



DIÁRIO

da Assembleia Nacional

XII LEGISLATURA (2022 – 2026)

1.ª SESSÃO LEGISLATIVA

SUMÁRIO

	Págs.
Anexos do Orçamento Geral do Estado 2023 (Institutos e Empresas Públicas):	
– Empresa dos Correios de São Tomé e Príncipe	428
– Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ENASA).....	446
– Instituto Nacional de Estradas (INAE)	458
– Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC).....	465
– Instituto Marítimo e Portuário de STP (IMAP).....	474
– Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)	489

Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2023 (Empresas)**Empresa dos Correios de São Tomé e Príncipe****Plano de Actividades da Empresa dos Correios – Proposta Sectorial das Grandes Opções do Plano 2023 no Eixo Estratégico do Programa do XVIII Governo****1. Instituição Proponente****(Atribuições de acordo à Orgânica do Governo)****2. Ministério das Infra-estrutura, Recursos Naturais e Ambiente****3. Sector/Domínio: Empresa dos Correios**

i. Serviços Postais

4. Breve balanço das acções realizadas no ano 2022

- ii. Reabilitação na parte frontal do Edifício Central, troca de lâmpadas;
- iii. Manutenção de casas de banho e outros;
- iv. Aquisição de computadores e impressoras, serviços de instalação e de manutenção.

5. Projecto revisto para o ano 2023 – Directiva Estratégica do Programa do Governo em que se insere: (Eixo Estratégico do Programa do XVIII Governo)

- i) Reabilitação do Edifício Central, local e regional;
- ii) Informatização dos serviços/balcões e outros;
- iii) Dinamização de actividades nos distritos;
- iv) Dinamização de exportação de produtos de agricultores através da Empresa dos Correios;
- v) Prestação de serviços ligados a distribuição, pagamento e outros a nível interno e internacional;
- vi) Aquisição de meios rolantes para distribuição de encomendas, pacotes, cartas e outros objectos postais;
- vii) Abertura de uma loja de conveniência no edifício sede;
- viii) Incrementação e dinamização do comércio electrónico, serviços financeiros (vales postais/ electrónico ou postal);
- ix) Investir na tecnologia de informação e comunicação, *marketing* e outros;
- x) Aquisição de um gerador;
- xi) Propaganda e desenvolvimento das empresas;
- xii) Formação de novos quadros para enriquecimento de recursos humanos da Empresa;
- xiii) Licenças para promoção e desenvolvimento de serviços financeiros;
- xiv) Melhoria das infra-estruturas da Empresa dos Correios na Região Autónoma e nos Distritos, para melhor servir à população.
 - a) Levar os serviços postais mais próximo da população;
 - b) Distribuição domiciliar.

Entidade responsável: Empresa dos Correios

A responsável, Silvina Marisa Rodrigues

Contacto: 9903366

Email: silvinamarisa12@hotmail.com

Telefone: 22441550

Orçamento Previsional da Empresa dos Correios de São Tomé e Príncipe para o ano 2023**Introdução**

O orçamento previsional para o Exercício Económico de 2023 para a Empresa dos Correios prevê um valor de STN 9.775.703,25 (nove milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentas e três dobradas e vinte e cinco cêntimos), sendo que as rubricas de receitas no valor de STN 3.981.893,65 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentas e noventa e três dobradas e sessenta e cinco cêntimos), subsídio do

fundo de melhoria da qualidade de serviço da UPU (União Postal Universal), STN 1.512.115,44 (um milhão, quinhentos e doze mil, centos e quinze dobras e quarenta e quatro cêntimos), de subsídio do Estado para o investimento de STN 4.281.694,16 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, seiscentas e noventa e quatro dobras e dezasseis cêntimos). As despesas correntes no valor de STN 5.370.203,25 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, duzentos e três dobras e vinte e cinco cêntimos) e de capital no valor de STN 4.405.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinco mil e quinhentas dobras).

A Empresa dos Correios de São Tomé e Príncipe enfrentou, no ano de 2020, uma estagnação devido à crise pandémica da COVID-19, mas em 2021, com o novo Conselho de Administração, empossado a 3 de Setembro de 2020, contribuiu nas mudanças e dinâmicas de modo a recuperar o tempo perdido dos anos anteriores e recuperar a credibilidade e a reputação da empresa junto dos seus parceiros, clientes e instituições da República. As receitas melhoraram consideravelmente com as novas rotas de expedição, recuperação das dívidas dos clientes dos apartados, melhoria de relação com agente filatélico e controlo na recepção de encomendas, pacotes e envelopes postais. Esta melhoria permitiu investir na recuperação do património imobiliário, meios rolantes e condições de trabalho.

A Empresa dos Correios tem o seu portfólio tradicional de negócios e a sua fileira tradicional de recolha/aceitação, tratamento, transporte e distribuição no mercado de negócios, com proximidade e segurança.

Tendo em conta o avanço da tecnologia, decorrente da modernidade do século XXI e da evolução das economias para as novas formas de convivência entre os seres humanos, o sector postal necessita de se adaptar e acompanhar o desenvolvimento tecnológico e cultural.

Várias são as perspectivas de diversificação da gama de produtos e serviços da UPU (União Postal Universal). No âmbito do seu projecto, visa financiar o comércio electrónico e facilitação do comércio, como um dos objectivos essenciais da estratégia postal.

Para a sua implementação, a empresa tem em vista requalificar a sua estrutura no quadro de recursos humanos e tecnologias, para corresponder às expectativas do projecto.

Principais actividades dos Correios

Actualmente, a Empresas dos Correios tem como principais actividades oferecer produtos e serviços mais acessíveis e aumentar o desempenho e o volume das transacções realizadas no âmbito dos serviços postais:

Actividades tradicionais – Serviços Postais Internacionais e Serviços Filatélicos (reduzidos).

Actividades alternativas – Prestação de serviços de Totoloto Nacional, alugueres das estações distritais e regional, serviços prestados pelo agente para emissão de selos de franquia e filatélicos.

Foi aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa dos Correios, para o financiamento das actividades previstas para o ano 2023, um orçamento no montante total de STN 9.775.703,25 (nove milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentas e três dobras e vinte e cinco cêntimos) constituído por total das receitas correntes no valor de STN 3.981.893,65 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentas e noventa e três dobras e sessenta e cinco cêntimos) e despesas de capital no valor de STN 4.405.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinco mil e quinhentas dobras).

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

As receitas próprias da Empresa dos Correios, resultantes das suas actividades, no valor STN 3.981.893,65 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentas e noventa e três dobras e sessenta e cinco cêntimos) e de despesas de investimento no valor de STN 1.323.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e três mil dobras).

Situação da Execução do orçamento de 2022 em 31 de Agosto

As receitas correntes provenientes das actividades correntes dos Correios conheceram uma realização, até o mês de Agosto, no montante de STN 2.561.611,11 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e onze dobras e onze cêntimos), o que corresponde a uma taxa de execução orçamental de 65.02%.

As despesas projectadas para o ano de 2022 conheceram, até 31 de Agosto, uma execução de 58,06%, o que corresponde a STN 3.093.533,39 (três milhões, noventa e três mil, quinhentas e trinta e três dobras e trinta e nove cêntimos).

