



# DIÁRIO

## da Assembleia Nacional

X LEGISLATURA (2014 – 2018)

7.<sup>a</sup> SESSÃO LEGISLATIVA

### SUMÁRIO

	Págs.
Anexos de OGE 2018:	
ENASA.....	552
ENAPORT.....	567
INAC.....	582



**REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  
DE  
S. TOMÉ E PRÍNCIPE**

**MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURAS  
RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE**



**EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E  
SEGURANÇA AÉREA «ENASA»**

**ORÇAMENTO**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

**REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE**

(Unidade – Disciplina - Trabalho)

**Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas  
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»****DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA****I. INTRODUÇÃO**

ENASA enquanto entidade aeroportuária com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tem como sua principal atividade, a gestão do Aeroporto de S. Tomé e a Navegação Aérea como parte da soberania do País, garantindo desta forma, a operacionalidade e segurança das aeronaves, passageiros e seus bens assim como das infraestruturas aeroportuárias.

Apesar do Aeroporto não ter estruturas suficientes que lhe permite obter grandes rendimentos que pudessem ser utilizados para os grandes investimentos, a atual gestão tem procurado meios rentáveis para que os custos operacionais possam ser suportados pelas receitas geradas no âmbito da exploração das infraestruturas aeroportuárias.

Sendo o desenvolvimento do Aeroporto uma das apostas do atual Governo, acreditamos que um possível investimento possivelmente financiado pela China Popular, aumentará as capacidades aeroportuárias no que concerne ao aumento da pista de aterragem, ampliação da plataforma de estacionamento e ampliação e modernização da Aerogare bem como a aquisição de diversos equipamentos de Navegação Aérea e de Segurança Aeroportuária, projetará o aeroporto de S.Tomé para níveis bastante aceitáveis, podendo funcionar como HUB e ser fonte de receita tão necessárias para o País.

Este Orçamento foi projetado com objetivo de fazer uma gestão coerente e equilibrada, de modo que as receitas a serem arrecadadas sejam suficientes para cobrir os custos operacionais, proporcionar algum investimento e permitir a continuação da amortização das dívidas dos fornecedores e do Estado com maior relevância para o Tesouro Público, EMAE e a Segurança Social.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas  
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»



DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

## II. PLANO DE PROVEITOS E GANHOS

Para o ano económico 2018 prevê-se arrecadação de Receitas na ordem de **Db.**

94 215 374 402,71

(Noventa e Quatro Mil Milhões, Duzentas e Quinze Milhões, Trezentas e Setenta e Quatro Mil, Quatrocentas e Setenta e Duas Dobras e Setenta e Um Cêntimos) um acréscimo de aproximadamente **6,10%** se comparado com as receitas previstas para o ano 2017.

O Quadro abaixo mostra o resumo de receitas programadas para o ano 2018, cuja principal fonte são os Proveitos Aeroportuário que representam cerca de 84,00 % do total dos Proveitos Totais:

**Quadro I – Resumo de Programação das Receitas para o ano 2018**

Conta	DESIGNAÇÃO	2015	2016	2017	2018
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	PREVISÃO
71	PROVEITOS AEROPORTUÁRIOS	55 246 015 935,65	57 290 255 328,74	75 107 661 487,71	78 863 044 562,09
72	PROVEITOS COMERCIAIS	3 606 254 452,95	14 299 813 747,69	12 209 090 366,64	14 139 544 884,98
74	PROV. E GANHOS DIVERSOS	353 072 898,80	332 371 312,55	416 373 557,46	437 192 235,33
77	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PROVEITOS E G. EXTRA EXP.	738 659 748,63	738 659 748,63	738 659 733,63	775 592 720,31
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>59 944 003 036,02</b>	<b>72 661 100 137,61</b>	<b>88 471 785 145,44</b>	<b>94 215 374 402,71</b>

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

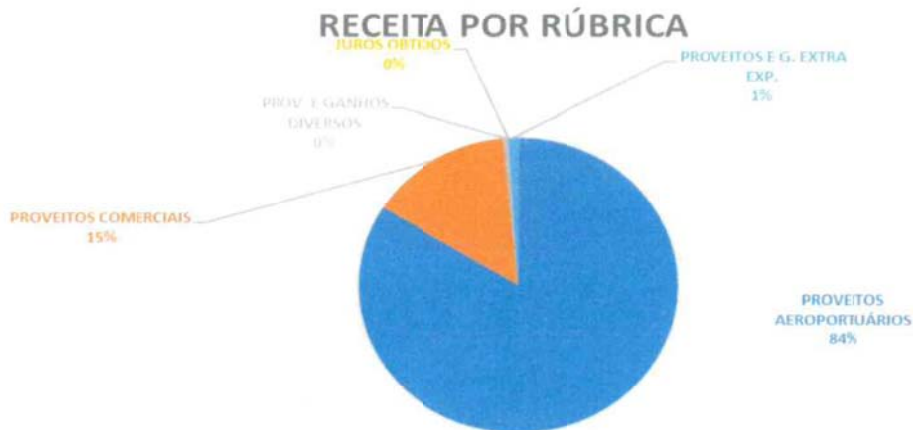
(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas

Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»



DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Apesar de alguns constrangimentos que impossibilitam a viabilização de determinadas receitas, verifica-se a tendência crescente das receitas ao longo dos anos, pós embora um abrandamento em 2016. A atualização da taxa de passageiros e a sua inclusão nos bilhetes de passagens inviabilizou a atribuição de isenções causando assim um forte crescimento desta receita na ordem de 36% se comparado com o valor atingido em 2016. Para 2018 estima-se um crescimento na ordem dos 5%.



*Almeida*  
*Almeida*

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas  
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»



DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

III. PLANO DAS DESPESAS

Com as receitas previstas, pretende-se efectuar despesas que rondam **Dbs.**

76 006 799 457,30

(Setenta e Seis Mil Milhões, Seis Milhões, Setecentas e Noventa e Nove Mil, Quatrocentas e Cinquenta e Sete Dobras e Trinta Cêntimos), um acréscimo de 11,21% em relação a despesa prevista para o ano 2017. Esse aumento das despesas, é justificado principalmente pela necessidade de dar continuidade ao processo de qualificação de quadros em diversas áreas, de modo a ter pessoal devidamente qualificado para o processo de certificação do Aeroporto. Outro fator que condicionou o aumento das despesas é a necessidade de honrar os compromissos com os principais credores, nomeadamente Tesouro Público, EMAE e Segurança Social.

O Quadro abaixo mostra o resumo das despesas programadas para o ano 2018.

Quadro II – Resumo de Custos e Perdas Programadas para o ano 2018

Conta	DESIGNAÇÃO	2015	2016	2017	2018	VAR
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	2017
61	MATERIAIS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	6 949 640 291,91	5 945 315 352,00	7 063 668 131,40	7 168 350 847,83	9,43%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	2 466 648 403,46	640 963 273,01	2 867 679 785,89	3 731 629 785,89	4,91%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	3 433 558 912,65	2 667 974 191,89	2 651 288 043,88	2 979 978 428,57	3,92%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	3 264 019 142,27	5 183 392 887,33	5 300 912 743,69	6 306 867 562,26	8,30%
65	CUSTO COM O PESSOAL	44 254 678 625,15	41 752 681 918,50	48 854 916 824,00	51 822 972 827,75	68,18%
66	IMPOSTOS E TAXAS	178 977 894,00	26 674 863,00	170 151 525,00	22 000 000,00	0,03%
67	JUROS SUPOSTADOS	305 245 472,40	181 906 998,00	0,00	5 000 000,00	0,01%
68	AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA EXPL.	0,00	0,00	580 206 748,36	3 970 000 005,00	5,22%
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>60 852 758 741,84</b>	<b>56 398 909 483,73</b>	<b>67 488 823 802,22</b>	<b>76 006 799 457,30</b>	<b>1,00</b>

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

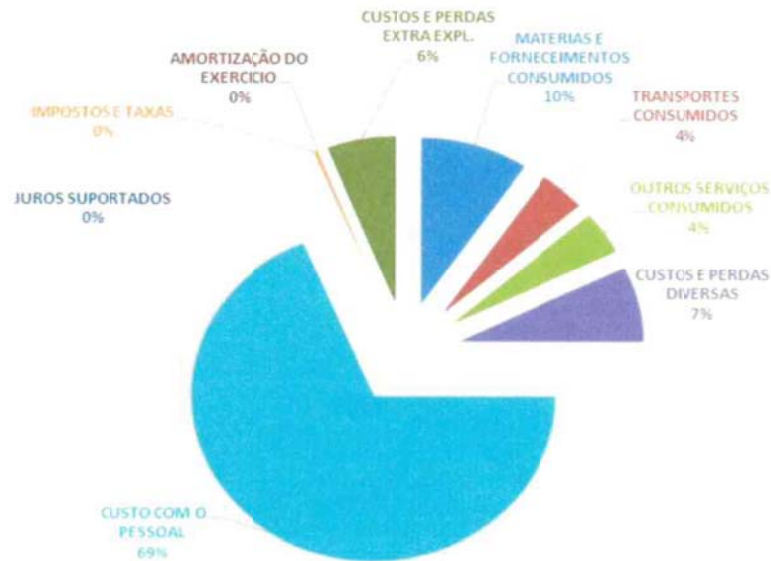
(Unidade – Disciplina – Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas  
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»



DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DESPESA POR RÚBRICA



Analisando a estrutura dos Custos, verifica-se que o custo com o pessoal ocupa quase um terço das despesas totais (69%). A estrutura Aeroportuária e as exigências Internacionais dificultam em grande medida a diminuição desta cifra que é muitas vezes contestada por diversos analistas. Recorde-se que a empresa é obrigada a ter um número elevado de pessoal nalguns dos seus serviços, como por exemplo os Bombeiros e a Segurança, uma vez que há um número mínimo aceitável por turno que não poderá ser negligenciado sob pena de estarmos numa não conformidade com consequências muito grave para o Aeroporto e para o País.

A rúbrica que mais contribui para o aumento do custo com o pessoal é a Formação Profissional, justificado pela necessidade imperiosa de continuar o processo

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina – Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas  
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»



DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

de qualificação do pessoal, de modo a dotar os profissionais de qualificação necessária para o desempenho eficaz das suas atividades e contribuir para o processo de certificação do Aeroporto.



O gráfico acima mostra como as despesas têm evoluído ao longo dos anos.

#### IV. PLANO DE INVESTIMENTOS

Para o ano 2018, pretende-se investir nas infraestruturas e equipamentos aeroportuários que permitem melhorar as condições de trabalho em diversos sectores da Empresa e dar a devida segurança a navegação aérea. Pretende-se de igual modo investir no projeto de criação de um parque de estacionamento de viaturas que poderá ser implementado em 2018.

O parque de estacionamento é um investimento suscetível de proporcionar um aumento de rendimento a curto, médio e longo prazo pelo que constituirá uma das apostas dessa administração.



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina – Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas  
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»



DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Para a concretização desses desideratos prevê-se recorrer a capitais próprios e alheios necessários para por em marcha os investimentos preconizados. A tabela seguinte reflecte o nível de investimento programado para o ano 2018:

CONTA	DESIGNAÇÃO	DBS	EQUIV EM EUROS	% AMORTIZ	AMORTIZ ANO	AMORTIZ MÊS	CONTE. FINANCIAM. ENFO.
203000	Software e Outros	300 000 000,00	12 244,90	12,50	153 061,22	12 755,10	ENASA
223900	Diversas e Outras Construções	2 700 000 000,00	110 204,08	1,25	137 755,10	11 479,59	ENASA
223200	Arranjos e Instalações Adicionais as Construções	400 000 000,00	16 326,53	1,25	20 408,16	1 703,68	ENASA
225100	Veículos Automóveis	2 000 000 000,00	81 532,65	12,50	1 020 408,16	85 034,01	ENASA
223100	Obras de Infra-estruturas	2 500 000 000,00	102 940,82	12,50	1 275 510,20	106 292,52	ENASA
223400	Equipamento de Comunicação Iluminação e Sinalização	2 000 000 000,00	81 532,65	12,50	1 020 408,16	85 034,01	ENASA
225800	Equipamentos e materiais de Bombeiros	1 700 000 000,00	69 387,76	12,50	867 346,94	72 278,91	ENASA
226400	Equipamento e sistema afeto a Navegação Aérea	10 280 000 000,00	419 591,84	12,50	5 244 897,96	437 074,83	BANCO
226500	Equipamento de climatização	800 000 000,00	32 553,06	12,50	408 163,27	34 013,61	ENASA
226800	Equipamento de Segurança Aeroportuária	1 000 000 000,00	40 816,33	12,50	510 204,08	42 517,01	ENASA
226900	Outras Máquinas e Equipamentos	250 000 000,00	10 204,08	12,50	127 551,02	10 629,25	ENASA
227100	Equipamento de Escritório	850 000 000,00	34 693,88	12,50	433 673,47	36 139,46	ENASA
227101	Equipamentos de Informática	800 000 000,00	32 553,06	12,50	408 163,27	34 013,61	ENASA
227200	Mobiliário de Escritório	1 500 000 000,00	61 224,49	12,50	765 306,12	63 775,51	ENASA
229000	Diversas e Outras Inmobilizações	500 000 000,00	20 408,16	1,25	25 510,20	2 125,85	ENASA
	Total.....	27 580 000 000,00	1 125 714,29		12 418 367,35	1 034 863,95	

V. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Quadro IV - RESULTADOS PREVISIONAIS PARA ANO 2018	
Proveitos Operacionais (PO) = ( 71+72)	93 002 589 447,07
Custos operacionais (CO)= ( 61+62+63+65)	65 702 931 890,04
RESULTADOS OPERACIONAIS (RO)	27 299 657 557,03
Proveitos não operacionais (PNO) ( 74)	437 192 235,33
Custos não operacionais (CNO) ( 64+66+67)	6 333 867 562,26
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS (RNO)	-5 896 675 326,92
Proveitos extras ( PEX). ( 77+79)	775 592 720,31
Custos extras (C.Ext) ( 68+69+694)	3 970 000 005,00
RESULTADO EXTRA ORDINARIO (REX)	-3 194 407 284,69
RESULTADO ANTES DE IMP/S/REND	18 208 574 945,41
IMPOSTO S/RENDIMENTO	1 272 000,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	18 207 302 945,41

*Handwritten signature and initials*

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA  DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas  
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»



DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VI. ORÇAMENTO DE TESOURARIA

DESIGNAÇÃO	2016	2017	2018
SALDO DO ANO ANTERIOR....	11 993 546 595,11	12 353 458 032,73	27 962 654 875,95
SOMA DOS RECEBIMENTOS	72 661 100 137,61	88 471 785 145,44	94 215 374 402,71
PROVEITOS DE EXPLORAÇÃO	72 661 100 137,61	88 471 785 145,44	94 215 374 402,71
PROVEITOS EXTRA-EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00
SOMA DOS PAGAMENTOS	72 301 188 699,99	72 862 588 302,22	103 588 071 457,30
INVESTIMENTO	9 957 327 162,07	5 372 492 500,00	27 580 000 000,00
EXPLORAÇÃO	62 342 589 537,92	67 488 823 802,22	76 006 799 457,30
ENTREGA AO ESTADO	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00
DISPONIBILIDADES	12 353 458 032,73	27 962 654 875,95	18 589 957 821,36

Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA», aos 17 de outubro de 2017.

