Variações 16/15	
		Volume (m3)	Volume (m3)	Volume (m3)	Volume (m3)	Perc. (%)
ÁGUA DE NASCENTES:						
Santana	Santana	174.895	176.531	263.413	86.882	49%
Vage Sum Pinho	Vage Sum Pinho	315.779	325.249	382.900	57.651	18%
Água Amoreira 1	Água Amoreira 1 AA1 (Blublu 1)	7.307.793	7.905.307	7.129.501	-775.806	-10%
Água Amoreira 2	Água Amoreira 2 AA2 (Água Porca)	1.175.013	1.178.551	1.150.013	-28.538	-2%
Água Amoreira 4	Água Amoreira 4 Água Clara 1	196.247	198.871	257.807	58.936	30%
Água Clara	Água Clara 2 Água Agrião	2.317.660	2.436.254	2.583.499	147.245	6%
Monte Macaco	Monte Macaco	918.099	965.182	919.975	-45.207	-5%
Changra	Changra	93.166	94.608	110.902	16.294	17%
SUBTOTAL ÁGUA DE NASCENTES		12.498.652	13.280.553	12.798.010	-482.543	-4%
ÁGUAS DE SUPERFÍCIE:						
Angolares	Angolares	257.810	222.560	256.668	34.108	15%
Ribeira Afonso	Ribeira Afonso	72.706	62.469	67.890	5.421	9%
San Nicolau	Rio Manuel Jorge	528.809	531.365	571.240	39.875	8%
S. Nicolau Velho	Rio Manuel Jorge	266.676	276.061	351.101	75.040	27%
Canga/Obolongo	Rio Manuel Jorge	218.059	222.862	205.860	-17.002	-8%
Neves	Rio Provaz	828.675	800.760	800.576	-184	0%
Monte Macaco	Rio do Ouro	0	1.670.000	1.126.974	-543.026	-33%
Príncipe	Rio Papagaio	406.052	472.346	394.200	-78.146	-17%
SUBTOTAL ÁGUAS DE SUPERFÍCIE		2.578.787	4.258.423	3.774.509	-483.914	-11%
TOTAL GERAL		15.077.439	17.538.976	16.572.518	-966.458	-6%

Mapa de Rubricas Orçamental 2016 — Previsão de Custos

(em : milhares de Dobras)

CONTAS	DESCRICÃO	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
66	Impostos e Taxas													
661	Impostos directos													
661301	Imposto sobre veiculo	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Outros impostos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	Impostos indirectos													
662201	Imposto de selo	1.785.000	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750
662401	Taxas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6625	Imposto de consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6629	Outros Impostos indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667	Imp. Taxas Organismos africanos													
668	Imp. Taxas Org. Internacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Multas e penalidades fiscais													
		1.845.000	148.750	148.750	208.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750
67	Juros suportados e custos similares													
671001	Juros empréstimos a mais de 1 ano	873.512	109.237	102.766	96.250	89.688	83.078	76.422	69.718	62.967	56.167	49.319	42.423	35.477
672	Prémios de reembolso das obrigações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673001	Juros empréstimos a menos de 1 ano	420.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
674	Juros das contas correntes dos sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
675	Juros sobre Operações de Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676001	Juros das contas correntes bancárias	480.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
679	Outros	180.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		1.953.512	199.237	192.766	186.250	179.688	173.078	166.422	159.718	152.967	146.167	139.319	132.423	125.477
68	Amortizações e Provisões													
681	Amortizações do periodo													
681201	Amortizações de despesas imobilizadas	1.408.500	117.375	117.375	117.375	117.375	117.375	117.375	117.375	117.375	117.375	117.375	117.375	117.375
681202	Amortiz. valores incorpóreos imobilizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68121	Amortizações de terrenos p/ exploração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68122	Amortizações outs imobil corpóreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681221	Amort Edif out Construções	654.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
681225	Amort Equip.Transporte	2.178.000	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
681226	Amort Equip Básico	53.676.900	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075	4.473.075
681227	Amort Equip.Administrativo	945.750	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813
681229	Amort Outras Imob Corpóreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		58.863.150	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263	4.905.263
682	Provisões p/ depreciação													
683	Prov p/ riscos e encargos													
	TOTAL GERAL CUSTOS E PERDAS	632.139.978	53.364.388	49.991.339	53.411.401	52.222.646	53.338.229	52.209.380	53.324.869	53.318.118	52.189.125	53.304.470	52.175.381	53.290.628

Mapa de Rubricas Orçamental 2016 — Previsão de Proveitos

(em : milhares de Dobras)

CONTAS	DESCRICÃO	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
71	PRODUÇÃO VENDIDA													
71	Receita das Vendas													
7111	Vendas de Electricidade	296.699.849	25.199.165	22.760.536	25.199.165	24.386.289	25.199.165	24.386.289	25.199.165	25.199.165	24.386.289	25.199.165	24.386.289	25.199.165
7112	Vendas de Água	43.022.862	3.653.996	3.300.384	3.653.996	3.536.126	3.653.996	3.536.126	3.653.996	3.653.996	3.536.126	3.653.996	3.536.126	3.653.996
		339.722.711	28.853.162	26.060.920	28.853.162	27.922.415	28.853.162	27.922.415	28.853.162	28.853.162	27.922.415	28.853.162	27.922.415	28.853.162
73	Produção para a própria EMAE													
	Projectos de Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733001	Auto-consumo energia	2.220.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
733002	Auto-consumo água	90.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
733003	Transporte para a própria Empresa	2.813.235	238.932	215.810	238.932	231.225	238.932	231.225	238.932	238.932	231.225	238.932	231.225	238.932
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7330		5.123.235	431.432	408.310	431.432	423.725	431.432	423.725	431.432	431.432	423.725	431.432	423.725	431.432
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS													
741	Proveit actividades secundárias													
741104	Adesão ao Serviço de Electricidade	2.730.180	227.515	227.515	227.515	227.515	227.515	227.515	227.515	227.515	227.515	227.515	227.515	227.515
741105	Adesão ao Serviço de Água	1.113.300	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775	92.775
		3.843.480	320.290	320.290	320.290	320.290	320.290	320.290	320.290	320.290	320.290	320.290	320.290	320.290
742	Subsídios de Investimento													
742001	Amort. Subsídios de Investimento	31.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7484		31.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
749	Outros proveitos diversos													
749904	Aluguer de Contadores eléctricos	3.468.360	289.030	289.030	289.030	289.030	289.030	289.030	289.030	289.030	289.030	289.030	289.030	289.030
749405	Aluguer de Contadores de Água	420.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
749406	Anuidade Industria	682.150	620.000	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
749409	Outros serviços prestados a clientes	2.160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7494		6.730.510	944.030	329.680	329.680	329.680	329.680	329.680	329.680	329.680	329.680	329.680	329.680	329.680
76	Subs à Exploração e Extra-Explor.													
761	Subsídios do Estado	34.500.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
763	Subsídios de Organismos privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764	Subsídios de equilibrio	211.020.043	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004	17.585.004
76		245.520.043	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004	20.460.004
77	Ganhos em Empresas Associadas													
78	Rendimentos Aplic. Financeiras													
79	Juros e Proveitos Similares													
77 a 79		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TOTAL PROVEITOS E GANHOS	632.139.978	53.608.918	50.179.204	<									

Empresa dos Correios

1. Introdução

A Empresa dos Correios tem superado os desafios apresentados do mercado no que concerne às novas tecnologias de informação e comunicação e de outros meios de comunicação massiva, promovendo a confiança, credibilidade e segurança.

A Administração da Empresa não tem poupado esforços na procura de actividades alternativas, razão pela qual ela ainda se sobrevive conseguindo recursos mínimos para o seu funcionamento.

Mesmo assim, as receitas correntes caíram no valor de Dbs. 782.650.628,00, respeitantes a aluguenda CST, Banco Equador e a prestação de serviços de pagamento das pensões do INSS pelo facto dessas Instituições rescindirem os contratos com a empresa.

A empresa neste momento tem divulgado os seus produtos e serviços, fazendo treinamentos dos seus recursos humanos com a realização de formação interna e a formação externa no âmbito do acordo bilateral com a AICEP (Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa) e da UPU (União Postal Universal).

O projecto de distribuição de correspondências domiciliária e expressa encontra-se no quadro do financiamento do Governo.

Em termos de transportes, a empresa depara com grandes dificuldades para o bom funcionamento das suas actividades. Neste momento, a empresa tem apenas uma viatura de ocasião, adquirida no ano 2013 que, por sua vez, também algumas vezes, não tem correspondido com eficácia.

2. Principais actividades dos Correios

Actualmente a Empresa dos Correios tem como principais actividades geradoras de rendimentos, as seguintes:

Actividades tradicionais – Serviços postais internacionais e serviços filatéticos (reduzidos).

Actividades alternativas

Prestação de serviços de totoloto nacional, alugueres das estações, serviços prestados pelo agente para emissão de selos de franquia e filatéticos;

3. Situação Orçamental 2015

Foi aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa dos Correios, para o financiamento das actividades previstas para o ano 2015, um orçamento no montante total de Dbs. 9.038.727.463,00, constituído por despesas correntes no valor de Dbs. 7.745.227.460,00 e despesas de capital no valor de Dbs. 1.293.500.000,00.

Estimava-se para o financiamento dessas despesas, as seguintes fontes de recurso:

Receitas próprias dos Correios, resultantes das suas actividades, no valor de Dbs. 7.757.850.003,00. e participação do Estado para o investimento, no valor de Dbs. 1.280.877.460,00.

3.1. Situação da Execução do Orçamento de 2014 em 31 de Agosto

As receitas correntes provenientes das actividades correntes dos Correios conheceram uma realização até o mês de Agosto no montante de Dbs. 4.058.072.243,00, o que corresponde a uma taxa de execução orçamental de 73,08%.

As despesas projectadas para o ano de 2014, conheceram até 31 de Agosto uma execução dos 82,28 %, o que corresponde a 4.147.136.776,00 dobras. Das despesas de investimento previstas, apenas 17,72% foram executadas, enquanto as despesas correntes tiveram uma taxa de execução de 82,28%.

Tabela1 – Execução orçamental na óptica das Receitas entre 31.08.2014 e 31-08-15

RECEITAS

CONTA	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO		Situação em 31-08-14		2015	
		PREVIS.2015	Execução	Desvio	Desvio	%	
70	VENDAS DE PRODUTOS	237.645.000	39.221.150	3.226.650	198.423.850	16,50%	
71	VENDAS DE SERVIÇOS	5.358.164.665	2.855.703.340	1.480.566.090	2.502.461.325	53,30%	
73	AUTO CONSUMO	0	0	0	0	0,00%	
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1.756.015.104	1.162.492.500	320.697.000	593.522.604	66,20%	
76	SUBSÍDIO DE EXPLORAÇÃO	338.528.829	0	0	338.528.829	0,00%	
79	RECEITAS EXTRA-EXPLORAÇÃO	67.496.405	655.253	54.465	66.841.152	0,97%	
	TOTAL DE RECEITAS	7.757.850.001	4.058.072.243	1.804.544.205	3.699.777.760	52,31%	
OGE 2014 - SUBSÍDIO DO ESTADO P/ INVESTIMENTOS		1.280.877.460	0	0	1.280.877.460	0,00%	
	TOTAL PREVISÃO DE RECEITAS	9.038.727.461	4.058.072.243	1.804.544.205	4.980.655.220	44,90%	

Tabela 2 – Execução orçamental na óptica das Despesas entre 31.08.2014 e 31-08-15

Conta	Designação	ORÇAMENTO PREVIS.2015	Situação em 31-08-14		2015	
			Execução	Desvio	Desvio	%
DESPESAS DE INVESTIMENTOS						
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	8.500.000	0	0	8.500.000	0,00%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.285.000.000	14.115.000	0	1.270.885.000	1,10%
	SUB-TOTAL - DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.293.500.000	14.115.000	0	1.279.385.000	1,10%

DESPESAS CORRENTES

Conta	Designação	ORÇAMENTO PREVIS.2016	Situação em 31-08-14		2015	
			Execução	Desvio	Desvio	%
DESPESAS DE INVESTIMENTOS						
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	8.500.000	0	0	8.500.000	0,00%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.285.000.000	14.115.000	0	1.270.885.000	1,10%
	SUB-TOTAL - DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.293.500.000	14.115.000	0	1.279.385.000	1,10%
DESPESAS CORRENTES						
60	MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS	270.242.717	27.467.623	1.690.000	242.775.094	10,16%
61	MATERIAIS E FORNECIMENTOS	500.119.383	238.133.012	47.137.435	261.986.371	47,62%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	50.793.750	10.554.175	7.715.175	40.239.575	20,78%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	434.978.365	205.214.858	71.963.438	229.763.507	47,18%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	1.879.030.894	1.352.682.615	1.067.221.735	526.348.279	71,99%
65	CUSTO COM PESSOAL	4.532.646.862	2.306.626.226	552.331.848	2.226.020.636	50,89%
66	IMPOSTOS E TAXAS	11.480.000	3.320.000	500.000	8.160.000	28,92%
67	JUROS E DESCONTOS SUPORTADOS	2.600.551	1.475.585	108.946	1.124.966	56,74%
69	DESPESAS EXTRA EXPLORAÇÃO	63.334.938	1.662.682	91.617	61.672.256	2,63%
	SUB-TOTAL TOTAL DE DESPESAS	7.745.229.476	4.147.136.776	1.748.760.194	3.598.090.684	54,54%
	TOAL DE PREVISÃO DE DESPESAS	9.038.729.476	4.161.251.776	1.748.760.194	4.877.475.684	46,04%

3.1.1 Tabela 3 – Execução orçamental, em detalhe entre 31.08.2014 e 31-08-15

Receitas

Conta	Designação	Orçamento		Situação em 31-08-2014		2015	%
		Previsional	Execução	Desvio	% Exec		
14	CONTRIBUIÇÃO OGE E OUTROS SUBSÍDIOS	1.280.877.460,00	0,00	0,00	0,00	1.280.877.460,00	0,00%
141000	SUBSÍDIO DO ESTADO P/INVESTIMENTOS	1.280.877.460,00	0,00	0,00	0,00	1.280.877.460,00	0,00%
70	VENDAS DE PRODUTOS	237.645.000,00	35.994.500,00	3.226.650,00	39.221.150,00	198.423.850,00	16,50%
700000	VENDAS DE PRODUTOS	237.645.000,00	35.994.500,00	3.226.650,00	39.221.150,00	198.243.850,00	16,52%
709000	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00%
71	VENDAS DE SERVIÇOS	5.358.164.665,00	1.375.137.250,00	1.480.566.090,00	2.855.703.340,00	2.502.461.325,00	53,30%
710000	SELOS DE FRANQUIA	533.658.788,00	248.250.100,00	79.930.850,00	328.180.950,00	205.477.838,00	61,50%
710001	SELOS DE FILATELIA	89.719.875,00	41.329.950,00	4.537.000,00	45.866.950,00	43.852.925,00	51,12%
710003	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	46.161.000,00	25.056.000,00	9.790.000,00	34.846.000,00	11.315.000,00	75,49%
710004	ENVELOPE DE CARTA	1.290.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.090.000,00	15,50%
710006	ENVELOPE DE CORREIO AZUL	28.197.635,00	56.000,00	0,00	56.000,00	28.141.635,00	0,20%
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	1.512.000,00	658.000,00	434.000,00	1.092.000,00	420.000,00	72,22%
710008	CARTEIRAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00%
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	69.691.875,00	58.288.300,00	14.953.850,00	73.242.150,00	-3.550.275,00	105,09%
710013	EMBALAGENS	381.000,00	100.000,00	22.000,00	122.000,00	259.000,00	32,02%
710014	REVISTA TROPICALÍSSIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	1.809.717.000,00	950.833.200,00	35.630.000,00	986.463.200,00	823.253.800,00	54,51%
710016	CONTRATO PUBLº N/REVISTA TROPICALº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710017	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	15.621.000,00	5.974.000,00	0,00	5.974.000,00	9.647.000,00	38,24%
710018	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PRÉ-REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	2.840.000,00	6.766.350,00	1.904.000,00	8.670.350,00	-5.830.350,00	305,29%
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	99.949.273,00	10.968.850,00	0,00	10.968.850,00	88.980.423,00	10,97%
710021	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710029	PRESTº OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	8.458.500,00	8.164.500,00	1.361.000,00	9.525.500,00	-1.067.000,00	112,61%
710030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PENSÃO	306.964.514,00	0,00	0,00	0,00	306.964.514,00	0,00%
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCIA	36.541.200,00	18.492.000,00	3.576.000,00	22.068.000,00	14.473.200,00	60,39%
712004	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUIÇA	52.783.090,00	0,00	44.460.150,00	44.460.150,00	8.322.940,00	84,23%
712005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	2.234.316.210,00	0,00	1.254.600.165,00	1.254.600.165,00	979.716.045,00	56,15%
712006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	0,00	0,00	5.659.500,00	5.659.500,00	-5.659.500,00	0,00%
712007	OUTRAS ADMINISTRAÇÕES POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
712008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	20.361.705,00	0,00	17.150.000,00	17.150.000,00	3.211.705,00	84,23%
712009	CORREIOS DE ESPANHA	0,00	0,00	6.550.075,00	6.550.075,00	-6.550.075,00	0,00%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1.756.015.104,00	841.795.500,00	320.697.000,00	1.162.492.500,00	593.522.604,00	66,20%
740000	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1.350.000,00	540.000,00	475.000,00	1.015.000,00	335.000,00	75,19%
741003	PRÉM. COBR.ENCOMENDAS E PACOTES POSTAIS	538.915.104,00	207.405.500,00	73.822.000,00	281.227.500,00	257.687.604,00	52,18%
749110	RENDA DE EDIFÍCIO DE RIBEIRA AFONSO	6.300.000,00	4.200.000,00	1.400.000,00	5.600.000,00	700.000,00	88,89%
749120	RENDA DE EDIFÍCIO DE STº AMARO	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00%
749130	RENDA DE EDIFÍCIO DE GUADALUPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
749160	OUTRAS RENDAS	464.850.000,00	139.650.000,00	0,00	139.650.000,00	325.200.000,00	30,04%
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	735.000.000,00	490.000.000,00	245.000.000,00	735.000.000,00	0,00	100,00%
76	SUBSÍDIO DE EXPLORAÇÃO	338.528.829,00	0,00	0,00	0,00	338.528.829,00	0,00%
761000	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PELO ESTDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
762000	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PO INSTITUIÇÕES	338.528.829,00	0,00	0,00	0,00	338.528.829,00	0,00%
775000	DESC. PRONTO PAG. OBTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79	RECEITAS EXTRA EXPLORAÇÃO	67.496.405,00	600.787,85	54.465,19	655.253,04	66.841.151,96	0,97%
794700	CORRECC.DO EXERC.ANTERIOR	67.013.063,00	0,00	0,00	0,00	67.013.063,00	0,00%
794810	GANHOS ANORMAIS EM EXISTÊNCIAS	15.225,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00%
794830	GANHOS DE TESOURARIA	209.110,00	557.621,01	54.465,19	612.086,20	-402.976,20	292,71%
794860	CÁLCULO DE ARREDONDAMENTO	259.007,00	43.166,84	0,00	43.166,84	215.840,16	16,67%
Total Geral		9.038.727.463,00	2.253.528.037,85	1.804.544.205,19	4.058.072.243,04	4.980.655.219,96	44,90%

Despesas

Conta	Designação	Orçamento		Situação 31-08-2014			2015	
		Previsional	Execução	Desvio	% Exec	Orçamento	%	
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00%
201000	DESPESAS IMOBILIZADAS	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00%
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201400	DESPº DE CARACTER EXCEPº A REPART. V/EXERCIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
202400	ESTUDOS E DESP. INVESTIG.DESENVOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.285.000.000,00	14.115.000,00	0,00	14.115.000,00	0,00	1.270.885.000,00	1,10%
220000	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00%
221400	EDIF. P/ USO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	122.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500.000,00	0,00%
225100	VEÍCULOS LIGEIOS	1.078.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000.000,00	0,00%
225500	MOTOS E BICICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
226000	EQUIP. BAS. E OUTRAS MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
226200	EQUIP. TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
226370	BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
226800	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
226900	BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	47.000.000,00	13.615.000,00	0,00	13.615.000,00	0,00	33.385.000,00	28,97%
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	2.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	20,00%
227400	MOBILIÁRIO E EQUIPº INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÓNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
229100	INST. APAR AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	270.242.717,00	25.777.623,00	1.690.000,00	27.467.623,00	27.467.623,00	242.775.094,00	10,16%
600000	CUSTO MERCAD. VENDIDAS	270.242.717,00	25.777.623,00	1.690.000,00	27.467.623,00	27.467.623,00	242.775.094,00	10,16%
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	500.119.383,00	190.995.576,55	47.137.435,40	238.133.011,95	261.986.371,05	47,62%	
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	16.385.679,00	7.102.470,00	1.150.000,00	8.252.470,00	8.133.209,00	50,36%	
611110	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	11.137.500,00	2.719.000,00	1.766.000,00	4.485.000,00	6.652.500,00	40,27%	
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	25.072.500,00	22.020.000,00	860.000,00	22.880.000,00	2.192.500,00	91,26%	
611230	PEÇAS E ACESS. P/EQUIP. BAS. MAQUI	3.600.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	3.010.000,00	16,39%	
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	3.390.000,00	30.000,00	620.000,00	650.000,00	2.740.000,00	19,17%	
611400	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00%	
611500	MISSÕES E RECEPÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
611600	ELECTRICIDADE	156.471.705,00	86.050.832,35	19.088.028,00	105.138.860,35	51.332.844,65	67,19%	
611800	AGUA	8.473.574,00	2.626.774,20	1.121.907,40	3.748.681,60	4.724.892,40	44,24%	
611900	OUTROS MAT. E FORNECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.334.250,00	4.708.000,00	791.000,00	5.499.000,00	-1.164.750,00	126,87%	
611910	GASOLINA	75.032.925,00	28.021.000,00	9.497.000,00	37.518.000,00	37.514.925,00	50,00%	
611920	GASOLEO	84.009.750,00	30.082.500,00	10.992.500,00	41.075.000,00	42.934.750,00	48,89%	
611940	OLEO	4.807.500,00	2.407.000,00	120.000,00	2.527.000,00	2.280.500,00	52,56%	
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	480.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	320.000,00	33,33%	
611960	DESPESAS C/ EXPOSIÇÃO NO PAÍS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00%	
611970	DESPESAS C/ EXPOSIÇÃO NO EXTERIOR	61.250.000,00	0,00	0,00	0,00	61.250.000,00	0,00%	
611980	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	-570.000,00	0,00%	
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	6.444.000,00	3.908.000,00	1.131.000,00	5.039.000,00	1.405.000,00	78,20%	
612400	MODELOS E IMPRESSOS	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00%	
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00%	
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	50.793.750,00	2.839.000,00	7.715.175,00	10.554.175,00	40.239.575,00	20,78%	
621000	TR. CORR. E MAL. POSTAIS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00%	
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AEREA	36.880.500,00	99.000,00	1.645.175,00	1.744.175,00	35.136.325,00	4,73%	
622000	TAXI, SUBSÍDIO DE DESLOCAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00%	
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAÍS	8.877.000,00	1.290.000,00	240.000,00	1.530.000,00	7.347.000,00	17,24%	
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPº	4.406.250,00	1.450.000,00	5.830.000,00	7.280.000,00	-2.873.750,00	165,22%	
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	434.978.365,00	133.251.420,00	71.963.438,00	205.214.858,00	229.763.507,00	47,18%	
631400	ALUG. DE MAT. E ENGENHOS	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00%	
631990	DIVº OUTº SERVº CONSUMIDOS	5.088.000,00	4.195.130,00	1.100.000,00	5.295.130,00	-207.130,00	104,07%	
632300	TELEFONE	188.585.838,00	63.861.290,00	47.943.438,00	111.804.728,00	76.781.110,00	59,29%	
632310	INTERNETE	65.420.520,00	14.700.000,00	4.900.000,00	19.600.000,00	45.820.520,00	29,96%	
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONSº JURIDICOS E FISCA	30.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	18.000.000,00	40,00%	
633500	HONOR. DIVERSOS	22.850.257,00	8.550.000,00	16.000.000,00	24.550.000,00	-1.699.743,00	107,44%	
633520	SERVÍÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	12.600.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	10.500.000,00	2.100.000,00	83,33%	