Tabela I – Execução orçamental na óptica das receitas 01/01/2022 até 31 Agosto de 2022.

Conta	Designação	DOTAÇÃO 2022	Situação Orç. 01/01/2022 em 31/08/2022	
			Execução	Taxa
141000	SUBSÍDIO DO ESTADO P/INVESTIMENTOS	4 281 694,16	0,00	0,00%
142100	SUBSÍDIO FMQS DA UPU	1 512 115,44	0,00	0,00%
Sub Total		5 793 809,60	0,00	
		75 895,16	20 250,00	26,68%
70	VENDAS DE PRODUTOS	2 429 012,55	1 682 093,55	69,25%
71	VENDAS DE SERVIÇOS	1 170 694,25	704 506,24	60,18%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS			
79	RECEITAS EXTRA EXPLORAÇÃO	264 206,42	154 761,32	58,58%
Sub. Total		3 939 808,38	2 561 611,11	65,02%
TOTAL GERAL		9 733 617,98	2 561 611,11	26,32%

Tabela 2 – Execução orçamental na óptica das despesas 01/01/2022 até 31 Agosto de 2022.

Conta	Designação	DOTAÇÃO 2022	Situação Orç. 2022 em 31/08/2022	
			Execução	Taxa
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	673 750,00	0,00	0,00%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3 731 750,00	18 190,00	1,59%
	Sub- Total- IMOBZ.	4 405 500,00	18 190,00	0.41%
60	CUST.MERCAD.VÉNDIDA E CONSUMIDA	10 450,00	1 200,12	0%
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	382 248,43	253 351,70	66,28%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	15 273,50	33 409,27	218,74%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	430 839,53	291 404,72	67,64%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	505 895,64	74 745,63	14,77%
65	CUSTOS COM PESSOAL	3 859 938,26	2 392 625,44	61,99%
66	IMPOSTOS E TAXAS	46 221,78	1 646,48	3,56%
67	JUROS SUPORTADOS	13 599,34	1 657,05	12,18%
69	DESPESAS EXTRA EXPLORAÇÃO	57 051,50	43 493,00	76,23%
	Sub- Total DESPESAS	5 328 117,98	3 093 533,39	58,06%
	TOTAL GERAL	9 733 617,98	3 111 723,39	31,97%

Tabela 3 – Execução orçamental, em detalhe, entre 01 Janeiro a 31 de Agosto de 2022

Receitas


Conta	Designação	DOTAÇÃO 2022	Situação Orç. 2022 em 31/08/2022	
			Execução	taxa
1	RECEITAS DE CAPITAL	5 793 809,60	0,00	0,00%
14	CONTRIBUIÇÃO OGE E OUTROS SUBSIDIOS	5 793 809,60	0,00	0,00%
141000	SUBSÍDIO DO ESTADO P/INVESTIMENTOS	4 281 694,16	0,00	0,00%
142100	SUBSÍDIO FMQS DA UPU	1 512 115,44	0,00	0,00%
7	RECEITAS CORRENTES	3 939 808,38	2 561 611,11	65,02%
70	VENDAS DE PRODUTOS	75 895,16	20 250,00	26,68%
700000	VENDAS DE PRODUTOS	35 195,16	20 250,00	57,54%
709000	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	40 700,00	0,00	0,00%
71	VENDAS DE SERVIÇOS	2 429 012,55	1 682 093,55	69,25%
710000	SELOS DE FRANQUIA	377 269,97	165 915,15	43,98%
710001	SELOS DE FILATELIA	81 401,76	85 058,00	104,49%
710003	POSTAIS PAISAGISTICOS	49 549,50	21 970,00	44,34%
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	877,80	308,00	35,09%
710008	CARTEIRAS	3 850,00	10,00	0,26%
710010	PREMIOS COBRADOS TF1	0,00	510,00	0,00%
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	170 916,82	153 465,50	89,79%
710013	EMBALAGENS	4 950,00	13 610,00	274,95%
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	816 997,50	435 714,00	53,33%
710017	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	269 500,00	0,00	0,00%
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	49 500,00	6 846,00	13,83%
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	42 533,70	318 275,00	748,29%
710029	PREST° OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	22 550,00	6 352,00	28,17%
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCIA	32 455,50	9 130,00	28,13%
712004	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUIÇA	24 255,00	0,00	0,00%
712005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	458 150,00	312 195,67	68,14%
712006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	24 255,00	0,00	0,00%
712008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	152 734,23	0,00%

74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1 170 694,25	704 506,24	60,18%
741003	PRÉM. COBR. ENCOMENDAS E PACOTES POSTAIS	556 535,10	422 543,00	75,92%
749000	OUT. PROVEITOS DIVERSOS	3 219,15	63,24	1,96%
749110	RENDA DE EDIFÍCIO DE RIBEIRA AFONSO	11 220,00	0,00	0,00%
749120	RENDA DE EDIFÍCIO DE STº AMARO	11 220,00	0,00	0,00%
749140	RENDA DE EDIFÍCIO CANTINA	0,00	17 200,00	0,00%
749160	OUTRAS RENDAS	275 000,00	165 300,00	60,11%
749170	RENDA ESTAÇÃO ANGOLARES	22 440,00	6 200,00	27,63%
749180	ALUGUER DE EST.REG.PRÍNCIPE	129 360,00	88 200,00	68,18%
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	161 700,00	0,00	0,00%
749600	RESUL. ALIEN. OUT. VALOR IMOB. N/CONTABILIZADO	0,00	5 000,00	0,00%
79	RECEITAS EXTRA EXPLORAÇÃO	264 206,42	154 761,32	58,58%
794200	QUOTA PARTE SUBº P/INVESTIMENTOS	139 245,04	0,00	0,00%
794700	CORRECÇ. DO EXERC. ANTER	123 308,90	154 758,89	125,51%
794830	GANHOS DE TESOURARIA	2,48	0,00	0,00%
794860	CÁLCULO DE ARREDONDTº	1 650,00	2,43	0,15%
Total RECEITAS		9 733 617,98	2 561 611,11	26,32%

Despesas

Conta	Designação	DOTAÇÃO 2022	Situação Orç. 2022 em 31/08/2022	
			Execução	taxa
2	DESPESAS DE CAPITAL	4 405 500,00	18 190,00	0,41%
20	IMOBILIZ. INCORPÓREAS	673 750,00	0,00	0,00%
201000	DESPESAS IMOBILIZADAS	404 250,00	0,00	0,00%
201210	DESP. INSTAL. SOFTWARE	269 500,00	0,00	0,00%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3 731 750,00	18 190,00	0,49%
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	269 500,00	0,00	0,00%
225100	VEÍCULOS LIGEIOS	2 695 000,00	0,00	0,00%
226370	BALANÇAS E BÂSCULAS	66 000,00	0,00	0,00%
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	256 300,00	16 440,00	6,41%
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	13 750,00	1 750,00	12,73%
227400	MOBILIÁRIO E EQUIPº INFRAESTRUTURA	26 950,00	0,00	0,00%