O Diretor Financeiro

  
Arlindo Fernandes

## ANEXOS

**ENASA -EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANÇA AEREA**  
**ORÇAMENTO RETIFICATIVO DE 2018**  
**PREVISÃO DAS RECEITAS**

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2015		2016		2017		2018		VAR	
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	2016/2017	2017/2018	2017/2018	VAR
7	RECEITAS CORRENTES	59 944 003 036,02	72 672 782 431,25	17,52%	88 471 785 145,44	17,86%	94 215 374 402,71	6,10%			
71	PROVEITOS AEROPORTUÁRIOS	55 246 015 935,65	57 290 255 328,74	3,57%	75 107 661 487,71	23,72%	78 863 044 562,09	4,76%			
711100	TARIFA DE ALT./DESCOLAGEM	9 389 316 377,49	9 076 498 603,71	-3,45%	10 509 577 324,81	13,64%	11 035 056 191,05	4,76%			
711200	TARIFA DE EMBA. DE PASS.	16 451 886 760,89	16 421 542 530,56	-0,18%	25 694 007 608,15	36,09%	26 978 707 988,56	4,76%			
711300	TARIFA DE CARGA	1 172 291 281,74	1 693 284 632,65	30,77%	1 727 150 325,30	1,96%	1 813 507 841,57	4,76%			
711400	TARIFA DE ESTACIONAMENTO	183 879 886,16	338 665 792,05	45,70%	279 746 957,84	-21,06%	293 734 305,74	4,76%			
711500	TARIFA DE SERVIÇO EXT.	4 025 105 785,79	3 973 837 125,90	-1,29%	3 916 480 460,83	-1,46%	4 112 304 483,87	4,76%			
711700	TARIFA DE ILUM. E BALIZ.	1 168 570 765,25	1 118 632 545,91	-4,46%	1 279 515 007,91	12,57%	1 343 490 758,31	4,76%			
711800	TAXA DE ROTA (ESPAÇO AÉREO)	22 854 965 078,34	24 667 794 097,96	7,35%	31 701 183 802,86	22,19%	33 286 242 993,00	4,76%			
72	PROVEITOS COMERCIAIS	3 606 254 452,95	14 311 496 041,33	74,80%	12 209 090 366,64	-17,22%	14 139 544 884,98	13,65%			
721200	TAXA DE ACESSO (UTENTES)	0,00	11 682 293,64	100,00%	128 100 000,00	90,88%	134 505 000,00	4,76%			
721900	TAXA DE SEGURANÇA	0,00	1 998 948 628,96	100,00%	2 615 664 000,00	23,58%	2 746 447 200,00	4,76%			
722100	TARIFA DE REAB. DE COMBUST.	208 260 793,16	267 142 119,74	22,04%	280 499 225,73	4,76%	294 524 187,01	4,76%			
722200	TARIFA DE OCUPAÇÃO	2 309 296 892,72	2 402 704 403,43	3,89%	3 522 839 623,60	31,80%	3 698 981 604,78	4,76%			
722300	TARIFA DE PUBLICIDADE	302 224 287,15	320 824 369,90	5,80%	468 948 025,39	31,59%	492 395 426,65	4,76%			
722700	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE TELEFONE	0,00	224 240,26	100,00%	224 240,26	0,00%	235 452,27	4,76%			
722400	TARIFA DE ARTIGO DE CONSUMO	138 044 621,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
722500	TARIFA /PART. NA LIMP. -AR.ENVOL.	19 127 742,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
722600	TARIFA DE UTI. DA LINHA INT.	3 924 815,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
722700	TARIFA DE UTI. EQUIP. TELEF.	2 951 471,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
722800	TARIFA PREST. DE/SERV. (CHECK-IN)	622 423 829,06	554 871 325,40	-12,17%	582 614 891,67	4,76%	611 745 636,23	4,76%			
722900	TARIFA EST. DE VIATURAS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
723100	ALUG. DE ESPAÇO (VSAT GHANA)	0,00	8 755 098 660,00	100,00%	4 610 200 360,00	-89,91%	4 840 710 378,00	4,76%			
724100	TARIFA DE FOT. E FILMAGEM	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%	1 320 000 000,00	0,00%			
74	PROV. E GANHOS DIVERSOS	353 072 898,80	332 371 312,55	-6,23%	416 373 557,46	-448,32%	437 192 235,33	33,33%			
741100	COBRANÇA DE UT. TELEFÓNICA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			

AP  
A.A.S.

741200	TARIFA DE ACESSO	10 037 159,15	11 682 293,64	14,08%	14 061 111,10	16,92%	14 764 166,66	4,76%
741300	TARIFA DE ALUGUER DE VIATURA		14 273 000,00	100,00%	2 998 800,00	-375,96%	3 148 740,00	4,76%
741500	VENDA DO AIP		2 450 000,00	100,00%	5 000 000,00	0,00%	5 250 000,00	0,00%
741800	FORNEC.ENERGIA À AIRST E ENCO	323 717 452,80	217 692 645,55	-48,70%	323 717 452,00	32,75%	339 903 324,60	4,76%
745000	ARRENDODAMENTO CÁLCULO	272 238,26	596 194,36	54,34%	596 194,36	0,00%	626 004,08	4,76%
746000	CORR. RELAT. AO ANO EM CURSO	19 039 674,81	55 930 989,00	65,96%	25 000 000,00	-123,72%	26 250 000,00	4,76%
748840	DIFERENÇA DE CÂMBIO FAVORÁVEL		0,00	0,00%	30 000 000,00	100,00%	31 500 000,00	4,76%
749000	OUTROS PROVEITOS DIVERSOS	6 373,79	29 746 190,00	99,98%	15 000 000,00	-98,31%	15 750 000,00	4,76%
77	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
774000	JUROS DAS CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779000	OUTROS JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
79	PROVEITOS E G. EXTRA EXP.	738 659 748,63	738 659 748,63	0,00%	738 659 733,63	0,00%	775 592 720,31	4,76%
794700	CORREÇÕES REL. AO EXERC. ANT.		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
794884	DIFERENÇA DE CÂMBIO FAVORÁVEL	738 659 733,63	738 659 733,63	0,00%	738 659 733,63	0,00%	775 592 720,31	4,76%
794900	OUTROS PROVEITOS	15,00	15,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
794950	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
799000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Geral		59 944 003 036,02	72 672 782 431,25	21,23%	88 471 785 145,44	21,74%	94 215 374 402,71	6,49%

## PREVISÃO DAS DESPESAS

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2015		2016		2017		2018		VAR		VAR	
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	2015/2016	PREVISÃO	PREVISÃO	2015/2016	PREVISÃO	PREVISÃO	2015/2016	2015/2016	2015/2016	2015/2016
6	DESPESAS DE CORRENTES	56 398 909 483,73	62 342 589 537,92	9,53%	67 488 823 802,22	7,63%	76 006 799 457,30	11,21%					
61	MATERIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	5 945 315 352,00	6 607 808 323,42	10,03%	7 063 668 131,40	6,45%	7 168 350 847,83	1,46%					
611000	FORNEC. DE SECRETARIA	231 045 900,00	254 034 234,55	9,05%	260 000 000,00	2,29%	260 000 000,00	0,00%					
611200	FORNEC. MAT. DE LIMPE E HIGIENE	320 107 575,00	199 158 678,00	-60,73%	231 913 000,00	14,12%	196 639 714,29	-17,94%					
611210	FORN. MAT. ELÉCT. ILUM. E SINAL	213 117 495,00	207 576 720,80	-2,67%	216 903 066,00	4,30%	400 916 913,00	45,90%					
611220	FORN. PEÇAS E ACESS. P/G. GERADOR	0,00	25 920 000,00	100,00%	0,00	#DIV/0!	200 000 000,00	100,00%					
611230	FORN. DE MAT. DE CONST. CIVIL	51 810 000,00	61 080 714,00	15,18%	61 839 202,00	1,23%	100 000 000,00	38,16%					
611240	FORN. PEÇ E ACE. P/EQUIP. TRANSP	159 345 000,00	79 930 579,50	-99,35%	68 890 000,00	-16,03%	100 000 000,00	31,11%					
611250	FORN. PEÇAS E ACCE. P/MQE EQUIP.	157 686 000,00	122 365 312,57	-28,86%	282 488 889,60	56,68%	242 133 333,94	-16,67%					
611270	FORNEC. PRODUTOS P/COMBATE AO INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
611280	FORN. PÇ E ACESS. P/VEIC. E BARC. SALV	164 484 500,00	80 925 000,00	-103,27%	95 690 000,00	15,43%	200 000 000,00	52,16%					
611290	FORNEC. ACESSÓRIOS INFORMATICO	88 875 000,00	7 980 000,00	-1013,72%	25 100 000,00	68,21%	21 514 285,00	-16,67%					
611300	UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	79 593 826,50	206 393 383,00	61,44%	230 940 997,00	10,63%	197 949 426,00	-16,67%					
611600	ELECTRICIDADE	2 779 979 759,25	3 316 198 203,00	16,17%	4 093 478 038,20	18,99%	4 100 695 461,31	0,18%					
611700	FORNEC. COMB. E LUBIFICANTES	1 535 292 000,00	1 849 671 250,00	17,00%	1 211 982 000,00	-52,62%	1 048 501 714,29	-15,59%					
611800	ÁGUA	91 434 596,25	195 837 683,00	53,31%	284 442 938,60	31,15%	100 000 000,00	-184,44%					
611900	OUTROS MATERIAS E FORNEC.	72 533 700,00	736 565,00	-9747,56%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!					
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	640 963 273,01	1 941 927 281,17	66,99%	2 867 679 785,89	32,28%	3 731 629 785,89	23,15%					
622000	TAXI E AUTOCAROS	1 350 000,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%					
623000	VIAGENS E DESL. AO PRINCIPE E S. TOMÉ	32 568 585,00	48 336 785,00	32,62%	250 000 000,00	80,67%	250 000 000,00	0,00%					
624000	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR (D.TÉCNICA)	257 557 084,77	358 220 001,76	28,10%	550 000 000,00	34,87%	550 000 000,00	0,00%					
626000	SUBSIDIO DE DESL. P/PRINCIPE	74 037 286,00	58 310 000,00	-26,97%	70 000 000,00	16,70%	150 000 000,00	53,33%					
627000	SUBSIDIO DE DESL. AO EXTERIOR (D. TÉCNICA)	177 695 318,24	967 936 354,91	81,64%	1 052 523 625,89	8,04%	1 052 523 625,89	0,00%					
627100	SUBSIDIO DE DESL. AO EXTERIOR (DAF)	97 755 000,00	130 340 000,00	25,00%	410 000 000,00	68,21%	488 950 000,00	16,15%					
627200	SUBSIDIO DESL. AO EXTERIOR - MISSÃO SERV	0,00	219 446 107,02	100,00%	210 000 000,00	-4,50%	900 000 000,00	76,67%					
627300	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR - MISSÃO SERV	0,00	119 259 952,48	100,00%	185 000 000,00	35,54%	200 000 000,00	7,50%					
627400	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR(DAF)	0,00	40 078 080,00	100,00%	140 156 160,00	71,40%	140 156 160,00	0,00%					
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	2 667 974 191,89	3 166 526 824,07	15,74%	2 651 288 043,88	-19,43%	2 979 978 428,57	11,03%					
631500	ALUGUER VEÍCULOS	1 350 000,00	4 230 000,00	68,09%	20 390 400,00	79,25%	50 000 000,00	59,22%					

HA



648922	INDEMINIZAÇÃO	676 051 584,00	0,00	0,00%	1 113 000 000,00	100,00%	1 500 000 000,00	25,80%
648930	APOIO INSTITUCIONAL	371 021 049,30	0,00	0,00%	400 000 000,00	100,00%	360 000 000,00	-11,11%
648931	SENHA DE PRESENÇA	16 500 000,00	40 241 166,00	59,00%	39 750 000,00	-1,24%	50 000 000,00	20,50%
648933	ASSISTÊNCIA MÉDICA	185 775 000,00	9 118 790,00	-1937,28%		0,00%	0,00	0,00%
648940	CONTRIBUIÇÃO BOMBEIRO P.CIVIL	0,00	311 370 000,00	100,00%	100 000 000,00	-211,37%	200 000 000,00	50,00%
648992	TAXA RADIOELÉTRICA	0,00	37 998 030,00	100,00%	0,00	#DIV/0!	70 000 000,00	100,00%
649210	ENCARGOS COM LICENÇA	0,00	79 415 065,38	100,00%	83 385 818,65	4,76%	150 000 000,00	44,41%
649600	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	52 251 000,00	17 095 000,00	-205,65%	56 538 000,00	69,76%	105 413 142,86	46,37%
649800	PUB., ANÚNCIOS E PROP.	53 010 000,00	225 230 000,00	76,46%	202 707 000,00	-11,11%	250 000 000,00	18,92%
649900	OUTROS CUSTOS	19 487 250,00	64 203 000,00	69,65%	77 043 600,00	16,67%	100 000 000,00	22,96%
65	<b>CUSTO COM O PESSOAL</b>	<b>41 752 681 918,50</b>	<b>46 148 683 532,20</b>	<b>9,53%</b>	<b>48 854 916 824,00</b>	<b>5,54%</b>	<b>51 822 972 827,75</b>	<b>5,73%</b>
651200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	492 797 745,00	475 568 109,00	-3,62%	557 562 690,00	14,71%	550 000 000,00	-1,38%
651300	SALARIO PESSOAL ADM.	3 092 420 340,00	3 476 107 758,00	11,04%	3 488 504 416,00	0,36%	3 662 929 636,80	4,76%
651400	SALARIO PESSOAL TECNICO	22 404 656 365,50	24 457 257 218,00	8,39%	25 482 534 048,00	4,02%	26 756 660 750,40	4,76%
651500	SALARIO CONS. DE ADM.	1 659 282 500,00	1 913 952 680,00	13,31%	1 913 952 680,00	0,00%	2 009 650 314,00	4,76%
651600	SALARIO PESSOAL CONTR.	1 247 175 693,00	1 519 626 806,00	17,93%	2 000 766 429,00	24,05%	2 100 804 750,45	4,76%
651800	SALÁRIO CONSELHO FISCAL	142 296 000,00	702 880 500,00	79,76%	702 880 500,00	0,00%	702 880 500,00	0,00%
652100	CONT. P/SEG. SOCIAL 6%	1 788 171 148,50	2 080 485 555,00	14,05%	2 080 485 555,00	0,00%	2 184 509 832,75	4,76%
653300	SUBSÍDIO DE FALHA	226 754 112,00	229 129 642,00	1,04%	229 129 642,00	0,00%	22 912 964,00	-900,00%
654000	OUTRAS REMUNERAÇÃO	107 700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
654200	REM. DE FÉRIAS	3 270 855 388,50	2 734 803 446,00	-19,60%	2 734 803 446,00	0,00%	2 871 543 618,30	4,76%
654300	HORAS SUPLEMENTARES	913 962 696,00	493 108 572,00	-85,35%	1 490 819 610,00	66,92%	1 565 360 590,50	4,76%
654310	ISENÇÃO DE HORÁRIO	1 376 957 431,50	1 586 030 365,00	13,18%	807 302 677,00	-96,46%	0,00	#DIV/0!
654400	DÉCIMO TERCEIRO MÊS	2 747 432 694,00	2 799 068 901,00	1,84%	2 799 068 901,00	0,00%	2 939 022 346,05	4,76%
654600	SUB. DE ISOLAMENTO	520 947 606,00	739 417 586,00	29,55%	551 632 170,00	-34,04%	579 213 778,50	4,76%
654700	SUBSÍDIO ESTAGIARIO	0,00	236 700 000,00	100,00%	60 000 000,00	-294,50%	63 000 000,00	4,76%
654800	SUB. INDUMENTARIO	24 886 455,00	12 000 000,00	-107,39%	12 000 000,00	0,00%	12 600 000,00	4,76%
654900	SUBSÍDIO DE AVC	80 482 500,00	107 306 500,00	25,00%	53 674 540,00	-99,92%	0,00	#DIV/0!
655100	SUBSÍDIO DE MEMBROS DE CONCELHO DE DIR	0,00	14 263 667,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
655200	SUBSÍDIO CHEFIA	376 246 999,50	842 356 826,00	55,33%	900 000 000,00	6,40%	945 000 000,00	4,76%
655700	SUBSÍDIO ESPECIAL	539 012 250,00	582 218 415,00	7,42%	241 815 000,00	-140,77%	0,00	#DIV/0!
655800	SUBSÍDIO DIUTURNIDADE	0,00	17 984 520,00	100,00%	17 984 520,00	0,00%	18 883 746,00	4,76%
655900	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	320 297 250,00	416 146 075,00	23,03%	2 000 000 000,00	79,19%	4 100 000 000,00	51,22%