Conta	Designação	Orçamento		Situação 31-08-2014		2015	
		Previsional	Execução	Desvio	% Exec	Orçamento	%
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	86.550.000,00	5.860.000,00	460.000,00	6.320.000,00	80.230.000,00	7,30%
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	14.553.750,00	10.485.000,00	60.000,00	10.545.000,00	4.008.750,00	72,46%
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	4.725.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	725.000,00	84,66%
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00%
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	3.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00	20,00%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	1.879.030.894,00	285.460.880,00	1.067.221.735,00	1.352.682.615,00	526.348.279,00	71,99%
642200	COTIZAÇÕES	275.625.000,00	183.750.000,00	0,00	183.750.000,00	91.875.000,00	66,67%
642300	SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642400	SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRANGEIRO	102.780.645,00	59.106.250,00	15.484.000,00	74.590.250,00	28.190.395,00	72,57%
643000	GRAT. OFERTAS DOAÇÕES	14.250.000,00	1.600.000,00	3.782.500,00	5.382.500,00	8.867.500,00	37,77%
643100	GRATIFICAÇÕES	11.287.500,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-13.712.500,00	221,48%
643200	OFERTAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00%
643300	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	690.000,00	115.000,00	65.000,00	180.000,00	510.000,00	26,09%
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.362.500,00	0,00	0,00	0,00	17.362.500,00	0,00%
649400	INDEMINIZª DANOS NAS EMBALAGENS	3.725.250,00	0,00	0,00	0,00	3.725.250,00	0,00%
649610	COMISSÕES BANCARIAS	21.388.589,00	9.908.375,00	1.898.645,00	11.807.020,00	9.581.569,00	55,20%
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.302.870,00	5.543.255,00	2.707.460,00	8.250.715,00	3.052.155,00	73,00%
649630	1ª ENC. C/ PARCEIR., ESTRATÉG. CORR. STP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649800	ENCARGOS E OUTROS CUSTOS C/ ADM.POSTAIS	1.416.118.540,00	38.000,00	1.043.179.130,00	1.043.217.130,00	372.901.410,00	73,67%
649811	FORMAÇÃO	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00%
649900	OUT. CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	900.000,00	400.000,00	80.000,00	480.000,00	420.000,00	53,33%
65	CUSTOS COM PESSOAL	4.532.646.862,00	1.754.294.377,83	552.331.848,20	2.306.626.226,03	2.226.020.635,97	50,89%
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRIGENTES	529.431.373,00	234.806.976,00	78.268.992,00	313.075.968,00	216.355.405,00	59,13%
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATIVO	1.613.960.010,00	599.755.770,00	199.918.590,00	799.674.360,00	814.285.650,00	49,55%
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	591.975.281,00	177.660.740,29	58.801.760,85	236.462.501,14	355.512.779,86	39,94%
651250	SUBS. DE FÉRIAS	322.557.575,00	174.279.419,81	21.317.765,42	195.597.185,23	126.960.389,77	60,64%
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSÍDIOS	675.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	465.000,00	31,11%
651320	SUBSÍDIOS	1.322.102.928,00	500.001.691,70	171.710.069,90	671.711.761,60	650.391.166,40	50,81%
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	151.007.195,00	66.579.780,03	22.314.670,03	88.894.450,06	62.112.744,94	58,87%
653500	DIVª OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	937.500,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-62.500,00	106,67%
66	IMPOSTOS E TAXAS	11.480.000,00	2.820.000,00	500.000,00	3.320.000,00	8.160.000,00	28,92%
662200	IMPOSTOS DE SELOS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
662400	TAXAS AEROPORTUARIAS	1.980.000,00	2.820.000,00	500.000,00	3.320.000,00	-1.340.000,00	167,68%
669100	MULTAS POLICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
67	JUROS SUPORTADOS	2.600.551,00	1.366.639,50	108.945,52	1.475.585,02	1.124.965,98	56,74%
676000	JUROS CONTA CORR. BANC.	2.600.551,00	1.366.639,50	108.945,52	1.475.585,02	1.124.965,98	56,74%
679000	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
69	DESPEAS EXTRA EXPLORAÇÃO	63.334.938,00	1.571.064,68	91.616,95	1.662.681,63	61.672.256,37	2,63%
693380	COMISSÕES DIVERSAS	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000,00	0,00%
694400	MULTAS E PEN N/ FISCAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
694500	ARREDONDAMENTO DE CALCULO	1.128,00	0,01	0,00	0,01	1.127,99	0,00%
694600	CORRECC.RELATIVAS EXER.EM CURSO	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00%
694700	CORRECC. EXERC. ANTERIOR	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00%
694830	PERDAS DE TESOURARIA	2.156.946,00	1.571.064,67	91.616,95	1.662.681,62	494.264,38	77,08%
694840	DIF. CÂMBIO DESFAVORÁVEL	37.724.364,00	0,00	0,00	0,00	37.724.364,00	0,00%
694850	INDEM. CORREIO ESTRAVIADO	517.500,00	0,00	0,00	0,00	517.500,00	0,00%
Total Geral		9.038.727.460,00	2.412.491.581,56	1.748.760.194,07	4.161.251.775,63	4.877.475.684,37	46,04%

4. Perspectivas para o ano de 2016

A empresa no âmbito das perspectivas para o ano de 2016 prevê a realização das seguintes actividades como forma de rentabilizar os seus recursos financeiros:

1. Formação de Recursos Humanos;
2. Projecto de distribuição domiciliária e expressa;
3. Elaboração do controlo interno da empresa;
4. Aplicação do novo logótipo da empresa a todas estações distritais e regionais do País e a todos os meios de transporte;
5. Revisão do tarifário da empresa;
6. Venda dos móveis obsoletos em hasta pública;
7. Promulgação da Lei base Postal;
8. Elaboração do regulamento interno.

5. Orçamento financeiro previsional para o ano 2016

O Orçamento para o ano 2016 está estimado no valor de Dbs.8.336.530.153,00, sendo despesas correntes na ordem de 82,28% (Dbs. 6.858.030.153,00) e despesas de capital 17,72% (Dbs.1.478.500.000,00).

5.1 Despesas Correntes

As Despesas Correntes previstas estão constituídas principalmente por Custos com pessoal 50,17% do Orçamento, Outros serviços consumidos 4,81%, Materiais e Fornecimentos 5,53% e Custos e Perdas Diversos em cerca de 20,79%, Custos de Mercadorias vendidas e Consumidas 2,99%, Transportes Consumidos 0,56%.

5.1.1 Despesas de Capital

As Despesas de Capital orçamentadas estão compostas por reabilitação do edifício central, aquisição de software, 17,72% do orçamento previsto, equipamentos de transportes 13,07% do orçamento, aquisição de

equipamentos de escritórios 1,47% do orçamento e mobiliário de escritório 0,15%, obras e infra-estruturas 1,47%, outras imobilizações corpóreas 0,10%.

Tabela 4 – Despesas previstas para 2016

Despesas Correntes

Conta	Designação	ORÇAMENTO	
DESPESAS DE INVESTIMENTOS		PREVIS.2016	%
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	131.000.000	1,57%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.347.500.000	16,15%
	SUB-TOTAL - DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.478.500.000	17,72%
	DESPESAS CORRENTES		
60	MERCADORIAS VENDIDAS E CONSUMIDAS	41.201.435	0,49%
61	MATERIAIS E FORNECIMENTOS	357.199.518	4,28%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	313.370.000	3,75%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	358.426.803	4,29%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	2.089.199.893	25,03%
65	CUSTO COM PESSOAL	3.639.893.877	43,62%
66	IMPOSTOS E TAXAS	14.480.000	0,17%
67	JUROS E DESCONTOS SUPOSTADOS	2.213.378	0,03%
69	DESPESAS EXTRA EXPLORAÇÃO	50.947.650	0,61%
	SUB-TOTAL TOTAL DE DESPESAS	6.866.932.553	82,28%
	TOAL DE PREVISÃO DE DESPESAS	8.345.432.553	100,00%

5.2 Receitas Correntes

Para fazer face às despesas projectadas, a Empresa prevê arrecadar as receitas próprias no valor de Dbs.6.098.981.862 (73,08% das receitas orçamentais) e espera receber dotação orçamental do OGE para 2016 o valor de Dbs.2.246.450.691 (26,92% das receitas previstas), para o financiamento das despesas de investimento.

Tabela 5 – Receitas previstas para 2016

RECEITAS

CONTA	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO	
		PREVIS.2016	%
70	VENDAS DE PRODUTOS	81.250.000	0,97%
71	VENDAS DE SERVIÇOS	4.364.885.232	52,30%
73	AUTO CONSUMO	0	0,00%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1.651.863.750	19,79%
76	SUBSÍDIO DE EXPLORAÇÃO	0	0,00%
79	RECEITAS EXTRA-EXPLORAÇÃO	982.880	0,01%
	TOTAL DE RECEITAS	6.098.981.862	73,08%
	OGE 2014 - SUBSÍDIO DO ESTADO P/ INVESTIMENTOS	2.246.450.691	26,92%
	TOTAL PREVISÃO DE RECEITAS	8.345.432.553	100,00%

6. Investimentos a serem realizados

Para 2016 está prevista a instalação de um software para o controlo dos colaboradores, aquisição de viaturas, manutenção e reparação da estação central, aquisição de materiais informáticos e a construção de um stander de vendas na cidade de Neves.

É importante salientar que a realização destes investimentos estão dependentes da concretização da transferência por parte do ministério da tutela da dotação prevista na rubrica subsídio do Estado para investimento, para suportar as despesas correntes de funcionamento e dos imobilizados fixos da empresa no valor de Dbs.2.246.450.691,00.

Tabela 6 – Investimentos previstos para 2016

Nº	Designação	Quant	Valor	
			Unitário	Total
1	Imobilizações incorpóreas/software		1	131.000.000
2	Outra imobilizações corpóreas			122.500.000
3	Infraestruturas/Remodelação da loja central			122.500.000
4	Viaturas			1.090.000.000
5	Mobiliário			12.500.000
TOTAL				1.478.500.000

7. Quadro detalhado da estimativa de receitas para 2016

Conta	Designação	Orçamento	Situação em 31-08-2015		%	2016	%
		Previsional	% Exec	Desvio	% Exec	Orçamento	
14	CONTRIBUIÇÃO OGE E OUTROS SUBSIDIOS	1.280.877.460,00	0,00	1.280.877.460,00	0,00%	2.246.450.691	26,92%
141000	SUBSÍDIO DO ESTADO P/INVESTIMENTOS	1.280.877.460,00	0,00	1.280.877.460,00	0,00%	2.246.450.691	26,92%
70	VENDAS DE PRODUTOS	237.645.000,00	39.221.150,00	198.423.850,00	16,50%	81.250.000	0,97%
700000	VENDAS DE PRODUTOS	237.465.000,00	39.221.150,00	198.243.850,00	16,52%	81.000.000	0,97%
709000	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%	250.000	0,00%
71	VENDAS DE SERVIÇOS	5.358.164.665,00	2.855.703.340,00	2.502.461.325,00	53,30%	4.364.885.232	52,30%
710000	SELOS DE FRANQUIA	533.658.788,00	328.180.950,00	205.477.838,00	61,50%	516.884.996	6,19%
710001	SELOS DE FILATELIA	89.719.875,00	45.866.950,00	43.852.925,00	51,12%	72.240.446	0,87%
710003	POSTAIS PAISAGISTICOS	46.161.000,00	34.846.000,00	11.315.000,00	75,49%	54.882.450	0,66%
710004	ENVELOPE DE CARTA	1.290.000,00	200.000,00	1.090.000,00	15,50%	300.000	0,00%
710006	ENVELOPE DE CORREIO AZUL	28.197.635,00	56.000,00	28.141.635,00	0,20%	84.000	0,97%
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	1.512.000,00	1.092.000,00	420.000,00	72,22%	1.638.000	0,02%
710008	CARTEIRAS	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00%	11.250	0,00%
710012	VENDA DE FRANQUIAS DE E.M.S.	69.691.875,00	73.242.150,00	-3.550.275,00	105,09%	109.863.225	1,32%
710013	EMBALAGENS	381.000,00	122.000,00	259.000,00	32,02%	183.000	0,00%
710014	REVISTA TROPICALISSIMO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	1.809.717.000,00	986.463.200,00	823.253.800,00	54,51%	1.553.679.540	18,62%
710016	CONTRATO PUBLº N/REVISTA TROPICALº	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
710017	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	15.621.000,00	5.974.000,00	9.647.000,00	38,24%	8.961.000	0,00%
710018	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PRÉ-REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	2.840.000,00	8.670.350,00	-5.830.350,00	305,29%	13.005.525	0,16%
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	99.949.273,00	10.968.850,00	88.980.423,00	10,97%	37.000.000	0,44%
710021	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
710029	PRESTº OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	8.458.500,00	9.525.500,00	-1.067.000,00	112,61%	14.288.250	0,17%
710030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PENSÃO	306.964.514,00	0,00	306.964.514,00	0,00%	0	0,00%
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCIA	36.541.200,00	22.068.000,00	14.473.200,00	60,39%	34.757.100	0,42%
712004	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	52.783.090,00	44.460.150,00	8.322.940,00	84,23%	32.144.000	0,39%
712005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	2.234.316.210,00	1.254.600.165,00	979.716.045,00	56,15%	1.881.900.248	22,55%
712006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	0,00	5.659.500,00	-5.659.500,00	0,00%	18.262.202	0,22%
712007	OUTRAS ADMINISTRAÇÕES POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.550.000	0,05%
712008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	20.361.705,00	17.150.000,00	3.211.705,00	84,23%	4.200.000	0,05%
712009	CORREIOS DE ESPANHA	0,00	6.550.075,00	-6.550.075,00	0,00%	6.050.000	0,07%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1.756.015.104,00	1.162.492.500,00	593.522.604,00	66,20%	1.651.863.750	19,79%
740000	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1.350.000,00	1.015.000,00	335.000,00	75,19%	1.522.500	0,02%
741001	PREMIO DE VAL. INTERNACIONAL PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
741002	PREMIOS VALES DE REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
741003	PRÉM. COBR.ENCOMENDAS E PACOTES POST	538.915.104,00	281.227.500,00	257.687.604,00	52,18%	421.841.250	5,05%
749110	RENDA DE EDIFÍCIO DE RIBEIRA AFONSO	6.300.000,00	5.600.000,00	700.000,00	88,89%	8.400.000	26,92%
749120	RENDA DE EDIFÍCIO DE STº AMARO	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00%	0	0,00%
749130	RENDA DE EDIFÍCIO DE GUADALUPE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
749160	OUTRAS RENDAS	464.850.000,00	139.650.000,00	325.200.000,00	30,04%	117.600.000	1,41%
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	100,00%	1.102.500.000	13,21%
76	SUBSÍDIO DE EXPLORAÇÃO	338.528.829,00	0,00	338.528.829,00	0,00%	0	0,00%
761000	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PELO ESTDO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
762000	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PO INSTITUIÇÕES	338.528.829,00	0,00	338.528.829,00	0,00%	0	0,00%
775000	DESC. PRONTO PAG. OBTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
79	RECEITAS EXTRA EXPLORAÇÃO	67.496.405,00	655.253,04	66.841.151,96	0,97%	982.880	0,01%
794700	CORRECC.DO EXERC.ANTERIOR	67.013.063,00	0,00	67.013.063,00	0,00%	0	0,00%
794810	GANHOS ANORMAIS EM EXISTENCIAS	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00%	0	0,00%
794830	GANHOS DE TESOURARIA	209.110,00	612.086,20	-402.976,20	292,71%	918.129	0,01%
794840	DIF. CÂMBIO FAVORÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
794860	CALCULO DE ARREDONDAMENTO	259.007,00	43.166,84	215.840,16	16,67%	64.750	0,00%
	SUB- TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.757.850.003	4.058.072.243	3.699.777.760	52,31%	6.098.981.862	73,08%
	PREVISÃO DAS RECEITAS	9.038.727.463	4.058.072.243	4.980.655.220	44,90%	8.345.432.553	100,00%

8. Quadro detalhado da estimativa de despesas para 2016

Conta	Designação	Orçamento		Situação em 31-08-2015		2016	
		Previsional	% Exec	Desvio	% Exec	Orçamento	%
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00%	131.000.000	1,57%
201000	DESPESAS IMOBILIZADAS	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00%	8.500.000	0,10%
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00%	122.500.000	1,47%
201400	DESPº DE CARACTER EXCEPº A REPART. V/EXE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
202400	ESTUDOS E DESP. INVESTIG.DESENVOL.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.285.000.000,00	14.115.000,00	1.270.885.000,00	1,10%	1.347.500.000	16,15%
220000	OUTRAS IMOBIL. CORPÓREAS	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00%	0	0,00%
221400	EDIF. P/ USO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	122.500.000,00	0,00	122.500.000,00	0,00%	122.500.000	1,47%
225100	VEÍCULOS LIGEIOS	1.078.000.000,00	0,00	1.078.000.000,00	0,00%	1.090.000.000	13,06%
225500	MOTOS E BICICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
226000	EQUIP. BAS. E OUTRAS MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
226200	EQUIP. TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
226370	BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
226800	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
226900	BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	47.000.000,00	13.615.000,00	33.385.000,00	28,97%	122.500.000	1,47%
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	20,00%	12.500.000	0,15%
227400	MOBILIÁRIO E EQUIPº INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÔNICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
229100	INST. APAR AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	270.242.717,00	27.467.623,00	242.775.094,00	10,16%	41.201.435	0,49%
600000	CUSTO MERCAD. VENDIDAS	270.242.717,00	27.467.623,00	242.775.094,00	10,16%	41.201.435	0,49%
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	500.119.383,00	238.133.011,95	261.986.371,05	47,62%	357.199.518	4,28%
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	16.385.679,00	8.252.470,00	8.133.209,00	50,36%	12.378.705	0,15%
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	11.137.500,00	4.485.000,00	6.652.500,00	40,27%	6.727.500	0,08%
611200	FORNECIM. DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	25.072.500,00	22.880.000,00	2.192.500,00	91,26%	34.320.000	0,41%
611230	PEÇAS E ACESS. P/EQUIP. BAS. MAQUI	3.600.000,00	590.000,00	3.010.000,00	16,39%	885.000	0,01%
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	3.390.000,00	650.000,00	2.740.000,00	19,17%	975.000	0,01%
611400	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	0,00%	0	0,00%
611500	MISSÕES E RECEPÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
611600	ELECTRICIDADE	156.471.705,00	105.138.860,35	51.332.844,65	67,19%	157.708.291	1,89%
611800	AGUA	8.473.574,00	3.748.681,60	4.724.892,40	44,24%	5.623.022	0,07%
611900	OUTROS MAT. E FORNECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.334.250,00	5.499.000,00	-1.164.750,00	126,87%	8.248.500	0,10%
611910	GASOLINA	75.032.925,00	37.518.000,00	37.514.925,00	50,00%	56.277.000	0,67%
611920	GASOLEO	84.009.750,00	41.075.000,00	42.934.750,00	48,89%	61.612.500	0,74%
611930	PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
611940	OLEO	4.807.500,00	2.527.000,00	2.280.500,00	52,56%	3.790.500	0,05%
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	480.000,00	160.000,00	320.000,00	33,33%	240.000	0,00%
611960	DESPESAS C/ EXPOSIÇÃO NO PAÍS	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00%	0	0,00%
611970	DESPESAS C/ EXPOSIÇÃO NO EXTERIOR	61.250.000,00	0,00	61.250.000,00	0,00%	0	0,00%
611980	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	0,00	570.000,00	-570.000,00	0,00%	855.000	0,01%
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	6.444.000,00	5.039.000,00	1.405.000,00	78,20%	7.558.500	0,09%
612000	MAT. E FORN. ARMAZENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
612400	MODELOS EIMPRESSOS	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00%	0	0,00%
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00%	0	0,00%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	50.793.750,00	10.554.175,00	40.239.575,00	20,78%	313.370.000	3,75%
621000	TR. CORR. E MAL. POSTAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00%	0	0,00%
621100	TRNS. CORR. E MALAS POSTAIS VIA TERREST	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.000.000	0,07%
621200	TRANSP.. CORR. E MALAS POSTAIS VIA MARIT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AEREA	36.880.500,00	1.744.175,00	35.136.325,00	4,73%	98.000.000	1,17%
622000	TAXI, SUBSÍDIO DE DESLOCAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%	0	0,00%
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAÍS	8.877.000,00	1.530.000,00	7.347.000,00	17,24%	39.200.000	0,47%
622140	TAXI, AUTOCARRO E ETC	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
622200	SUB.DE TRANSPORTE NO ESTRANGEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
623100	BILHETES PASSAGEM N PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00%	98.000.000	1,17%
623200	BILHETE DE PARA EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	61.250.000	0,73%
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPº	4.406.250,00	7.280.000,00	-2.873.750,00	165,22%	10.920.000	0,13%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	434.978.365,00	205.214.858,00	229.763.507,00	47,18%	358.426.803	4,29%
631400	ALUG. DE MAT. E ENGENHOS	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00%	0	0,00%
631990	DIVº OUTº SERVº CONSUMIDOS	5.088.000,00	5.295.130,00	-207.130,00	104,07%	7.942.695	0,10%
632000	DESP. CORR. E TELECOM.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
632300	TELEFONE	188.585.838,00	111.804.728,00	76.781.110,00	59,29%	167.707.092	2,01%
632310	INTERNETE	65.420.520,00	19.600.000,00	45.820.520,00	29,96%	29.400.000	0,35%
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONSº JURIDICOS E F	30.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	40,00%	18.000.000	0,22%
633500	HONOR. DIVERSOS	22.850.257,00	24.550.000,00	-1.699.743,00	107,44%	36.825.000	0,44%
633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	12.600.000,00	10.500.000,00	2.100.000,00	83,33%	15.750.000	0,19%