227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÔNICA	404 250,00	0,00	0,00%
6	DESPESAS CORRENTES	5 328 117,98	3 093 533,39	58,06%
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	17 050,00	1 200,12	7,04%
600000	CUSTO MERCAD. VENDIDAS	10 450,00	0,00	0,00%
601003	ENVELOPE DE CARTA	3 300,00	595,82	18,06%
601004	ENVELOPE ALMOFADADOS	3 300,00	604,30	18,31%
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	382 248,43	253 351,70	66,28%
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	9 685,50	300,00	3,10%
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	27 500,00	20 130,00	73,20%
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	12 375,00	21 460,00	173,41%
611230	PEÇAS E ACESS. P/EQUIP. BAS. MAQUI	3 850,00	115,00	2,99%
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFÍCIO	40 804,50	2 680,00	6,57%
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	981,75	5 345,00	544,44%
611400	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1 897,50	0,00	0,00%
611600	ELECTRICIDADE	154 000,00	88 779,65	57,65%
611800	ÁGUA	13 367,87	3 482,88	26,05%
611900	OUTROS MAT. E FORNECIMENTOS	1 831,95	3 100,00	169,22%
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7 103,91	4 911,00	69,13%
611910	GASOLINA	45 686,52	44 205,00	96,76%
611920	GASOLEO	9 618,18	14 100,00	146,60%
611930	PETROLEO	158,40	80,00	50,51%
611940	OLEO	3 388,61	1 790,00	52,82%
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	1 245,00	0,00%
611960	DESPESAS C/ EXPOSIÇÃO NO PAÍS	8 085,00	0,00	0,00%
611980	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	2 750,00	2 655,00	96,55%
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	39 163,74	29 142,17	74,41%
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9 831,00	0,00%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	15 273,50	33 409,27	218,74%
621100	TRSNS. CORR. E MALAS POSTAIS VIA TERRESTRE	5 500,00	0,00	0,00%
621200	TRANSP.. CORR. E MALAS POSTAIS VIA MARITIMA	3 850,00	0,00	0,00%
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AEREA	0,00	30 409,27	0,00%
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAÍS	5 923,50	2 250,00	37,98%
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPº	0,00	750,00	0,00%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	430 839,53	291 404,72	67,64%
631510	ALUGUER DE VEÍCULO	12 622,50	0,00	0,00%



631990	DIVº OUTº SERVº CONSUMIDOS	27 500,00	47 787,40	173,77%
632300	TELEFONE	68 081,35	8 849,66	13,00%
632310	INTERNETE	68 266,04	18 024,84	26,40%
633100	HONOR. CONT. VERIF. CONTAS	38 500,00	37 647,68	97,79%
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONSº JURIDICOS E FISCAIS	52 800,00	37 645,06	71,30%
633500	HONOR. DIVERSOS	23 595,00	85 109,33	360,71%
633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	26 400,00	12 000,00	45,45%
633910	FORNECIMENTO MAKETES P/ SELOS	26 950,00	0,00	0,00%
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	54 932,38	11 230,75	20,44%
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	13 548,15	14 040,00	103,63%
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5 799,75	6 470,00	111,56%
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	300,00	0,00%
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	3 300,00	200,00	6,06%
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	3 594,36	2 000,00	55,64%
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	4 950,00	10 100,00	204,04%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	505 895,64	74 745,63	14,77%
642200	COTIZAÇÕES	269 500,00	0,00	0,00%
642400	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRANGEIRO	87 500,80	18 375,00	21,00%
643100	GRATIFICAÇÕES	4 950,00	25 425,00	513,64%
643200	OFERTAS	3 307,84	1 600,00	48,37%
649100	ARRENDAMENTOS DE TERRENOS	2 750,00	0,00	0,00%
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	1 100,00	1 240,00	112,73%
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8 250,00	0,00	0,00%
649400	INDEMINIZº DANOS NAS EMBALAGENS	5 995,00	500,00	8,34%
649610	COMISSÕES BANCÁRIAS	46 405,70	19 783,82	42,63%
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16 185,50	7 821,81	48,32%
649811	FORMAÇÃO	33 000,00	0,00	0,00%
649930	CUSTOS C/JUNTA MEDICA	26 950,00	0,00	0,00%
65	CUSTOS COM PESSOAL	3 859 933,26	2 392 625,44	61,99%
651100	SALÁRIOS E ORD. - PESSOAL DIRIG	593 555,60	328 500,00	55,34%
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATIVO	1 155 345,40	581 158,76	50,30%
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	633 208,40	374 714,00	59,18%
651200	SUBS. PRÊMIOS, GRATIF.	2 750,00	0,00	0,00%
651250	SUBS. DE FÉRIAS	117 544,50	0,00	0,00%



651270	DIVERSOS OUTROS SUBSIDIOS	37 290,00	300,00	0,80%
651300	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL EFECTIVO	26 400,00	0,00	0,00%
651320	SUSBSIDIOS	1 089 351,01	921 410,92	84,58%
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	197 528,53	125 055,76	63,31%
653500	DIVº OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6 964,82	61 486,00	882,81%
66	IMPOSTOS E TAXAS	46 221,78	1 646,46	3,56%
661200	CONTRIB. URBANA E RÚST.	11 061,60	0,00	0,00%
661300	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	2 953,50	0,00	0,00%
661500	SISA S/TRANSMIÇº BENS IMOVEIS A TITº ONEROSO	2 750,00	0,00	0,00%
662200	IMPOSTOS DE SELOS	20 656,68	1 646,46	7,97%
662500	OUTRAS TAXAS	3 850,00	0,00	0,00%
669100	MULTAS POLICIAIS	4 950,00	0,00	0,00%
67	JUROS SUPORTADOS	13 599,34	1 657,05	12,18%
675000	DESCONTOS PRONTO PAGTº CONCEDIDOS	9 350,00	0,00	0,00%
676000	JUROS CONTA CORR. BANC.	1 499,34	0,00	0,00%
679000	OUTROS JUROS	2 750,00	1 657,05	60,26%
69	DESPESAS EXTRA EXPLORAÇÃO	57 051,50	43 493,00	76,23%
693380	COMISSÕES DIVERSAS	5 500,00	0,00	0,00%
694400	MULTAS E PEN N/ FISCAIS	5 500,00	0,00	0,00%
694500	ARREDONDAMENTO DE CALCULO	1 650,00	0,00	0,00%
694600	CORRECÇ.RELATIVAS EXER.EM CURSO	1 320,00	3 293,00	249,47%
694700	CORRECÇ. EXERC. ANTERIOR	27 659,50	40 200,00	145,34%
694830	PERDAS DE TESOURARIA	2 750,00	0,00	0,00%
694840	DIF. CÂMBIO DESFAVORÁVEL	3 102,00	0,00	0,00%
694850	INDEM. CORREIO ESTRAVIADO	5 720,00	0,00	0,00%
696900	MULTAS E PENALIDADES FISCAIS	3 850,00	0,00	0,00%
Total	DESPESAS	9 733 617,98	3 111 723,39	31,97%

4. Perspectivas para o ano de 2023

A Empresa dos Correios, no âmbito das perspectivas para o ano de 2023, prevê a realização das seguintes actividades, como forma de dinamizar a sua gestão:

1. Incrementação e dinamização do comércio electrónico, serviços financeiros (vales postal/banco electrónico ou postal).
2. Formação de recursos humanos;
3. Investir na publicidade e *marketing* da Empresa.
4. Aquisição de meios rolantes e outros equipamentos através de FMQS.
5. Promoção dos recursos humanos.