659000	OUTROS CUSTOS E ENC. C/PESSOAL	150 366 744,00	316 450 667,20	52,48%	160 000 000,00	-97,78%	168 000 000,00	4,76%
659910	CONT. AO FUNDO SOCIAL	270 000 000,00	395 619 724,00	31,79%	570 000 000,00	30,56%	570 000 000,00	0,00%
66	IMPOSTOS E TAXAS	26 674 863,00	205 338 802,00	87,01%	170 151 525,00	-20,68%	22 000 000,00	-673,42%
661300	IMPOSTO S/VEÍCULO	5 676 900,00	4 969 900,00	-14,23%	5 468 275,00	9,11%	7 000 000,00	21,88%
662100	DIREITOS ADUAN.	20 997 963,00	50 685 652,00	58,57%	15 000 000,00	-237,90%	15 000 000,00	0,00%
662200	IMPOSTO DE SELOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
662500	TAXA DE TURISMO	0,00	149 683 250,00	100,00%	149 683 250,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
67	JUROS SUPORTADOS	181 906 998,00	79 423 030,62	-129,04%	0,00	#DIV/0!	5 000 000,00	100,00%
671000	JUROS DE EMP. OBT.	181 434 750,00	52 577 000,00	-245,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
675000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	21 986 288,62	100,00%	0,00	#DIV/0!	5 000 000,00	100,00%
676000	JUROS DAS CONTAS COR. BANCÁRIOS	472 248,00	51 314,00	-820,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
679000	OUTROS JUROS	0,00	4 808 428,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68	AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
681000	AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA EXPL.	0,00	0,00	100,00%	580 206 748,36	100,00%	3 970 000 005,00	85,39%
694500	ARREDONDAMENTO DE CÁLCULO	0,00	0,00	10,00%	0,00	#DIV/0!	5,00	100,00%
699002	DIFERENÇA DE CâMBIO DESFAVORÁVEL	0,00	0,00	50,00%	110 000,00	100,00%	70 000 000,00	99,84%
699001	TESOURO PÚBLICO	0,00	0,00	10,00%	1 100 000 000,00	100,00%	1 500 000 000,00	26,67%
699002	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	50,00%	1 500 000 000,00	100,00%	1 200 000 000,00	-25,00%
699003	EMAE	0,00	0,00	400,00%	1 560 000 000,00	100,00%	1 200 000 000,00	-30,00%
Total Geral.....		56 398 909 483,73	62 342 589 537,92	#REF!	67 488 823 802,22		76 006 799 457,30	



# ORÇAMENTO PREVISIONAL 2018

SETEMBRO 2017

[www.enaport.st](http://www.enaport.st)

Tels. +239 221 841 (17 ext.) / 221 932

Fax +239 224 949

E-mail [enaport@cstome.net](mailto:enaport@cstome.net)

Levamos o país. Trazemos o mundo.



Empresa Nacional de Administração dos Portos

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2018

## Introdução

O orçamento previsional 2018 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 desde início 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 Micro Estados Insulares como São Tomé e Príncipe, na promoção do desenvolvimento sustentável e criação do emprego e de bem-estar social, procedeu-se nos princípios de Dezembro de 2014, a alteração da estrutura de Gestão da Empresa 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.

A actual Direcção continua com a 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 2018 tomou-se como base o nível de execução do Orçamento de 2017 em 30 de Junho do ano em curso e a previsão de execução até 31 de Dezembro de 2017.

Nesse quadro, faremos em primeiro lugar uma abordagem sobre o orçamento de 2017, sua realização em 30 de Junho e a respectiva previsão de execução até Dezembro deste ano.

### **1. Actividades Realizadas no ano 2017**

Apesar das dificuldades encontradas, com a dinâmica empreendida pela actual equipa de gestão, coadjuvado com o esforço conjuntos de todos os colaboradores, numa gestão meramente participativa e de interacção nas sublimes decisões tomadas com intuito de se atingir os objectivos definidos, das metas traçadas, das actividades previstas para o ano 2017, a ENAPORT conseguiu realizar até o mês de Junho do corrente ano, com recurso a fundos próprios de financiamento seguinte:

#### **1.1. Para a melhor operacionalização do porto**

- Manutenção dos equipamentos e das infraestruturas;
- Aquisição de software de gestão integrada;
- Revisão do regulamento da tarifa portuária;
- Elaboração do estudo de bactemtria da Baia Ana Chaves;
- Aquisição de meios rolantes;
- Formação.

#### **1.2. Orçamento 2018, orçamento de continuidade**

As acções de investimentos realizadas até ao momento, tanto no âmbito de aquisições como no de reabilitação, serviram para aumentar a operacionalidade da ENAPORT contribuindo para melhorar a confiança dos utentes nos nossos serviços mediante a simplificação e facilitação dos procedimentos. É neste quadro que se prevê com este orçamento, venha reduzir ainda mais a redução do tempo de permanência dos navios no porto na operação de desembarço e embarque dos contentores com impacto positivo nos preços dos produtos ao consumidor final.



## 2. Orçamento 2017

Para a realização das actividades descritas no ponto 1 do presente orçamento, a Empresa Nacional de Administração dos Portos – ENAPORT dispunha para o ano 2017, de um orçamento de Despesas no valor de 75.640.793.499,65 DBS, integralmente auto financiado por Receitas provenientes da exploração das suas actividades, no igual valor.

### 2.1. Situação da Execução Orçamental 2017 em 30 de Junho

#### 2.1.1. Receitas

No ano 2017, até 30 de Junho, a ENAPORT arrecadou receitas próprias na ordem de 58.185.774.662,57, representando uma execução de 70,48% do valor programado para o exercício de 2017.

Os serviços vendidos com uma taxa de execução de 72,92% em relação o programado, enquanto que os proveitos e ganhos diversos representam a taxa de 59,26%.

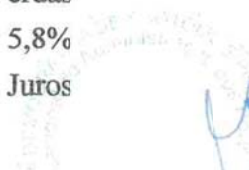
Conta	Designação	Dotação	Execução Orçamental Execução Até Junho	Tx Real.	Previsão Execução Dezembro de 2017
71	PRODUÇÃO VENDIDA	67.799.422.914,69	49.442.205.802,14	72,92%	86.185.653.415,38
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	14.753.372.275,93	8.743.568.860,43	59,26%	13.084.807.741,52
<b>Total Proveitos</b>		<b>82.552.795.190,62</b>	<b>58.185.774.662,57</b>		<b>99.270.461.156,90</b>

#### 2.1.2. Despesas

Para a realização das suas actividades do ano 2017 até Junho, a ENAPORT realizou despesas no valor de 48.116.739.437,64 DBS, representando uma execução orçamental desfavorável de despesas na ordem de 11,40% comparado com as despesas programadas.

É importante salientar, que as receitas aumentaram 29% em relação o orçamentado para exercício de 2017, razão da justificação do aumentado das despesas no primeiro semestre de 2017.

Os Custos com o Pessoal representam 63,2% das despesas no primeiro semestre de 2017, vindo depois Fornecimentos Materiais com 15,4% e 11,9 % Custo e Perdas Diversas. As despesas com Serviços Consumidos têm uma representatividade de 5,8% nas despesas realizadas e os Impostos e Taxas, assim como Custos Com Juros Suportados constituem 3,3% e 0,40% das despesas, respetivamente.



O quadro o a seguir ilustra a situação da execução orçamental 2017, assim com a composição das despesas realizadas.

Conta	Designação	Dotação	Execução Orçamental Execução Até Junho	Tx Real.	Previsão Execução Dezembro de 2017
61	MATERIAIS E FORNECIMENTOS CON	8.943.000.000,00	7.118.463.176,48	79,60%	13.291.153.096,96
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS		0		0
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	5.889.580.000,00	2.653.930.572,10	45,06%	4.923.049.634,82
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	7.138.100.000,00	5.510.317.042,91	77,20%	11.020.634.085,82
65	CUSTOS COM FESSOAL	52.546.313.499,50	29.120.591.205,00	55,42%	60.529.852.504,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	623.800.000,00	1.543.891.591,00	247,50%	2.883.946.824,00
67	JUROS SUPORTADOS	500.000.000,00	187.444.385,15	37,49%	374.888.770,30
<b>Total Custos</b>		<b>75.640.793.499,50</b>	<b>46.134.637.972,64</b>	<b>60,99%</b>	<b>93.023.524.915,90</b>

### 3. Orçamento Previsional para o ano 2018

O Orçamento previsional da ENAPORT para o ano 2018 foi elaborado tomando em consideração para o efeito, a experiência adquirida de três anos de atividade da atual Direção, assim como o nível de execução do orçamento do ano 2017 e perspetivas e crescimento das actividades para o ano.

A ENAPORT prevê executar no ano 2018 um orçamento equilibrado, em que as receitas próprias estão estimadas em 95.701.899.224,11 DBS e despesas correntes em 87.290.378.079,12 DBS e despesas de investimento em 49.800.000.000,00 DBS.

As receitas previstas correspondem a estimativa de um incremento em cerca de 2,50% em comparação com a execução orçamental previsto para ano de 2017.

Prevê-se para o ano 2018 recorrer ao financiamento externo no montante de 49.000.000.000,00 DBS para cobertura da parte do investimento previsto.

#### 3.1. Perspectivas para o ano 2018

- De acordo ao estatuído no seu estatuto, a ENAPORT tem por incumbência fazer a gestão quotidiana dos Portos e Fundeadouros a nível nacional mediante a administração e controlo dos seus processos operacionais de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Com vista a simplificação deste processo de gestão, será instalado um novo Sistema Integrado de Gestão que compreende as ferramentas tecnológicas de aplicações integradas de gestão Comercial, de Stock,



Logística , Recursos Humanos, Contabilidade, Assiduidade, Manutenção dos equipamentos Portuários entre outros.

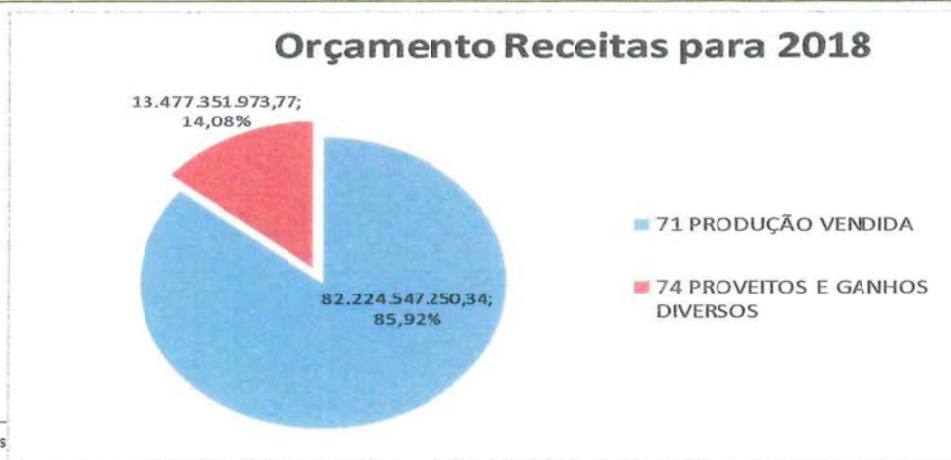
- Prevê-se igualmente concluir o processo de revisão do Regulamento de Tarifas Portuárias de 1989 e aplicação do novo tarifário mediante o alargamento da base de tributação.
- Prevê-se a aquisição e entrada em funcionamento de 2 novos equipamentos terrestres de apoio às operação portuárias a saber 1 grua e um Reach Teaker bem como equipamentos marítimos sendo 1 barça e um Rebocador.
- Por último a Phase II de expansão do Parque de Contentores deverá ficar concluído o que permitirá um aumento da capacidade de armazenagem de contentores que passará de 2 500 contentores para 5000.
- Relativamente aos Recursos Humanos, proceder se a promoção de carreiras de acordo ao previsto na lei.

### 3.2. Receitas 2018

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 85,92% da receita total.

A seguir da produção vendida temos as receitas provenientes dos Proveitos e Ganhos Diversos, que representam 14,08% das receitas.

Conta	Designação	Dotação	Execução Orçamental Execução Até Junho	Tx Real	Previsão Execução Dezembro de 2017	2018 Previsão	Estrut. %
71	PRODUÇÃO VENDIDA	67.799.422.914,69	49.442.205.802,14	72,92%	86.185.653.415,38	82.224.547.250,34	85,92%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	11.753.372.275,93	8.743.568.860,13	59,26%	13.084.807.741,52	13.477.351.973,77	14,08%
<b>Total Proveitos</b>		<b>82.552.795.190,62</b>	<b>58.185.774.662,57</b>	<b>70,48%</b>	<b>99.270.461.156,90</b>	<b>95.701.899.224,11</b>	<b>100,00%</b>



### 3.3. Despesas 2018

O Orçamento 2018 está constituído por Despesas de Investimentos no valor de 49.800.000.000,00 DBS e Despesas Correntes no valor de 87.290.378.079,12 DBS (91,21%) das Receitas.

Se comparado com o orçamento de 2017, houve um aumento das despesas corrente na ordem de 13,40%, resultante da tendência favorável do aumento das receitas prevista para ano de 2017.