Conta	Designação	Orçamento		Situação em 31-08-2015		2016	
		Previsional	% Exec	Desvio	% Exec	Orçamento	%
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	86.550.000,00	6.320.000,00	80.230.000,00	7,30%	56.000.000	0,66%
634200	MANUTº E REPARº DE EDIFº RESIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
634300	MANUTº E REPARº DE OUTRAS CONSTRUÇº	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	14.553.750,00	10.545.000,00	4.008.750,00	72,46%	17.000.000	0,20%
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	4.725.000,00	4.000.000,00	725.000,00	84,66%	6.000.000	0,07%
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00%	0	0,00%
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	3.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	20,00%	3.000.000	0,04%
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	0,00	0,00	0,00	0,00%	800.000	0,01%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	1.879.030.894,00	1.352.682.615,00	526.348.279,00	71,99%	2.089.199.893	25,03%
642200	COTIZAÇÕES	275.625.000,00	183.750.000,00	91.875.000,00	66,67%	275.625.000	3,30%
642300	SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
642400	SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRANGEIRO	102.780.645,00	74.590.250,00	28.190.395,00	72,57%	111.885.375	1,34%
643000	GRAT, OFERTAS EDOAÇÕES	14.250.000,00	5.382.500,00	8.867.500,00	37,77%	0	0,00%
643100	GRATIFICAÇÕES	11.287.500,00	25.000.000,00	-13.712.500,00	221,48%	37.500.000	0,45%
643200	OFERTAS	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00%	15.000.000	0,18%
643300	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.000.000	0,05%
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	690.000,00	180.000,00	510.000,00	26,09%	1.000.000	0,01%
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.362.500,00	0,00	17.362.500,00	0,00%	17.362.500	0,21%
649400	INDEMNIZº DANOS NAS EMBALAGENS	3.725.250,00	0,00	3.725.250,00	0,00%	3.725.250	0,04%
649610	COMISSÕES BANCÁRIAS	21.388.589,00	11.807.020,00	9.581.569,00	55,20%	20.000.000	0,24%
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.302.870,00	8.250.715,00	3.052.155,00	73,00%	12.376.073	0,15%
649630	1º ENC. C/ PARCEIR.. ESTRATÉG. CORR. STP.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
649710	ASSISTENCIA TECNICA CTT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
649730	OUTROS CUSTOS COM ASSITº TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
649800	ENCARGOS E OUTROS CUSTOS C/ ADM.POSTA	1.416.118.540,00	1.043.217.130,00	372.901.410,00	73,67%	1.564.825.695	18,75%
649810	CUSTOS DE PRÉMIOS S/ VALES EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
649811	FORMAÇÃO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00%	25.000.000	0,30%
649900	OUT. CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	900.000,00	480.000,00	420.000,00	53,33%	900.000	0,01%
65	CUSTOS COM PESSOAL	4.532.646.862,00	2.306.626.226,03	2.226.020.635,97	50,89%	3.639.893.877	43,62%
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRIGENT	529.431.373,00	313.075.968,00	216.355.405,00	59,13%	493.094.650	5,91%
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATIVO	1.613.960.010,00	799.674.360,00	814.285.650,00	49,55%	1.259.487.117	15,09%
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	591.975.281,00	236.462.501,14	355.512.779,86	39,94%	372.428.439	4,46%
651250	SUBS. DE FÉRIAS	322.557.575,00	195.597.185,23	126.960.389,77	60,64%	312.961.596	3,75%
651260	SUB. FÉRIAS NÃO GOSADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSIDIOS	675.000,00	210.000,00	465.000,00	31,11%	352.800	0,00%
651300	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL EFECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
651310	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESº CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
651320	SUSBSIDIOS	1.322.102.928,00	671.711.761,60	650.391.166,40	50,81%	1.057.946.025	12,68%
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	151.007.195,00	88.894.450,06	62.112.744,94	58,87%	140.008.759	1,68%
653000	OUT. CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	987.197	0,01%
653100	CUSTO C/ PESSOAL DE JUNTA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
653200	FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00%	857.295	0,01%
653500	DIVº OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	937.500,00	1.000.000,00	-62.500,00	106,67%	1.770.000	0,02%
66	IMPOSTOS E TAXAS	11.480.000,00	3.320.000,00	8.160.000,00	28,92%	14.480.000	0,17%
662200	IMPOSTOS DE SELOS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00%	7.000.000	0,08%
662400	TAXAS AEROPORTUARIAS	1.980.000,00	3.320.000,00	-1.340.000,00	167,68%	4.980.000	0,06%
669100	MULTAS POLICIAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00%	2.500.000	0,03%
67	JUROS SUPORTADOS	2.600.551,00	1.475.585,02	1.124.965,98	56,74%	2.213.378	0,03%
676000	JUROS CONTA CORR. BANC.	2.600.551,00	1.475.585,02	1.124.965,98	56,74%	2.213.378	0,03%
679000	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
69	DESPESAS EXTRA EXPLORAÇÃO	63.334.938,00	1.662.681,63	61.672.256,37	2,63%	50.947.650	0,61%
693380	COMISSÕES DIVERSAS	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	0,00%	2.335.000	0,03%
694400	MULTAS E PEN N/ FISCAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00%	5.000.000	0,06%
694500	ARREDONDAMENTO DE CALCULO	1.128,00	0,01	1.127,99	0,00%	1.128	0,00%
694600	CORRECC.RELATIVAS EXER.EM CURSO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00%	3.600.000	0,04%
694700	CORRECC. EXERC. ANTERIOR	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00%	12.000.000	0,14%
694800	PERDAS DO ACTIVO NÃO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
694830	PERDAS DE TESOURARIA	2.156.946,00	1.662.681,62	494.264,38	77,08%	2.494.022	0,03%
694840	DIF. CÂMBIO DESFAVORÁVEL	37.724.364,00	0,00	37.724.364,00	0,00%	25.000.000	0,30%
694850	INDEM. CORREIO ESTRAVIADO	517.500,00	0,00	517.500,00	0,00%	517.500	0,01%
SUB- TOTAL DESPESAS CORRENTES		7.745.227.460	4.147.136.776	3.598.090.684	53,54%	6.866.932.553	82,28%
TOTAL PREVISÃO DE DESPESAS		9.038.727.460	4.161.251.776	4.877.475.684	46,04%	8.345.432.553	100,00%

Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ENASA)

I. Introdução

A ENASA, enquanto entidade aeroportuária com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vem desenvolvendo a sua actividade, fundamentalmente, na gestão dos Aeroportos de São Tomé e do Príncipe, garantindo a operacionalidade e segurança das suas infra-estruturas aeroportuárias e de navegação aérea.

Como tem sido realidade, o nível actual de rendimento da Empresa não satisfaz às reais necessidades da mesma quanto à reposição dos bens instalados, penalizando deste modo o desenvolvimento desejado.

Esse fraco rendimento continua a ser influenciado por factores tais como, a inexistência de um fluxo turístico substancial, à falta de equipamentos e infra-estruturas que concorrem directa e indirectamente para segurança aeroportuária e de navegação aérea, a inexistência de uma pista com maior capacidade de resposta para permitir a movimentação de aviões de grande porte e de placa de estacionamento para suportar mais aeronaves.

A não implementação do tão esperado «Projecto de Alargamento e Remodelação do Aeroporto Internacional de São Tomé», fez cair por terra a expectativa de ter um aeroporto moderno capaz de receber aviões de grande porte e proporcionar maior nível de receita para a empresa.

Entretanto, a ENASA continua a desenvolver a sua actividade em função da sua capacidade, não abdicando dos esforços permanentemente necessários, de modo que os níveis operacionais de funcionamento do Aeroporto de São Tomé estejam de conformidade com as normas da Organização da Aviação Internacional (ICAO).

A ENASA continua a ser responsável pela gestão, quer do Aeroporto Internacional, situado em São Tomé, e o doméstico, localizado na Região Autónoma do Príncipe, embora esteja em vigor um acordo entre o Governo e a Empresa *Aeroport Management* para concessão do Aeroporto do Príncipe.

Apesar dos poucos recursos prevê-se implementar uma política de busca de receitas e identificar meios que permitem implementar alguns investimentos que poderão dar melhor visibilidade ao nosso aeroporto e criar maior receita.

Neste âmbito, como tem sido em 2015, a política para 2016 continuará a ser no sentido de controlar os custos de exploração, e amortizar periodicamente as dívidas que a Empresa tem para com terceiros, sobretudo para com a EMAE, Segurança Social e Tesouro Público.

II. Plano de proveitos e ganhos

Para o ano económico 2015, prevê-se arrecadação de Receitas na ordem de Dbs. 68.789.757.319,07 (sessenta oito mil milhões, setecentos oitenta nove milhões, setecentas cinquenta sete mil, trezentas e dezanove dobradas e sete cêntimos) o que representa um decréscimo aproximado de 3,6%, se comparado com a provisão das receitas do ano 2015, em que o programado foi de Dbs. 70.548.914.136,66. Tal queda deveu-se a não cumprimento de execução programada nos itens proveitos aeroportuários/navegação aérea, tarifa de passageiros e taxa de rota, taxa de segurança e receitas provenientes do aluguer do espaço V- SAT de GANA.

O Quadro abaixo mostra o resumo de programação das receitas para o ano 2015, cuja principal fonte continua a ser os proveitos aeronáuticos e aeroportuários que representam cerca de 89 % do total dos proveitos.

III. Plano de custos e perdas

Com as receitas previstas, pretende-se efectuar despesas que rondam Dbs. 66.573.087.942,89 (sessenta seis mil milhões, quinhentos setenta três milhões, oitenta sete mil novecentas quarenta duas dobradas e oitenta nove cêntimos), o que representa um decréscimo nas despesas na ordem de 6% em relação a despesa do ano 2015 que foram orçadas na ordem de Dbs. 70.548.641.903,80.

A redução das despesas previstas para o ano 2016 deve-se a medidas desencadeadas no ano 2015. Medidas que passam pelo cancelamento de subsídio de 12 de Julho, eliminação de horas extras, redução de custos com assistência médica, prevê-se redução de custos com reparação/manutenção de viaturas, pois está em curso o processo de alienação de algumas viaturas, redução de fornecimento de combustível para a capinação da pista e, por último, a redução de senhas de combustível e cartões de recarga concedidos aos cargos de chefia.

Assim, pode-se observar nas tabelas abaixo os detalhes orçamentais relativo aos proveitos e custos para o ano 2016.

Previsão das receitas para o ano de 2016 Direcção Administrativa e Financeira

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2012	2013	VAR	2014	VAR	2015	VAR	2016	VAR
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	2012/2013	EXECUÇÃO	2013/2014	PREVISÃO	2014/2015	PREVISÃO	2015/2016
7	RECEITAS CORRENTES	55.358.243.245,16	37.684.083.702,61	-31,93%	55.435.966.774,05	47,11%	60.033.845.666,79	8,29%	68.789.757.319,07	14,58%
71	PROVEITOS AEROPORTUÁRIOS	42.373.537.153,58	34.819.648.721,83	-17,83%	49.412.282.050,61	41,91%	55.246.015.935,65	11,81%	59.364.103.324,87	7,45%
711100	Tarifa de Alt./Descolagem	6.668.179.088,01	4.949.994.874,59	-25,77%	7.526.733.159,67	52,06%	9.389.316.377,49	24,75%	10.338.248.015,24	10,00%
711200	Tarifa de Emba. de Pass.	10.240.193.320,11	8.781.386.836,77	-14,25%	13.637.434.765,32	55,30%	16.451.886.760,89	20,64%	18.097.075.436,98	10,00%
711300	Tarifa de Carga	1.210.973.441,85	1.020.777.169,12	-15,71%	1.593.997.578,20	56,16%	1.172.291.281,74	-26,46%	1.230.905.845,83	5,00%
711400	Tarifa de Estac	450.609.365,31	189.765.292,74	-57,89%	155.623.880,83	-17,99%	183.879.886,16	18,16%	202.267.874,77	10,00%
711500	Tarifa de Serviço Ext.	1.729.866.127,49	1.623.309.505,59	-6,16%	4.213.510.025,38	159,56%	4.025.105.785,79	-4,47%	4.105.607.901,50	2,00%
711700	Tarifa de Ilum. E baliz.	0,00	73.122.528,08	100,00%	707.260.312,22	867,23%	1.168.570.765,25	65,22%	1.402.284.918,29	20,00%
711800	Taxa de Rota (Espaço Aéreo)	22.073.715.810,81	18.181.292.514,94	-17,63%	21.577.722.328,99	18,68%	22.854.965.078,34	5,92%	23.997.713.332,26	5,00%
72	Proveitos Comerciais	12.210.427.488,36	2.491.937.746,38	-79,59%	3.233.853.698,38	29,77%	3.696.097.083,72	14,29%	8.476.767.547,86	234,00%
721200	Tarifa de Acesso(PESSOAS)	80.333.945,35	60.078.362,79	-25,21%	94.897.203,40	57,96%	89.842.630,77	-5,33%	94.334.762,31	5,00%
721900	Taxa de Segurança	0,00	0,00	0,00%	103.524.221,89	0,00%	0,00	0,00%	2.520.000.000,00	100,00%
722100	Tarifa de Reab. de Combust.	281.474.654,26	227.729.777,98	-19,09%	214.641.063,80	-5,75%	208.260.793,16	-2,97%	214.508.616,95	3,00%
722200	Tarifa de Ocupação	2.331.472.381,84	1.659.495.349,58	-28,82%	1.929.387.384,28	16,26%	2.309.296.892,72	19,69%	2.655.691.426,62	15,00%
722300	Tarifa de Publicidade	343.636.989,14	193.486.817,47	-43,69%	299.982.339,08	55,04%	302.224.287,15	0,75%	305.246.530,02	1,00%
722400	Tarifa de Artigo de Consumo	170.776.699,18	88.884.755,48	-47,95%	115.849.691,42	30,34%	138.044.621,70	19,16%	0,00	0,00%
722500	Tarifa / Part. na Limp. Ar Envov.	28.846.733,90	12.818.017,41	-55,57%	17.414.376,66	35,86%	19.127.742,00	9,84%	0,00	0,00%
722600	Tarifa de Uti. da Linha Int.	13.182.587,08	3.163.410,81	-76,00%	2.204.351,48	-30,32%	3.924.815,48	78,05%	0,00	0,00%
722700	Tarifa de Uti. Equip Telef.	11.397.243,80	2.520.414,56	-77,89%	2.115.746,19	-16,06%	2.951.471,70	39,30%	0,00	0,00%
722800	Tarifa Prest. De/Serv. (Check-In)	349.683.891,00	243.760.840,30	-30,29%	453.837.320,18	86,18%	622.423.829,06	37,15%	684.666.211,96	10,00%
722900	Tarifa Est. de Viaturas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
723100	Alug. de Espaço (VSAT GHANA)	8.599.622.362,81	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%	2.000.000.000,00	0,00%
724100	Tarifa de Fot. e Filmagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
724200	Tarifa de Exploração	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
724300	Tarifa de Acesso (Viaturas)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.320.000,00	100,00%
74	PROV. E GANHOS DIVERSOS	461.922.288,15	353.526.497,94	-23,47%	464.699.843,68	31,45%	353.072.898,80	-24,02%	357.958.644,44	1,38%
741100	Cobrança de Ut. Telefónica	0,00	0,00	0,00%	88.605,24	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
741200	Tarifa de Acesso	0,00	0,00	0,00%	168.364.659,75	100,00%	10.037.159,15	-94,04%	10.338.273,92	3,00%
741700	Cob. Utiliz. Telef.-Posto Com.	1.889.000,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
741800	Fornec. Energia à ARST E ENCO	52.943.765,00	161.900.716,00	205,80%	259.854.550,00	60,50%	323.717.452,80	24,58%	330.191.801,86	2,00%
745000	Arendamento Cálculo	55.239,36	1.504,00	-97,28%	1.268,07	-15,69%	272.238,26	21368,71%	285.850,17	5,00%
746000	Corr. Relat. ao Ano em Curso	16.845.498,66	0,00	-100,00%	23.766.659,95	100,00%	19.039.674,81	-19,89%	17.135.707,33	-10,00%
747000	Correções Rel. ao Exerc. Ant.	382.015.127,89	131.352.423,69	-65,62%	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
748840	Diferença de Câmbio Favorável	0,00	60.146.133,01	100,00%	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	10,00%
749000	Outros Proveitos Diversos	8.173.637,24	125.721,24	-98,46%	12.624.100,67	9941,34%	6.373,79	-99,95%	7.011,16	10,00%
77	JUROS OBTIDOS	760.968,81	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
774000	Juros das Contas Correntes	760.968,81	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	10,00%
779000	Outros Juros Recebidos	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
79	PROVEITOS E G. EXTRA EXP.	311.595.346,26	18.970.736,46	-93,91%	2.325.131.181,38	12156,41%	738.659.748,63	-68,23%	590.927.801,90	0,00%
794700	Correções Rel. ao Exerc. Ant.	4.407.843,69	2.646.000,00	-39,97%	12.250,00	-99,54%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
794884	Diferença de Câmbio Favorável	303.987.502,57	0,00	-100,00%	2.325.118.931,38	100,00%	738.659.733,63	-68,23%	590.927.786,90	-20,00%
794900	Outros Proveitos	0,00	29.736,55	100,00%	0,00	-100,00%	15,00	100,00%	15,00	0,00%
794950	Descontos Obtidos	3.200.000,00	16.089.218,79	402,79%	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
799000	Receitas extraordinárias	0,00	205.781,12	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
Total Geral		55.358.243.245,16	37.684.083.702,61		55.435.966.774,05	47,11%	60.033.845.666,79	8,29%	68.789.757.319,07	14,58%

Direcção Administrativa e Financeira Previsão das receitas para o ano de 2016

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2012	2013	VAR	2014	VAR	2015	VAR	2016	VAR
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	2012/2013	EXECUÇÃO	2013/2014	PREVISÃO	2014/2015	PREVISÃO	2015/2016
6	Despesas de Correntes	58.222.761.262,78	41.287.291.135,13	-29,09%	62.608.505.775,73	51,64%	62.093.389.029,99	-0,82%	66.573.087.942,89	7,21%
61	MATERIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	5.366.638.514,70	3.739.821.049,99	-30,31%	6.949.640.291,91	85,83%	5.945.315.352,00	-14,45%	6.056.756.666,21	1,87%
611000	Fornec. de Secretária	289.811.969,00	277.169.327,00	-4,36%	201.552.100,00	-27,28%	231.045.900,00	14,63%	219.493.605,00	-5,00%
611200	Fornec. Mat. de Limp. e Higiene	154.971.000,00	78.119.197,50	-49,59%	222.710.800,00	185,09%	320.107.575,00	43,73%	304.102.196,25	-5,00%
611210	Forn. Mat. Eléct. Ilum. e Sinal	94.302.850,00	59.407.119,00	-37,00%	205.731.475,00	246,31%	213.117.495,00	3,59%	213.117.495,00	0,00%
611220	Forn. Peças e Acess. P/G.Gerador	11.150.000,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
611230	Forn. De mat. de const. civil	0,00	0,00	100,00%	140.493.010,00	100,00%	51.810.000,00	-63,12%	51.810.000,00	0,00%
611240	Forn. Peças e Ace. P/Equip Transp.	215.394.668,00	204.316.000,00	-5,14%	158.449.000,00	-22,45%	159.345.000,00	0,57%	159.345.000,00	0,00%
611250	Forn. Peças e Ace. P/Mq/e Equip.	313.463.005,00	243.372.879,40	-22,36%	255.381.180,00	-4,93%	157.686.000,00	-38,23%	157.686.000,00	0,00%
611270	Fornec. Produtos p/Combate ao Incêndio	0,00	0,00	100,00%	32.187.990,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
611280	Forn. Pç e Acess. P/Veic. e Barc. Salv.	29.400.000,00	24.275.000,00	-17,43%	26.145.000,00	7,70%	164.494.500,00	529,16%	164.494.500,00	0,00%
611290	Fornec. Acessórios Informático	154.773.011,00	60.790.000,00	-60,72%	184.098.500,00	202,84%	88.875.000,00	-51,72%	88.875.000,00	0,00%

611300	Utensílios e Ferramentas	134.061.224,70	85.870.275,00	-35,95%	347.570.507,91	304,76%	79.593.826,50	-77,10%	79.593.826,50	0,00%
611400	Livros Assi. e Doc. Técnicos	2.256.000,00	28.726.440,59	1173,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
611600	Electricidade	2.851.091.906,00	1.468.953.971,00	-48,48%	3.467.220.769,00	136,03%	2.779.979.759,25	-19,82%	2.918.978.747,21	5,00%
611700	Fornec. Comb. E Lubrificantes	1.014.429.090,00	979.994.817,50	-3,39%	1.534.344.132,00	56,57%	1.535.292.000,00	0,06%	1.535.292.000,00	0,00%
611800	Água	29.910.446,00	27.503.796,00	-8,05%	99.218.583,00	260,75%	91.434.596,25	-7,83%	91.434.596,25	0,00%
611900	Outros Materiais e Fornec.	71.623.345,00	201.322.227,00	181,08%	74.537.245,00	0,00%	72.533.700,00	-2,69%	72.533.700,00	0,00%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	827.558.691,83	1.011.982.183,66	22,29%	2.466.648.403,46	143,74%	640.963.273,01	-74,01%	1.050.283.045,13	63,86%
622000	Taxi e Autocaros	8.000.000,00	49.250.000,00	515,63%	0,00	-100,00%	1.350.000,00	100,00%	1.620.000,00	20,00%
623000	Viagens e Desl. ao PR e ST	15.115.656,21	5.948.416,13	-60,63%	126.443.359,47	2025,66%	32.568.585,00	-74,24%	32.568.585,00	0,00%
624000	Viagens e Desl. ao Exterior (D.Técnica)	804.443.035,62	310.424.737,53	-61,41%	510.627.293,99	64,49%	257.557.084,77	-49,56%	283.312.793,25	10,00%
624000	Viagens e Desl. ao Exterior(DAF)	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%
626000	Subsídio de Desl. p/Príncipe	0,00	222.950.000,00	100,00%	175.175.500,00	-21,43%	74.037.285,00	-57,74%	74.037.285,00	0,00%
627000	Subsídio de Desl. ao Exterior (D. Técnica)	0,00	423.409.000,00	100,00%	1.654.402.250,00	290,73%	177.695.318,24	-89,26%	213.234.381,88	20,00%
627100	Subsídio de Desl. ao Exterior (DAF)	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	97.755.000,00	100,00%	195.510.000,00	100,00%
627200	Subsídio de Desl. ao Exterior (DG)	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	125.000.000,00	0,00%
627300	Viagens e Desl. ao Exterior (DG)	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	125.000.000,00	0,00%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	2.380.488.512,88	1.583.498.285,70	-33,48%	3.669.609.650,65	131,74%	2.876.769.042,39	-21,61%	2.883.712.706,56	0,24%
631300	Aluguer de Alojamento	25.406.500,00	0,00	-100,00%	236.050.738,00	100,00%	178.794.850,50	-24,56%	187.734.593,25	5,00%
631400	Aluguer de Materiais	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
631500	Aluguer Veículos	57.372.500,00	73.737.500,00	28,32%	36.811.750,00	-50,08%	1.350.000,00	-96,33%	1.350.000,00	0,00%
632000	DESP. DE CORREIOS E TELEC.	7.725.000,00	36.960.000,00	378,45%	0,00	-100,00%	15.812.925,00	100,00%	15.812.925,00	0,00%
632100	Selos e Franquia	42.000,00	33.000,00	-21,43%	2.081.000,00	6206,06%	4.500,00	-99,78%	49.500,00	1000,00%
632200	Apartado Postal	14.700.000,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
632300	Telefone e Fax	146.731.793,00	116.134.788,00	-20,83%	259.634.589,00	123,56%	197.445.606,00	-23,95%	197.445.606,00	0,00%
632600	Internet	159.154.695,00	80.394.790,00	-49,49%	121.158.895,00	50,70%	125.595.000,00	3,66%	128.106.900,00	2,00%
632700	Telefone -Posto Comercial	4.237.695,00	870.765,00	-79,45%	0,00	-100,00%	27.000.000,00	100,00%	27.000.000,00	0,00%
633100	Hon. e Auditoria e Verificação de Contas	0,00	0,00	100,00%	3.675.000,00	100,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
633200	Hon. de Enfermeiros e Médicos	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
633300	Arq. de Arq., Eng. Téc. e Outros	104.468.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
633400	Hon. de Acessória Jurídica	200.028.262,60	123.291.852,00	-38,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
633500	Honorários Diversos	31.850.250,00	15.631.000,00	-50,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
633600	Trab. de Nat. Informática	128.705.631,50	26.142.566,51	-79,69%	149.317.761,76	-100,00%	195.305.976,68	100,00%	214.836.574,34	10,00%
633700	Trab. NA Bemas Da Pista	48.000.000,00	113.778.100,00	137,04%	468.319.550,00	31,24%	74.400.000,00	-50,17%	74.400.000,00	0,00%
633800	Trab. de Vig. e Seg. Externa	535.336.250,00	426.016.740,00	-20,42%	687.385.250,00	9,93%	713.415.000,00	52,34%	713.415.000,00	0,00%
633810	Serviço de Marshalling	0,00	0,00	100,00%	76.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
633900	Outros Trabalhos Prestados	64.873.500,00	6.177.675,00	-90,48%	136.601.235,43	1139,95%	36.233.250,00	-52,70%	36.233.250,00	0,00%
633940	Trabalho de Consultoria	12.250.000,00	43.242.500,00	253,00%	107.800.000,00	215,90%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
633941	AVENÇA ASSESSOR DE IMPRENSA	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%	30.000.000,00	100,00%	60.000.000,00	100,00%
634100	Man. e Reparação de Edifícios	68.689.155,00	77.976.355,00	13,32%	99.321.600,00	38,25%	315.684.590,25	48,00%	284.116.131,23	-10,00%
634200	Man. e Rep. de G.gera/de Emerg.	0,00	0,00	100,00%	106.580.000,00	100,00%	147.000.000,00	-97,33%	139.650.000,00	-5,00%
634300	Man. e Rep. de Outras Const.	47.437.500,00	14.000.000,00	-70,49%	91.950.000,00	66,11%	2.842.500,00	70,09%	2.984.625,00	5,00%
634400	Man. e Rep. de Equip. de Transp.	190.507.000,00	105.670.000,00	-44,53%	141.602.750,00	-12,98%	156.394.500,00	143,63%	148.574.775,00	-5,00%
634500	Manut. e Rep. de Maq.s e Equip.	198.727.135,53	103.652.510,00	-47,84%	35.541.799,54	36,61%	344.982.840,00	-96,62%	327.733.698,00	-5,00%
634600	Manut. Rep. Uten. e Ferram.	8.005.000,00	7.000.000,00	-12,55%	4.450.000,00	407,74%	1.200.000,00	-69,66%	240.000,00	-80,00%
634700	Trab.Reav., Manut. Rep.Pista	0,00	5.500.000,00	100,00%	607.046.350,00	-19,09%	1.350.000,00	-65,81%	1.350.000,00	0,00%
634800	Man. e Rep. de Veí. e Barco de Salv.	59.115.000,00	73.155.000,00	23,75%	115.705.000,00	729,81%	207.577.500,00	-94,08%	217.956.375,00	5,00%
634900	Man. e Rep. de Diversos	18.157.500,00	40.900.000,00	125,25%	32.050.000,00	182,90%	6.855.000,00	204,29%	7.197.750,00	5,00%
635100	Com. e desp. bancaria	248.968.145,25	93.233.144,19	-62,55%	149.946.381,92	-65,62%	97.525.003,97	100,00%	97.525.003,97	0,00%
639991	Hon. dos consultores de AVC	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	8.398.412.827,97	2.021.894.869,63	-75,93%	3.379.572.943,04	67,15%	5.184.892.387,33	-100,00%	5.178.334.671,58	5,00%
641000	Apólice de Seguros	19.863.375,00	35.188.773,00	77,15%	78.411.790,20	122,83%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
642000	Comp. s/Dividas Cobradas	0,00	2.500.000,00	100,00%	22.909.230,00	816,37%	0,00	174,53%	0,00	-5,00%
643000	Oferta e donativos	44.000.000,00	70.890.000,00	61,11%	42.270.000,00	-40,37%	116.042.349,98	50,00%	116.042.349,98	0,00%
644000	Multas e pen. fiscais	900.380,00	53.664.044,00	5860,16%	6.605.000,00	-87,69%	9.907.500,00	100,00%	9.907.500,00	0,00%
644100	Multas e Pen. não Fiscais	60.000,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	-12,86%	0,00	0,00%
645000	Arred. de Cálculo	40.279,78	8.630,10	-78,57%	39.079,88	352,83%	34.055,70	-100,00%	34.055,70	0,00%
646000	Correções Relat. ao Exer. em Curso	122.368,02	0,00	-100,00%	1.758.240,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
647000	Correções Relaos Exer. Ante.	56.323.442,58	105.627.245,31	87,54%	0,00	-100,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
648800	Perdas do Activo não Imob.	0,00	0,00	100,00%	4.468.800,77	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
648840	Dif. de Câmbio Desf.	0,00	47.445.029,62	100,00%	0,00	-100,00%	0,00	60,41%	0,00	0,00%
648910	Cont. ao INST. NAC.MET.	1.558.372.227,77	1.153.147.144,90	-26,00%	2.296.138.734,62	99,12%	3.683.313.098,36	726,02%	3.683.313.098,36	0,00%
648922	Indemnização	2.200.000,00	8.120.000,00	269,09%	81.844.082,00	907,93%	676.051.584,00	100,00%	676.051.584,00	0,00%
648930	Apoio inst.	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	-100,00%	371.021.049,30	100,00%	408.123.154,23	10,00%