6. Informatização dos serviços/balcões.
7. Nomeação de carreira no Diário da República.
8. Rentabilização dos activos da Empresa dos Correios.
9. Aquisição de um gerador.
10. Abertura de uma loja de conveniências.
11. Reabilitação na sede e nos distritos.
12. Dinamização de actividades nos distritos.
13. Aquisição de dois aparelhos de frio de grande capacidade.
14. Dinaminização de exportação de produtos de pequenos agricultores através da Empresa de Correios.
15. Prestação de serviços ligados a distribuição, pagamentos e outros a nível interno e internacional.

Orçamento financeiro previsional para o ano 2023

O Orçamento para o ano 2023 está estimado no valor de STN 9.775.703,25 (nove milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentas e três dobras e vinte e cinco cêntimos), sendo as receitas correntes na ordem de 3.981.893,65 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentas e noventa e três dobras e sessenta e cinco cêntimos), que equivale 40,73% sobre o total, e os subsídios para o investimento de 43,80%, STN 4.281.694,16 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro dobras e dezasseis cêntimos). As despesas correntes na ordem de 54,93%, STN 5.370.203,25 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, duzentas e três dobras e vinte e cinco cêntimos) e despesas de capital de 45,07%, STN 4.405.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinco mil e quinhentas dobras).

Despesas correntes

As despesas correntes previstas estão constituídas principalmente por custos com o pessoal, 39,49% do orçamento, outros serviços consumidos, 4,41%, materiais e fornecimento, 4,02%, e custos e perdas, diversos, em cerca de 5,18%.

Despesas de capital

As despesas de capital orçamentadas estão compostas por imobilizações incorpóreas do orçamento de 6,89% e imobilizações corpóreas de 38,17%.

Tabela 4 – Despesas previstas para 2023
Despesas correntes

Conta	Designação	PREVISÃO ORÇAMENTAL 2023	
		Valor	%
	Imobilizados		
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	673 750,00	6,92%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3 731 750,00	38,34%
	Sub - Total	4 405 500,00	45,07%
	DESPESAS		
60	CUST. MERCAD. VENDIDA E CONSUMIDA	17 050,00	0,17%
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	392 874,43	4,02%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	46 432,77	0,47%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	431 139,53	4,41%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	505 895,64	5,1%
65	CUSTOS COM PESSOAL	3 859 938,26	39,49%
66	IMPOSTOS E TAXAS	46 221,78	0,47%
67	JUROS SUPORTADOS	13 599,34	0,14%
69	DESPESAS EXTRA EXPLORAÇÃO	57 051,50	0,58%
	Sub -Total	5 370 203,25	54,93%
	TOTAL GERAL	9 775 703,25	100,00%

Receitas correntes

Para fazer face às despesas projectadas, a Empresa prevê arrecadar as receitas próprias no valor de STN 3.981.893,65 (três milhões, novecentos e oitenta e três mil, oitocentas e noventa e três dobras e sessenta e cinco cêntimos), correspondente a 40,73% das receitas orçamentais, e espera receber da dotação orçamental do OGE para 2023 o valor de STN 4.281.694,16 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro dobras e dezasseis cêntimos), equivalente a 43,80% das receitas previstas, e subsídio afins, STN 1.512.115,44, (um milhão, quinhentos e doze mil, cento e quinze dobras e quarenta e quatro cêntimos), para o financiamento das despesas de investimento.

Tabela 5 – Receitas previstas para 2023

Conta	Designação	PREVISÃO ORÇAMENTAL 2023	
		VALOR	%
141000,	SUBSÍDIO DO ESTADO P/INVESTIMENTOS	4 281 694,16	43,99%
142100	SUBSÍDIO FMQS DA UPU	1 512 115,44	15,53%
Sub-Total		5 793 809,60	
70	VENDAS DE PRODUTOS	75 895,16	0,78%
71	VENDAS DE SERVIÇOS	2 448 897,82	25,05%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1 192 894,25	12,20%
79	RECEITAS EXTRA EXPLORAÇÃO	264 206,42	2,70%
Sub- Total		3 981 893,65	40,73%
TOTAL GERAL		9.775.703,75	100,00%

Investimentos a serem realizados

Para 2023, a Empresa pretende concluir totalmente a remoção e substituição do pavimento da estação central e manutenção e reparação da estação da Região Autónoma do Príncipe e estação da Trindade, inclusive as licenças para serviços financeiros. A Empresa prevê o funcionamento de serviço financeiro e o de pagamento de pensão, no âmbito nacional e internacional, e um regador e duas viaturas.


É importante salientar que a realização destes investimentos estão dependentes da concretização da transferência por parte do Ministério de Tutela da dotação prevista na rubrica subsídio do Estado para investimento e de outros para suportar as despesas correntes de funcionamento e dos imobilizados da empresa.

Tabela 6 – Investimentos previstos para 2023


Nº	Designação	Valor
1	Imobilizações incorpóreas/software	245 000,00
2	Infraestruturas/Remodelação da loja central	500 000,00
3	Duas Viaturas	931 000,00
4	Instalação serviços Financeiros/licenças	400 000,00
5	Continuação da reabilitação do edifício sede e da estações (Trindade e R. Aut. Príncipe)	1 839 500,00
6	Aquisição de 1 gerador	490 000,00
	TOTAL	4 405 500,00

Quadro detalhado da estimativa de Receitas para 2023

Conta	Designação	DOTAÇÃO 2022	Situação Orç. 2022 em 31/08/2022		PREVISÃO ORÇAMENTAL 2023	
			Execução	taxa	VALOR	%
1	RECEITAS DE CAPITAL	5 793 809,60	0,00	0,00%	5 793 809,60	59,27%
14	CONTRIBUIÇÃO OGE E OUTROS SUBSÍDIOS	5 793 809,60	0,00	0,00%	5 793 809,60	59,27%
141000	SUBSÍDIO DO ESTADO P/INVESTIMENTOS	4 281 694,16	0,00	0,00%	4 281 694,16	43,80%
142100	SUBSÍDIO FMQS DA UPU	1 512 115,44	0,00	0,00%	1 512 115,44	15,47%