#### 3.3.1. Despesas de Investimento

As Despesas de Investimentos estão constituídas por despesas com aquisição e manutenção dos equipamentos flutuantes e terrestres, equipamentos do porto e armazéns, despesas com aquisição de equipamentos do porto, equipamentos informáticos e de escritórios, assim como despesas com aquisição de software de gestão.

Dentro das necessidades de investimento para o ano 2018, a ENAPORT tem um pacote de actividades e acções urgentes orçamentado no montante de 49.800.000.000,00 Dbs.

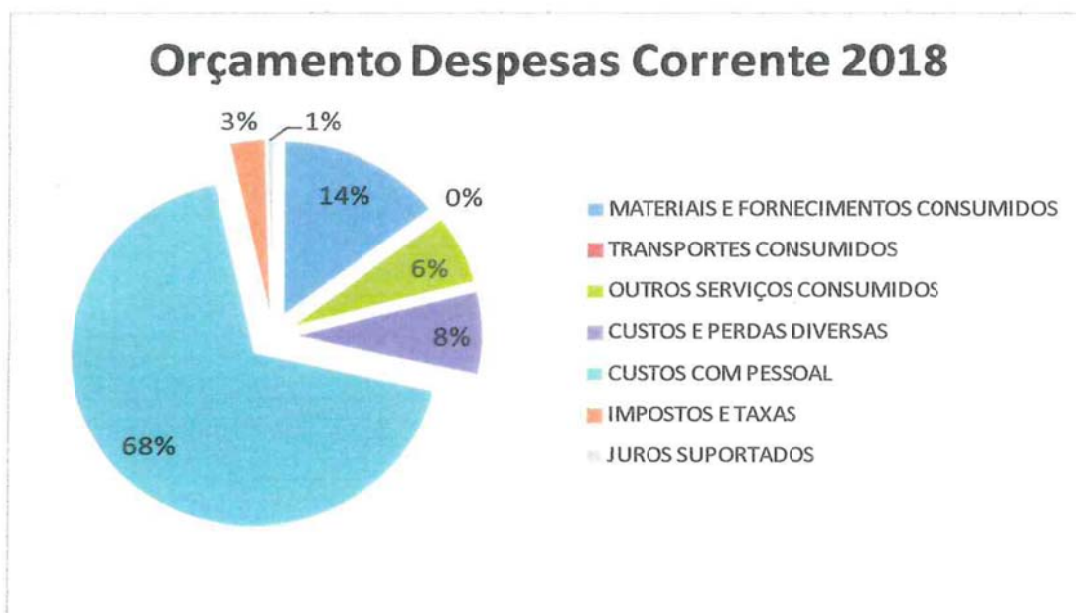
Cod.	Designação	Execução Orçamental			Previsão Execução Dezembro 2017	2018	
		Dotação	Execução Acum. Até Junho	Tx Real.		Previsão	Estrut. %
20	VALORES INCORPOREOS IMOBILIZADOS	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00%	550.000.000,00		
22	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	11.017.500.000,00	2.008.000.000,00		2.416.000.000,00	49.800.000.000,00	100,00%
	<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>11.567.500.000,00</b>	<b>2.558.000.000,00</b>		<b>2.966.000.000,00</b>	<b>49.800.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.3.2. Despesas Correntes

As despesas correntes para a realização de actividades previstas para o ano 2018 estão constituídas principalmente por despesas com Pessoal 67,99%, despesas com Materiais e Fornecimentos Consumidos 14,495%, despesas com Outros Serviços Consumidos 6,42%, despesas relacionadas com Custos e Perdas Diversos 7,61% .

Com menos relevância estão as despesas Impostos e Taxas 2,98% e Juros Suportados 0,52%.

Conta	Designação	Dotação	Execução Orçamental Execução Até Junho	Tx Real	Previsão Execução Dezembro de 2017	2018 Previsão	Estrut. %
61	MATERIAIS E FORNECIMENTOS CON	8.943.000.000,00	7.118.463.176,48	79,60%	13.291.153.096,96	12.645.000.000,00	14,49%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS		0,00		0,00	0	0,00%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	5.886.580.000,00	2.653.930.572,10	45,06%	4.923.048.634,82	5.603.930.000,00	6,42%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	7.136.100.000,00	5.510.317.042,91	77,20%	11.020.634.085,82	6.641.500.000,00	7,61%
65	CUSTOS COM PESSOAL	52.546.313.499,50	29.120.591.205,00	55,42%	60.529.852.504,00	59.345.748.079,12	67,99%
66	IMPOSTOS E TAXAS	623.800.000,00	1.543.891.591,00	247,50%	2.883.946.824,00	2.604.200.000,00	2,98%
67	JUROS SUPORTADOS	500.000.000,00	187.444.385,15	37,49%	374.888.770,30	450.000.000,00	0,52%
68	AMORTIZ.E PROVISÕES DO PERÍODO						
<b>Total Custos</b>		<b>75.640.793.499,50</b>	<b>46.134.637.972,64</b>	<b>60,99%</b>	<b>93.023.524.915,90</b>	<b>87.290.378.079,12</b>	<b>100,00%</b>



#### 4. Demonstração do Resultado Previsional 2018

Com a execução do presente orçamento, a ENAPORT prevê ter um resultado de gestão, antes do IRC no valor de 4.311.521.145,00 DBS como fruto de proveitos obtidos no valor de 95.701.899.224,11 DBS e custos de gestão, ou sendo, custos suportados mais amortizações e provisões no valor de 91.390.378.079,11 DBS, conforme o quadro a seguir, o que implica dizer que, com as perspectivas de gestão projectada, a ENAPORT continua a ser uma empresa capaz de auto financiar 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.

Conta	Designação	Execução Até Junho	Previsão 2018	%
<b>PROVEITOS E GANHOS POR NATUREZA</b>				
71	PRODUÇÃO VENDIDA	49.442.205.802,14	82.224.547.250,34	85,92%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	8.743.568.860,43	13.477.351.973,77	14,08%
<b>Total Proveitos</b>		<b>58.185.774.662,57</b>	<b>95.701.899.224,11</b>	<b>100,00%</b>

<b>CUSTOS E PERDAS POR NATUREZA</b>				
61	MATERIAIS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	7.118.463.176,48	12.645.000.000,00	13,84%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	0,00%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	2.653.930.572,10	5.603.930.000,00	6,13%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	5.510.317.042,91	6.641.500.000,00	7,27%
65	CUSTOS COM PESSOAL	29.120.591.205,00	59.345.748.079,12	64,94%
66	IMPOSTOS E TAXAS	1.543.891.591,00	2.604.200.000,00	2,85%
67	JUROS SUPOSTADOS	187.444.385,15	450.000.000,00	0,49%
68	AMORTIZ.E PROVISÕES DO PRERIODO	1.982.101.465,00	4.099.999.999,99	4,49%
<b>Total Custos</b>		<b>48.116.739.437,64</b>	<b>91.390.378.079,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Resultado Previsional</b>			<b>4.311.521.145,00</b>	

## Anexo I. - Quadro de Orçamento Previsional para o Ano 2018

Cod.	Designação	Execução Orçamental				Previsão		2018	
		Dotação	Execução Acum. Janeiro-Junho	Tx	Estrut. %	Execução Dezembro 2017	Previsão	Estrut. %	
<b>7</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.552.795.190,61</b>	<b>58.185.824.661,67</b>	<b>70,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.270.461.156,90</b>	<b>95.701.899.224,11</b>	<b>100,00%</b>	
<b>71</b>	<b>PRODUÇÃO VENDIDA</b>	<b>67.799.422.914,68</b>	<b>41.442.235.801,24</b>	<b>72,92%</b>	<b>84,97%</b>	<b>86.186.653.415,38</b>	<b>81.224.547.250,34</b>	<b>85,92%</b>	
711	TAXAS APLICADAS AS EM BARCAÇÕES	2.985.240.611,68	1.679.168.190,50	56,25%	2,89%	1.858.336.381,00	2.944.086.472,43	3,08%	
71110	ESTACIONAMENTO	2.555.946.534,96	1.577.400.612,50	61,71%	2,71%	2.654.801.225,00	2.734.445.261,75	1,86%	
711120	ACOSTAGEM	429.292.076,72	101.767.578,00	23,71%	0,7%	203.535.156,00	209.641.210,68	0,22%	
7112	TAXAS APLICADAS AS MERCADORIAS	45.627.564.846,70	39.287.611.931,00	86,10%	67,52%	69.126.917.395,00	61.654.049.149,35	67,56%	
711210	TAXA DE PORTO - IMPORTAÇÃO	21.382.477.292,76	11.305.655.567,00	52,87%	19,43%	21.613.113.134,00	22.259.650.468,02	21,26%	
711210	TAXA DE TRAFEGO - IMPORTAÇÃO	10.628.257.850,26	6.311.366.229,00	59,38%	10,85%	11.622.732.456,00	11.971.414.429,68	2,51%	
711210	TAXA DE ARMAZENAGEM - IMPORTAÇÃO	2.761.175.579,47	5.031.064.813,00	182,21%	6,65%	9.062.129.625,00	7.333.593.533,75	7,66%	
711310	TAXA DE PORTO - EXPORTAÇÃO	40.328.016,42	172.809.176,00	428,51%	0,30%	34.561.835,00	355.986.902,56	0,37%	
711310	TAXA DE TRAFEGO - EXPORTAÇÃO	3.660.584.944,73	2.768.381.817,00	75,63%	4,76%	4.503.685.478,00	4.638.796.042,34	4,85%	
711310	TAXA DE ARMAZENAGEM - EXPORTAÇÃO	6.080.909.572,80	13.046.864.629,00	214,55%	22,42%	20.678.500.950,00	16.752.180.211,00	9,50%	
711410	TAXA PORTAGEM	1073.831.590,26	651.469.700,00	60,67%	1,12%	1.302.939.400,00	1.342.027.582,00	1,40%	
7114	ALUG. DE EQUIP. E FERRAMENTAS	12.570.338.235,12	7.112.772.479,05	55,98%	12,22%	10.524.550.000,00	10.840.286.500,00	11,33%	
711410	ALUGUER DE TRANSPORTE E DE ELEVAÇÃO	3.363.684.793,76	1.261.652.694,00	37,49%	2,7%	2.752.800.000,00	2.835.384.000,00	2,96%	
711410	ALUGUER DE EQUIPAMENTO FLUTUANTE	9.137.675.082,96	5.851.609.785,05	64,04%	10,06%	7.701.750.000,00	7.932.802.500,00	8,29%	
711410	ALUG. DE OUTRO EQUIP. E FERRAMENTA	68.978.358,40	0,00	0,00%	0,00%	70.000.000,00	72.100.000,00	0,08%	
7115	TAXAS APLICADAS AOS PASSAGEIROS	154.784.224,38	1.839.640,00	1,19%	0,00%	3.679.280,00	3.789.858,40	0,30%	
711510	PASSAGEIROS EM BARCADOS	62.260.156,92	1.243.000,00	2,00%	0,00%	2.486.000,00	2.560.580,00	0,00%	
711510	PASSAGEIROS DESM BARCADOS	92.524.057,46	596.640,00	0,64%	0,00%	1.193.280,00	1.229.078,40	0,00%	
7116	OUTRAS TAXAS E FORNECIMENTOS	6.461.494.996,80	13.60.843.860,89	21,06%	2,34%	1.672.170.359,38	1.782.335.470,16	3,95%	
711610	FORNECIMENTO DE ÁGUA	8.043.541,92	7.236.549,00	89,97%	0,01%	14.473.098,00	14.907.290,94	0,02%	
711610	FORNECIMENTO DE ELECTRICIDADE	50.225.978,58	0,00	0,00%	0,00%	50.225.378,00	51.732.139,34	0,05%	
711610	AGRAVAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.219.081.196,81	1.305.343.216,69	40,55%	2,24%	2.610.686.433,38	2.689.007.026,38	2,81%	
711617	OUTRAS TAXAS E SERVIÇOS	3.384.144.279,49	46.263.795,00	1,52%	0,08%	996.785.450,00	1.026.689,03,50	0,07%	
<b>74</b>	<b>PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS</b>	<b>14.667.616.675,93</b>	<b>8.743.588.860,43</b>	<b>59,61%</b>	<b>15,03%</b>	<b>13.084.807.741,52</b>	<b>11.477.351.973,77</b>	<b>14,88%</b>	
741	PROV. DE ACTIV. SECUNDÁRIA	10.400.632,58	14.152.272,25,42	136,17%	2,43%	1.631.764.921,94	1.577.717.669,60	1,85%	
748411	DIFERENÇA CAMBIO FAVORAVEL	3.776.444,88	910.244.874,87	2413,22%	1,56%	950.000.000,00	978.500.000,00	1,02%	
7499	ARREDONDAMENTO DECÁLCULO	319.907,70	882.460,97	275,85%	0,00%	1.764.921,94	1.817.869,60	0,00%	
747111	CORREC. RELAT. EXERC. COR.	99.910.000,00	504.144.920,58	504,60%	0,87%	580.000.000,00	597.400.000,00	0,62%	
7412	PROVEITOS DIVERSOS	14.563.610.323,35	7.326.316.604,01	50,32%	12,59%	11.553.042.819,58	11.899.634.104,17	12,43%	
741210	ESTVA	2.392.697.136,33	1.397.196.925,29	58,39%	2,40%	2.794.393.850,58	2.878.225.666,10	3,01%	
741210	ABERTURA, ATRACAMENTO E O. SERVIÇOS	1013.567.04,00	58.705.562,00	5,79%	0,30%	117.411.184,00	120.933.519,52	0,13%	
741210	SOBRE TAXAS E AGRAVAMENTO	2.862.564.569,47	5.826.731.547,32	203,55%	10,01%	6.653.785.000,00	6.853.398.550,00	7,76%	
749900	OUTROS PROVEITOS E GANHOS	8.294.781.443,55	45.682.539,40	0,55%	0,08%	1.987.452.785,00	2.047.076.368,55	2,14%	
<b>75</b>	<b>GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>85.755.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
7512	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	85.755.600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
751210	ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	85.755.600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
774110	JUROS MORA OBTIDO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total RECEITAS</b>		<b>12.552.795.190,61</b>	<b>58.185.824.661,67</b>	<b>70,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.270.461.156,90</b>	<b>95.701.899.224,11</b>	<b>100,00%</b>	