648931	Senha de Presença							16.500.000,00	-2,99%	49.500.000,00	200,00%
648933	Assistência Médica	262.134.006,00	354.211.222,58	35,13%	191.498.303,00	-45,94%	185.775.000,00	-100,00%		0,00	-100,00%
648935	Apoio ao pessoal	9.000.000,00	67.760.000,00	652,89%	199.379.341,60	194,24%	0,00	-100,00%		0,00	0,00%
648940	Contrib. Bomb. de Prot. Civil - BPC	5.000.000,00	0,00	-100,00%	111.085.000,00	100,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%
648950	Formação profissional	6.284.212.376,50	85.120.654,97	-98,65%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%
648990	Contribuições DIVERSAS	12.250.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%
648992	TAXA RADIOELECTRICA	0,00	0,00	100,00%	12.666.010,00	100,00%	0,00	-100,00%		0,00	0,00%
649210	ENCARGOS COM LICENÇA	24.890.522,32	5.809.875,15	-76,66%	59.562.715,97	925,20%	0,00	-48,75%		0,00	5,00%
649600	Despesas de representação	27.080.000,00	14.271.500,00	-47,30%	101.951.400,00	614,37%	52.251.000,00	100,00%		62.701.200,00	20,00%
649700	Desp. com Com. Bancárias	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	85,70%		0,00	100,00%
649800	Pub. Anuncios e Prop.	72.658.350,00	8.150.750,00	-88,78%	28.546.800,00	250,24%	53.010.000,00	100,00%		47.709.000,00	-10,00%
649811	SUBSIDIO DE INDUMENTARIA			0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%		1.568.029,32	4,54%
649814	CABAZES	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%		100.000.000,00	100,00%
649900	Outros Custos	19.305.500,00	8.480.000,00	-56,07%	140.438.415,00	1556,11%	19.487.250,00	-5,65%		23.384.700,00	20,00%
65	CUSTO COM O PESSOAL	35.028.058.100,19	31.328.460.885,30	-10,56%	44.254.678.625,15	41,26%	41.752.681.918,50	-23,50%		43.646.286.408,15	10,00%
651200	Prêmios e Gratificações	832.486.522,00	870.584.774,80	4,58%	644.206.988,00	-26,00%	492.797.745,00	-18,13%		517.437.632,25	5,00%
651300	Salario pessoal adm.	3.652.726.476,14	3.320.803.600,00	-9,09%	3.777.196.013,00	13,74%	3.092.420.340,00	-9,32%		3.247.041.357,00	5,00%
651400	Salario pessoal tecnico	17.696.444.086,02	16.547.452.423,00	-6,49%	24.708.676.258,00	49,32%	22.404.656.365,50	-12,50%		23.524.889.183,78	5,00%
651500	Salario cons. de adm.	1.055.215.000,00	1.685.355.000,00	59,72%	1.896.300.000,00	12,52%	1.659.262.500,00	31,73%		1.742.225.625,00	5,00%
651600	Salario pessoal contr.	578.003.036,00	197.004.000,00	-65,92%	946.758.276,00	380,58%	1.247.175.693,00	-75,00%		1.309.534.477,65	5,00%
651800	Salário Conselho Fiscal			0,00%	569.184.000,00	100,00%	142.296.000,00	-10,80%		213.444.000,00	50,00%
652100	Cont. p/Seg. Social 6%	1.490.808.897,00	1.334.481.132,50	-10,49%	2.004.579.679,00	50,21%	1.788.171.148,50	-24,12%		1.966.988.263,35	10,00%
653300	Subsidio de falta	192.156.010,00	225.458.371,00	17,33%	298.840.326,00	32,55%	226.754.112,00	128,94%		226.754.112,00	0,00%
654000	Outras remuneração	0,00	8.214.837,00	100,00%	47.041.890,00	472,65%	107.700.000,00	35,19%		102.315.000,00	-5,00%
654200	Rem. de Férias	1.566.331.894,00	2.169.524.586,00	38,31%	2.419.438.867,00	11,52%	3.270.855.388,50	114,71%		3.434.398.157,93	5,00%
654300	Horas Extras e Noturnas	521.000.003,00	1.629.720.762,00	212,81%	425.681.880,00	-73,88%	913.962.696,00	-17,21%		822.566.426,40	-10,00%
654310	Isonção de Horário			0,00%	1.663.110.501,00	100,00%	1.376.957.431,50	0,00%		1.376.957.431,50	0,00%
654400	Décimo Terceiro Mês	2.046.726.657,00	0,00	-100,00%	2.747.432.694,00	100,00%	2.747.432.694,00	100,00%		2.747.432.694,00	0,00%
654500	Abono p/Cob. de Taxas	1,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	-0,78%		0,00	0,00%
654600	Sub. de isolamento	0,00	0,00	0,00%	525.017.715,00	100,00%	520.947.606,00	107,39%		546.994.986,30	5,00%
654800	Sub. indumentario	0,00	4.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	200,00%	24.886.455,00	-39,61%		24.886.455,00	0,00%
654900	Subsidio de AVC				133.280.000,00		80.482.500,00	-10,52%		80.482.500,00	0,00%
655200	Subsidio chefia	0,00	138.960.000,00	100,00%	420.480.165,00	202,59%	376.246.999,50	100,00%		376.246.999,50	0,00%
655300	Subsidio de turno	2.895.368.044,00	12.910.840,00	-99,53%	0,00	-100,00%		100,00%		0,00	0,00%
655600	Subsidio de 12 Julho						0,00	100,00%		0,00	
655400	Sub. Desl. Pri. /S.Tomé	257.250.000,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%		100,00%		0,00	-5,00%
655500	Subs. Desl. ao Exterior	2.065.693.000,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%		100,00%		0,00	-10,00%
655600	Subsidio de 11 e 12 Julho	0,00	1.130.071.094,00	100,00%	0,00	-100,00%		-6,10%		0,00	5,00%
655700	Subsidio Especial	0,00	2.053.919.465,00	100,00%	574.010.500,00	-72,05%	539.012.250,00	-2,53%		539.012.250,00	0,00%
655900	Formação profissional	0,00	0,00	100,00%	328.597.873,15	100,00%	320.297.250,00	33,25%		336.312.112,50	5,00%
659000	Outros custos e enc. c/pessoal	177.848.474,03	0,00	-100,00%	112.845.000,00	100,00%	150.366.744,00	100,00%		150.366.744,00	0,00%
659910	Cont. ao fundo social	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	270.000.000,00	-85,10%		360.000.000,00	0,00%

66	IMPOSTOS E TAXAS	3.975.212,00	7.723.325,00	94,29%	178.977.894,00	2217,37%	26.674.863,00	100,00%	27.413.516,70	0,00%
661000	Impostos directo	90.000,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%		-33,53%	0,00	-50,00%
661300	Imposto s/Veículo	1.666.000,00	1.897.900,00	13,92%	8.543.687,00	330,17%	5.676.900,00	100,00%	8.515.350,00	50,00%
662000	Impostos indirecto	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%		-87,68%	0,00	0,00%
662100	Direitos Aduan.	2.091.132,00	5.825.425,00	178,58%	170.434.207,00	2825,70%	20.997.963,00	100,00%	18.898.166,70	-10,00%
662200	Imposto de Selos	128.080,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%	0,00	-40,41%	0,00	100,00%
67	JUROS SUPORTADOS	538.741.570,11	186.915,50	-99,97%	305.245.472,40	163206,67%	181.906.998,00	-39,95%	181.906.998,00	5,00%
671000	Juros de Emp. Obr.	363.730.033,00	0,00	-100,00%	302.134.000,00	100,00%	181.434.750,00	-100,00%	181.434.750,00	0,00%
673000	Descontos Concedidos	70.875.757,11	0,00	-100,00%	972.889,40	100,00%	0,00	-77,92%	0,00	0,00%
676000	Juros das Contas Cor. Bancários	936.821,00	186.915,50	-80,55%	2.138.583,00	1044,14%	472.248,00	100,00%	472.248,00	0,00%
679000	Outros Juros	103.198.959,00	0,00	-100,00%	0,00	100,00%		100,00%	0,00	37,64%
68	AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
681000	Amortização do exercício	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	290,57%	0,00	0,00%
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA EXPL.	5.678.887.833,10	1.593.723.650,35	-71,94%	1.404.132.495,12	-11,90%	5.484.184.695,77	100,00%	7.548.393.930,55	0,00%
693340	HON.ACESS. JUR.-EXERCÍCIO ANT.	46.013.136,25	0,00	-100,00%	0,00	0,00%		100,00%	0,00	0,00%
694500	ARRED DO CALCULO	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%		100,00%	0,00	0,00%
694600	CUSTO E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00%		-100,00%	0,00	0,00%
694700	CORR. REL. AO EXERCÍ ANTERIOS	6.593.939,69	0,00	-100,00%	1.524.200,00	0,00%		100,00%	0,00	0,00%
694880	PERDAS DE ACTIVOS NAO IMOBILIZADOS	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%		100,00%	0,00	0,00%
694883	PERDAS DE TESOURARIA	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%		7,61%	0,00	0,00%
694884	DIFERENÇA DE CAMBIO DESF.	484.971.265,52	76.567.261,35	-84,21%	41.271.715,12	-46,10%	44.411.318,27	100,00%	46.631.884,18	5,00%
695900	Outros Cust. C/Pessoal Ex. Ant.	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%		100,00%	0,00	0,00%
699001	TESOURO PÚBLICO	1.648.310.254,64	649.695.413,00	-60,58%	0,00	-100,00%	2.000.000.000,00	100,00%	2.200.000.000,00	10,00%
699002	SEGURANÇA SOCIAL	1.065.155.843,00	373.823.079,00	-64,90%	0,00	-100,00%	2.000.000.000,00	-16,67%	3.000.000.000,00	50,00%
699003	EMAE	2.427.843.394,00	493.637.897,00	-79,67%	240.000.000,00	-51,38%	200.000.000,00	10,56%	1.000.000.000,00	400,00%
699004	EMPRESTIMO NO BISTP	0,00	0,00	100,00%	1.121.336.580,00	100,00%	1.239.773.377,50	-0,82%	1.301.762.046,38	5,00%
Total Geral		58.222.761.262,78	41.287.291.135,13		62.608.505.775,73		62.093.389.029,99		66.573.087.942,89	

IV. Plano de Investimento

Para o ano de 2016, a ENASA visa no seu orçamento de investimento de capitais realizar acções que proporcionam melhoria nas infra-estruturas aeroportuárias e, conseqüentemente, aumento das receitas. Para tal, a actual equipa gestora, conta com fundos próprios da ENASA e com a colaboração de parceiros nacionais e internacionais.

A tabela a seguir reflecte o nível de investimento programado para o ano 2016.

Previsão dos investimentos para o ano 2016

INVESTIMENTO	PREÇO (EUROS)	FINANCIAMENTO	%AMORT	AMORTIZ ANO	AMORTIZ. MÊS
Reabilitação de quartel bombeiros	15.000,00	ENASA	1,25%	187,5	15,625
Implementação de parque de estacionamento	60.000,00	ENASA	1,25%	750	62,5
Reabilitação da torre de controlo	50.000,00	ENASA			
Implementação de proj. De certificação	1.300.000,00	ENASA (CAPITALALHEIO)	1,25%	16250	1354,166667
Formação	20.000,00	ENASA			
Aquisição de um transporte p/n pessoal	30.000,00	ENASA		6.000	500
Construção de Gabinetes Comerciais	50.000,00	ENASA			
TOTAL	1.525.000,00	-----	-----	23.187,5	1.932,125

Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea em São Tomé e Príncipe, aos 25 de Outubro de 2015.

O Director Financeiro, *Feliciano da Graça*.

Visto

O Director Geral, *Hélder Paquete Lima*.

Empresa Nacional de Administração dos Portos (ENAPORT)

Introdução

O orçamento previsional 2016 constitui uma planificação criteriosa de actividades previstas para esse ano, que será também de investimento e reorientação da ENAPORT, rumo aos objectivos de

desenvolvimento sustentável da economia nacional, como continuidade do que se tem feito no presente ano de 2015.

Pois na perspectiva da implementação das políticas do Governo, cujos eixos centrais focalizam o Crescimento Económico e a Coesão Social, sendo o desenvolvimento dos portos e de actividades portuárias e dos transportes marítimos, um dos factores primordiais de desenvolvimento sustentável global e em particular, dos Microestados Insulares como São Tomé e Príncipe, na promoção do desenvolvimento sustentável criação do emprego e de bem-estar social, procedeu-se nos princípios de Dezembro de 2014, a alteração da estrutura de Gestão da Empresa de Nacional de Administração dos Portos – ENAPORT.

Para o cumprimento desses desideratos, a actual estrutura de Gestão fez uma avaliação da situação encontrada e perspectivou, um conjunto de projectos e acções a serem desenvolvidos por forma a atribuir ao Porto de Ana Chaves o nível de operacionalidade exigido aos Portos e as administrações portuárias.

Nessa avaliação constatou-se uma crise bastante acentuada, começando pela inoperacionalidade de alguns equipamentos do porto mormente dos equipamentos flutuantes, assim como a inexistência quase que absoluta de informações contabilísticas, provocada pela manipulação informática errada em Setembro de 2014, por parte de um dos informáticos, que fez desaparecer as bases de dados, sem a possibilidade de recuperação, por não ter sido apresentado os *backups* existentes para o efeito.

Nessa situação e numa conjuntura de crise internacional com repercussões visíveis na nossa economia, a actual Direcção adoptou uma metodologia de contenção de custos e dos resultados, apostando sobretudo no reequipamento do Porto e das suas infra-estruturas, bem como nas informações decorrentes do sistema de monitorização do desempenho e de uma permanente capacitação do seu pessoal. Pois, só deste modo se pode dar garantias de uma melhoria da produtividade dos serviços prestados e, conseqüentemente, da melhoria da qualidade de atendimento aos utentes portuários.

É sobretudo nesta óptica que foi elaborado o presente orçamento que é de continuidade das acções iniciadas no ano 2015, centrado principalmente na recuperação e renovação das unidades produtivas (os equipamentos do porto), formação e capacitação do pessoal, indo sempre atrás de uma certificação de qualidade dos serviços, para uma melhor satisfação dos nossos utentes e do País.

Para a elaboração do orçamento de 2016 tomou-se como base o nível de execução do Orçamento de 2015, em 30 de Setembro do ano em curso, e a previsão de execução até 31 de Dezembro de 2015. Associado a esses pressupostos, foram considerados igualmente algumas variáveis determinantes que deverão influenciar, quer o nível de arrecadação de receitas quer os custos daí resultantes, como por exemplo, a revisão do Regulamento de Tarifas, os investimentos públicos e privados projectados para o País entre outros.

Nesse quadro, faremos em primeiro lugar uma abordagem sobre o orçamento de 2015, sua realização em 30 de Setembro e a respectiva previsão de execução até Dezembro deste ano.

1. Actividades Realizadas no ano 2015

Apesar das dificuldades encontradas, com a dinâmica empreendida pela actual equipa de gestão, coadjuvado com o esforço conjunto de todos os colaboradores, numa gestão meramente participativa e de interacção nas sublimes decisões tomadas com intuito de atingir os objectivos definidos, das metas traçadas, das actividades previstas para o ano 2015, a ENAPORT conseguiu realizar até o mês de Setembro do corrente ano, com recurso a fundos próprios de financiamento em mais de 90%, o seguinte:

1.1. Para a melhor operacionalização do porto

- Aquisição de um rebocador de 2.800 HP, com capacidade suficiente para auxiliar nas actividades de embarque e descarga de contentores na zona portuária e não só;
- Aquisição de uma barça com a capacidade média de transporte de 30 contentores;
- Aquisição de uma empilhadora;
- Retorno de cerca de 5000 contentores contra 2500 do ano de 2014, que se encontravam parqueados nas instalações portuárias desde 2012 e que comprometiam o normal desenvolvimento das actividades do porto em termos de congestionamento do parque de contentores e não só;
- A demolição de armazéns, que já não configuravam com o actual modelo de transportes marítimos, ou seja, mercadorias contentorizadas, ao invés de mercadorias a granel, que exigiam existência de infra-estruturas de armazenagem o que permitiu aumentar o parque de estacionamento de contentores para embarque em cerca de + 400 contentores;
- Reabilitação do rebocador «Ana Chaves» e outros equipamentos acessórios de actividades portuárias, como empilhadoras, gruas e outras máquinas;
- Reabilitação e requalificação do Armazém n.º 1, entre outros.

1.2. Ao nível dos recursos humanos

- Promoveu-se a participação do pessoal em várias acções de formação local, tanto ao nível interno, como externo em diversas matérias, como recursos humanos, contabilidade e gestão e outras;

- 11 técnicos da ENAPORT frequentaram Portugal a formação de Segurança Básica, para os marítimos e a conseqüente certificação dos mesmos, condição indispensável para exercerem as actividades de marítimos qualificados.

1.3. Interação com administrações congéneres dos PALOPs e da CPLP

- Estabelecimento de Protocolo de Cooperação com o Porto de Leixões;
- Participação na Conferência da IPLOP em Maputo e em Cabo Verde.

1.4. Orçamento 2016, orçamento de continuidade

As acções de investimentos realizadas até ao momento, tanto no âmbito de aquisições como no de reabilitação, serviram para redinamizar as actividades da ENAPORT contribuindo para melhoria significativa da sua operacionalidade, por um lado e por outro, a melhoria da satisfação dos seus utentes e da situação económica do País. É neste quadro que se prevê com este orçamento sustentar a redução drástica do tempo de permanência dos navios no porto para o desembarço e embarque dos contentores (média de 8 a 10 dias para 2 a 3 dias) com impacto positivo nos preços dos produtos ao consumidor final.

2. Orçamento 2015

Para a realização das actividades descritas no ponto 1 do presente orçamento, a Empresa Nacional de Administração dos Portos – ENAPORT dispunha para o ano 2015, de um orçamento de Despesas no valor de Dbs. 73.951.221.653,61, integralmente autofinanciado por receitas provenientes da exploração das suas actividades, no igual valor.

2.1. Situação da execução orçamental 2015 em 30 de Setembro

2.1.1. Receitas

No ano 2015, até 30 de Setembro, a ENAPORT arrecadou receitas próprias na ordem de Dbs. 62.997.610.746,93, representando uma execução de 85,19% do programado para o ano.

Os serviços vendidos constituíam 80,19% das receitas próprias, as receitas resultantes dos proveitos e ganhos diversos representavam 11,60%, vindo por último, os proveitos e ganhos extraordinários com 8,21%.

Quadro da execução orçamental de receitas no ano 2015.