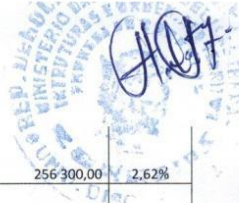
7	RECEITAS CORRENTES	3 939 808,38	2 561 611,11	65,02%	3 981 893,65	40,73%
70	VENDAS DE PRODUTOS	75 895,16	20 250,00	26,68%	75 895,16	0,78%
700000	VENDAS DE PRODUTOS	35 195,16	20 250,00	57,54%	35 195,16	0,36%
709000	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	40 700,00	0,00	0,00%	40 700,00	0,42%
71	VENDAS DE SERVIÇOS	2 429 012,55	1 682 093,55	69,25%	2 448 897,82	25,05%
710000	SELOS DE FRANQUIA	377 269,97	165 915,15	43,98%	377 269,97	3,86%
710001	SELOS DE FILATELIA	81 401,76	85 058,00	104,49%	81 401,76	0,83%
710003	POSTAIS PAISAGISTICOS	49 549,50	21 970,00	44,34%	49 549,50	0,51%
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	877,80	308,00	35,09%	877,80	0,01%
710008	CARTEIRAS	3 850,00	10,00	0,26%	3 850,00	0,04%
710010	PREMIOS COBRADOS TF1	0,00	510,00	0,00%	510,00	0,01%
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	170 916,82	153 465,50	89,79%	170 916,82	1,75%
710013	EMBALAGENS	4 950,00	13 610,00	274,95%	4 950,00	0,05%
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	816 997,50	435 714,00	53,33%	816 997,50	8,36%
710017	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	269 500,00	0,00	0,00%	269 500,00	2,76%
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	49 500,00	6 846,00	13,83%	49 500,00	0,51%
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	42 533,70	318 275,00	748,29%	42 533,70	0,44%
710029	PRESTº OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	22 550,00	6 352,00	28,17%	22 550,00	0,23%
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCIA	32 455,50	9 130,00	28,13%	32 455,50	0,33%
712004	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUIÇA	24 255,00	0,00	0,00%	24 255,00	0,25%
712005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	458 150,00	312 195,67	68,14%	458 150,00	4,69%
712006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	24 255,00	0,00	0,00%	24 255,00	0,25%
712008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	152 734,23	0,00%	19 375,27	0,20%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	1 170 694,25	704 506,24	60,18%	1 192 894,25	12,20%
741003	PRÉM. COBR. ENCOMENDAS E PACOTES POSTAIS	556 535,10	422 543,00	75,92%	556 535,10	5,69%
749000	OUT. PROVEITOS DIVERSOS	3 219,15	63,24	1,96%	3 219,15	0,03%
749110	RENDA DE EDIFÍCIO DE RIBEIRA AFONSO	11 220,00	0,00	0,00%	11 220,00	0,11%
749120	RENDA DE EDIFÍCIO DE STº AMARO	11 220,00	0,00	0,00%	11 220,00	0,11%
749140	RENDA DE EDIFÍCIO CANTINA	0,00	17 200,00	0,00%	17 200,00	0,18%




749160	OUTRAS RENDAS	275 000,00	165 300,00	60,11%	275 000,00	2,81%
749170	RENDA ESTAÇÃO ANGOLARES	22 440,00	6 200,00	27,63%	22 440,00	0,23%
749180	ALUGUER DE EST.REG.PRÍNCIPE	129 360,00	88 200,00	68,18%	129 360,00	1,32%
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	161 700,00	0,00	0,00%	161 700,00	1,65%
749600	RESUL.ALIEN.OUT.VALOR IMOB. N/CONTABILIZADO	0,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	0,05%
79	RECEITAS EXTRA EXPLORAÇÃO	264 206,42	154 761,32	58,58%	264 206,42	2,70%
794200	QUOTA PARTE SUBº P/INVESTIMENTOS	139 245,04	0,00	0,00%	139 245,04	1,42%
794700	CORRECÇ.DO EXERC.ANTER	123 308,90	154 758,89	125,51%	123 308,90	1,26%
794830	GANHOS DE TESOURARIA	2,48	0,00	0,00%	2,48	0,00%
794860	CALCULO DE ARREDONDTº	1 650,00	2,43	0,15%	1 650,00	0,02%
Total RECEITAS		9 733 617,98	2 561 611,11	26,32%	9 775 703,25	100,00%

Quadro detalhado da estimativa de Despesas para 2023

Conta	Designação	DOTAÇÃO 2022	Situação Orç.2022 em 31/08/2022		PREVISÃO ORÇAMENTAL 2023	
			Execução	taxa	VALOR	%
2	DESPESAS DE CAPITAL	4 405 500,00	18 190,00	0,41%	4 405 500,00	45,07%
20	IMOBILIZ. INCORPÓREAS	673 750,00	0,00	0,00%	673 750,00	6,89%
201000	DESPESAS IMOBILIZADAS	404 250,00	0,00	0,00%	404 250,00	4,14%
201210	DESP. INSTAL.SOFTWARE	269 500,00	0,00	0,00%	269 500,00	2,76%
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3 731 750,00	18 190,00	0,49%	3 731 750,00	38,17%
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	269 500,00	0,00	0,00%	269 500,00	2,76%
225100	VEÍCULOS LIGEIOS	2 695 000,00	0,00	0,00%	2 695 000,00	27,57%
226370	BALANÇAS E BÂSCULAS	66 000,00	0,00	0,00%	66 000,00	0,68%




227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	256 300,00	16 440,00	6,41%	256 300,00	2,62%
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	13 750,00	1 750,00	12,73%	13 750,00	0,14%
227400	MOBILIÁRIO E EQUIPº INFRAESTRUTURA	26 950,00	0,00	0,00%	26 950,00	0,28%
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÔNICA	404 250,00	0,00	0,00%	404 250,00	4,14%
6	DESPEAS CORRENTES	5 328 117,98	3 093 533,39	58,06%	5 370 203,25	54,93%
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	17 050,00	1 200,12	7,04%	17 050,00	0,17%
600000	CUSTO MERCAD. VENDIDAS	10 450,00	0,00	0,00%	10 450,00	0,11%
601003	ENVELOPE DE CARTA	3 300,00	595,82	18,06%	3 300,00	0,03%
601004	ENVELOPE ALMOFADADOS	3 300,00	604,30	18,31%	3 300,00	0,03%
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	382 248,43	253 351,70	66,28%	392 874,43	4,02%
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	9 685,50	300,00	3,10%	9 685,50	0,10%
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	27 500,00	20 130,00	73,20%	27 500,00	0,28%
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	12 375,00	21 460,00	173,41%	12 375,00	0,13%
611230	PEÇAS E ACESS. P/EQUIP. BAS. MAQUI	3 850,00	115,00	2,99%	3 850,00	0,04%
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFÍCIO	40 804,50	2 680,00	6,57%	40 804,50	0,42%
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	981,75	5 345,00	544,44%	981,75	0,01%
611400	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1 897,50	0,00	0,00%	1 897,50	0,02%
611600	ELECTRICIDADE	154 000,00	88 779,65	57,65%	154 000,00	1,58%
611800	AGUA	13 367,87	3 482,88	26,05%	13 367,87	0,14%
611900	OUTROS MAT. E FORNECIMENTOS	1 831,95	3 100,00	169,22%	1 831,95	0,02%
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7 103,91	4 911,00	69,13%	7 103,91	0,07%
611910	GASOLINA	45 686,52	44 205,00	96,76%	45 686,52	0,47%