DESPESAS								
<b>2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.567.500.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>17,36%</b>	<b>3,45%</b>	<b>2.416.000.000,00</b>	<b>(9.800.000.000,00)</b>	<b>36,33%</b>
<b>20</b>	<b>DESPESAS E VAL. INCORPÓREO IMOBIL.</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20100	DESPESAS IMOBILIZADOS	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
203000	SOFTWARE E OUTROS	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00%	0,95%	550.000.000,00		0,00%
<b>22</b>	<b>OUTRAS IMOB. CORPÓREAS</b>	<b>11.017.500.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>18,23%</b>	<b>3,45%</b>	<b>2.416.000.000,00</b>	<b>(9.800.000.000,00)</b>	<b>36,33%</b>
<b>221</b>	<b>EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS</b>	<b>10.717.500.000,00</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	<b>17,26%</b>	<b>3,18%</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>(9.550.000.000,00)</b>	<b>36,14%</b>
221900	OUTROS EDÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS	1.100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	550.000.000,00	0,40%
226000	EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTRAS MÁQUINAS	9.617.500.000,00	1.850.000.000,00	19,24%	3,18%	2.100.000.000,00	49.000.000.000,00	35,74%
227	EQUIPAMENTO E MOB. DE ESCRITÓRIO	300.000.000,00	158.000.000,00	52,67%	0,27%	315.000.000,00	250.000.000,00	0,18%
227100	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00%	0,27%	200.000.000,00	200.000.000,00	0,15%
227200	MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO	0,00		100,00%	0,00%	0,00		0,00%
229000	DIVERSAS OUTRAS IMOB. CORPÓREAS	100.000.000,00	58.000.000,00	58,00%	0,10%	115.000.000,00	50.000.000,00	0,04%
<b>31</b>	<b>MATERIA E FORNECIMENTOS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
31900	OUTRAS MAT. E FORNECIMENTO	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%

6	DESPESAS CORRENTES	75.640.793.499,65	46.134.637.072,64	60,99%	79,29%	93.023.524.015,90	67.280.378.079,12	63,67%
61	MAT. E FORNECIMENTOS CONSUM.	10.103.000.000,00	7.118.463.176,48	70,46%	12,23%	13.291.153.096,96	12.645.000.000,00	9,22%
61110	MATERIAL SECRETARIA	720.000.000,00	318.727.936,48	44,27%	0,55%	637.455.872,96	700.000.000,00	0,51%
611120	MATERIAL INFORMATICO	200.000.000,00	50.550.000,00	25,28%	0,09%	101.000.000,00	180.000.000,00	0,13%
61220	FORNECIMENTO MANUTENÇÃO	1.700.000.000,00	1.817.129.520,50	106,89%	3,12%	2.633.485.785,00	2.500.000.000,00	1,82%
61310	FARDAMENTO PESSOAL	100.000.000,00	4.849.994,00	4,85%	0,01%	9.699.988,00	80.000.000,00	0,06%
613120	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.100.000.000,00	358.564.061,50	32,60%	0,62%	717.128.123,00	800.000.000,00	0,58%
61410	LIVROS E DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS	160.000.000,00	108.265.500,00	67,67%	0,19%	216.531.000,00	150.000.000,00	0,11%
611510	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600.000.000,00	418.372.815,00	69,73%	0,72%	836.745.630,00	850.000.000,00	0,62%
61510	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	80.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	50.000.000,00	0,04%
611610	ELETRICIDADE	480.000.000,00	370.072.944,00	77,10%	0,64%	740.145.888,00	700.000.000,00	0,51%
61710	GAS	160.000.000,00	171.000.000,00	106,88%	0,29%	342.000.000,00	300.000.000,00	0,22%
61810	AGUA	18.000.000,00	22.607.410,00	125,60%	0,04%	45214.820,00	40.000.000,00	0,03%
61910	MATERIAIS DESCARGA	100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000.000,00	50.000.000,00	0,04%
61910	MATERIAL INCENDIO	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%
62410	MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	80.000.000,00	64.335.772,00	80,42%	0,11%	128.671.544,00	120.000.000,00	0,09%
62510	COMBUSTIVEL	4.300.000.000,00	3.376.632.223,00	78,53%	5,80%	6.753.264.446,00	6.000.000.000,00	4,38%
62910	OUTROS FORNECIMENTOS	300.000.000,00	37.355.000,00	12,45%	0,06%	74.710.000,00	120.000.000,00	0,09%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
624000	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
629200	TRANSPORTES DIVERSOS	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	4.729.580.000,00	2.653.930.572,10	56,11%	4,56%	4.923.049.634,82	5.603.930.000,00	4,09%
631	RENDA, ALUGUER E ENCARGOS	92.000.000,00	63.850.000,00	69,40%	0,11%	127.700.000,00	145.000.000,00	0,11%
63110	ALUGUER DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	80.000.000,00	50.700.000,00	63,38%	0,09%	101.400.000,00	120.000.000,00	0,09%
63150	ALUGUER DE VEICULOS	12.000.000,00	13.150.000,00	109,58%	0,02%	26.300.000,00	25.000.000,00	0,02%
631900	OUTROS ALUGUERES NÃO ESPECIFICADO	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
632	DESPESAS DE CORREIOS E TELECOM.	283.980.000,00	139.347.535,00	49,07%	0,24%	282.675.070,00	253.980.000,00	0,19%
63210	SELOS E FRANQUIAS	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	200.000,00	200.000,00	0,00%
632210	CAIXA POSTAL	3.780.000,00	0,00	0,00%	0,00%	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00%
632310	TELEFONE	280.000.000,00	139.347.535,00	49,77%	0,24%	278.695.070,00	250.000.000,00	0,18%
632710	OUTRAS DESPESAS DE CORREIO E TELEF.	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
633	HONORÁRIOS E REMUN. DE INTERM.	2.163.000.000,00	1.810.100.068,69	83,68%	3,11%	3.076.478.628,00	2.924.950.000,00	2,13%
63310	HONORÁRIO DE CONT. EVERIF. DE CONT	460.000.000,00	180.000.000,00	39,13%	0,31%	360.000.000,00	360.000.000,00	0,26%
633210	HONORÁRIO DE MÉDICOS	95.000.000,00	47.475.589,00	49,97%	0,08%	94.951.178,00	94.950.000,00	0,07%
633310	HONORÁRIO DE ARQUIT. ENGINH. SER. TEC.	20.000.000,00	62.475.000,00	312,38%	0,11%	124.950.000,00	100.000.000,00	0,07%
633410	HONORÁRIO DE ADVOGADO, CONS., JUR. FL.	280.000.000,00	129.325.000,00	46,19%	0,22%	298.690.000,00	100.000.000,00	0,07%
633510	HONORÁRIO DIVERSOS	0,00	15.000.000,00	100,00%	0,03%	0,00	60.000.000,00	0,04%
633810	ASSOCIAÇÃO DOS MARINHEIROS	1.008.000.000,00	626.069.000,00	62,11%	1,08%	1.252.138.000,00	1.300.000.000,00	0,95%
633830	OUTROS INTERMEDIÁRIOS DIVERSOS	300.000.000,00	749.755.479,69	249,92%	1,29%	985.789.450,00	910.000.000,00	0,66%
634	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	2.190.600.000,00	640.632.968,41	29,24%	1,10%	1.436.195.936,82	1.280.000.000,00	1,66%
63410	MANUTENÇÃO E REP. DE EDIFÍCIOS	400.000.000,00	34.035.000,00	8,51%	0,06%	180.000.000,00	500.000.000,00	0,36%
634310	MANUT. E REP. DE OUTRAS CONSTRUÇÕES	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	600.000,00	350.000.000,00	0,26%
634410	MANUT. E REP. DE EQUIP. TRANSPORTE	380.000.000,00	32.000.000,00	8,42%	0,05%	106.400.000,00	280.000.000,00	0,20%
634510	MANUT. E REP. DE OUTRAS MAQ. E EQUIP.	540.000.000,00	130.768.500,00	24,22%	0,22%	261.537.000,00	300.000.000,00	0,22%
634610	OUTRAS MANUT. E REP.	150.000.000,00	136.185.000,00	90,79%	0,23%	272.370.000,00	180.000.000,00	0,13%
63610	COMISSÃO BANCARIA	720.000.000,00	307.644.468,41	42,73%	0,53%	615.288.936,82	670.000.000,00	0,49%

64	<b>CUSTOS E PERDAS DIVERSAS</b>	<b>7.138.100.000,00</b>	<b>5.510.317.042,91</b>	<b>77,20%</b>	<b>9,47%</b>	<b>11.020.634.085,82</b>	<b>6.641.500.000,00</b>	<b>4,84%</b>
641	APOLICE DE SEGUROS	650.000.000,00	310.271.950,29	47,73%	0,53%	560.271.350,29	620.000.000,00	0,45%
641310	SEGURO DE PESSOAL	400.000.000,00	310.271.950,29	77,57%	0,53%	310.271.950,29	370.000.000,00	0,27%
641010	OUTROS SEGUROS MULTIRISCOS	250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	250.000.000,00	250.000.000,00	0,18%
642	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	61.708.000,00	61,71%	0,11%	181.785.450,00	170.000.000,00	0,12%
642110	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	100.000.000,00	100.000.000,00	0,07%
642600	INDEMNIZ. PELOS DANOS CAUSADOS	0,00	61.708.000,00	100,00%	0,11%	81.785.450,00	70.000.000,00	0,05%
643	GRAT., OFERTAS E DOAÇÕES	70.000.000,00	52.108.811,00	74,44%	0,09%	104.217.622,00	80.000.000,00	0,06%
643210	OFERTAS	20.000.000,00	22.050.000,00	110,25%	0,04%	44.100.000,00	30.000.000,00	0,02%
643310	DOAÇÕES	50.000.000,00	30.058.811,00	60,12%	0,05%	60.117.622,00	50.000.000,00	0,04%
644	CUSTOS RELACIONADOS EM PRESA	1.081.300.000,00	2.283.754.009,12	211,20%	3,92%	2.620.228.948,06	931.500.000,00	0,68%
644110	ANIVERSÁRIO DA ENAPORT	300.000.000,00	240.902.500,00	80,30%	0,4%	240.302.500,00	240.000.000,00	0,18%
644200	QUADRA FESTIVA NATAL E FIM DO ANO	300.000.000,00	39.545.500,00	13,18%	0,07%	300.000.000,00	300.000.000,00	0,22%
645110	ARREDONDAMENTO DE CÁLCULO	400.000,00	879.359,53	219,84%	0,00%	1.758.719,06	1.500.000,00	0,00%
648411	DIFERENÇA CAMBIO DESFAVORAVEL	55.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	55.000.000,00	50.000.000,00	0,04%
649610	DESCONTOS CONCEDIDOS	225.900.000,00	20.747.079,50	9,18%	0,04%	41494.159,00	40.000.000,00	0,03%
646000	CORREC. RELATIVAS AO EXERCÍCIO	200.000.000,00	198.1679.570,09	990,84%	3,41%	198.1673.570,00	300.000.000,00	0,22%
649	OUTROS CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	5.236.800.000,00	2.802.474.272,50	53,52%	4,82%	5.625.780.450,00	4.840.000.000,00	3,53%
647110	DESPESAS COM A DELEGAÇÃO DO PRÍNCIPE	4.300.000.000,00	1.876.729.208,00	43,64%	3,23%	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	2,99%
6496140	DESPESAS COM NAVIO PRÍNCIPE	86.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
648410	APOIO AOS MINISTERIOS	600.000.000,00	200.000.000,00	33,33%	0,34%	600.000.000,00	360.000.000,00	0,26%
649900	OUTROS CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	250.000.000,00	725.745.064,50	290,30%	1,25%	925.780.450,00	380.000.000,00	0,28%
65	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>52.546.313.499,65</b>	<b>29.120.591.205,00</b>	<b>55,42%</b>	<b>80,05%</b>	<b>50.529.852.504,00</b>	<b>59.345.748.079,12</b>	<b>43,29%</b>
651	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL	48.750.095.981,95	26.354.085.938,00	54,06%	45,29%	55.529.455.970,00	54.195.339.649,10	19,53%
651110	SALARIO E ORDENADOS- EFECTIVOS	12.045.451.145,70	6.470.375.583,00	53,79%	11,14%	12.958.751.966,00	13.347.513.700,98	9,74%
651140	SALÁRIO E ORDENADO CONTRATADO	3.450.896.206,80	1.878.205.014,00	54,43%	3,23%	3.758.410.028,00	3.869.102.328,84	2,82%
651210	SUBSÍDIOS PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.563.710.273,15	5.418.421.852,00	46,86%	9,31%	10.836.843.704,00	11.919.949.015,12	8,14%
651310	HORAS EXTRAS	3.892.690.449,90	2.261.115.864,00	58,09%	3,89%	4.522.231.728,00	4.657.898.679,84	3,40%
651610	EMOLUMENTOS	12.045.542.789,70	8.945.531.045,00	74,26%	15,37%	17.891.062.090,00	15.427.793.952,70	11,25%
651410	ABONO DE FAMÍLIA	652.722.000,00	294.420.000,00	45,11%	0,51%	588.840.000,00	606.505.200,00	0,44%
651310	13º MÊS	2.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	2.500.000.000,00	2.575.000.000,00	1,88%
651210	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	2.599.083.116,70	1.077.016.580,00	41,44%	1,85%	2.475.317.254,00	2.549.576.771,62	1,86%
652	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.401.217.517,70	1.470.159.477,00	104,92%	2,53%	2.940.318.954,00	3.028.528.522,62	2,21%
652100	CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURANÇA SOCIAL	140.121.757,70	1470.159.477,00	104,92%	2,53%	2.940.318.954,00	3.028.528.522,62	2,21%
653	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.395.000.000,00	1.296.345.790,00	54,13%	2,23%	2.069.077.580,00	2.121.879.907,40	1,55%
653100	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL	230.000.000,00	97.522.290,00	42,40%	0,17%	195.044.580,00	200.895.917,40	0,15%
653130	ACÇÕES DE FORMAÇÃO NA EMPRESA	50.000.000,00	3.000.000,00	6,00%	0,01%	6.000.000,00	56.180.000,00	0,04%
6531320	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FORA DE EMPRESA	450.000.000,00	107.884.000,00	23,97%	0,18%	2.157.688.000,00	172.241.040,00	0,13%
653110	PREMIOS	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
653140	MEDICAMENTOS	200.000.000,00	106.632.500,00	53,32%	0,18%	213.265.000,00	219.662.950,00	0,16%
653150	REFEIÇÕES FUNCIONARIOS OPERACIONAL	750.000.000,00	687.307.000,00	91,64%	1,18%	1.050.000.000,00	1.081.500.000,00	0,79%
653400	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	700.000.000,00	294.000.000,00	42,00%	0,51%	380.000.000,00	391.400.000,00	0,29%
66	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>623.800.000,00</b>	<b>1.543.891.591,00</b>	<b>247,50%</b>	<b>2,65%</b>	<b>2.883.946.824,00</b>	<b>2.694.200.000,00</b>	<b>1,90%</b>
661	IMPOSTOS DIRECTOS	3.800.000,00	4.224.984,00	111,18%	0,01%	4.224.984,00	4.200.000,00	0,00%
662310	IMPOSTO S/ VEICULO	3.800.000,00	4.224.984,00	111,18%	0,01%	4.224.984,00	4.200.000,00	0,00%
662	IMPOSTO INDIRECTOS	620.000.000,00	1.539.666.607,00	248,33%	2,65%	2.879.721.840,00	2.690.000.000,00	1,90%
662110	DIREITOS ADUANEIROS	300.000.000,00	893.590.601,00	297,86%	1,54%	1.787.181.202,00	1.800.000.000,00	1,31%
662210	IMPOSTO DE SELO	240.000.000,00	260.102.594,00	108,38%	0,45%	520.205.188,00	500.000.000,00	0,36%
669111	MULTAS E PENALIDADES	60.000.000,00	232.198.412,00	387,00%	0,40%	264.785.450,00	100.000.000,00	0,07%
662410	TAXAS	20.000.000,00	153.775.000,00	768,88%	0,26%	307.550.000,00	200.000.000,00	0,15%
662510	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
67	<b>JUROS SUPORTADOS</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>187.444.385,15</b>	<b>17,49%</b>	<b>0,32%</b>	<b>374.888.770,30</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>0,33%</b>
676	JUROS DEVEDORES DE DEP. ORDEM	500.000.000,00	187.444.385,15	17,49%	0,32%	374.888.770,30	450.000.000,00	0,33%
673110	JUROS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
676110	JUROS BANCARIOS	500.000.000,00	187.444.385,15	37,49%	0,32%	374.888.770,30	450.000.000,00	0,33%
<b>Total DESPESAS</b>		<b>17.238.293.499,65</b>	<b>41.142.637.972,64</b>	<b>55,19%</b>	<b>82,74%</b>	<b>15.439.524.915,90</b>	<b>117.090.378.079,12</b>	<b>100,00%</b>