Cod.	Designação	Situação do Orçamento 2015 em 30-09-2015				Previsão Execução Dezembro 2015
		Dotação Orçamental	Realização	Tx. Real.	Estr. %	
RECEITAS						
7	RECEITAS CORRENTES	73.951.221.653,61	62.997.610.746,93	85,19%	100,00%	83.996.814.329,24
71	PRODUÇÃO VENDIDA	55.932.566.550,77	50.516.752.185,13	90,32%	80,19%	67.355.669.580,17
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	4.136.346.485,22	7.305.620.907,80	176,62%	11,60%	9.740.827.877,07
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRA EXPLORAÇÃO	13.882.308.617,62	5.175.237.654,00	37,28%	8,21%	6.900.316.872,00
Total Receitas		73.951.221.653,61	62.997.610.746,93	85,19%	100,00%	83.996.814.329,24



2.1.2. Despesas

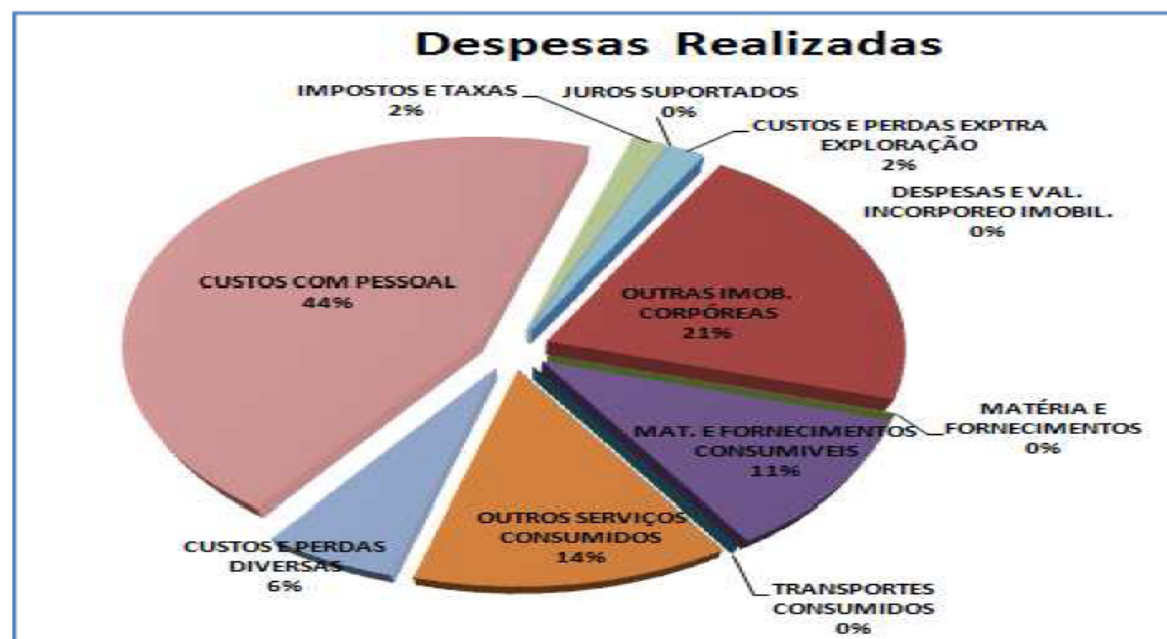
Para a realização das suas actividades do ano 2015, a ENAPORT realizou despesas no valor de Dbs.74.013.703.097,11, representando uma execução orçamental de despesas na ordem de 117,49% do programado. Este nível de execução deveu-se essencialmente a execução das despesas relacionadas com a manutenção dos equipamentos que se encontravam inoperantes comprometendo assim a operacionalidade do Porto. Foinecessário e imprescindível investir-se na aquisição de peças de reposição dos equipamentos e das máquinas marítimas e terrestres, bem como na aquisição de outras para elevar o nível de operacionalidade do porto.

Com essa taxa de execução de despesas totais do ano 2015, as despesas de investimentos representaram 24,88% das despesas totais realizadas, sendo Dbs.15.671.067.261,00 e as despesas correntes eram de 92,56%, Dbs.58.311.623.381,11.

Os custos com o pessoal representam 52,35% das despesas do ano 2015, vindo depois despesas com outros serviços consumidos com 16,33% e 13,07% de matérias e fornecimentos consumidos. As despesas referentes aos custos de perdas diversos têm uma representatividade de 6,87% nas despesas realizadas e os impostos e taxas, assim como custos e perdas extraordinários constituem 1,94% e 2,01% das despesas, respectivamente.

O quadro a seguir ilustra a situação da execução orçamental 2015, assim como a composição das despesas realizadas.

Cod.	Designação	Situação do Orçamento 2015 em 30-09-2015					Previsão Execução Dezembro 2015
		Dotação Orçamental	Realização	Desvio	Tx. Real.	Estr. %	
2	DESPESAS DE CAPITAL	7.557.379.783,33	15.671.067.261,00	-8.113.687.477,67	207,36%	21,17%	20.894.756.348,00
20	DESPESAS E VAL. INCORPÓREO IMOBIL.	1.128.333.333,33	0,00	1.128.333.333,33	0,00%	0,00%	0,00
22	OUTRAS IMOB. CORPÓREAS	6.429.046.450,00	15.671.067.261,00	-9.242.020.811,00	243,75%	21,17%	20.894.756.348,00
31	MATÉRIA E FORNECIMENTOS	0,00	31.012.455,00	-31.012.455,00	100,00%	0,04%	41.349.940,00
6	DESPESAS CORRENTES	66.393.841.870,28	58.311.623.381,11	8.082.218.489,17	87,83%	78,78%	77.748.831.174,81
61	MAT. E FORNECIMENTOS CONSUMÍVEIS	7.245.986.497,00	8.234.134.027,90	-988.147.530,90	113,64%	11,13%	10.978.845.370,53
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	7.915.810.000,00	10.285.510.834,22	-2.369.700.834,22	129,94%	13,90%	13.714.014.445,63
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	5.172.926.925,00	4.327.227.565,57	845.699.359,43	83,65%	5,85%	5.769.636.754,09
65	CUSTOS COM PESSOAL	45.125.903.652,00	32.979.178.912,42	12.146.724.739,58	73,08%	44,56%	43.972.238.549,89
66	IMPOSTOS E TAXAS	668.609.905,26	1.221.416.149,00	-552.806.243,74	182,68%	1,65%	1.628.554.865,33
67	JUROS SUPOSTADOS	219.044.057,16	0,00	219.044.057,16	0,00%	0,00%	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXPTRA EXPLORAÇÃO	15.560.833,86	1.264.155.892,00	-1.248.595.058,14	8123,96%	1,71%	1.685.541.189,33
Total Despesas		73.951.221.653,61	74.013.703.097,11	-31.468.988,50	100,08%	100,00%	98.643.587.522,81



3. Orçamento previsional para o ano 2016

O Orçamento previsional da ENAPORT para o ano 2016 foi elaborado, tomando em consideração para o efeito as actividades e acções previstas para esse ano, assim como o nível de execução do orçamento do ano 2015 e perspectivas de crescimento das actividades para o ano.

A ENAPORT prevê executar no ano 2016 um orçamento, em que as receitas estão estimadas e despesas fixadas em Dbs. 94.059.890.482,53. As receitas previstas correspondem a estimativa de um incremento em cerca de 27,19% em comparação como Orçamento de 2015 é de 11,89% em relação ao valor estimado de receitas próprias a serem arrecadadas até Dezembro do ano 2015.

Esse incremento de 11,89% é estimado como consequência de investimentos e acções previstas para o ano, sobretudo na conclusão de actividades iniciadas em 2015 e que continuam em curso para o próximo exercício.

3.1. Perspectivas para o ano 2016

Prevê-se para o ano de 2016 a aplicação do novo regulamento de tarifas portuárias com o objectivo de ajustá-lo às novas exigências portuárias mediante o alargamento da base.

3.1.1. Investimentos no Porto de Ana Chaves

- Alargamento e modernização do portão sul;
- Aquisição empilhadora 2.5Ton;
- Aquisição *walktalkies* equipamentos de comunicação;
- Construção de novos gabinetes;
- Construção de refeitório;
- Aquisição de equipamentos informáticos;
- Aquisição de *software* de gestão integrada;
- Aquisição de uma barça de 40 contentores;
- Formação;
- Aquisição de (3) três viaturas;
- Aquisição de postes de iluminação;
- Aquisição de (1) uma moto soldadora;
- Criação de ponto de entrega de mercadoria de grupagem;
- Expansão parque de armazenagem de contentores.

3.1.2. Investimentos no porto de Príncipe

- Aquisição de bote para manobra;
- Aquisição de materiais para descarga e lingas;
- Demolição da grua velha e construção de hangar;
- Aquisição de um gerador de 40 kva;
- Formação.

3.2. Receitas 2016

A receita própria da ENAPORT é proveniente essencialmente das taxas aplicadas aos navios, às mercadorias e serviços acessórios, que constituem a produção vendida e representam neste orçamento 78,28% da receita total.

A seguir, da produção vendida, temos as receitas provenientes dos Proveitos e Ganhos Diversos, que representam 12,67% das receitas e os Proveitos e Ganhos Extra Exploração participam com 9,05%.

Quadro de receitas previsionais 2016

Cod.	Designação	Execução Orçamental 2015			2016			
		Situação em 30-09-2015			Previsão Execução Dezembro 2015	Previsão	Estrut. %	% / Prev. 2015
		Orçamento Prev.	Realização	Tx.Real.				
RECEITAS								
7	Receitas Correntes	73.951.221.653,61	62.997.610.746,93	85,19%	83.996.814.329,24	94.059.890.482,53	100,00%	127,19%
71	Produção Vendida	55.932.566.550,77	50.516.752.185,13	90,32%	67.355.669.580,17	73.628.162.089,91	78,28%	131,64%
74	Proveitos e Ganhos Diversos	4.136.346.485,22	7.305.620.907,80	176,62%	9.740.827.877,07	11.917.837.846,12	12,67%	288,12%
79	Proveitos e Ganhos Extra Exploração	13.882.308.617,62	5.175.237.654,00	37,28%	6.900.316.872,00	8.513.890.546,50	9,05%	61,33%
Total Receitas		73.951.221.653,61	62.997.610.746,93	85,19%	83.996.814.329,24	94.059.890.482,53	100,00%	127,19%



3.3. Despesas 2016

O Orçamento 2016 está constituído por despesas de investimentos no valor de Dbs.13864.467.907,00 (17,74%), das despesas totais e despesas correntes no valor de Dbs.80.152.005.138,53 (85,26%).

Se comparado com o orçamento de 2015, houve um aumento das despesas na ordem de 27,19%, resultante de uma redução de 83,46% das despesas de investimentos, com exclusão de algumas despesas que não se revelem prioritárias para o exercício 2016 e inclusão de outras mais importantes; e um aumento de 20,72% das despesas correntes, provocado principalmente por inclusão nos custos com o pessoal, desde a análise da execução orçamental do ano 2015, das despesas com o pagamento dos emolumentos e horas extras pessoais, que nunca tinham sido apresentadas como despesas nos orçamentos anteriores ao de 2015.

3.3.1. Despesas de investimento

As Despesas de Investimentos estão constituídas por despesas com manutenção dos equipamentos flutuantes, equipamentos do Porto e armazéns, assim como despesas com aquisição de equipamentos do Porto, equipamentos informáticos e de escritórios, assim como despesas com a formação do pessoal.

Dentro das necessidades de investimento para o ano 2016, a ENAPORT tem um pacote de actividades e acções urgentes orçamentado no montante de Dbs.15.747.500.000,00. Porém, devido a insuficiência de receitas estimadas no presente orçamento e a ilimitada necessidade de despesas para satisfação das actividades e acções programadas, só foi possível dotar para despesas de investimento o valor de Dbs. 13.864.467.907,00, 14,74% das receitas previstas para o ano 2016.

Nesta conjuntura, as actividades e acções que não forem concluídas nesse exercício serão transferidas para o exercício 2017 e inscritas no respectivo orçamento.

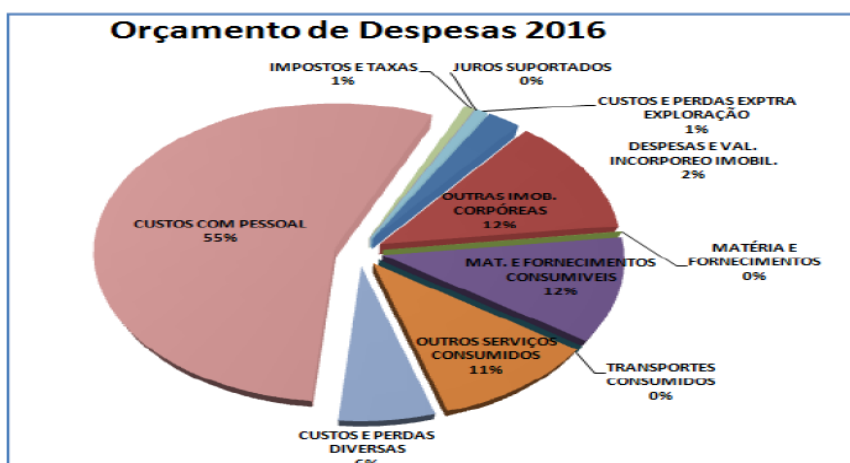
3.3.2. Despesas correntes

As despesas correntes para a realização de actividades previstas para o ano 2016 estão constituídas principalmente por despesas com pessoal 55,21%, despesas com Materiais e Fornecimentos Consumidos 11,44%, despesas com outros serviços consumidos 10,65%, despesas relacionadas com custos e perdas diversos 6,27%.

Com menos relevância estão as despesas, impostos e taxas 0,75% e despesas relacionadas com custos e perdas extra-exploração 0,88%.

Quadro de despesas previsionais 2016

Cod.	Designação	Execução Orçamental 2015			2016			
		Situação em 30-09-2015			Previsão Execução Dezembro 2015	Previsão	Estrut. %	% / Prev. 2015
		Orçamento Prev.	Realização	Tx.Real.				
2	Despesas de capital	7.557.379.783,33	15.671.067.261,00	207,36%	20.894.756.348,00	13.864.467.907,00	14,74%	183,46%
20	Despesas e valores Incorpóreos imobilizados	1.128.333.333,33	0,00	0,00%	0,00	2.200.000.000,00	2,34%	194,98%
22	Outras imobilizações Corpóreas	6.429.046.450,00	15.671.067.261,00	243,75%	20.894.756.348,00	11.664.467.907,00	12,40%	181,43%
31	Materiais. E fornecimentos	0,00	31.012.455,00	100,00%	41.349.940,00	43.417.437,00	0,05%	0,00%
6	Despesas correntes	66.393.841.870,28	58.311.623.381,11	87,83%	77.748.831.174,81	80.152.005.138,53	85,21%	120,72%
61	Materiais. E fornecimentos consumíveis	7.245.986.497,00	8.234.134.027,90	113,64%	10.978.845.370,53	10.756.481.710,44	11,44%	148,45%
62	Transportes consumidos	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
63	Outros serviços consumidos	7.915.810.000,00	10.285.510.834,22	129,94%	13.714.014.445,63	10.021.791.162,01	10,65%	126,60%
64	Custos e perdas diversas	5.172.926.925,00	4.327.227.565,57	83,65%	5.769.636.754,09	5.900.901.313,40	6,27%	114,07%
65	Custos com pessoal	45.125.903.652,00	32.979.178.912,42	73,08%	43.972.238.549,89	51.931.556.968,19	55,21%	115,08%
66	Impostos e taxas	668.609.905,26	1.221.416.149,00	182,68%	1.628.554.865,33	709.982.606,60	0,75%	106,19%
67	Juros suportados	219.044.057,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
69	Custos e perdas extra exploração	15.560.833,86	1.264.155.892,00	8123,96%	1.685.541.189,33	831.291.377,90	0,88%	5342,20%
Total Despesas		73.951.221.653,61	74.013.703.097,11	100,08%	98.643.587.522,81	94.059.890.482,53	100,00%	127,19%



4. Demonstração do resultado previsional 2016

Com a execução do presente orçamento, a ENAPORT prevê ter um resultado de gestão, antes do IRC no valor de Dbs. 12.203.946.667,10, como fruto de proveitos obtidos no valor de Dbs.94.059.890.482,53 e custos de gestão, ou sendo, custos suportados mais amortizações e provisões no valor de Dbs.81.855.943.815,43, conforme o quadro a seguir, o que implica dizer que, com as perspectivas de gestão projectada, a ENAPORT poderá entrar numa nova e inédita etapa económica, pois ela passará a ser uma empresacapaz de autofinanciar os investimentos simples e ter lucros, garantindo a possibilidade dela contribuir também para o financiamento do OGE, através do tesouro público, numa perspectiva de médio e longo prazo.

Demonstração de resultados previsionais 2016

CONTA	DESIGNAÇÃO	Contas em 30/09/2015	Valor Previsão 2016	%
7/07	PROVEITOS E GANHOS POR NATUREZA	62.997.610.746,93	94.059.890.482,53	100,00%
71	PRODUÇÃO VENDIDA	50.516.752.185,13	73.628.162.089,91	78,28%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	7.305.620.907,80	11.917.837.846,12	12,67%
7	PROVEITOS E GANHOS EXPTRA EXPLORAÇÃO	5.175.237.654,00	8.513.890.546,50	9,05%
Total Proveito		62.997.610.746,93	94.059.890.482,53	100,00%
6/06	CUSTOS E PERDAS POR NATUREZA	58.311.623.381,11	80.152.005.138,53	85,21%
61	MATERIAIS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	8.234.134.027,90	10.756.481.710,44	11,44%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	0,00%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	10.285.510.834,22	10.021.791.162,01	10,65%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	4.327.227.565,57	5.900.901.313,40	6,27%
65	CUSTOS COM PESSOAL	32.979.178.912,42	51.931.556.968,19	55,21%
66	IMPOSTOS E TAXAS	1.221.416.149,00	709.982.606,60	0,75%
67	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00%
68	AMORTIZ.E PROVISÕES DO PRERIODO	0,00	1.703.938.676,90	1,81%
6	CUSTOS E PERDAS EXPTRA EXPLORAÇÃO	1.264.155.892,00	831.291.377,90	0,88%
Total Custo		58.311.623.381,11	81.855.943.815,43	87,03%
Resultado previsional			12.203.946.667,10	12,97%

Anexo I. Quadro de orçamento previsional para o ano 2016

Cod.	Designação	Execução Orçamental				Prev. Execução até Dez.2015	Orçamento 2016		
		Dotação	Execução Acum. Jan-Set	Tx. Exec.	Estrut. %		Previsão	Estrut. %	% / Prev. 2015
RECEITAS									
7	RECEITAS CORRENTES	73.951.221.653,61	62.997.610.746,93	85,19%	100,00%	83.996.814.329,24	94.059.890.482,53	100,00%	127,19%
71	PRODUÇÃO VENDIDA	55.932.566.550,77	50.516.752.185,13	90,32%	80,19%	67.355.669.580,17	73.628.162.089,91	78,28%	131,64%
711	TAXAS APLICADAS AS EMBARCAÇÕES	3.470.294.791,50	1.812.953.240,19	52,24%	2,88%	2.417.270.986,92	3.676.603.455,10	3,91%	105,94%
711100	ESTACIONAMENTO	3.400.000.000,00	1.615.379.343,69	47,51%	2,56%	2.153.839.124,92	3.400.000.000,00	3,61%	100,00%
711200	ACOSTAGEM	70.294.791,50	197.573.896,50	281,06%	0,31%	263.431.862,00	276.603.455,10	0,29%	393,49%
712	TAXAS APLICADAS AS MERCADORIAS	43.763.946.476,10	38.838.675.613,00	88,75%	61,65%	51.784.900.817,33	54.801.787.564,20	58,26%	125,22%
712110	TAXA DE PORTO - IMPORTAÇÃO	22.505.106.024,45	15.501.421.308,00	68,88%	24,61%	20.668.561.744,00	21.701.989.831,20	23,07%	96,43%
712120	TAXA DE TRAFEGO - IMPORTAÇÃO	9.062.945.314,50	6.765.970.210,00	74,66%	10,74%	9.021.293.613,33	12.000.000.000,00	12,76%	132,41%
712130	TAXA DE ARMAZENAGEM - IMPORTAÇÃO	1.562.582.986,80	1.529.937.204,00	97,91%	2,43%	2.039.916.272,00	2.141.912.085,60	2,28%	137,08%
712210	TAXA DE PORTO - EXPORTAÇÃO	149.289.244,65	5.781.792,00	3,87%	0,01%	7.709.056,00	8.094.508,80	0,01%	5,42%
712220	TAX DE TRAFEGO -EXPORTAÇÃO	5.052.652.621,00	5.843.859.566,00	115,66%	9,28%	7.791.812.754,67	8.181.403.392,40	8,70%	161,92%
712230	TAXA DE ARMAZENAGEM - EXPORTAÇÃO	5.431.370.284,70	9.191.705.533,00	169,23%	14,59%	10.255.607.377,33	10.768.387.746,20	11,45%	198,26%
713	ALUG. DE EQUIP. E FERRAMENTAS	8.683.316.147,17	9.860.247.060,94	113,55%	15,65%	13.146.996.081,25	15.122.944.291,22	16,08%	174,16%
713100	ALUGUER DE TRANSPORTE E DE ELEVAÇÃO	2.283.354.385,50	3.343.858.281,50	146,44%	5,31%	4.458.477.708,67	6.000.000.000,00	6,38%	262,77%
713200	ALUGUER DE EQUIPAMENTO FLUTUANTE	6.380.397.644,67	6.510.238.779,44	102,04%	10,33%	8.680.318.372,59	9.114.334.291,22	9,69%	142,85%
713300	ALUG. DE OUTRO EQUIP. E FERRAMENTA	19.564.117,00	6.150.000,00	31,44%	0,01%	8.200.000,00	8.610.000,00	0,01%	44,01%
714	TAXAS APLICADAS AOS PASSAGEIROS	14.711.216,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	20.000.000,00	0,02%	135,95%
714100	PASSAGEIROS EMBARCADOS	7.355.608,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	10.000.000,00	0,01%	135,95%
714200	PASSAGEIROS DESMARCADOS	7.355.608,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	10.000.000,00	0,01%	135,95%
715	OUTRAS TAXAS E FORNECIMENTOS	297.920,00	4.876.271,00	1636,77%	0,01%	6.501.694,67	6.826.779,40	0,01%	2291,48%
715100	FORNECIMENTO DE ÁGUA	297.920,00	178.693,00	59,98%	0,00%	238.257,33	250.170,20	0,00%	83,97%
715200	FORNECIMENTO DE ELECTRICIDADE	0,00	4.697.578,00	100,00%	0,01%	6.263.437,33	6.576.609,20	0,01%	0,00%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	4.136.346.485,22	7.305.620.907,80	176,62%	11,60%	9.740.827.877,07	11.917.837.846,12	12,67%	288,12%
741	PROV. DE ACTIV. SECUNDÁRIA	354.497.000,00	1.546.091.732,00	436,14%	2,45%	2.061.455.642,67	3.855.821.063,45	4,10%	1087,69%
741300	DIVERSOS PROV. DE ACTIV. SECUND.	354.497.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	354.497.000,00	0,38%	100,00%
741400	RECEITAS DA DELEGAÇÃO DO PRÍNCIPE	0,00	1.546.091.732,00	100,00%	2,45%	2.061.455.642,67	3.500.000.000,00	3,72%	0,00%
745000	ARREDONDAMENTO DE CÁLCULO	0,00	210.535,61	100,00%	0,00%	280.714,15	294.749,85	0,00%	0,00%
745200	CÁLCULO DE COBRANÇA A PRAZO	814.258,00	732.909,00	90,01%	0,00%	977.212,00	1.026.072,60	0,00%	126,01%
746000	CORREC. RELAT. EXERC. COR.	0,00	2.315,00	100,00%	0,00%	3.086,67	3.241,00	0,00%	0,00%
749	PROVEITOS DIVERSO	3.781.035.227,22	5.758.583.416,19	152,30%	9,14%	7.678.111.221,59	8.062.016.782,67	8,57%	213,22%
749100	ESTIVA	2.564.482.147,56	2.439.753.446,19	95,14%	3,87%	3.253.004.594,92	3.415.654.824,67	3,63%	133,19%
749200	ARRENDAMENTO DE ARMAZÉM	155.049.277,00	161.727.689,00	104,31%	0,26%	215.636.918,67	226.418.764,60	0,24%	146,03%
749300	ACESSO A ZONA PORTUÁRIA	912.397.610,25	796.311.642,00	87,28%	1,26%	1.061.748.856,00	1.114.836.298,80	1,19%	122,19%
749900	OUTROS PROVEITOS E GANHOS	149.106.192,41	2.360.790.639,00	1583,29%	3,75%	3.147.720.852,00	3.305.106.894,60	3,51%	2216,61%
79	PROVEITOS E GANHOS EXPTRA EXPLORAÇÃO	13.882.308.617,62	5.175.237.654,00	37,28%	8,21%	6.900.316.872,00	8.513.890.546,50	9,05%	61,33%
794	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	13.882.308.617,62	5.175.237.654,00	37,28%	8,21%	6.900.316.872,00	8.513.890.546,50	9,05%	61,33%
794110	ABERTURA, ATRACAMENTO E OUTROS SERVIÇOS AGENCIA	12.407.646.824,70	4.484.864.254,00	36,15%	7,12%	5.979.819.005,33	6.278.809.955,60	6,68%	50,60%
794420	SOBRETAXAS COBRADAS	1.273.557.964,50	3.571.524,00	0,28%	0,01%	4.762.032,00	1.273.557.964,50	1,35%	100,00%