611920	GASOLEO	9 618,18	14 100,00	146,60%	9 618,18	0,10%
611930	PETROLEO	158,40	80,00	50,51%	158,40	0,00%
611940	OLEO	3 388,61	1 790,00	52,82%	3 388,61	0,03%
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	1 245,00	0,00%	1 245,00	0,01%
611960	DESPESAS C/ EXPOSIÇÃO NO PAÍS	8 085,00	0,00	0,00%	8 085,00	0,08%
611980	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	2 750,00	2 655,00	96,55%	2 750,00	0,03%
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	39 163,74	29 142,17	74,41%	39 163,74	0,40%
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9 831,00	0,00%	9 381,00	0,10%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	15 273,50	33 409,27	218,74%	46 432,77	0,47%
621100	TRNSNS. CORR. E MALAS POSTAIS VIA TERRESTRE	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	0,06%
621200	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA MARITIMA	3 850,00	0,00	0,00%	3 850,00	0,04%
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AEREA	0,00	30 409,27	0,00%	30 409,27	0,31%
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAÍS	5 923,50	2 250,00	37,98%	5 923,50	0,06%
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPº	0,00	750,00	0,00%	750,00	0,01%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	430 839,53	291 404,72	67,64%	431 139,53	4,41%
631510	ALUGUER DE VEÍCULO	12 622,50	0,00	0,00%	12 622,50	0,13%
631990	DIVº OUTº SERVº CONSUMIDOS	27 500,00	47 787,40	173,77%	27 500,00	0,28%
632300	TELEFONE	68 081,35	8 849,66	13,00%	68 081,35	0,70%
632310	INTERNETE	68 266,04	18 024,84	26,40%	68 266,04	0,70%
633100	HONOR. CONT. VERIF. CONTAS	38 500,00	37 647,68	97,79%	38 500,00	0,39%
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONSº JURIDICOS E FISCAIS	52 800,00	37 645,06	71,30%	52 800,00	0,54%
633500	HONOR. DIVERSOS	23 595,00	85 109,33	360,71%	23 595,00	0,24%



633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	26 400,00	12 000,00	45,45%	26 400,00	0,27%
633910	FORNECIMENTO MAKETES P/ SELOS	26 950,00	0,00	0,00%	26 950,00	0,28%
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	54 932,38	11 230,75	20,44%	54 932,38	0,56%
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	13 548,15	14 040,00	103,63%	13 548,15	0,14%
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5 799,75	6 470,00	111,56%	5 799,75	0,06%
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	300,00	0,00%	300,00	0,00%
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	3 300,00	200,00	6,06%	3 300,00	0,03%
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	3 594,36	2 000,00	55,64%	3 594,36	0,04%
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	4 950,00	10 100,00	204,04%	4 950,00	0,05%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	505 895,64	74 745,63	14,77%	505 895,64	5,18%
642200	COTIZAÇÕES	269 500,00	0,00	0,00%	269 500,00	2,76%
642400	SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRANGEIRO	87 500,60	18 375,00	21,00%	87 500,60	0,90%
643100	GRATIFICAÇÕES	4 950,00	25 425,00	513,64%	4 950,00	0,05%
643200	OFERTAS	3 307,84	1 600,00	48,37%	3 307,84	0,03%
649100	ARRENDAMENTOS DE TERRENOS	2 750,00	0,00	0,00%	2 750,00	0,03%
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	1 100,00	1 240,00	112,73%	1 100,00	0,01%
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8 250,00	0,00	0,00%	8 250,00	0,08%
649400	INDEMINIZº DANOS NAS EMBALAGENS	5 995,00	500,00	8,34%	5 995,00	0,06%
649610	COMISSÕES BANCÁRIAS	46 405,70	19 783,82	42,63%	46 405,70	0,47%
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16 186,50	7 821,81	48,32%	16 186,50	0,17%
649811	FORMAÇÃO	33 000,00	0,00	0,00%	33 000,00	0,34%
649930	CUSTOS C/JUNTA MEDICA	26 950,00	0,00	0,00%	26 950,00	0,28%




65	CUSTOS COM PESSOAL	3 859 938,26	2 392 625,44	61,99%	3 859 938,26	39,49%
651100	SALÁRIOS E ORD. - PESSOAL DIRIG	593 555,60	328 500,00	55,34%	593 555,60	6,07%
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATIVO	1 155 345,40	581 158,76	50,30%	1 155 345,40	11,82%
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	633 208,40	374 714,00	59,18%	633 208,40	6,48%
651200	SUBS. PRÊMIOS, GRATIF.	2 750,00	0,00	0,00%	2 750,00	0,03%
651250	SUBS. DE FÉRIAS	117 544,50	0,00	0,00%	117 544,50	1,20%
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSIDIOS	37 290,00	300,00	0,80%	37 290,00	0,38%
651300	HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PESSOAL EFECTIVO	26 400,00	0,00	0,00%	26 400,00	0,27%
651320	SUSBSIDIOS	1 089 351,01	921 410,92	84,58%	1 089 351,01	11,14%
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	197 528,53	125 055,76	63,31%	197 528,53	2,02%
653500	DIVº OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6 964,82	61 486,00	882,81%	6 964,82	0,07%
66	IMPOSTOS E TAXAS	46 221,78	1 646,46	3,56%	46 221,78	0,47%
661200	CONTRIB. URBANA E RUST.	11 061,60	0,00	0,00%	11 061,60	0,11%
661300	IMPOSTOS S/ VEICULOS	2 953,50	0,00	0,00%	2 953,50	0,03%
661500	SISA S/TRANSMIÇº BENS IMOVEIS A TITº ONEROSO	2 750,00	0,00	0,00%	2 750,00	0,03%
662200	IMPOSTOS DE SELOS	20 656,68	1 646,46	7,97%	20 656,68	0,21%
662500	OUTRAS TAXAS	3 850,00	0,00	0,00%	3 850,00	0,04%
669100	MULTAS POLICIAIS	4 950,00	0,00	0,00%	4 950,00	0,05%
67	JUROS SUPORTADOS	13 599,34	1 657,05	12,18%	13 599,34	0,14%
675000	DESCONTOS PRONTO PAGTº CONCEDIDOS	9 350,00	0,00	0,00%	9 350,00	0,10%
676000	JUROS CONTA CORR. BANC.	1 499,34	0,00	0,00%	1 499,34	0,02%
679000	OUTROS JUROS	2 750,00	1 657,05	60,26%	2 750,00	0,03%



69	DESPESAS EXTRA EXPLORAÇÃO	57 051,50	43 493,00	76,23%	57 051,50	0,58%
693380	COMISSÕES DIVERSAS	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	0,06%
694400	MULTAS E PEN N/ FISCAIS	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	0,06%
694500	ARREDONDAMENTO DE CALCULO	1 650,00	0,00	0,00%	1 650,00	0,02%
694600	CORRECÇ.RELATIVAS EXER.EM CURSO	1 320,00	3 293,00	249,47%	1 320,00	0,01%
694700	CORRECÇ. EXERC. ANTERIOR	27 659,50	40 200,00	145,34%	27 659,50	0,28%
694830	PERDAS DE TESOURARIA	2 750,00	0,00	0,00%	2 750,00	0,03%
694840	DIF. CÂMBIO DESFAVORÁVEL	3 102,00	0,00	0,00%	3 102,00	0,03%
694850	INDEM. CORREIO ESTRAVIADO	5 720,00	0,00	0,00%	5 720,00	0,06%
696900	MULTAS E PENALIDADES FISCAIS	3 850,00	0,00	0,00%	3 850,00	0,04%
Total	DESPESAS	9 733 617,98	3 111 723,39	31,97%	9 775 703,25	100,00%

DAF:



Silvina Marisa V. G. C. Rodrigues

Anexo II

Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ENASA)

I. Introdução

ENASA, enquanto entidade aeroportuária com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vem desenvolvendo as suas actividades, fundamentalmente, na gestão do Aeroporto de São Tomé e a parte da Navegação Aérea do Aeroporto do Príncipe, garantindo, assim, a operacionalidade e segurança das aeronaves, das infra-estruturas aeroportuárias, assim como a segurança dos passageiros e seus bens.