PROPOSTA DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO PARA 2018	
<b>PROJETOS PORTO ANA CHAVES:</b>	
	DBS
Aquisição de 1 Reshtecker Capacidade 80 Ton	9.800.000.000,00
Aquisição de 1 Grua/Pórtico Capacidade 80 Ton	26.950.000.000,00
Aquisição de 1 Barcaça	5.096.000.000,00
Aquisição de 1 Rebocador	2.979.200.000,00
Despesas com aquisições	3.107.300.000,00
Construção Refeitório dos Trabalhadores	500.000.000,00
Construção e Reparação Edifícios	350.000.000,00
Aquisição Equipamentos Escritório e Mobiliário	150.000.000,00
<b>TOTAL PORTO ANA CHAVES</b>	<b>48.932.500.000,00</b>
<b>PROJETOS PORTO DO PRÍNCIPE:</b>	
Aquisição materiais p/ descarga e lingas	200.000.000,00
Aquisição de 1 gerador de 40KWA	367.500.000,00
Construção e Reparação Edifícios	200.000.000,00
Aquisição de equipamentos Escritório e Mobiliário	100.000.000,00
<b>TOTAL PRÍNCIPE</b>	<b>867.500.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.800.000.000,00</b>

<b>FINANCIAMENTO A MOBILIZAR</b>	<b>EUROS</b>
AQUISIÇÃO DE 1 RESHTECKER CAPACIDADE 80 TON	400.000,00
Aquisição de 1 Grua /Pórtico capacidade 80 Ton	1.100.000,00
Aquisição de 1 Barcaça	208.000,00
Aquisição de 1 Rebocador	121.600,00
Despesas co aquisição	170400,00

S. Tomé, 28 de Setembro de 2017.

O Director Geral

Alexandre Guadalupe

**REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ**



**E PRÍNCIPE**

**UNIDADE – DISCIPLINA - TRABALHO**

**ORÇAMENTO DO ANO 2018**

**INAC**

**“INSTITUTO NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL”**

**São Tomé, Janeiro de 2018**

## RESUMO

Este presente documento centralizará a sua abordagem, na vertente evolução económica mundial e variação dos seus indicadores macroeconómicos, se analisará em específico aquilo que foi a variação dos indicadores macroeconómicos da economia nacional para o ano de 2017, e qual o impacto que esta teve para a evolução de alguns aspectos financeiros institucionais e especificamente no INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil.

Entrando na realidade institucional (INAC), em termos de custo e benefício, se afirma que para o ano de 2017 se analisou as rubricas de despesas, e para 2018, se prevê uma redução dos custos fixos com o pessoal, uma vez que alguns colaboradores entraram na idade de reforma, onde passaram a um regime de contrato de acordo a um salario a ser definido. O que permitira desta feita, algumas regularizações do pessoal interno e alguns recrutamentos para a fase de transição dos que na idade de reforma entraram. De acordo as receitas se prevê um aumento considerável, que será muito favorável aos investimentos que se tem em carteira.

Sobre estes, para o ano de 2018, a prioridade estará destacada para aceleração de pagamento das dívidas, reabilitações, construções, acessórias técnicas e on-Job training, uma vez que, as rubricas de formação se reduziu o plafond para medir o impacto das formações dadas nestes últimos três anos e se poder avaliar o desempenho através de resultados até que se tenha os devidos modelos aplicáveis.





## INTRODUÇÃO

De acordo as variações das economias de escala ao nível mundial, se constatou de que, no primeiro semestre de 2017, a conjuntura macroeconómica internacional, reflectiu alguma desaceleração na dinâmica económica das economias emergentes, uma frágil recuperação das economias mais avançadas, traduzindo-se em termos globais, num crescimento económico menor que o segundo semestre de 2017.

Em São Tomé e Príncipe; se conheceu melhorias consideráveis e positivas na história da desaceleração do crescimento da taxa de inflação, graças as reformas financeiras e os planos estratégicos do actual governo.

### A CONJUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL EM 2017:

Os dados disponíveis relativos ao primeiro semestre de 2016, sugerem que a evolução da conjuntura macroeconómica mundial foi caracterizada por sinais de alguma desaceleração económica mundial, com o efeito para produção industrial mundial que cresceu 2,4%, no primeiro trimestre de 2016, enquanto desacelerou para 2,0% no segundo trimestre de 2016.

Os dados preliminares sobre os fluxos mundiais de comércio, apontam para um crescimento em termos homólogos das exportações de mercadorias de 5,7% no primeiro semestre de 2017 e no mesmo sentido, embora a um ritmo inferior, as importações cresceram (4,1%), o que impulsionou uma redução do défice da balança comercial de 3,6%.

O PIB dos países da OCDE registou um crescimento de 2,0% em termos homólogos no segundo trimestre de 2016, idêntico ao trimestre precedente. Esta evolução resulta de um crescimento da economia dos EUA e no Reino Unido, e por outro lado, da recuperação da economia europeia, o que já é muito positivo para a economia nacional devido a paridade cambial.

Os dados disponíveis para os países emergentes, apontam para um crescimento da economia da China (7,0%) em termos homólogos no segundo trimestre de 2016, e o desempenho da União Europeia e Zona Euro, sugere uma consolidação da recuperação económica. De acordo a estas variações macroeconómicas, existem um factor ponderante na variação dos preços de mercado de algumas economias emergentes, que é a venda dos baris de petróleo.



**Preços de Baris de Petróleo a nível Internacional:**

Em Junho de 2017, o preço de petróleo no mercado internacional situou-se em 60,21 USD por barril contra 62,20 Dólares por barril em Maio de 2017, representando um decréscimo de 1,99 USD/b. Este desempenho deveu-se ao aumento da produção pela OPEP, mormente da Arábia Saudita, o que vem reforçar o excesso de oferta no mercado. Com este factor determinante surge obrigatoriamente alguma variação na economia mundial em que São Tomé e Príncipe, não esta isenta destas tais variações e/ou alterações financeiras.

**A CONJUNTURA ECONÓMICA NACIONAL EM 2017:**

De acordo a estes factores económicos internacionais, se poderá dizer de que, a economia nacional apresentou nos primeiros seis meses de 2017 um equilíbrio económico internacional, um desempenho que reflecte o início de alguma estabilidade macroeconómica.

O comportamento dos níveis dos preços, continuou a apresentar uma tendência de abrandamento da cadência inflacionária, apresentando tendência de redução da inflação que se vem observando desde 2010, com a inflação a atingir novamente mínimos históricos, reflectindo o efeito conjugado do regime cambial em vigor.

Visando estimular as condições de concepções de créditos no mercado bancário. O Banco Central do São Tomé e Príncipe decidiu em Fevereiro reduzir a taxa de juro de referência para 10%, o que é muito importante para as empresas em termos de créditos.

**Visto que o factor inflação; influencia muito nos níveis de preço e consumo, se mostra a continuação de que:**

O Índice de Preço no Consumidor (IPC) variou 1,86% no 1º semestre de 2015, contra os 3,08% verificados no 2º semestre de 2014 e 3,17% verificados no mesmo período do ano anterior. Este resultado é o mais baixo registado num semestre nos últimos nove anos, confirmando mais uma vez o desempenho das reformas que estão a ser implementadas ao nível do sector monetário e das finanças públicas pelas autoridades nacionais.

**De acordo ao específico, e as normas vigentes no estatuto do INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil, referentes a entrada de receitas, despesas e Investimentos, se pode dizer que:**



O Presente plano orçamental do INAC, constitui um documento orientador da gestão administrativa e financeira para a referida instituição de acordo ao exercício económico de 2018, este tem focalizado as suas acções, na melhoria da qualificação de quadros Administrativos Financeiros e Técnicos, melhoria das qualidades de trabalho na instituição e garantindo desta forma os serviços por eficiência aos utentes.

Este documento, representa as directrizes definidas por esta instituição para a consolidação e materialização dos objectivos traçados de acordo ao acompanhamento do plano estratégico do governo, que dispões na sua plenitude de dois pilares fundamentais para o desenvolvimento económico, financeiro e social, que são: Modernização do Aeroporto e a construção de porto em Águas profundas.

O presente diploma, para o exercício do ano de 2018, espelha a continuidade dos elementos primordiais e prioritários para o bom funcionamento e desenvolvimento das acções deste Instituto, prevendo assim, que para este ano, uma grande parte das actividades e/ou acções não concretizadas no ano de 2017, por razões financeiras e outras, serão dadas como continuas para sua concretização no ano de 2018.

Por isto; se traçou para este ano, os seguintes objetivos:

### **OBJECTIVO**

Os objectivos deste presente documento, é para dar continuidade no controlo e execução dos planos traçados no ano anterior, que por razões financeiras não foram executados, e definindo também os planos e metas para o ano de 2018.

De acordo a este suposto, se pode dizer de que, para este ano a meta mais importante deste documento estarão viradas para regularização de quadros internos, recrutamento de três técnicos, reabilitação, modernização do edifício central do INAC, início da construção do edifício novo parte traseira, aceleração de pagamento das dívidas existentes e on-job training. Uma vez que se trata do ano de resultados e avaliação de desempenho.

Nesta ordem de ideias, estamos convictos, de que, com o cumprimento desses objectivos, irá nos impor a realização de acções que se advêm de execução nada fácil e conseqüentemente de grandes sacrifícios financeiros atendendo as obrigações com terceiros existente na instituição.



Mais não há dúvidas de que a definição dessas acções, levará ao cumprimento dos objectos pré-estabelecidos, que é consensual, entre os Membros de Conselho de Administração, e assenta numa filosofia de trabalho em equipa, com meios de produção funcionais, em bom estado de conservação e com pessoal qualificado para responder de forma segura e pronta as solicitações dos clientes.

### RECEITAS PREVISTAS

Em termos proporcionais e percentuais, as receitas previstas para o ano de 2018 é de **STD 37.757.494.225,00 (Trinta e sete Mil milhões, Setecentos e Cinquenta e Sete Milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e Duzentos e Vinte e Cinco dobras)**. Por isso; pode-se dizer, de que o ano de 2017, foi ele marcado pela melhoria significativa das receitas previstas na ordem dos 4.5, mais se afirma que estas melhorias se foram fazendo paulatinamente.

Ainda sobre as nossas receitas previstas, a maior parte delas, virão da TAAG com 41.40% e TAP com 21%, e restantes 37.60% serão correspondentes a certificações, taxa de handling, licenças e sobrevoos e aterragens. Mais detalhes na tabela seguinte:

Receitas	Execução 31/12/2016	Execução 31/12/2017	%	Variação 2015/2016	Projeção Exercício 2016
Serviços Prestados	2.147.122.804,00	1.978.478.539,00	92,1	85,0	3.360.185.297,00
Taxa de Segurança	2.685.567.752,00	2.609.977.012,00	97,2	165,0	6.916.439.081,00
Taxa de Desenvolvimento	10.845.358.785,00	10.087.668.872,00	93,0	0,0	10.087.668.782,00
Taxa de Regulação	13.354.922.924,00	9.860.629.116,00	73,8	60,0	15.777.006.585,00
Proveitos e Ganhos Diversos	437.557.741,00	1.290.386.745,00	294,9	2,0	1.316.194.480,00
<b>Total Geral</b>	<b>29.470.530.006,00</b>	<b>25.827.140.193,00</b>	<b>87,6</b>	<b>146,2</b>	<b>37.757.494.225,00</b>

Fig. # 01

### DESPESAS PREVISTAS

Não obstante alguma contenção relativamente as despesas de funcionamento em relação ao período anterior, se pode afirmar que o ano de 2017 foi caracterizado como um ano positivo; pese embora algum atraso em termos de pagamentos por parte das companhias.

Se pode afirmar que, as despesas fixas reduziram consideravelmente uma vez que alguns colaboradores entraram na idade de reforma e se aplicará a modalidade de transição de quadros, com algum recrutamento já citado. Neste novo recrutamento, os que entraram, serão submetidos a diferença salarial dos quadros que entraram para a idade de reforma, e isto permitira manter o custo fixo actual. Sendo assim, este regime será por um prazo de um ano, que é o período suficiente para esta transição e substituição uma vez que os quadros da aviação são escassos no mercado laboral.

Em termos proporcionais se pode afirmar que, 69,4% das despesas é concernente ao salário com o pessoal. Se traçou para formação este ano 7,1% das despesas e os 23.50% será distribuído entre investimentos e outras despesas inerentes ao funcionamento da instituição de acordo as rubricas aí expostas. Mais detalhes na tabela seguinte:

Despesas	Execução 31/12/2016	Execução 31/12/2017	%	Valor 2015/2016	Projeção Exercício 2018
Material e Fornecimento	1.326.977.190,00	1.509.914.283,00	113,8	0,20	1.512.934.061,00
Transporte Consumido	2.794.626.459,00	1.410.989.639,00	50,5	0,20	1.413.811.618,00
Outros Serviços Consumidos	1.422.501.968,00	2.343.310.169,00	164,7	199,00	7.006.497.405,00
Custos e Perdas Diversas	2.450.892.436,00	1.506.328.281,00	61,5	64,00	2.470.378.381,00
Custos Com o Pessoal	17.989.402.454,00	16.347.654.502,00	90,9	31,70	20.924.997.763,00
Impostos e Taxas	43.231.258,00	20.246.947,00	46,8	198,90	60.518.124,00
Juros Suportados	10.430.729,00	133.286.113,00	1.277,8	-82,55	23.258.427,00
<b>Total Geral</b>	<b>26.038.062.494</b>	<b>23.271.729.883,00</b>	<b>89,4</b>	<b>15,00</b>	<b>34.017.258.995,00</b>

Fig. # 02

## INVESTIMENTOS PREVISTOS

Por conseguinte, os investimentos previstos no orçamento do ano anterior, se afirma que alguns foram executados e muitos ainda estão por executar

devido a evolução financeira da Instituição, se pode afirmar que estes pendentes serão executados paulatinamente tendo sempre presente a planificação para o ano de 2018.