794830	GANHOS DE TESOUREIRA	615.200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
794840	DIFERENÇA DE CAMBIO FAVORAVEL	183.448.605,92	684.897.076,00	373,35%	1,09%	913.196.101,33	958.855.906,40	1,02%	522,68%
794990	OUTROS PROVEITOS E GANHOS	17.040.022,50	1.904.800,00	11,18%	0,00%	2.539.733,33	2.666.720,00	0,00%	15,65%
Total RECEITAS		73.951.221.653,61	62.997.610.746,93	85,19%	100,00%	83.996.814.329,24	94.059.890.482,53	100,00%	127,19%
DESPESAS									
2	DESPESAS DE CAPITAL	7.557.379.783,33	15.671.067.261,00	207,36%	24,88%	20.894.756.348,00	13.864.467.907,00	14,74%	183,46%
20	DESPESAS E VAL. INCORPÓREO IMOBIL.	1.128.333.333,33	0,00	0,00%	0,00%	0,00	2.200.000.000,00	2,34%	194,98%
201000	DESPESAS IMOBILIZADOS	795.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1.100.000.000,00	1,17%	138,36%
203000	SOFTWARE E OUTROS	333.333.333,33	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1.100.000.000,00	1,17%	330,00%
22	OUTRAS IMOB. CORPÓREAS	6.429.046.450,00	15.671.067.261,00	243,75%	24,88%	20.894.756.348,00	11.664.467.907,00	12,40%	181,43%
221	EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS	12.921.450,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	10.672.500.000,00	11,35%	82595,22%
221900	OUTROS EDÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS	12.921.450,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
226000	EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTRAS MÁQUINAS	4.893.500.000,00	14.962.518.756,00	305,76%	23,75%	19.950.025.008,00	10.672.500.000,00	11,35%	218,10%
227	EQUIPAMENTO E MOB. DE ESCRITÓRIO	722.625.000,00	572.349.530,00	79,20%	0,91%	763.132.706,67	991.967.907,00	1,05%	137,27%
227100	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	722.625.000,00	520.624.530,00	72,05%	0,83%	694.166.040,00	728.874.342,00	0,77%	100,86%
227200	MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	51.725.000,00	100,00%	0,08%	68.966.666,67	72.415.000,00	0,08%	0,00%
229000	DIVERSAS OUTRAS IMOB. CORPÓREAS	800.000.000,00	136.198.975,00	17,02%	0,22%	181.598.633,33	190.678.565,00	0,20%	0,00%
31	MATÉRIA E FORNECIMENTOS	0,00	31.012.455,00	100,00%	0,05%	41.349.940,00	43.417.437,00	0,05%	0,00%
311900	OUTRAS MAT. E FORNECIMENTO	0,00	31.012.455,00	100,00%	0,05%	41.349.940,00	43.417.437,00	0,05%	0,00%
6	DESPESAS CORRENTES	66.393.841.870,28	58.311.623.381,11	87,83%	92,56%	77.748.831.174,81	80.152.005.138,53	85,21%	120,72%
61	MAT. E FORNECIMENTOS CONSUMÍVEIS	7.245.986.497,00	8.234.134.027,90	113,64%	13,07%	10.978.845.370,53	10.756.481.710,44	11,44%	148,45%
611	MAT. E FORNEC. NÃO ARMAZENADOS	7.245.986.497,00	8.234.134.027,90	113,64%	13,07%	10.978.845.370,53	10.756.481.710,44	11,44%	148,45%
611100	FORNECIMENTO DE SECRETÁRIA	408.500.000,00	489.302.992,63	119,78%	0,78%	652.403.990,17	685.024.189,68	0,73%	167,69%
611200	FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO	1.200.000.000,00	1.605.272.457,82	133,77%	2,55%	2.140.363.277,09	2.247.381.440,95	2,39%	187,28%
611294	UTENSÍLIOS E FARDAMENTOS DO PESSOAL	220.000.000,00	13.959.500,00	6,35%	0,02%	18.612.666,67	19.543.300,00	0,02%	8,88%
611300	UTENSÍLIOS	0,00	206.931.972,00	100,00%	0,33%	275.909.296,00	289.704.760,80	0,31%	0,00%
611400	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29.400.000,00	5.759.250,00	19,59%	0,01%	7.679.000,00	8.062.950,00	0,01%	27,43%
611510	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.200.000.000,00	2.311.242.156,00	192,60%	3,67%	3.081.656.208,00	2.235.739.018,40	2,38%	186,31%
611520	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	240.000.000,00	69.580.000,00	28,99%	0,11%	92.773.333,33	240.000.000,00	0,26%	100,00%
611600	ELECTRICIDADE	900.000.000,00	180.764.477,00	20,08%	0,29%	241.019.302,67	253.070.267,80	0,27%	28,12%
611620	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	80.000.000,00	49.442.419,15	61,80%	0,08%	65.923.225,53	69.219.386,81	0,07%	86,52%
611640	FORNECIMENTO DE MAT. DE INCÊDIO	100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	200.000.000,00	0,21%	200,00%
611700	COMBUSTÍVEIS E OUTROS LUBRIFICANTES	2.100.000.000,00	3.052.480.108,30	145,36%	4,85%	4.069.973.477,73	3.500.000.000,00	3,72%	166,67%
611800	ÁGUA	178.086.497,00	505.910,00	0,28%	0,00%	674.546,67	178.086.497,00	0,19%	100,00%
611900	FORNECIMENTO TRABALHO ESTIVA	85.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	85.000.000,00	0,09%	100,00%
611910	ARTIGOS PARA OFERTA	50.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	50.000.000,00	0,05%	100,00%
611910	ARTIGOS PARA OFERTA	50.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	50.000.000,00	0,05%	100,00%
611930	MATERIAIS DE DESCARGA	300.000.000,00	2.000.000,00	0,67%	0,00%	2.666.666,67	300.000.000,00	0,32%	100,00%
611990	OUTROS	155.000.000,00	246.892.785,00	159,29%	0,39%	329.190.380,00	345.649.899,00	0,37%	223,00%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
624000	TRANSPORTES DE PESSOAL	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
629200	TRANSPORTES DIVERSOS	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	7.915.810.000,00	10.285.510.834,22	129,94%	16,33%	13.714.014.445,63	10.021.791.162,01	10,65%	126,60%
631	RENDA, ALUGUER E ENCARGOS	680.000.000,00	6.399.090.836,98	941,04%	10,16%	8.532.121.115,97	3.958.727.171,77	4,21%	582,17%

631400	ALUGUER DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	650.000.000,00	6.390.568.224,98	983,16%	10,14%	8.520.757.633,31	3.946.795.514,97	4,20%	607,20%
631500	ALUGUER DE VEICULOS	10.000.000,00	4.465.000,00	44,65%	0,01%	5.953.333,33	6.251.000,00	0,01%	62,51%
631900	OUTROS ALUGUERES NÃO ESPECIFICADO	20.000.000,00	4.057.612,00	20,29%	0,01%	5.410.149,33	5.680.656,80	0,01%	28,40%
632	DESPESAS DE CORREIOS E TELECOM.	486.400.000,00	343.503.398,00	70,62%	0,55%	458.004.530,67	480.904.757,20	0,51%	98,87%
632100	SELOS E FRANQUIAS	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
632200	CAIXA POSTAL	6.400.000,00	3.780.000,00	59,06%	0,01%	5.040.000,00	5.292.000,00	0,01%	82,69%
632300	TELEFONE	445.000.000,00	339.723.398,00	76,34%	0,54%	452.964.530,67	475.612.757,20	0,51%	106,88%
632700	OUTRAS DESPESAS DE CORREIO E TELEF.	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633	HONORÁRIOS E REMUN. DE INTERM.	4.039.410.000,00	2.585.652.523,24	64,01%	4,10%	3.447.536.697,65	3.623.249.526,64	3,85%	89,70%
633100	HONORÁRIO DE CONT. E VERIF. DE CONT	660.000.000,00	252.273.000,00	38,22%	0,40%	336.364.000,00	353.182.200,00	0,38%	53,51%
633200	HONORÁRIO DE MÉDICOS	150.000.000,00	66.130.375,00	44,09%	0,10%	88.173.833,33	92.582.525,00	0,10%	61,72%
633300	HONORÁRIO DE ARQUIT. ENGINH. SER. TEC.	170.000.000,00	44.490.000,00	26,17%	0,07%	59.320.000,00	62.286.000,00	0,07%	36,64%
633400	HONORÁRIO DE ADVOGADO, CONS., JUR. FI.	120.000.000,00	169.080.000,00	140,90%	0,27%	225.440.000,00	236.712.000,00	0,25%	197,26%
633500	HONORÁRIO DIVERSOS	850.000.000,00	819.866.912,50	96,45%	1,30%	1.093.155.883,33	1.147.813.677,50	1,22%	135,04%
633600	TRABALHOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	160.000.000,00	47.822.750,00	29,89%	0,08%	63.763.666,67	66.951.850,00	0,07%	41,84%
633800	COMISSÕES BANCARIAS	1.300.000.000,00	438.793.767,24	33,75%	0,70%	585.058.356,32	614.311.274,14	0,65%	47,25%
633910	PUBLICIDADE	50.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	50.000.000,00	0,05%	100,00%
633920	CONTECIOSO E NOTARIADO	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	10.000.000,00	0,01%	100,00%
633930	ASSOCIAÇÃO DOS MARINHEIROS EVENTUAIS DA ENAPORT	450.000.000,00	747.195.718,50	166,04%	1,19%	996.260.958,00	450.000.000,00	0,48%	100,00%
633940	SERVIÇOS DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, MARCENEIRO,ETC.	39.410.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	39.410.000,00	0,04%	100,00%
633990	OUTROS INTERMEDIÁRIOS DIVERSOS	80.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	500.000.000,00	0,53%	625,00%
634	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	2.710.000.000,00	957.264.076,00	35,32%	1,52%	1.276.352.101,33	1.958.909.706,40	2,08%	72,28%
634100	MANUTENÇÃO E REP. DE EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS	200.000.000,00	57.502.125,00	28,75%	0,09%	76.669.500,00	200.502.975,00	0,21%	100,25%
634300	MANUT. E REP. DE OUTRAS CONSTRUÇÕES	500.000.000,00	900.000,00	0,18%	0,00%	1.200.000,00	500.000.000,00	0,53%	100,00%
634400	MANUT. E REP. DE EQUIP. TRANSPORTE	150.000.000,00	275.175.000,00	183,45%	0,44%	366.900.000,00	385.245.000,00	0,41%	256,83%
634500	MANUT. E REP. DE OUTRAS MAQ. E EQUIP.	1.800.000.000,00	562.015.000,00	31,22%	0,89%	749.353.333,33	786.821.000,00	0,84%	43,71%
634600	OUTRAS MANUT. E REP.	60.000.000,00	61.671.951,00	102,79%	0,10%	82.229.268,00	86.340.731,40	0,09%	143,90%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	5.172.926.925,00	4.327.227.565,57	83,65%	6,87%	5.769.636.754,09	5.900.901.313,40	6,27%	114,07%
641	APOLICE DE SEGUROS	910.000.000,00	770.398.750,64	84,66%	1,22%	1.027.198.334,19	1.378.558.250,90	1,47%	151,49%
641100	SEGUROS DE EDIFÍCIOS, EQUIP.	300.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	300.000.000,00	0,32%	100,00%
641200	SEGUROS DE VEICULOS E SEMILARES	250.000.000,00	182.078.786,64	72,83%	0,29%	242.771.715,52	254.910.301,30	0,27%	101,96%
641300	SEGURO DE PESSOAL	360.000.000,00	389.105.564,00	108,08%	0,62%	518.807.418,67	544.747.789,60	0,58%	151,32%
641900	OUTROS SEGUROS MULTIRISCOS	0,00	199.214.400,00	100,00%	0,32%	265.619.200,00	278.900.160,00	0,30%	0,00%
642	SUBSÍDIOS CONCED. S COTIZ. SINDICAL	320.000.000,00	600.000,00	0,19%	0,00%	800.000,00	320.000.000,00	0,34%	100,00%
642100	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	120.000.000,00	600.000,00	0,50%	0,00%	800.000,00	120.000.000,00	0,13%	100,00%
642600	INDEMINIZ. PELOS DANOS CAUSADOS	200.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	200.000.000,00	0,21%	100,00%
643	GRAT., OFERTAS E DOAÇÕES	240.000.000,00	30.962.500,00	12,90%	0,05%	41.283.333,33	240.000.000,00	0,26%	100,00%
643100	GRATIFICAÇÕES	80.000.000,00	14.697.500,00	18,37%	0,02%	19.596.666,67	80.000.000,00	0,09%	100,00%
643200	OFERTAS	80.000.000,00	4.200.000,00	5,25%	0,01%	5.600.000,00	80.000.000,00	0,09%	100,00%
643300	DOAÇÕES	80.000.000,00	12.065.000,00	15,08%	0,02%	16.086.666,67	80.000.000,00	0,09%	100,00%
644	QUADRA FESTIVA	512.926.925,00	251.314.107,00	49,00%	0,40%	335.085.476,00	567.316.012,34	0,60%	110,60%
644100	ANIVERSÁRIO DA ENAPORT	242.926.925,00	207.490.007,00	85,41%	0,33%	207.490.007,00	270.000.000,00	0,29%	111,14%
644200	QUADRA FESTIVA NATAL E FIM DO ANO	245.000.000,00	18.824.100,00	7,68%	0,03%	245.000.000,00	250.000.000,00	0,27%	102,04%
644300	ANIV. ENAPORT-CONTA PRÍNCIPE	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	0,04%	25.000.000,00	30.000.000,00	0,03%	120,00%

645000	ARREDONDAMENTO DE CÁLCULO	0,00	114.756,24	100,00%	0,00%	153.008,32	160.658,74	0,00%	0,00%
6451000	CÁLCULO DE COBRANÇA A PRONTO	0,00	11.469.178,00	100,00%	0,02%	15.292.237,33	16.056.849,20	0,02%	0,00%
645200	CÁLCULO DE COBRANÇA A PRAZO	0,00	782.946,00	100,00%	0,00%	1.043.928,00	1.096.124,40	0,00%	0,00%
646000	CORREC. RELATIVAS AO EXERCÍCIO	0,00	1.700,00	100,00%	0,00%	2.266,67	2.380,00	0,00%	0,00%
649	OUTROS CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	3.190.000.000,00	3.261.583.627,69	102,24%	5,18%	4.348.778.170,25	3.395.027.050,17	3,61%	106,43%
649100	DESPESAS COM A DELEGAÇÃO DO PRÍNCIPE	1.500.000.000,00	1.829.747.221,00	121,98%	2,90%	2.439.662.961,33	1.500.000.000,00	1,59%	100,00%
649200	DESPESAS COM MINISTÉRIO	509.000.000,00	382.200.000,00	75,09%	0,61%	509.600.000,00	535.080.000,00	0,57%	105,12%
649300	OUTRAS DESPESAS	400.000.000,00	664.674.228,00	166,17%	1,06%	886.232.304,00	700.000.000,00	0,74%	175,00%
649600	INDIMINIZAÇÕES PELOS DANOS CAUSADOS	121.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	121.000.000,00	0,13%	100,00%
649800	DESPESAS COM NAVIO PRÍNCIPE	300.000.000,00	127.500.000,00	42,50%	0,20%	170.000.000,00	178.500.000,00	0,19%	59,50%
649900	OPUTROS CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	360.000.000,00	257.462.178,69	71,52%	0,41%	343.282.904,92	360.447.050,17	0,38%	100,12%
65	CUSTOS COM PESSOAL	45.125.903.652,00	32.979.178.912,42	73,08%	52,35%	43.972.238.549,89	51.931.556.968,19	55,21%	115,08%
651	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL	40.614.496.117,00	31.009.817.400,93	76,35%	49,22%	41.346.423.201,24	47.074.746.357,00	50,05%	115,91%
651100	SALARIO E ORDENADOS- EFECTIVOS	13.171.623.735,00	8.698.204.981,00	66,04%	13,81%	11.597.606.641,33	13.171.623.735,00	14,00%	100,00%
651110	SALÁRIO E ORDENADO- CONTRATADO	1.555.373.034,00	1.243.844.847,00	79,97%	1,97%	1.658.459.796,00	1.741.382.785,80	1,85%	111,96%
651200	SUBSÍDIOS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.140.000.000,00	6.544.659.403,93	64,54%	10,39%	8.726.212.538,57	11.740.000.000,00	12,48%	115,78%
651310	HORAS EXTRAS	5.500.099.348,00	5.491.422.347,00	99,84%	8,72%	7.321.896.462,67	7.687.991.285,80	8,17%	139,78%
651320	EMULUNTOS	8.000.000.000,00	7.560.517.536,00	94,51%	12,00%	10.080.690.048,00	10.584.724.550,40	11,25%	132,31%
651400	ABONO DE FAMÍLIA	647.400.000,00	392.160.000,00	60,57%	0,62%	522.880.000,00	549.024.000,00	0,58%	84,80%
6515000	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.600.000.000,00	1.079.008.286,00	67,44%	1,71%	1.438.677.714,67	1.600.000.000,00	1,70%	100,00%
652	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.107.500.000,00	1.313.069.332,99	118,56%	2,08%	1.750.759.110,65	1.838.297.066,19	1,95%	165,99%
652100	CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURANÇA SOCIAL	1.107.500.000,00	1.313.069.332,99	118,56%	2,08%	1.750.759.110,65	1.838.297.066,19	1,95%	165,99%
653	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.403.907.535,00	656.292.178,50	19,28%	1,04%	875.056.238,00	3.018.513.545,00	3,21%	88,68%
653200	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL	685.393.990,00	214.030.360,00	31,23%	0,34%	285.373.813,33	300.000.000,00	0,32%	43,77%
653310	ACÇÕES DE FORMAÇÃO NA EMPRESA	180.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	180.000.000,00	0,19%	100,00%
653320	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FORA DE EMPRESA	735.000.000,00	180.760.417,00	24,59%	0,29%	241.013.889,33	735.000.000,00	0,78%	100,00%
653400	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.736.513.545,00	217.619.435,00	12,53%	0,35%	290.159.246,67	1.736.513.545,00	1,85%	100,00%
653500	INDEMINIZAÇÃO AO PESSOAL	67.000.000,00	43.881.966,50	65,50%	0,07%	58.509.288,67	67.000.000,00	0,07%	100,00%
66	IMPOSTOS E TAXAS	668.609.905,26	1.221.416.149,00	182,68%	1,94%	1.628.554.865,33	709.982.606,60	0,75%	106,19%
661	IMPOSTOS DIRECTOS	3.034.702,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
661300	IMPOSTO S/ VEICULO	3.034.702,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
662	IMPOSTO INDIRECTOS	665.575.203,26	1.221.416.149,00	183,51%	1,94%	1.628.554.865,33	709.982.606,60	0,75%	106,67%
662100	DIREITOS ADUANEIROS	233.183.771,00	1.147.845.913,00	492,25%	1,82%	1.530.461.217,33	606.984.276,20	0,65%	260,30%
662200	IMPOSTO DE SELO	431.503.892,26	13.392.036,00	3,10%	0,02%	17.856.048,00	18.748.850,40	0,02%	4,35%
662300	IMPOSTO S/ TRANSP. RODOVIARIO	0,00	3.356.200,00	100,00%	0,01%	4.474.933,33	4.698.680,00	0,00%	0,00%
662400	TAXAS	887.540,00	56.822.000,00	6402,19%	0,09%	75.762.666,67	79.550.800,00	0,08%	8963,07%
67	JUROS SUPORTADOS	219.044.057,16	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
676	JUROS DEVEDORES DE DEP. ORDEM	39.053.969,16	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
676100	JUROS DEVEDORES DE DEP. ORDEM	39.053.969,16	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
679000	OUTROS JUROS	179.990.088,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
69	CUSTOS E PERDAS EXPTRA EXPLORAÇÃO	15.560.833,86	1.264.155.892,00	8123,96%	2,01%	1.685.541.189,33	831.291.377,90	0,88%	5342,20%
694	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	8.955.833,86	1.264.155.892,00	14115,45%	2,01%	1.685.541.189,33	831.291.377,90	0,88%	9282,12%
694112	EMULUMENTOS EVENTUAIS	0,00	249.078.089,00	100,00%	0,40%	332.104.118,67	348.709.324,60	0,37%	0,00%
694830	PERDAS DE TESOURARIA	186.550,50	100,00	0,05%	0,00%	133,33	140,00	0,00%	0,08%
694840	DIFERENÇA DE CAMCIO DESFAVORAVEL	7.722.471,00	1.015.077.703,00	13144,47%	1,61%	1.353.436.937,33	482.581.913,30	0,51%	6249,06%
694990	OUTROS CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	1.046.812,36	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
696	IMPOSTOS E TAXAS	6.605.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
696900	MULTAS E PENALIDADES	6.605.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total DESPESAS		73.951.221.653,61	74.013.703.097,11	100,08%	117,49%	98.643.587.522,81	94.059.890.482,53	100,00%	127,19%

PROPOSTA DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO PARA 2016

PROJETOS PORTO ANA CHAVES:		DBS
Alargamento e modernização do Portão Sul		500 000 000,00
Aquisição Empilhadora 3 Ton		900 000 000,00
Aquisição Walk Talkies e equipamentos de comunicação		150 000 000,00
Construção novos gabinetes		800 000 000,00
Construção Refeitório		500 000 000,00
Aquisição Equipamentos informáticos		200 000 000,00
Aquisição software de gestão integrada		800 000 000,00
Aquisição de 1 barçaça de 40 contentores		4 527 000 000,00
Formação		1 000 000 000,00
Aquisição 3 viaturas		1 225 000 000,00
Aquisição de novos postes para iluminação		1 000 000 000,00
Aquisição de 1 Moto soldadora		245 000 000,00
Criação de Ponto de Entrega mercadorias de grupagem		999 967 907,00
TOTAL PORTO ANA CHAVES		12 846 967 907,00
PROJETOS PORTO DO PRÍNCIPE:		
Aquisição bote p/ manobras		100000000
Aquisição materiais p/ descarga e lingas		200 000 000,00
Demolição da grua velha e construção do Hangar		250 000 000,00
Aquisição de 1 gerador de 40KWA		367 500 000,00
Formação		100 000 000,00
TOTAL PRÍNCIPE		917 500 000,00
TOTAL GERAL		13 764 467 907,00

FINANCIAMENTO A MOBILIZAR

EUROS

AQUISIÇÃO DE 1 RESHTECKER CAPACIDADE 80 TON	700 000,00	
Construção de Quebra Mar	500 000,00	
Aquisição de 1 Grua /Pórtico capacidade 80 Ton	1 600 000,00	
Aquisição Rebocador Príncipe	200 000,00	
Expansão do Cais	7 000 000,00	Guiné Equatorial
Expansão parque de Armazenagem de Contentores	1 600 000,00	União Europeia

São Tomé, aos 17 de Novembro de 2016.

O Director Geral, *Alexandre Guadalupe*.