O plano previsional de qualquer instituição reflecte a visão dos seus gestores cimeiros perante o futuro, isto é, os gestores prevêm as possíveis receitas a serem arrecadadas e quais as despesas a realizar, para o seu funcionamento corrente, bem como os investimentos possíveis para o período de um ano, que servirão para a sua projecção sustentável e perene.

Depois de a ENASA passar por momentos sombrios da sua história económica e financeira provocada pela pandemia da COVID-19, que fez paralisar quase por completo as actividades da indústria aeronáutica e, por conseguinte, actividades aeroportuárias, a empresa começa a retomar o seu normal funcionamento no ano 2022, apesar da persistência das mudanças impostas pela referida pandemia, tanto no âmbito social, como económico e financeiro, persistindo os novos tipos de consumo para a prevenção da doença e da sua eventual propagação.

Como se não bastasse, desde o mês de Fevereiro de 2022 que o mundo vem defrontando um novo acontecimento, a Guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem impactado a economia global, com o encarecimento do preço dos alimentos, do petróleo e da energia eléctrica. Esse fenómeno elevou a inflação em todo o mundo e tem atingido diversos países, assim como São Tomé e Príncipe, de forma muito acentuada.

Com base nesses expostos, para o ano 2023, urge a necessidade de apresentação de um orçamento que continue a adaptar-se às novas realidades, a procura sempre de uma breve e sustentada retoma económica da empresa perante os desafios presente e perspectivas para um futuro próximo. Apesar de o Aeroporto não ter estruturas suficientes que lhe permitam obter grandes rendimentos que possam ser utilizados para os grandes investimentos, a gestão deve procurar meios rentáveis para que os custos operacionais possam ser suportados pelas receitas geradas no âmbito da exploração das infra-estruturas aeroportuárias existentes.

Sendo assim, serão reconduzidas para 2023 as actividades agendadas para o ano 2022 que não foram realizadas devido à persistência desses acontecimentos e serão encetadas diligências para a dinamização da cooperação com a Gana e regularização da ocupação do espaço pela ASECNA (Agência para a Segurança da Navegação Aérea na África e Madagáscar) a procura de algum incremento de receitas.

Continua também em andamento o projecto de investimentos em larga escala para aumentar as capacidades aeroportuárias, como por exemplo o 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, que poderão contribuir para projectar o Aeroporto de São Tomé para níveis bastante aceitáveis, podendo funcionar como uma HUB e ser fonte de receita tão necessárias para o País.

Entretanto, perspectivando o grande investimento para melhorar a performance da Empresa, não impede que continuemos a desenvolver actividades em função das capacidades existentes e possíveis, não abdicando dos esforços permanentemente, de modo que os níveis operacionais de funcionamento do Aeroporto de São Tomé estejam de conformidade com as normas da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO).

Apesar de fracos recursos, prevê-se implementar uma política de busca constante de receitas, controlo permanente das despesas e a identificação de meios que permitam implementar determinados investimentos capazes de criar receitas e dar melhor visibilidade ao nosso Aeroporto.

O Orçamento 2023 foi projectado a pensar numa gestão coerente e equilibrada dos recursos, de modo que as receitas a serem arrecadadas sejam suficientes para cobrir os custos operacionais, contribuir para a retoma efectiva da situação económica e financeira da empresa, proporcionar algum investimento ainda que reduzido e permitir a amortização das dívidas com fornecedores e o Estado, com maior relevância para o Tesouro Público, a EMAE e a Segurança Social.

II. Execução Orçamental 2022 em 31 de Dezembro

2.1 Arrecadação de receitas

Para a realização de actividades programadas para o ano 2022, foi aprovado um orçamento no valor de STN 128.819.664,92 (cento e vinte e oito milhões, oitocentos e dezanove mil, seiscentas e sessenta e quatro dobras e noventa e dois cêntimos), tanto para receitas, como para despesas, com 19,86% de despesas de capital, no valor de STN 25.579.206,67 (vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e nove mil, duzentas e seis dobras e sessenta e sete cêntimos) e 80,14% de despesas correntes, no valor de STN 103.240.458,27 (cento e três milhões, duzentos e quarenta mil, quatrocentas e cinquenta e oito dobras e vinte e sete cêntimos). Em 31 de Dezembro de 2022, a ENASA tinha arrecadado receitas no montante total de STN 96.837.017,29 (noventa e seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, dezassete dobras e vinte e nove cêntimos), o que, numa visão orçamental global, representa uma arrecadação de receitas na ordem de somente 75,17%. Todavia, ao nível de receitas correntes, foram arrecadadas cerca de 90,20% da previsão orçamental para o exercício, representando 98% do total de receitas arrecadadas no período, faltando ainda a inclusão das receitas provenientes de actividades do TMA para os meses de Outubro, Novembro e Dezembro, o que eleva a projecção da execução de receitas do ano 2022 para 84,54%, no valor de STN 108.907.524,2 (cento e oito milhões, novecentos e sete mil, quinhentas e vinte e quatro dobras e dois cêntimos), com arrecadação de receitas correntes na ordem de 100,21%, ou seja, no valor de STN 106.969.354,73 (cento e seis milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro dobras e setenta e três cêntimos).

Quanto a receitas de capital, foram obtidas receitas provenientes somente da capitalização de juros do empréstimo concedido pela AVC em 2007, no valor de STN 1.938.169,52 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e nove dobras e cinquenta e dois cêntimos), representando 83,91% da sua previsão e 8,78% das receitas de capital previstas no orçamento de 2022, elevando assim as obrigações da ENASA a médio e longo prazos.