## ACÇÕES PREVISTAS

Apesar de algumas dessas acções já terem sido objecto do plano anterior, consideramos necessário renová-las, lamentavelmente por falta de meios; ainda não foi possível a sua concretização. A grande prioridade assenta-se, fundamentalmente, em desenvolver acções que visam a credibilização da Instituição enquanto Autoridade Reguladora e Fiscalizadora ligada a Aeronáutica Civil no fórum internacional

Dentre algumas destas acções, se destacam as seguintes:

- Diligências com vista a fazer com que **STP seja retirado na “Lista Negra”** – Penalizados por parte da União Europeia, contando neste âmbito com apoio e cooperação de Consultores e Peritos Internacionais ligados à matéria;
- Aceleração de pagamento das dívidas existentes;
- Modernização e Reabilitação do Edifício Central do INAC;
- Construção de um novo edifício na parte traseira da instituição;
- Regularização do quadro do pessoal;
- Acessórias técnicas internacionais;
- On-Job Training;
- Dentre outras.



7


## CONCLUSÃO

1. Para este presente orçamento, caso as normas contabilísticas forem respeitadas, se terá um orçamento sem desvios, e de acordo a evolução das receitas pela positiva, se terá uma execução positiva uma vez que houve uma previsão de redução de custos fixos que é bastante facultativo e um aumento considerável destas mesmas receitas.

Tudo isto é para que, S. Tomé e Príncipe enquanto membro da Organização da Aviação Civil Internacional; deva desenvolver uma série de acções para garantir a sua presença e firmar-se como Instituição que foi chamada pelo Governo da República Democrática de STP, para responder através das normas da Aviação Internacional e cumprir desta forma com as suas obrigações.

Instituto Nacional de Aviação, em S. Tomé, 01 de Janeiro de 2018.

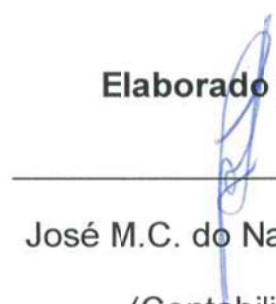
**Conferido por:**



---

Davidson da Luz Pina Narciso.  
(Vogal Ad. E Financeiro)

**Elaborado por:**



---

José M.C. do Nascimento  
(Contabilista)

Evolução nos últimos anos:**Situação - Conta de Exploração em 2015****Situação - Conta Exploração em 2015**

<b>Despesas</b>	<b>Execução até Junho</b>	<b>Media Mensal</b>	<b>Execução a 31-12-2015</b>
61 Materiais e Fornecimentos	540.062.962	90.010.494	1.080.125.925
62 Transporte Consumido	707.908.010	117.984.668	1.415.816.020
63 Outros Serviços Consumidos	613.595.052	102.265.842	1.227.190.105
64 Custos e Perdas Diversas	12.431.694.884	2.071.949.147	24.863.389.768
65 Custos Co Pessoal	7.434.791.154	1.239.131.859	14.869.582.309
66 Impostos e Taxas	12.893.175	2.148.863	25.786.351
67 Juros Suportados	4.178.954	696.492	8.357.907
	<b>21.745.124.192</b>	<b>3.624.187.365</b>	<b>43.490.248.384</b>
68 Amortizações Técnicas	352.656.688	58.776.115	705.313.375
<b>Receitas</b>			
71 Serviços Prestados	1.370.927.153	228.487.859	2.741.854.306
72 Taxa de Segurança	5.589.957.378	931.659.563	11.179.914.756
73 Taxa de Regulação	7.194.166.122	1.199.027.687	14.388.332.245
74 Proveitos e Ganhos Diversos	173.500.349	28.916.725	347.000.698
	<b>14.328.551.002</b>	<b>2.388.091.834</b>	<b>28.657.102.004</b>
<b>Resultado</b>	<b>-7.416.573.190</b>	<b>-1.236.095.532</b>	<b>-14.833.146.379</b>
			-15.538.459.754

**Situação - Conta Exploração em 2016**

<b>Despesas</b>	<b>Execução até Junho</b>	<b>Media Mensal</b>	<b>Execução a 31-12-2016</b>
31 Materiais e Fornecimentos	663.488.595	110.581.433	1.326.977.190
62 Transporte Consumido	1.397.313.230	232.885.538	2.794.626.459
63 Outros Serviços Consumidos	711.250.984	118.541.831	1.422.501.968
64 Custos e Perdas Diversas	1.225.446.218	204.241.036	2.450.892.436
65 Custos Co Pessoal	8.994.701.227	1.499.116.871	17.989.402.454
66 Impostos e Taxas	21.615.629	3.602.605	43.231.258
67 Juros Suportados	5.215.365	869.227	10.430.729
	<b>13.019.031.247</b>	<b>2.169.838.541</b>	<b>26.038.062.494</b>
68 Amortizações Técnicas	307.205.990	51.200.998	614.411.980
<b>Receitas</b>			
711 Serviços Prestados	1.073.561.402	178.926.900	2.147.122.804
712 Taxa de Segurança	1.342.783.876	223.797.313	2.685.567.752
713 Taxa de Desenvolvimento	5.422.679.392	903.779.899	10.845.358.785
714 Taxa de Regulação	6.677.461.462	1.112.910.244	13.354.922.924
740 Proveitos e Ganhos Diversos	218.778.871	36.463.145	437.557.741



	14.735.265.003	2.455.877.500	29.470.530.006
Resultado	1.716.233.756	286.038.959	3.432.467.512
			2.818.055.532

**Situação - Conta Exploração em 2017**

(Dados Provisórios)

Despesas	Execução até Junho	Media Mensal	Execução a 31-12-2016
61 Materiais e Fornecimentos	754.957.116	125.826.186	1.509.914.233
62 Transporte Consumido	705.494.819	117.582.470	1.410.989.639
63 Outros Serviços Consumid	1.171.655.084	195.275.847	2.343.310.169
64 Custos e Perdas Diversas	753.164.141	125.527.357	1.506.328.281
65 Custos Co Pessoal	8.173.827.251	1.362.304.542	16.347.654.502
66 Impostos e Taxas	10.123.473	1.687.246	20.246.947
67 Juros Suportados	66.643.057	11.107.176	133.286.113
	<b>11.635.864.942</b>	<b>1.939.310.824</b>	<b>23.271.729.883</b>
68 Amortizações Técnicas	705.313.375		705.313.375

**Receitas**

711 Serviços Prestados	989.239.269	164.873.212	1.978.478.539
712 Taxa de Segurança	1.304.988.506	217.498.084	2.609.977.012
713 Taxa de Desenvolvimento	5.043.834.391	840.639.065	10.087.668.782
714 Taxa de Regulação	4.930.314.558	821.719.093	9.860.629.116
740 Proveitos e Ganhos Divers	645.193.372	107.532.229	1.290.386.745
	<b>12.913.570.097</b>	<b>2.152.261.683</b>	<b>25.827.140.193</b>

Resultado	1.277.705.155	212.950.859	2.555.410.310
			1.850.096.936

Evolução nos últimos dois (2) anos e Projecção

Orçamentmto para 2018

(Dados provisórios)

Despesas	Execução		%	var 2015/2016	Projecção Exercício 2018
	31-12-2016	31-12-2017			
61 Materiais e Fornecimentos	1.326.977.190	1.509.914.233	113,8	0,20	1.512.934.061
62 Transporte Consumido	2.794.626.459	1.410.989.639	50,5	0,20	1.413.811.618
63 Outros Serviços Consumid	1.422.501.968	2.343.310.169	164,7	199,00	7.006.497.405
64 Custos e Perdas Diversas	2.450.892.436	1.506.328.281	61,5	64,00	2.470.378.381
65 Custos Co Pessoal	17.989.402.454	16.347.654.502	90,9	31,70	21.529.860.979
66 Impostos e Taxas	43.231.258	20.246.947	46,8	198,90	60.518.124
67 Juros Suportados	10.430.729	133.286.113	1.277,8	-82,55	23.258.427
Total	<b>26.038.062.494</b>	<b>23.271.729.883</b>	89,4	15,00	<b>34.017.258.995</b>

**Receitas**

711 Serviços Prestados	2.147.122.804	1.978.478.539	92,1	85,0	3.660.185.297
712 Taxa de Segurança	2.685.567.752	2.609.977.012	97,2	165,0	6.916.439.081
713 Taxa de Desenvolvimento	10.845.358.785	10.087.668.782	93,0	0,0	10.087.668.782
714 Taxa de Regulação	13.354.922.924	9.860.629.116	73,8	60,0	15.777.006.585
740 Proveitos e Ganhos Divers	437.557.741	1.290.386.745	294,9	2,0	1.316.194.480
	<b>29.470.530.006</b>	<b>25.827.140.193</b>	87,6	146,2	<b>37.757.494.225</b>

Resultado (Cash Flow)	3.432.467.512	2.555.410.310	74,4		3.740.235.230
-----------------------	---------------	---------------	------	--	---------------

## ORÇAMENTO PARA ANO ECONÓMICO 2018

Código (1)	Descrição (2)	Plano,2017	Situação até Junho	Realização Estimada 2017	Previsão/2018	%
		(3)	(4)	(5)	(6)	
	PROVEITOS E GANHOS POR NATUREZA	36.449.882.940,0	12.913.550.096,7	25.827.100.193,5	37.757.494.225,0	100,0%
71/071	PRODUÇÃO VENDIDA	4.155.768.267,0	989.219.269,4	1.978.438.538,7	3.660.185.297,0	9,7%
711000	Produção vendida	4.155.768.267,0	989.219.269,4	1.978.438.538,7	3.660.185.297,0	9,7%
711001	Licença para Pessoal Navegante	100.000.000,0	50.875.737,2	101.751.474,5	100.000.000,0	0,3%
711002	Inspeção Médica	10.500.000,0	6.132.293,1	12.264.586,2	10.500.000,0	0,0%
711003	Registo de Aeronaves	-	-	-	-	0,0%
711004	Documentos p/Material Aeronáutico	1.977.964.626,0	407.961.066,3	815.922.132,6	1.949.685.297,0	5,2%
711005	Taxa de Handling	160.000.000,0	53.286.903,0	106.573.806,1	200.000.000,0	0,5%
711006	Inspeção a Aeronaves	300.000.000,0	-	-	150.000.000,0	0,4%
711007	Inspeção a Bombeiros	50.000.000,0	-	-	50.000.000,0	0,1%
711008	Sobrevoos e/ou Alterragem	1.557.333.641,0	470.963.269,7	941.926.539,5	1.200.000.000,0	3,2%
711009	Utilização do Espaço Aereo Nacional	-	-	-	-	0,0%
712000	Taxas aplicadas as Seguranças (CT)	7.023.110.559,0	1.304.988.505,9	2.609.977.011,9	6.916.439.081,0	18,3%
712000	Taxa de Segurança	7.023.110.559,0	1.304.988.505,9	2.609.977.011,9	6.916.439.081,0	18,3%
712001	TAAG Linhas Aereo de Angola	1.775.110.560,0	184.594.393,0	369.188.786,1	1.770.439.082,0	4,7%
712002	TAP-Air Portugal	2.890.557.080,0	529.391.962,2	1.058.783.924,4	2.890.557.080,0	7,7%
712003	STP AIRWAYS	1.350.000.000,0	367.906.476,3	735.812.952,5	1.350.000.000,0	3,6%
712004	CEIBA INTERNACIONAL	50.000.000,0	45.226.652,6	90.453.305,2	50.000.000,0	0,1%
712005	STP TOURS LDA	220.442.919,0	-	-	220.442.919,0	0,6%
712006	AFRICA CONNETION	35.000.000,0	11.010.592,2	22.021.184,4	35.000.000,0	0,1%
712007	ISLAND TOUR	-	-	-	-	0,0%
712008	AFRIC AVIATION	400.000.000,0	44.052.488,8	88.104.977,7	100.000.000,0	0,3%
712009	Taxa de Royalty	53.000.000,0	23.228.199,6	46.456.399,2	100.000.000,0	0,3%
712010	Taxa de Jet-AA1 Enco	199.000.000,0	74.708.701,7	149.417.403,3	200.000.000,0	0,5%
712013	AFRIJET BUSINESS	50.000.000,0	24.869.039,5	49.738.079,1	200.000.000,0	5,5%
713000	Taxa de Desenvolvimento Aeronautico	8.270.865.280,0	5.043.834.391,0	10.087.668.782,1	10.087.668.782,0	26,7%
713001	STP TOURS LDA	301.758.800,0	-	-	301.758.800,0	0,8%
713002	CEIBA INTERNACIONAL	250.000.000,0	204.565.178,0	409.130.356,0	400.000.000,0	1,1%
713003	AFRICA AVIATION	250.000.000,0	240.067.534,6	480.135.069,1	350.000.000,0	0,9%
713004	STP AIRWAYS	2.965.607.643,0	1.287.906.876,1	2.575.813.752,1	2.965.607.643,0	7,9%
713005	TAP-Air Portugal	2.652.556.037,0	1.855.163.540,2	3.710.327.080,4	3.500.000.000,0	9,3%
713006	TAAG Linhas Aereo de Angola	1.550.942.800,0	1.322.808.070,9	2.645.616.141,8	2.070.302.339,0	5,5%
713007	AFRIJET BUSINESS	300.000.000,0	133.323.191,3	266.646.382,7	500.000.000,0	13,7%
714000	Taxa de Regulação (NJ)	16.762.532.156,0	4.930.314.557,9	9.860.629.115,8	15.777.006.585,0	41,8%
714001	TAAG Linhas Aereo de Angola	8.962.433.832,0	1.556.011.922,7	3.132.023.845,4	6.900.000.000,0	18,3%
714002	TAP-Air Portugal	4.257.177.573,0	2.420.496.074,9	4.840.992.149,9	4.274.969.881,0	11,3%
714003	STP AIRWAYS	1.940.884.047,0	861.884.520,0	1.723.769.040,0	3.000.000.000,0	7,9%
714004	CEIBA INTERNACIONAL	1.285.036.704,0	-	-	1.285.036.704,0	3,4%
714005	STP TOURS LDA	100.000.000,0	-	-	100.000.000,0	0,3%
714006	AFRICA CONNETION	60.000.000,0	-	-	60.000.000,0	0,2%
714007	ISLAND TOUR	7.000.000,0	-	-	7.000.000,0	0,0%
714008	AFRIC AVIATION	150.000.000,0	81.922.040,3	163.844.080,5	150.000.000,0	0,4%
74/074	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS(1)	237.606.678,0	645.193.372,5	1.290.386.745,0	1.316.194.480,0	3,5%
740000	Proveitos e Ganhos Diversos	237.606.678,0	645.193.372,5	1.290.386.745,0	1.316.194.480,0	3,5%
743000	COIMA Aplicada	86.843.005,0	9.118.298,5	18.236.597,0	100.000.000,0	0,3%
748400	Diferença de Cambio Favorável	90.763.673,0	487.628.334,0	975.256.667,9	706.194.480,0	1,9%
749000	Outros Proveitos Diversos	10.000.000,0	1.740,0	3.480,0	10.000.000,0	0,0%
074910	Proveito Extraordinário	50.000.000,0	148.445.000,0	296.890.000,0	500.000.000,0	1,3%