Autoridade Geral de Regulação (AGER)

Enquadramento

O Orçamento de AGER para o ano 2016 foi desenvolvido tendo em consideração os seguintes desideratos:

- As recomendações inscritas nas directivas de elaboração do OGE/2016, que evidenciam os objectivos do Programa do Governo consubstanciados em dois grandes eixos, a saber: i) aposta no crescimento económico gerador de emprego e ii) aposta na coesão social e na credibilização externa de STP.
- As opções estratégicas adoptadas pelo novo Conselho de Administração, empossado em 6 de Agosto de 2015 que, para assegurar o cumprimento das missões e atribuições cometidas à AGER e tendo em conta o programa de governação do XVI Governo Constitucional, elegeu para o ano 2016 quatro prioridades estratégicas, a saber:
 - i) Optimizar e fortalecer o papel regulador da AGER;
 - ii) Desenvolver a actividade reguladora e de supervisão que promovam mercados mais concorrenciais e seguros, através da regulação dos mercados de Telecomunicações, Postal e de Electricidade; da garantia da segurança das redes e da cibersegurança e, conseqüentemente, a garantida defesa dos interesses dos consumidores;
 - iii) Garantir a eficiente gestão dos recursos raros;
 - iv) Assegurar as suas funções de assessoria técnica ao Governo nos sectores sobre a sua jurisdição, sendo assim um impulsionador do desenvolvimento das TIC.
- O Plano de Actividades de AGER para o ano 2016, onde estão inscritas todas as áreas de actuação consideradas prioritárias para assegurar uma regulação, supervisão e fiscalização de qualidade no sector das telecomunicações, postal e no sector eléctrico.
- Todas as outras actividades, embora não tendo carácter estratégico, serão desenvolvidas numa base estável e permanente, pois são imprescindíveis para que a AGER desempenhe cabalmente a sua missão e contribua para o cumprimento do Programa do Governo, dentro do grande eixo «Aposta no crescimento económico gerador de emprego».

Para o ano económico 2016, a AGER espera de frontar um novo e complexo desafio que é a sua intervenção como entidade reguladora no sector da electricidade.

Vislumbra-se, com efeito, assegurar condições que promovam a inovação e o investimento no sector, garantindo simultaneamente as condições para um ambiente de concorrência efectiva no sector de produção e de bem-estar social, num mercado tão desestruturado, onde a operadora incumbente assume a quadrupla função de produção, transporte, distribuição e comercialização, sem perder de vista o papel social da empresa, não será tarefa fácil. Pois, a EMAE enfrenta um conjunto de problemas que tem afectado os seus resultados, nomeadamente, o desfasamento das tarifas comparativamente aos custos, obsolescência dos equipamentos, o modo de produção, redes de transporte e de distribuição, etc.

Sendo o orçamento das actividades de regulação inteiramente financiado pelos operadores no mercado, a existência de estrangulamentos que afectem a eficácia e a eficiência económico-financeira de qualquer um deles, pode ter consequências negativas na sustentabilidade financeira da Reguladora e, conseqüentemente, no seu funcionamento e na eficácia das suas actividades gerais de regulação o que terá certamente impacto negativo no bem-estar dos consumidores desses serviços.

Na perspectiva que as fontes de financiamento continuarão a ser as tradicionais, nomeadamente através do sector das telecomunicações, a instituição espera dificuldades acrescidas de gestão na medida em que o seu âmbito de serviço será alargado sem acerteza da contribuição real de novo sector a ser regulado.

Para responder a este equilíbrio difícil, esta Autoridade deve promover a previsibilidade na regulação, buscar apoios financeiros junto ao Estado, através dos parceiros de desenvolvimento.

Como tem sido hábito, na ausência de uma regulação específica, no vazio dos seus estatutos e de orientações transmitidas pelo sector das Finanças, a contabilidade da AGER é organizada de acordo com as regras do OCAM, evidenciam a quantificação financeira necessária para a execução das actividades previstas no plano anual, embora ela não seja a mais adequada.

As peças que constituem o orçamento da AGER para o ano 2016 são as seguintes:

- Nota explicativa do orçamento; e
- Anexos:
 - Mapa de evolução do RH e dos custos com o pessoal;
 - Mapa do orçamento dos investimentos (por projectos);
 - Mapa do orçamento detalhado dos rendimentos;
 - Mapa do orçamento detalhado de gastos;
 - Demonstração dos resultados;
 - Orçamento de tesouraria.

Nota Explicativa do Orçamento 2016

1. Evolução de recursos humanos e dos custos

A AGER tem como principal desafio para os próximos anos em matéria de recursos humanos, propulsionar meios mobilizadores de desenvolvimento profissional que garantam sustentadamente a capacidade de gerar e gerir conhecimento e inovação, condição fundamental para responder aos desafios que se aproximam e conceber mudança que se impõe na sua forma de actuar.

No âmbito das GOP do Governo e da prioridade estratégica de AGER que consiste em otimizar e fortalecer o seu papel de regulador, necessário se torna promover a eficiência e a eficácia interna, logo, a promoção de excelência dos recursos humanos assume-se como uma das prioridades com maior acuidade deste novo Conselho de Administração, com enfoque em 2016 para:

- O recrutamento de quadros qualificados, que sejam proactivos no desenvolvimento funcional e de actualização permanente;
- A implementação de um processo eficiente de gestão de formação e desenvolvimento de competências críticas;
- A promoção de uma cultura organizacional cada vez mais participativa e aberta que promova o comprometimento com o trabalho e com a Instituição.

Nessa conjuntura, a AGER pretende, em 2016 e nos anos seguintes, consolidar a gestão de capital humano, através de implementação do sistema de gestão de desempenho e gestão de assiduidade, entre outras, que se constituirão nos próximos tempos como vectores prioritários de actuação, através de programas de promoção, formação e capacitação do seu capital humano.

Com a sua intervenção a partir de 2016 em outros sectores da sua jurisdição, o Plano de pessoal para o ano 2016 orientará pelo espírito de evolução, com vista a adequar os recursos às necessidades da Instituição.

No Anexo 1 – Mapa 1, são apresentadas as variações previstas para o plano de recursos humanos, quer no que respeita ao número de pessoas, quer aos meios financeiros necessários.

2. Orçamento de Investimentos

O orçamento de investimentos para o ano 2016 (Anexo 2 – Mapa 2 e 3), pretende dar continuidade ao apetrechamento do sector de monitorização e fiscalização iniciado em 2014, à necessária actualização dos sistemas de informação da AGER, procurando incessantemente o fortalecimento do seu papel regulador e na dignificação da sua imagem, visando dotar esta Instituição dos meios necessários para acompanhar as grandes transformações que se verificam nos mercados sobre a sua jurisdição.

O montante de investimentos previsto para o ano 2016 é de Dbs. 23.290.519.189,00 (vinte e três mil milhões, duzentos e noventa milhões, quinhentos e dezanove mil, cento e oitenta e nove dobras) e conta com diversas fontes de financiamento.

Tabela nº 2: Orçamento de Investimento por projecto

Designação	Valor	Fonte de Fin.	%
Construção da sede própria			
Construção da sede própria	18.375.000.000,00	RECEITA AGER	78,9%
Estudo do impacto ambiental p/ construção	122.500.000,00	RECEITA C. AGER	
Apetrechamento equs de monitoriz.do espectro	4.164.998.522,99		17,9%
Analizador de espectro 9KHz – 40 GHz	2.057.999.350,18	BAD/PAGEF	9%
Equipamentos de medida de níveis de radiação ionizante	2.106.999.172,80	BAD/PAGEF	9%
Renovação e actualização do sistema infor.	369.795.665,98		1,6%
Equipamentos informáticos	245.295.665,98	BAD/PAGEF	1%
Equipamentos informáticos	124.500.000,00	RECEITA C. AGER	1%
Apetrechamento mobil. equip. de escritório	380.725.000,00		1,6%
Mobiliários de escritório	103.800.000,00	RECEITA C. AGER	0%
Equipamentos de escritórios	6.500.000,00	RECEITA C. AGER	0%
Equipamentos de frio	29.100.000,00	RECEITA C. AGER	0%
Sistema de comunicação PBX	143.325.000,00	RECEITA C. AGER	1%
Software assiduidade	98.000.000,00	RECEITA C. AGER	0%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	23.290.519.188,96		100%

Os projectos são os seguintes:

- **Construção da sede própria** estimada a 1.500.000,00 euros. Desde 2006, que a instituição tem funcionado em espaços arrendados, tendo já gasto um montante de Dbs. 3.036.316.880,00 (três mil milhões, trinta e seis milhões, trezentos e dezasseis mil e oitocentos e oitenta e duas) com propriedades de terceiros. Na ausência de financiamentos garantidos e na necessidade de ter-se mais espaço devido ao início de regulação dos outros sectores e, no cumprimento das actividades previstas no âmbito da prioridade estratégica «Optimizar e fortalecer o papel regulador da AGER», foi programado para o ano económico 2016, cinquenta por cento do valor necessário para a construção, que corresponde a 79% do orçamento de investimentos. Deste montante, a AGER dispõe de uma fonte de financiamento garantida no valor de Dbs. 6.125.000.000,00, proveniente do upgrade feita a licença Móvel 2G da CST para 3G. Pelo facto dos valores das licenças constituírem receitas de Estado, esta fonte de financiamento foi classificada de subsídio para investimento (conta nº7421).
- **Apetreçamento em equipamentos de monitorização do espectro**, designadamente: analisador de espectro 9KHz – 40 GHz e equipamentos de medida de níveis de radiação ionizante. Este projecto enquadra-se na prioridade estratégica «Garantir a eficiente gestão dos recursos raros» e corresponde a 18% do orçamento de investimentos que, será financiado totalmente pelo BAD através do PAGEF (Projecto de apoio à gestão económica e financeira ao Estado são-tomense) e do projecto de cooperação Sul-Sul, correspondente ao valor de Dbs. 4.164.998.523,00 (quatro mil milhões, cento e sessenta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil e quinhentas e vinte e três e duas).
- **Renovação e actualização do sistema informático**, quer a nível de hardware, quer a nível de desenvolvimento de novas aplicações de suporte às actividades da AGER, dando cumprimento a prioridade estratégica «Optimizar e fortalecer o papel regulador da AGER, estimado a Dbs. 369.795.666,00 (trezentos sessenta e nove milhões, setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis e duas).
- **Apetreçamento em mobiliários e equipamentos de escritório** tendo em conta novo pessoal a ser recrutado e substituição dos mobiliários existentes em estado de degradação. Este projecto, também inscreve-se dentro da prioridade estratégica «Optimizar e fortalecer o papel regulador da AGER e absorver somente um pouco menos de 2% do orçamento de investimentos.

3. Rendimentos

O orçamento de rendimentos para 2016 (Anexo 2 – Mapa 4) ascende a Dbs.34.684.690.470,00 e é o resultado dos montantes de prestação de serviços, cujos valores correspondem a aplicação das taxas previstas nos diversos diplomas legislativos em vigor para o mercado de telecomunicações (15% do orçamento de rendimentos) e de proveitos e ganhos diversos (47%), incluindo o donativo de BAD/PAGEF e o subsídio para o investimento.

Tabela nº3- Orçamento de rendimentos

Conta	Rubricas	Execução 2015	%	PREVISÃO 2016	%
71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
711	SECTOR DE TELECOMUNICAÇÕES	13.977.137.118,97	95%	16.031.179.674,15	46%
711100	Taxa de Regulação	6.218.552.566,27	42%	7.044.076.603,91	20%
711200	Tx de utilização de frequências	3.076.596.197,50	21%	3.334.914.715,04	10%
711300	Tx de util de blocos de numeração	4.672.188.355,20	32%	4.672.188.355,20	13%
711400	Taxa de Licenciamento	0,00	0%	722.750.000,00	2%
711500	Taxa Administrativa	9.800.000,00	0%	12.250.000,00	0%
711600	Taxa de Registro	0,00	0%	122.500.000,00	0%
711700	Taxa de Vistória e Homologação	0,00	0%	122.500.000,00	0%
74	PROVEITOS E GANHOS DIV.	154.805.935,79	1%	16.352.731.827,62	47%
76	SUB. DE EXP. E EXTRA-EXPLORAÇÃO	490.000.000,00	3%	2.082.722.699,00	6%
77	JUROS OBTIDOS	27.305.753,50	0%	218.056.269,53	1%
	Receitas do período	14.649.248.808,26	100%	34.684.690.470,29	100%

▪ **Prestações de serviços.**

Essa rubrica que constitui receitas operacionais, representa 15% do total de rendimentos previstos para o ano económico 2016, é unicamente constituída por taxas aplicáveis a regulação do sector de telecomunicações, como a seguir se discrimina:

- ✓ Taxa de regulação, calculada na base de 2% da receita de venda dos serviços de telefonia móvel e fixo das operadoras CST e UNITEL;
 - ✓ Taxa de utilização de frequências, calculada na base de 80% do valor correspondente a 1% da receita de venda das operadoras CST e UNITEL mais 80% dos outros valores pagos por outros utilizadores do espectro, de acordo com o estipulado no artigo 6.º, do Decreto n.º 26/2007, de 31 de Agosto, que fixa as taxas a cobrar relativas ao uso de espectro radioeléctrico e estabelece os parâmetros para a sua cobrança;
 - ✓ Taxa de utilização de blocos de numeração calculada em função de blocos de números solicitados pelas operadoras CST e UNITEL (Decreto n.º 38/2009, de 29 de Outubro de 2009);
 - ✓ Taxa de Licenciamento (Decreto n.º 25/2007, de 31 de Agosto);
 - ✓ Taxa Administrativa (Decreto n.º 25/2007, de 31 de Agosto);
 - ✓ Taxa de Registo (Decreto n.º 25/2007, de 31 de Agosto);
 - ✓ Taxa de Vistoria e Homologação (Decreto n.º 25/2007, de 31 de Agosto).
Dentro desta taxa, também, serão contabilizados os rendimentos provenientes da homologação dos equipamentos (Decreto n.º 32/2014, publicado no Suplemento n.º 67.º, de 31 de Dezembro de 2014).
- **Proveitos e ganhos diversos** representam 47% do total dos rendimentos e estão compostos pelas seguintes sub-rubricas:
- ✓ Quota-parte para investimento – nesta sub-rubrica, que representa 30% do total dos rendimentos previstos, será contabilizada os valores correspondentes ao pagamento da licença 3G (receita por direito do Estado são-tomense) e uma quota-parte do donativo concedido pelo BAD/PAGEF destinado a compra de imobilizado, conforme especificado no capítulo «Investimentos».
 - ✓ Cotizações e donativo recebidos constituem 17% dos rendimentos total. Estes montantes referem-se ao donativo concedido à AGER pelo BAD no âmbito do PAGEF, e inscreve-se na componente 2 de apoio ao melhoramento do ambiente do sector privado e promoção do turismo, subcomponente 2.1, melhoramento do quadro regulatório e de ambiente regulamentar.
 - ✓ Multas e coimas têm um peso insignificativo no total das receitas. Aqui estão previstos rendimentos que poderão surgir de multas e coimas aplicadas a entidades reguladas por incumprimentos do caderno de encargos e/ou incumprimentos dos regulamentos em vigor.
- **Outros proveitos diversos** – esta rubrica está composta essencialmente por receitas provenientes de alienações de imobilizados de transporte e diversas outras sucatas.
- **Subsídios a exploração** – aqui nesta rubrica foram previstos verbas provenientes de duas fontes distintas para financiar gastos bem específicos, a saber:
- EMAE** – tendo em conta o início de regulação no sector eléctrico, a previsão da nomeação pelo Governo de um Administrador Executivo e a necessidade de recrutamento e capacitação de quadros técnicos para esta área, atendendo que, o sector eléctrico ainda não contribui para as despesas de AGER, por falta de dispositivos legais foi prevista uma subvenção para custear os gastos que se prevê com o pessoal para esse sector de regulação, estimada em Dbs.1.065.972.699,00 (mil milhão, sessenta e cinco milhões, novecentos e setenta e duas mil e seiscentos e noventa e nove dobras).
- CST** – o remanescente do valor do *upgraded* da licença 3G, pagos em natureza através de compras de equipamentos para monitorização de frequências, estimado em Dbs.1.016.750.000,00. Esta verba servirá para financiar as obrigações regulatórias de implementação de contabilidade analítica e auditoria as contas dos operadores.
- Juros e dividendos obtidos** registam-se nesta rubrica sem expressão nos rendimentos, unicamente, os ganhos decorrentes dos juros previstos de aplicações financeiras a realizar ao longo do ano 2016.

No orçamento de 2016 prevê-se que os rendimentos atinjam 34.684.690.470,00 (trinta e quatro mil milhões, seiscentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa mil e quatrocentos e setenta dobras), montante que se situa acima dos rendimentos previstos no orçamento de 2015 (mais 123%), devido essencialmente aos montantes dos donativos do BAD/PAGEF e dos subsídios para o investimento. Porém, o orçamento das receitas operacionais, constituídas de taxa aplicadas no sector de telecomunicações, está estimado em Dbs.16.031.179.674,00 (dezasseis mil milhões, trinta e um milhões, cento e setenta e nove mil e seiscentos e setenta e quatro dobras), o que representa 15% dos rendimentos. Quanto a outras receitas operacionais, elas representam somente Dbs.302.091.774,00 (trezentos e dois milhões, noventa e um mil e

setecentos e setenta equatro dobras) e estão constituídas essencialmente por receitas provenientes de alienação de imobilizados, juros e coimas.

4. Orçamento dos gastos

Não obstante, a procura incessante de promoção de acções de eficiência interna e deracionalização de gastos, em 2016, esforços serão consentidos no sentido de recrutamento de novos quadros, factor fundamental para cumprimento das missões e das atribuições do regulador.

Estes esforços deverão ser consentidos, na medida em que a instituição está incessantemente à busca de uma gestão eficiente dos recursos raros, de garantir o desenvolvimento de actividades regulatórias e de supervisão que promovam mercados mais concorrenciais e garantam a defesa dos interesses dos consumidores, particularmente em matérias de tarifas que sejam justas e alinhadas aos custos e igualdade de serviços. Nesta acepção o potencial para reduções de gastos estruturantes é muito limitado.

O orçamento de gastos para o ano 2016 ascende a Dbs. 24.106.431.101,00, e está apresentado na tabela que se segue e, de forma mais detalhada no Anexo 2 – Mapa 5.

Tabela n.º4: Orçamento de gastos

Conta	Rubricas	Execução 2015	%	PREVISÃO 2016	%
61	Materiais e fornecimentos consumidos	3.691.265.493,33	29%	3.346.406.160,67	14%
63	Outros Serviços consumidos	1.231.063.483,67	10%	5.959.499.246,00	25%
64	Custos e perdas diversas	1.670.634.017,40	13%	1.569.746.864,61	7%
65	Custos com o Pessoal	5.788.855.500,00	45%	12.823.686.025,60	53%
66	Impostos e Taxas	219.132.367,00	2%	215.507.414,00	1%
67	Juros suportados	140.184.431,89	1%	191.585.390,25	1%
6	Custos e Perdas do período	12.741.135.293,29	100%	24.106.431.101,13	100%

Unidade: DOBRAS

As rubricas com impacto relevante na orçamentação dos gastos são como a seguir sediscriminam:

▪ Custos com o pessoal

O aumento astronómico do custo com o pessoal se justifica pelo facto de em 2016 prever-se, como enunciado no capítulo «Evolução de recursos humanos e dos custos», recrutar mais pessoas para completar o quadro do pessoal da AGER. Essa rubrica representa 53% dos gastos para o ano 2016. Essa percentagem elevada se justifica pelo facto do capital humano constituir o principal recurso de uma entidade reguladora como a AGER, sendo normal que os gastos com o pessoal compoñham a maior parcela na sua estrutura de custos.

Em relação ao ano 2015, essa rubrica cresceu em cerca de 122%. Outros factores que concorrem para o aumento desses custos são:

✓ O Conselho de Administração nomeado em 6 de Agosto de 2015 comporta quatro membros, contra três em 2015. De salientar que, tendo em conta o início de regulação no sector eléctrico, e em conformidade com os Estatutos de AGER, orçamentou-se salário e ordenados para mais um Administrador Executivo. Essa despesa estará condicionada a rendimentos previstos para o efeito.

✓ A remuneração dos Administradores cessantes. Como previstos nos Estatutos de AGER, artigo 12.º «Conflito de interesse», Decreto-lei n.º 14/2005, os Administradores cessantes têm direito a receber durante dois anos, após o termo dos seus mandados, o salário de base da categoria. Esse facto tem um grande peso no orçamento dos gastos.

▪ Outros serviços consumidos

A rubrica, outros serviços consumidos, que representa cerca de 25% do orçamento dos gastos, é financiada em 64% pelo donativo da BAD/PAGEF para cobrir despesas com consultorias internacionais, inscritas na sub-rubrica «Honorários e remunerações de intermediários – honorários diversos», onde está incluído os pagamentos das seguintes actividades:

✓ Contratação de assistência técnica para elaboração de Plano Estratégico da AGER para o período 2016/2020 e para elaboração de Estudo Tarifário em matéria de telecomunicações;

✓ Contratação de assistência técnica para a implementação de um Sistema Centralizado e computadorizado do cadastro das infra-estruturas de Comunicação de STP.

✓ Contratação de assistência técnica para elaboração de uma lei sobre assinatura Digital, incluindo a infra-estrutura de Chaves Públicas, bem como o projecto de lei para a sua regulamentação.

Também estão inscritos nessa rubrica gastos com trabalhos especializados, decorrentes da necessidade da AGER em dar cumprimento a obrigações legais de vária natureza; a elaboração do manual de procedimentos administrativo-financeiro e a verificação das suas contas. Estes gastos serão cobertos pela receita operacional da AGER.

▪ **Materiais e fornecimentos**

Em 2016, os materiais e fornecimentos atingirão Dbs. 3.346.406.161,00 (três mil milhões, trezentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e seis mil e cento sessenta e uma dobras), o que traduz uma redução de 9% face ao valor orçamentado em 2015 (Anexo 2- Tabela 4). Esta rubrica é a que mais evidência as poupanças das medidas de redução de custos.

Na sub-rubrica «Missões e recepções», estão inscritas as previsões com gastos de bilhete de passagem e subsídios de viagem, destinadas a missões de capacitação e troca de experiências em melhores práticas internacionais, como também, as reuniões de grupos de trabalho da UIT, ARCTEL e da RELOP, conferências e outros.

Apesar de nesta rubrica apresentar um valor elevado, ela conhecerá uma redução significativa de cerca de 10% em relação a 2015. Essa missão destinada na sua maioria aos quadros técnicos da AGER, são deveras importante, pois, o reforço das competências é necessário à consecução dos objectivos estratégicos do regulador. Logo, a formação é assumida na AGER como um instrumento fundamental para que os seus colaboradores tenham um desempenho eficaz e eficiente.

▪ **Custos e perdas diversas**

Na rubrica de Custos e perdas diversas, inclui-se as verbas previstas para o pagamento de quotizações a organizações internacionais de telecomunicações, bem como os gastos com reuniões e conferências, a organização de eventos relacionados com as funções que estão cometidas a AGER, para além de outros gastos de gestão, como publicidade e brindes, serviço de seguros de veículos e também donativos.

Em síntese, deve-se sublinhar que em 2016 continuarão a ser tomadas medidas tendentes à redução dos gastos e à adequação da estrutura de custos da AGER. Os gastos totais previstos para 2016 ascendem Dbs. 24.106.431.101,00 (vinte e quatro mil milhões, cento e seis milhões, quatrocentos e trinta e um mil e cento e uma dobras). Este nível de gastos totais representa um aumento global face ao orçamento de 2015 (89%), como explicado acima. Relativamente aos restantes gastos, constata-se uma redução dos mesmos face ao orçamento de 2015.

5. Resultado

Tendo em conta as estimativas para os rendimentos e gastos, o resultado líquido previsto no orçamento de 2016 ascenderá a Dbs. 9.914.643.549,16 (nove mil milhões, novecentos e catorze milhões, seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos quarenta e nove dobras e dezasseis cêntimos), como consta do Anexo 2 – Mapa 6.