Código (1)	Descrição (2)	Plano 2017	Situação até Junho	Realização Estimada 2017	Previsão/2018	%
		(3)	(4)	(5)	(6)	
6	<b>CUSTOS E PERDAS POR NATUREZA</b>	36.103.581.237,3	11.574.221.885,1	23.148.443.770,2	34.823.157.168,4	100,0%
61/061	<b>MATERIAIS E SERVIÇOS CONSUMIDO</b>	1.565.379.125,0	754.957.116,3	1.509.914.232,5	1.512.934.061,0	4,3%
611000	Materiais e fornecimentos Consumidos	1.565.379.125,0	754.957.116,3	1.509.914.232,5	1.512.934.061,0	4,3%
611100	Fornecimento de secretária	128.282.011,0	84.840.000,0	169.680.000,0	158.282.011,0	0,5%
611200	Fornecimento de manutenção	45.000.000,0	3.960.000,0	7.920.000,0	45.000.000,0	0,1%
611300	Utensílios e Ferramentas	10.000.000,0	1.100.000,0	2.200.000,0	10.000.000,0	0,0%
611400	Livros e documentação técnica	34.000.000,0	-	-	30.000.000,0	0,1%
611410	Cópias e Encardenação de documento	50.000.000,0	20.617.990,3	41.235.980,5	30.000.000,0	0,1%
611600	Água Electricidade	349.994.127,0	153.545.126,0	307.090.252,0	337.652.050,0	1,0%
611700	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	900.000.000,0	485.820.000,0	971.640.000,0	860.000.000,0	2,5%
611800	Material de Limpeza	12.000.000,0	5.074.000,0	10.148.000,0	12.000.000,0	0,0%
611900	Outros Materiais	36.602.987,0	-	-	30.000.000,0	0,1%
62/062	<b>TRANSPORTE CONSUMIDO</b>	1.285.129.531,0	710.494.819,3	1.420.989.638,6	1.413.811.618,0	4,1%
622000	Taxi e Autocarro	15.729.531,0	1.700.000,0	3.400.000,0	10.000.000,0	0,0%
623000	Viagem e deslocação ao Príncipe	120.000.000,0	51.108.960,0	102.217.920,0	110.000.000,0	0,3%
624000	Viagem e deslocação ao Exterior	1.000.000.000,0	657.685.859,3	1.315.371.718,6	1.163.811.618,0	3,3%
625000	Missões Serviço Insp. Técnica	150.000.000,0	-	-	130.000.000,0	0,4%
63	<b>OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS</b>	323.749.781,0	139.081.313,0	278.162.626,0	288.749.783,0	0,8%
631100	Rendas Alugueres e Encargos	50.000.000,0	16.763.250,0	33.526.500,0	45.000.000,0	0,1%
632100	Selos e Franquia	749.781,0	-	-	749.783,0	0,0%
632200	Caixa Postal	3.000.000,0	2.520.000,0	5.040.000,0	3.000.000,0	0,0%
632300	Despesas com Telefone	200.000.000,0	81.898.063,0	163.796.126,0	170.000.000,0	0,5%
632320	Despesas com Telemóvel	70.000.000,0	37.900.000,0	75.800.000,0	70.000.000,0	0,2%

Código (1)	Descrição (2)	Plano 2017	Situação até Junho	Realização Estimada 2017	Previsão/2018	%
		(6)	(4)	(5)	(6)	
	<b>OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS</b>	6.114.376.403,0	1.032.573.771,4	2.065.147.542,7	6.717.747.622,0	19,3%
632400	Despesas de Correspondência	15.000.000,0	3.969.000,0	7.938.000,0	10.000.000,0	0,0%
632500	Despesas com Internet	94.000.000,0	44.100.000,0	88.200.000,0	84.000.000,0	0,2%
632600	Despesas com Parabólica	4.000.000,0	-	-	-	0,0%
632700	Despesas com Manut. Atualização SITE	22.000.000,0	3.000.000,0	6.000.000,0	15.000.000,0	0,0%
632800	Despesas com comissão Bancária	300.000.000,0	216.599.929,1	433.199.858,1	254.516.861,0	0,7%
633200	Honorários Médico e Enfermeiro	60.000.000,0	30.000.000,0	60.000.000,0	60.000.000,0	0,2%
635000	Honorários de Assessoria Administrativa	-	-	-	-	0,0%
634100	Manutenção e Reparação de Edifício	2.793.873.756,0	8.870.000,0	17.740.000,0	3.500.000.000,0	10,1%
634210	Manutenção e Limpeza	50.000.000,0	48.840.000,0	97.680.000,0	40.000.000,0	2,6%
634300	Manutenção e Reparação de Outras Co	50.000.000,0	-	-	40.000.000,0	0,1%
634400	Manutenção e Reparação de Veículo	205.271.886,0	114.357.175,0	228.714.350,0	150.000.000,0	0,4%
634410	Manutenção e Reparação de Motorizaç	-	-	-	-	0,0%
634500	Manutenção e Reparação de Outras M	40.000.000,0	21.858.950,3	43.717.900,5	30.000.000,0	0,1%
634600	Manutenção e Rep. de Equip. Informatic	70.000.000,0	2.700.000,0	5.400.000,0	50.000.000,0	0,1%
634700	Manutenção e Rep. de Equip. Climático	100.000.000,0	19.000.000,0	38.000.000,0	80.000.000,0	0,2%
635000	Comis. de Estudos e Invest. Realizados	100.000.000,0	-	-	100.000.000,0	0,3%
635100	Acessoria Técnica Internacional (OACI)	2.000.000.000,0	451.343.717,1	902.687.434,1	2.000.000.000,0	5,7%
635200	Remuneração de Assessoria (Estudos e	60.270.761,0	39.935.000,0	79.870.000,0	70.230.761,0	4,6%
636100	Honorário de Serviços de Informaticos	100.000.000,0	-	-	100.000.000,0	0,3%
638000	Honorários Serviços de Contabilidade e	-	-	-	84.000.000,0	0,2%
639000	Remunerações de outros Intermediários	50.000.000,0	28.000.000,0	56.000.000,0	50.000.000,0	0,1%
639100	Honorário de Assessoria Aeronáutica	-	-	-	-	0,0%
64/064	<b>CUSTOS E PERDAS DIVERSAS</b>	3.168.020.176,0	753.164.140,7	1.506.328.281,3	2.470.378.381,0	7,1%

643100	Gratificações, ofertas, doações(Apoio S	154.501.852,0	36.600.000,0	73.200.000,0	100.000.000,0	0,3%
643200	Subsídio e Gratificações	500.000.000,0	317.772.500,0	635.545.000,0	300.378.381,0	0,9%
644100	Aniversário do INAC	200.000.000,0	44.795.000,0	89.590.000,0	200.000.000,0	13,2%
648400	Diferença de Cambio desfavoravel	100.000.000,0	78.092.831,5	156.185.663,0	100.000.000,0	0,3%
649500	Despesas de Representação	120.000.000,0	73.755.250,0	147.510.500,0	110.000.000,0	0,3%
649700	Conferências/ Seminário/palestra	150.000.000,0	17.975.000,0	35.950.000,0	100.000.000,0	0,3%
649800	Publicidade e Propaganda	40.000.000,0	5.250.000,0	10.500.000,0	40.000.000,0	0,1%
649900	Custos e perdas diversos	30.000.000,0	150.000,0	300.000,0	10.000.000,0	0,0%
649910	Formação para Segurança Aeroportuar	200.000.000,0	580.000,0	1.160.000,0	50.000.000,0	0,1%
649920	Custo de Valores de Imobilizado	101.737.059,2	-	-	50.000.000,0	3,3%
649930	ICAO	550.000.000,0	-	-	550.000.000,0	1,6%
649940	CAFAC	450.000.000,0	-	-	450.000.000,0	1,3%
649950	Senha de Presença	120.000.000,0	60.858.500,0	121.717.000,0	-	0,0%
649960	Avaliação de Desempenho(QuadraFest	100.000.000,0	-	-	100.000.000,0	6,6%
649970	Estagiario(a)	50.000.000,0	-	-	100.000.000,0	63,2%
649980	Contigente/Risco	100.000.000,0	-	-	50.000.000,0	111,1%
649990	Emolumento Tribunal de Contas(Aud	101.781.264,8	51.737.059,2	103.474.118,4	60.000.000,0	600,0%
649999	Apoio Institucional	100.000.000,0	65.598.000,0	131.196.000,0	100.000.000,0	0,3%

Código (1)	Descrição (2)	Plano/2017	Situação até Junho	Realização Estimada 2017	Previsão/2018	%
		(3)	(4)	(5)	(6)	
65/065	CUSTOS COM PESSOAL	22.856.200.169,0	8.173.827.251,0	16.347.654.502,0	21.529.860.979,0	61,8%
65	Remuneração do pessoal	22.856.200.169,0	8.173.827.251,0	16.347.654.502,0	21.529.860.979,0	61,8%
651100	Salários e Ordenados de Direcção	1.716.219.057,0	777.764.000,0	1.555.528.000,0	1.716.219.057,0	4,9%
651200	Gratificações e Subsídio da Direcção	415.186.150,0	299.222.000,0	598.444.000,0	515.186.150,0	1,5%
652100	Salários e Ordenados do Pessoal Técnico	9.210.637.000,0	3.579.033.000,0	7.158.066.000,0	9.210.637.000,0	26,4%
652200	Gratificações e Subsídio do Pessoal Técnico	2.556.504.861,0	1.083.385.000,0	2.166.770.000,0	2.522.504.861,0	7,2%
652500	Gratificação/falsec/Inac	25.713.481,0	-	-	15.000.000,0	0,0%
653100	Remun. Pessoal Administrativo e Financeiro	1.636.961.000,0	670.749.000,0	1.341.498.000,0	1.561.077.510,0	4,5%
653200	Grat. Pessoal Administrativo e Financeiro	440.522.713,5	228.246.000,0	456.492.000,0	440.522.713,5	1,3%
653300	Revisor Único	-	-	-	-	0,0%
654000	Remunerações de Férias	955.672.000,0	426.309.500,0	852.619.000,0	955.672.000,0	2,7%
655000	Contribuição para Segurança Social	652.004.883,0	301.168.980,0	602.337.960,0	652.004.883,0	1,9%
656000	Horas Extraordinárias	27.107.023,5	250.352.000,0	500.704.000,0	265.364.804,5	0,8%
657000	Formação Profissional	3.350.000.000,0	423.196.771,0	846.393.542,0	1.800.000.000,0	5,2%
657100	Formação Interna	300.000.000,0	-	-	500.000.000,0	33,0%
658000	Décimo Terceiro Mês	955.672.000,0	-	-	955.672.000,0	2,7%
58100	Aquisição de Cabazes	-	-	-	-	0,0%
659000	Outros Custos c/Pessoal	150.000.000,0	134.401.000,0	268.802.000,0	150.000.000,0	0,4%
659100	Assistencia medica e medicamentosa	200.000.000,0	-	-	250.000.000,0	0,7%
659200	Assistencia a uma funeraria	20.000.000,0	-	-	20.000.000,0	0,1%
		-	-	-	-	0,0%
66/066	IMPOSTOS E TAXAS	60.469.452,0	10.123.473,5	20.246.947,0	60.518.124,0	0,2%
66/066	IMPOSTOS E TAXAS	60.469.452,0	10.123.473,5	20.246.947,0	60.518.124,0	0,2%
661100	Imposto sobre veiculo	30.000,0	15.000,0	30.000,0	34.374,0	0,0%
662900	Outros Imposto Indirecto	30.049.960,0	-	-	30.049.960,0	0,1%
663000	Imposto de Sêlo	30.033.790,0	9.840.374,5	19.680.749,0	30.033.790,0	0,1%
669200	Juros de Mora e Compensatório(Fin)	355.702,0	268.099,0	536.198,0	400.000,0	0,0%
67/067	JUROS SUPORTADOS	23.258.427,0	-	-	23.258.427,0	0,1%
673000	Juros de Empréstimos Obtidos em(+1 a	-	-	-	-	0,0%
673100	Juros de mora	2.300.000,0	-	-	2.800.000,0	0,0%
676100	Juros de Contas Correntes Bancarias	20.458.427,0	-	-	20.458.427,0	0,1%
68/068	AMORTIZAÇÃO E PROVISÃO DO EXERCÍCIO	705.898.173,4	-	-	805.898.173,4	2,3%
681000	Amortização do periodo	705.898.173,4	-	-	805.898.173,4	2,3%
870000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	346.301.702,7	1.339.328.211,6	2.678.656.413,3	2.934.337.056,6	8,4%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE  
 MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE  
 INSTITUTO NACIONAL  DE AVIAÇÃO CIVIL  
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

=PLANO DE INVESTIMENTO PARA O ANO DE 2017/2018=

Nº Ord.	DESIGNAÇÃO	OBJECTO	CUSTOS ORÇAMENTAL DOS INVESTIMENTOS ADICIONAIS PARA 2016
1	Impressora Central.	Redução de Custos com Impressão.	60.000.000,00
2	Viatura para Vogal Financeiro, Inspecção e Serviços gerais.	Substituição da antiga que posteriormente seja alienada.	1.000.000.000,00
3	Rabilitação geral do INAC	Transmitir uma melhor imagem Institucional, melhor visibilidade aos clientes que visitam as nossas instalações, tanto nacional como estrangeiros.	5.500.000.000,00
4	Construção de um edifício de raiz na parte trazeira do INAC. (100% de financiamento interno).	Melhorar condições de trabalho dos colaboradores de acordo a semelhança da realidade actual dos serviços Aeronáuticos.	8.500.000.000,00
5	Fardamento e batas para Encaregadas de limpeza, motirista e guardas.	Melhor imagem institucional na recepção de cliente e visitantes.	300.000.000,00
6	Câmara de vigilancia e montagem	Dar continuidade na melhoria das capacidades técnicas para se cumprir os Planos impostos pela OACI	150.000.000,00
7	Reabilitação de rede Informática	Melhor condições de Trabalho.	310.000.000,00
8	Novo sigth do INAC.	Melhor imagem ao nivel Internacional.	430.000.000,00
9	Termino de compra de materiais informáticos	Melhor condições de Trabalho.	150.000.000,00
10	Acessoria técnica Internacional.	Definição de critérios e parâmetros para a saída da lista negra da União Europeia.	2.000.000.000,00



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE  
 MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE  
 INSTITUTO NACIONAL  DE AVIAÇÃO CIVIL  
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

11	Projeto de arquitetura para o muro de vedação do edifício antigo pertencente ao INAC.	Proteção do imóvel contra Invasores.	65.000.000,00
12	Projeto de arquitetura para um edifício raiz com as especificidades e modernização dos serviços actuais para INAC, e Hotel de passagem	Projecção do INAC. Edifício R+1, projectar o INAC ao nível Internacional e de acordo ao alinhamento do desenvolvimento do Aeroporto Internacional.	770.000.000,00
13	Termino de compra dos moveis	Continuidade do plano orçamental.	250.000.000,00
15	Termino do manual de Procedimento Administrativo e Financeiro e modelos de avaliação de desempenho.	Continuidade do plano orçamental.	600.000.000,00
16	Novo logotipo do INAC	Dar melhor especto a simbolização do INAC.	230.000.000,00
<b>Total geral</b>			<b>20.315.000.000,00</b>