Porém, ao contrário de 2015, em 2016 prevê-se um resultado operacional negativo na ordem de Dbs. 6.162.467.384,00, conforme a mapa de demonstração dos resultados (Anexo 2 – Tabela 7).

6. Orçamento de tesouraria

O orçamento de tesouraria para o ano 2016 será deficitário. Estima-se para o ano 2016 um recebimento total na ordem de Dbs. 35.394.701.124,51 (trinta e cinco mil milhões, trezentos e noventa e quatro milhões, setecentos e um mil e cento e vinte e quatro dobras e cinquenta e um cêntimos).

Com este valor prevê-se pagar o total de despesas de Dbs. 42.600.575.647,34.

Contudo, o saldo das contas banco e seus equivalentes, previsão para 31 de Dezembro de 2016 será de Dbs. 4.617.749.821,12. Isso se deve ao facto de AGER ser o fiel depositário da conta serviço universal (DL n.º19/2012). O saldo previsional das contribuições do serviço universal acumuladas para 2016 é estimado a Dbs. 14.236.859,00, como conta o quadro abaixo.

Designação	2014	2015
Saldo previsional da conta banco e seus equivalentes em 31 de Dezembro	11.823.624.343,95	4.617.749.821,12
Saldo previsional da conta banco Serviço Universal em 31 de Dezembro	10.714.171.556,77	14.236.209.858,72
Saldo Real das Contas AGER	1.109.452.787,18	- 9.618.460.037,60
Necessidade em fundo de Maneios	0,00	12.250.000.000,00
SALDO PREV. CONTAS AGER	1.109.452.787,18	2.631.539.962,40

Extraindo do saldo geral, o montante equivalente as contribuições acumuladas da conta serviço universal, o défice do orçamento da tesouraria é estimado à Dbs.9.618.460.037,06. Na realidade, a AGER necessita de Dbs. 12.250.000.000,00, valor correspondente, ao montante necessário para financiar uma parte do orçamento previsto para a construção da sede própria (ver rubrica investimento), pois, como anunciado a AGER não dispõe de verba garantida para financiar a totalidade do valor orçamentado.

**Anexos
Mapas dos Orçamentos**

Anexo I: Recursos Humanos

Mapa 1: Evolução dos Recursos Humanos e dos custos com pessoal

Designação	2015	Previsão 2016	Variação 16/15 %
Efectivos (final do ano)	23	29	26%
Salário Adm. Cessante (Artº.12)	392.000.000,00	1.176.000.000,00	200%
Remunerações dos órgãos sociais	352.800.000,00	352.800.000,00	0%
Remunerações do pessoal	4.741.167.500,00	9.241.546.760,00	85%
Encargos sobre remunerações	271.803.000,00	607.146.405,60	123%
Gastos com formação	0,00	1.372.692.860,00	100%
Outros gastos com o pessoal	160.000,00	73.500.000,00	45838%
Total de gastos com pessoal	5.757.930.500,00	12.823.686.025,60	124%

Unidade: DOBRAS

Mapa 2: Orçamento de Investimentos por projecto

Designação	Valor	Fonte de Fin.	%
<u>Construção da sede própria</u>			
Construção da sede própria	18.375.000.000,00	Outra fonte	789%
Estudo do impacto ambiental p/ construção	122.500.000,00		
<u>Apetrechamento equs de monitoriz.do espectro</u>	4.164.998.522,99		18%
Analizador de espectro 9KHz – 40 GHz	2.057.999.350,18	BAD/PAGEF	9%
Equipamentos de medida de níveis de radiação ionizante	2.106.999.172,80	BAD/PAGEF	9%
<u>Renovação e actualização do sistema infor.</u>	369.795.665,98		2%
Equipamentos informáticos	245.295.665,98	BAD/PAGEF	1%
Equipamentos informáticos	124.500.000,00	RECEITA C. AGER	1%
<u>Apetrechamento mobil. equip. de escritório</u>	380.725.000,00		2%
Mobiliários de escritório	103.800.000,00	RECEITA C. AGER	0%
Equipamentos de escritórios	6.500.000,00	RECEITA C. AGER	0%
Equipamentos de frio	29.100.000,00	RECEITA C. AGER	0%
Sistema de comunicação PBX	143.325.000,00	RECEITA C. AGER	1%
Software assiduidade	98.000.000,00	RECEITA C. AGER	0%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		23.290.519.188,96	100%

Unidade: DOBRAS

Mapa 3: Orçamento de investimentos por fonte de financiamento
Tabela n.º3.1: Investimento 2016- Fonte de Financiamento AGER

	Execução 2015	Previsão 2016	%
Construção da Sede (50% do valor estimado)	-	18.375.000.000,00	97%
Estudo do impacto ambiental p/ construção		122.500.000,00	1%
Equipamento de Transporte	612.500.000,000	-	0%
Mobiliários de escritório	-	103.800.000,00	1%
Equipamentos de Escritório	49.779.255,000	6.500.000,00	0%
Equipamentos de frio	-	29.100.000,00	26%
Equipamento de Comunicação (PBX)	-	143.325.000,00	58%
Equ Administrativo (Software de Assiduidade)	-	98.000.000,00	2%
Total invt a ser financiado com receita própria	388.325.000,08	18.878.225.000,00	100%

Unidade: DOBRAS

Tabela n.º3.2: Investimento -Fonte de financiamento: PAGEF /BAD

Designação	Execução 2015	Previsão 2016	%
Equip Básico de Monotorização de Espectro	-	4.164.998.522,99	92%
Equipamentos de Escritório	-	110.249.970,47	2%
Equipamentos informáticos	-	245.000.000,08	5%
TOTAL		4.520.248.493,53	100%

Unidade: DOBRAS

Mapa 4: Orçamento detalhado dos rendimentos

7	PROVEITOS	Execução 2015	Projeção 2015	%	VAR 16/15
71	Prestação de Serviços	13.977.137.118,97	16.031.179.674,15	0,46	15%
711	SECTOR DE TELECOMUNICAÇÕES	13.977.137.118,97	16.031.179.674,15	46%	15%
711100	Taxa de Regulação	6.218.552.566,27	7.044.076.603,91	20%	13%
711101	CST FIXO	1.107.882.352,52	1.052.488.234,89	3%	-5%
711102	CST MOVEL	5.043.424.553,04	5.446.898.517,28	16%	8%
711103	UNITEL	67.245.660,71	544.689.851,73	2%	710%
711200	Taxa de utilização de frequências	3.076.596.197,50	3.334.914.715,04	10%	8%
711201	CST FIXO	506.460.504,00	481.137.478,80	1%	-5%
711202	CST MOVEL	2.017.369.821,22	2.178.759.406,92	6%	8%
711203	UNITEL	26.898.264,28	201.736.982,12	1%	650%
711204	OUTROS	525.867.608,00	473.280.847,20	1%	-10%
711300	Taxa de utilização de blocos de numeração	4.672.188.355,20	4.672.188.355,20	13%	0%
711301	CST FIXO	159.167.388,69	159.167.388,69	0%	0%
711302	CST MOVEL	2.863.911.492,00	2.863.911.492,00	8%	0%
711303	UNITEL FIXO	285.342.097,37	285.342.097,37	1%	0%
711304	UNITEL MOVEL	1.363.767.377,14	1.363.767.377,14	4%	0%
711400	Taxa de Licenciamento	0,00	722.750.000,00	2%	100%
711401	Distribuição de Sinal TV	0,00	110.250.000,00	0%	100%
711402	VSAT	0,00	245.000.000,00	1%	100%
711403	ISP	0,00	367.500.000,00	1%	100%
711404	OUTROS	0,00	0,00	0%	100%
711500	Taxa Administrativa	9.800.000,00	12.250.000,00	0%	25%
711600	Taxa de Registro	0,00	122.500.000,00	0%	100%
711700	Taxa de Vistoria e Homologação	0,00	122.500.000,00	0%	100%
712	TAXAS APLICAVEIS AO SECTORE POSTAL	0,00	0,00	0%	0%
713	Tx APLICAVEIS AO SECT. DE ELETRICIDADE			0%	100%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	154.805.935,79	16.352.731.827,62	47%	100%
742	Quota-parte para investimento	0,00	10.289.998.522,99	30%	100%
7421	Valor da Licença 3G		6.125.000.000,00	18%	100%
7422	Financiamento BAD/PAGEF		4.164.998.522,99	12%	100%
743	Cotizações e donativos recebidos	0,00	5.760.641.530,95	17%	100%
7431	Donativos de BAD / PAGEF		5.760.641.530,95	17%	100%
744	Multas pela falta de cumprimentos de CE	0,00	49.000.000,00	0%	100%
748	Ganhos Diversos	145.373.435,79	145.000.000,00	0%	0%
749	Outros proveitos Diversos	9.432.500,00	108.091.773,68	0%	1046%
7496	Alienação de viaturas		103.091.773,68	0%	100%
7497	Alienação de outros bens e sucatas		5.000.000,00	0%	100%
76	SUBSÍDIOS À EXPL. E EXTRAEXPLORAÇÃO	490.000.000,00	2.082.722.699,00	6%	325%
77	JUROS E DIVIDENDOS OBTIDOS	27.305.753,50	218.056.269,53	1%	699%
	TOTAL DAS RECEITAS	14.649.248.808,26	34.684.690.470,29	100%	137%

Unidade: DOBRAS

Mapa 5: Orçamento detalhado dos gastos

Contas	Designações	Execução 2015	Orçamento 2016	%	VAR 16/15
611	MATERIAIS E FORNECIMENTOS	3.691.265.493,33	3.346.406.160,67	14%	-9%
611100	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	152.614.566,67	137.353.110,00	1%	-10%
611202	FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO	5.530.000,00	5.530.000,00	1%	0%
611300	UTENSÍLIOS E FARDAMENTOS DO PESSOAL	1.346.666,67	24.500.000,00	0%	1719%
611400	LIVROS E DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS	11.633.333,33	11.633.333,33	0%	0%
611500	MISSÕES E RECEPÇÕES	1.548.991.000,00	1.386.784.533,33	6%	-10%
611510	Bilhetes de passagem	512.463.333,33	461.217.000,00	2%	-10%
611520	Subsídios de viagem	931.987.333,33	838.788.600,00	3%	-10%
611530	Outras despesas com Viagem	15.733.333,33	15.733.333,33	0%	0%
611540	Despesas de Representação	88.807.000,00	71.045.600,00	0%	-20%
611600	ÁGUA E ELECTRICIDADE	143.271.304,00	143.271.304,00	1%	0%
611700	COMBUSTÍVEL	228.768.276,00	163.680.000,00	1%	-28%
611900	OUTROS MATERIAIS E FORNECIMENTOS	50.119.346,67	86.869.346,67	25%	73%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	1.231.063.483,67	5.959.499.246,00	25%	384%
631	Rendas, aluguer e encargos	450.616.250,00	448.693.000,00	2%	0%
6312	ALUG. COMERCIAIS	441.000.000,00	441.000.000,00	2%	0%
6315	ALUGUER DE VIATURAS	9.616.250,00	7.693.000,00	0%	-20%
632	Despesas de correios e de telecomunicações	259.734.025,33	206.111.414,00	1%	-21%
6321	SELOS E FRANQUIAS	86.666,67	800.000,00	0%	823%
6322	CAIXA POSTAL	3.780.000,00	3.780.000,00	0%	0%
6323	TELEFONE	111.520.545,33	78.064.382,00	0%	-30%
6324	INTERNET	139.198.546,67	118.318.765,00	0%	-15%
6326	CARTEIROS INTERNACIONAIS	5.148.266,67	5.148.267,00	0%	0%
633	Honorários e remunerações de intermed.	414.903.733,33	5.216.480.332,00	22%	1157%
6331	HONOR. CONT. VERF. CONTAS	102.900.000,00	837.900.000,00	3%	714%
6332	HONORARIO MEDICO	48.000.000,00	48.000.000,00	0%	0%
6333	HONOR. ARQUITETO, ENGº, SERVIÇOS TECN.	0,00	183.750.000,00	1%	100%
6334	HONOR. ADVOGADOS	176.400.000,00	123.480.000,00	0%	-30%
6335	HONOR. DIVERSOS	0,00	3.900.398.819,00	16%	100%
6336	TRABALHOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	11.533.333,33	11.533.334,00	0%	0%
6337	FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS EXTERNOS	10.493.333,33	33.591.112,00	0%	220%
6338	OUTROS ENCARGOS	65.577.066,67	77.827.067,00	0%	19%
634	Manutenção e reparação	105.809.475,00	88.214.500,00	0%	-17%
6341	MAN. REP.DE EDIFICIOS NÃO RESENCIAL	2.820.000,00	0,00	0%	-100%
6344	MAN. REP.DE VIATURAS	85.429.000,00	42.714.500,00	0%	-50%
6345	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIP.	17.560.475,00	45.500.000,00	0%	159%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	1.670.634.017,40	1.569.746.864,61	7%	-6%
641	APÓLICES DE SEGUROS	78.757.945,00	103.257.945,00	0%	31%
6412	SEGUROS DE VEÍCULOS	78.757.945,00	103.257.945,00	0%	31%
6413	SEGURO DE VIAGEM PARA PESSOAL	0,00	24.500.000,00	0%	0%
642	SUB. CONCEDIDOS E COTIZAÇÕES SINDICAIS	666.677.919,61	666.677.919,61	3%	0%
6421	Cotização as Instituições Internacionais	666.677.919,61	666.677.919,61	3%	0%
64211	UIT	421.677.919,61	421.677.919,61	2%	0%
64212	ARCTEL	245.000.000,00	245.000.000,00	1%	0%

Contas	Designações	Execução 2015	Orçamento 2016	%	VAR 16/15
6431	GRATIFICAÇÕES POR SERVIÇOS PRESTADOS	57.174.646,35	20.002.000,00	0%	-65%
6433	DOAÇÕES E PATROCINOS	57.174.500,00	20.000.000,00	0%	-65%
645	ARREDONDAMENTO DE CALCULO	146,35	2.000,00	0%	1267%
649	OUTROS CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	868.023.506,44	779.809.000,00	3%	-10%
6496	ORGANIZAÇÃO DE SEMIN. E CONFERÊNCIAS	852.791.756,44	367.500.000,00	2%	-57%
6497	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	196.000.000,00	1%	0%
6499	PUBLICIDADE E BRINDES	15.231.750,00	216.309.000,00	1%	1320%
65	CUSTOS COM PESSOAL	5.788.855.500,00	12.823.686.025,60	53%	122%
6511	SALARIOS E ORDENADOS	4.175.350.000,00	8.192.310.000,00	34%	96%
65111	Salario CA	2.014.880.000,00	2.675.400.000,00	11%	33%
65112	Salário Adm. Cessante (Artº.12 - DCT-LEI 14/2005)	392.000.000,00	1.176.000.000,00	5%	200%
65113	Salário pessoal quadro	1.765.470.000,00	4.267.410.000,00	18%	142%
65114	Salario Pessoal eventual	3.000.000,00	73.500.000,00	0%	2350%
6512	SUBSÍDIOS E GRATIFICAÇÕES	1.341.542.500,00	2.578.036.760,00	11%	92%
65121	SUBSÍDIOS	1.057.342.500,00	2.107.636.760,00	9%	99%
651211	Subsídios de Função CA	73.500.000,00	235.200.000,00	1%	220%
651212	Subsídios de transporte	76.062.500,00	363.360.000,00	2%	378%
651213	Subsídios de Comunicação	13.720.000,00	287.880.000,00	1%	1998%
651214	Subsídios de Ferias	492.137.500,00	610.289.260,00	3%	24%
651215	Subsídios de Natal	401.922.500,00	610.907.500,00	3%	52%
65122	GRATIFICAÇÕES	284.200.000,00	470.400.000,00	2%	66%
651221	Compl. salarialAdm. Não Executivo	49.000.000,00	117.600.000,00	0%	140%
651222	Gratificações Função de Chefia	0,00	0,00	0%	0%
651216	Gratificação Conselho Fiscal	156.800.000,00	235.200.000,00	1%	50%
651217	Gratificação Conselho Consultivo	78.400.000,00	117.600.000,00	0%	50%
651225	Prémios	0,00	0,00	0%	0%
6513	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0%	0%
652	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	271.803.000,00	607.146.405,60	3%	123%
6521	SEGURANÇA SOCIAL 6%	271.803.000,00	607.146.405,60	3%	123%
653	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	160.000,00	1.446.192.860,00	6%	903771%
65340	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOSA	160.000,00	24.500.000,00	0%	15213%
65360	ACTIVIDADE SOCIAL E RECREATIVA	0,00	49.000.000,00	0%	100%
65370	FORMAÇÃO	0,00	1.372.692.860,00	6%	100%
66	IMPOSTOS E TAXAS	219.132.367,00	215.507.414,00	1%	-2%
6613	IMPOTOS SOBRE VEHICULOS	265.000,00	265.000,00	0%	0%
6622	IMPOSTOS DE SELOS	95.242.414,00	95.242.414,00	0%	0%
6624	TAXAS	120.000.000,00	120.000.000,00	0%	0%
6691	MULTAS E PENALIDADES FISCAIS	3.624.953,00	0,00	0%	-100%
67	JUROS E DESCONTOS SUPORTADOS	140.184.431,89	191.585.390,25	1%	37%
67600	DESPESAS BANCARIAS	140.184.431,89	191.585.390,25	1%	37%
TOTAL PREVISÃO DESPESAS 2015		12.741.135.293,29	24.106.431.101,13	100%	89%

Unidade: DOBRAS

Mapa 6: Orçamento dos rendimentos e gastos

Designação	Execução 2015	%	Previsão 2016	%
7. Rendimentos				
Taxa de Regulação	6.218.552.566,27	42%	7.044.076.603,91	20%
Taxa de utilização de frequências	3.076.596.197,50	21%	3.334.914.715,04	10%
Taxa de utilização de blocos de numeração	4.672.188.355,20	32%	4.672.188.355,20	13%
Taxa de Licenciamento	0,00	0%	722.750.000,00	2%
Taxa Administrativa	9.800.000,00	1%	12.250.000,00	0%
Taxa de Registro	0,00	0%	122.500.000,00	0%
Taxa de Vistoria e homologação	0,00	0%	122.500.000,00	0%
PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	154.805.935,79	71%	16.352.731.827,62	47%
SUBSÍDIOS À EXPL. E EXTRAEXPLORAÇÃO	490.000.000,00	350%	2.082.722.699,00	6%
JUROS OBTIDOS	27.305.753,50	4%	218.056.269,53	1%
TOTAL DE RENDIMENTOS	14.649.248.808,26	100%	34.684.690.470,29	100%

6. Gastos				
Materiais e fornecimentos consumidos	3.691.265.493,33	28%	3.346.406.160,67	14%
Outros serviços consumidos	1.231.063.483,67	9%	5.959.499.246,00	24%
Custos e perdas diversas	1.670.634.017,40	12%	1.569.746.864,61	6%
Custo com pessoal	5.788.855.500,00	43%	12.823.686.025,60	52%
Impostos e taxas	219.132.367,00	2%	215.507.414,00	1%
Juros suportados	140.184.431,89	1%	191.585.390,25	1%
Amortizações e provisões	663.687.755,00	5%	663.615.820,00	3%
TOTAL DOS GASTOS	13.404.823.048,29	100	24.770.046.921,13	100%

Resultado Líquido do período	1.244.425.759,97		9.914.643.549,16	
-------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--

Unidade: DOBRAS

Mapa 7: Demonstração dos resultados

RUBRICA	2015	2016
Custos e perdas:		
Custo dos matérias e fornecimentos consumidos:		
Matérias	3.691.265.493,33	3.346.406.160,67
Transporte consumido	0,00	0,00
	3.691.265.493,33	3.346.406.160,67
Fornecimentos e serviços externos	1.231.063.483,67	5.959.499.246,00
Custos com o pessoal:		
Remunerações	4.175.350.000,00	8.192.310.000,00
Encargos Sociais:	271.803.000,00	607.146.405,60
Subsídios	1.341.542.500,00	2.578.036.760,00
Outros	160.000,00	1.446.192.860,00
	5.788.855.500,00	12.823.686.025,60
Amortizações do imobilizado corpóreo e incorp	663.687.755,00	663.615.820,00
Ajustamentos	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00
Impostos	219.132.367,00	215.507.414,00
Outros custos e perdas operacionais	1.670.634.017,40	1.569.746.864,61
(A)	13.264.638.616,40	24.578.461.530,88
Juros e Relativos a empréstimos bancários	140.184.431,89	191.585.390,25
Outros (Dif. Camb. Desf)	0,00	0,00
(C)	13.404.823.048,29	24.770.046.921,13
Custos e perdas extraordinárias	0,00	0,00
(E)	13.404.823.048,29	24.770.046.921,13
Imposto sobre o rendimento do exercício	311.106.439,99	2.478.660.887,29
(G)	13.715.929.488,29	27.248.707.808,42
Resultado líquido do exercício	933.319.319,98	7.435.982.661,87
	14.649.248.808,26	34.684.690.470,29
Proveitos e ganhos:		
Prestação de serviços	13.977.137.118,97	16.031.179.674,15
	13.977.137.118,97	16.031.179.674,15
Proveitos suplementares	0,00	0,00
Subsídios à exploração	490.000.000,00	2.082.722.699,00
Outros proveitos e ganhos operacionais	154.805.935,79	302.091.773,68
Reversão de amortizações e ajustamentos	0,00	0,00
(B)	14.621.943.054,76	18.415.994.146,83
Outros juros e proveitos similares:		
Relativos a contas bancárias	27.305.753,50	218.056.269,53
Outras		
(D)	14.649.248.808,26	18.634.050.416,35
Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	16.050.640.053,94
(F)	14.649.248.808,26	34.684.690.470,29
Resultados operacionais (B)-(A)	1.357.304.438,36	-6.162.467.384,05
Resultados financeiros (D)-(B)-((C)-(A))	-112.878.678,39	26.470.879,27
Resultados correntes (D)-(C)	1.244.425.759,97	-6.135.996.504,78
Resultados antes de impostos (F)-(E)	1.244.425.759,97	9.914.643.549,16
Resultados do exercício (F)-(G)	933.319.319,98	7.435.982.661,87

Unidade: DOBRAS

Mapa 8: Orçamento da tesouraria

Designação	Execução 2015	Previsão 2016	Varição 16/15 %
Saldo do ano anterior	5.577.635.407,24	11.823.624.343,95	112%
Recebimentos			
Recebimentos de clientes	19.777.846.731,13	26.715.830.382,30	35%
Proveitos e ganhos diversos	154.805.935,79	253.091.773,68	63%
Subsídios de Expl e Extra Expl	490.000.000,00	2.082.722.699,00	325%
Juros e outros rendimentos similares	27.305.753,50	218.056.269,53	699%
Subsídios para o Investimento	0,00	6.125.000.000,00	100
Total dos recebimentos	20.449.958.420,42	35.394.701.124,51	73%
Pagamentos			
Investimento	663.687.755,00	18.878.225.000,00	
Exploração	12.741.135.293,29	22.733.738.241,13	78%
Entrega ao estado	799.146.435,42	988.612.406,20	24%
Total dos pagamentos	14.203.969.483,72	42.600.575.647,34	200%
Disponibilidades	11.823.624.343,95	4.617.749.821,12	-61%

Unidade: DOBRAS

Previsão da Situação da Conta AGER

Designação	2014	2015	
Saldo previsional da conta banco e seus equivalentes em 31 de Dezembro	11.823.624.343,95	4.617.749.821,12	-61%
Saldo previsional da conta banco Serviço Universal em 31 de Dezembro	10.714.171.556,77	14.236.209.858,72	33%
Saldo Real das Contas AGER	1.109.452.787,18	- 9.618.460.037,60	-967%
Necessidade em fundo de Maneios	0,00	12.250.000.000,00	100%
SALDO PREV. CONTAS AGER	1.109.452.787,18	2.631.539.962,40	137%