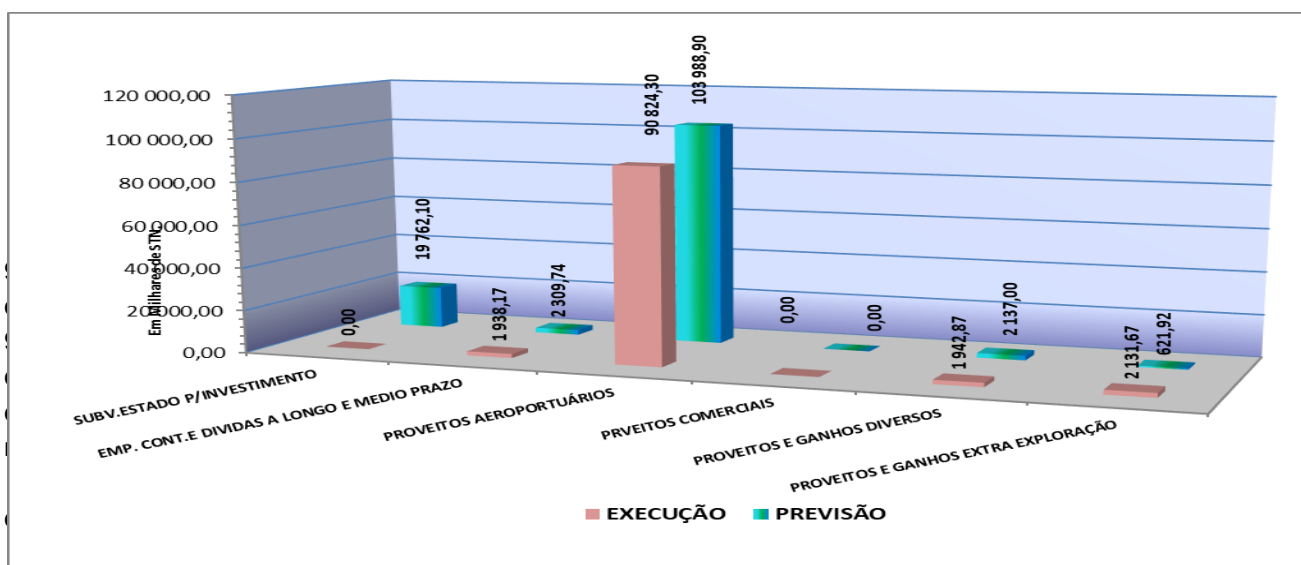
Nessa execução, constata-se que as receitas aeroportuárias representam 82,03%% das receitas, vindo depois receitas comerciais, com 11,76%, proveitos e ganhos extra exploração vem a seguir, com 2,20%, e proveitos e ganhos diversos vem por último, com 2,01%.

O quadro a seguir demonstra-nos o nível da execução orçamental referenciado anteriormente.

Quadro I – Quadro da situação de execução de receitas em 31 de Dezembro de 2022.

Conta	Designação	Previsão		Situação da Execução 31/12/2022			Prev. Execução 31-12-2022 +Receita de TMA	
		Valor	Estr.%	Valor	Taxa Exec.	Estr.%		
1	RECEITAS E CAPITAL	22 071 840,00	17,13%	1 938 169,52	8,78%	2,00%	1 938 169,52	8,78%
14	SUBV.ESTADO P/INVESTIMENTO	19 762 100,00	15,34%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
17	EMP. CONT.E DIVIDAS A LONGO E MEDIO PRAZO	2 309 740,00	1,79%	1 938 169,52	83,91%	2,00%	1 938 169,52	83,91%
7	RECEITAS CORRENTES	106 747 824,93	82,87%	94 898 847,77	88,90%	98,00%	106 969 354,73	100,21%
711	PROVEITOS AEROPORTUÁRIOS	89 775 739,17	69,69%	79 432 537,53	88,48%	82,03%	91 503 044,49	101,92%
712	PRVEITOS COMERCIAIS	14 213 158,71	11,03%	11 391 764,57	80,15%	11,76%	11 391 764,57	80,15%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	2 137 004,73	1,66%	1 942 873,64	90,92%	2,01%	1 942 873,64	90,92%
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRA EXPLORAÇÃO	621 922,32	0,48%	2 131 672,03	342,76%	2,20%	2 131 672,03	342,76%
Total RECEITAS		128 819 664,93	100,00%	96 837 017,29	75,17%	100,00%	108 907 524,25	84,54%

Gráfico I –Execução de Receitas em 31 de Dezembro de 2022

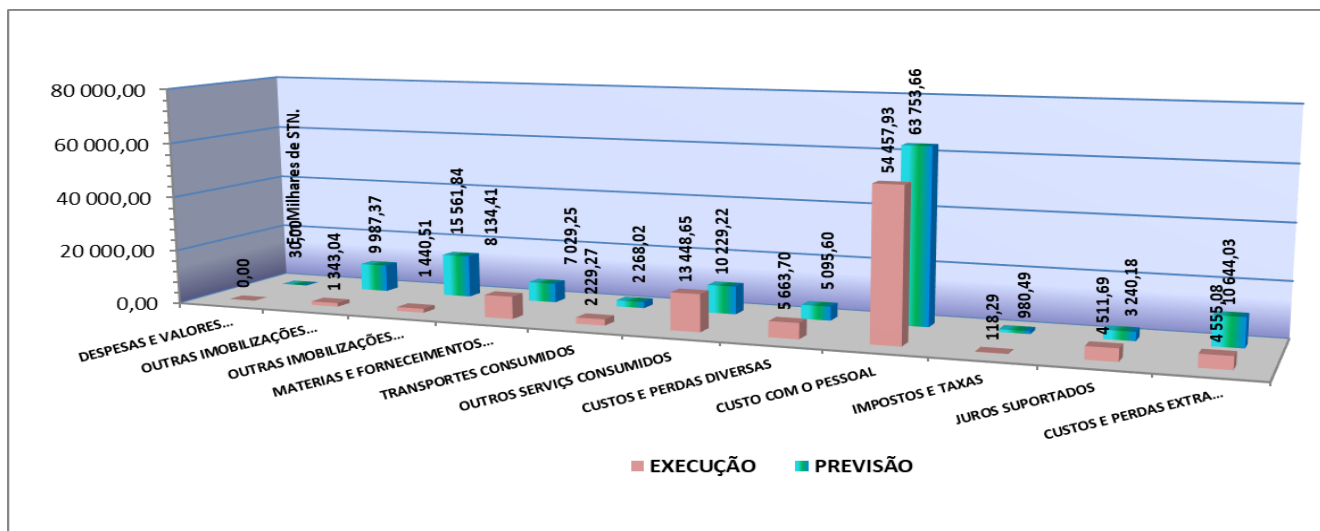


constata-se que a ENASA começa a retomar a normalidade das suas actividades, depois de momentos difíceis sobrevividos, entre 2020 e 2021, como consequência da pandemia da COVID-19. Contudo, a sua situação económica e financeira continua ainda muito fragilizada.

Das despesas realizadas, custos com o pessoal representam 56,78% do total, com uma taxa de realização de 85,42%. A seguir vem outros serviços consumidos, com 14,02%, constituído principalmente por comissões da AVC nas actividades do TMA, depois temos despesas relacionadas com materiais e fornecimentos consumidos, com um peso de 8,48%, muito influenciado por despesas com a higienização e protecção contra a propagação da pandemia da COVID-19, em seguida temos custos e perdas diversos, que absorve 5,91%. Continuando a análise, verificamos que custos e perdas extra-exploração e os juros suportados representam 4,75% e 4,70%, respectivamente, das despesas realizadas.

Quadro II – Quadro da situação de realização de despesas em 31 de Dezembro de 2022

Conta	Designação	Previsão		Situação da Execução 31/12/2022			Prev. Execução 31-12-2022 + Receita de TMA	
		Valor	Estr. %	Valor	Taxa Exec.	Estr. %	Valor	Estr. %
2	DESPESAS DE CAPITAL	25 579 206,67	19,86%	2 783 547,09	10,88%	2,90%	2 783 547,09	10,88%
20	DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZADOS	30 000,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
22	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	9 987 366,67	7,75%	1 343 036,41	13,45%	1,40%	1 343 036,41	13,45%
23	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS EM CURSO	15 561 840,00	12,08%	1 440 510,68	9,26%	1,50%	1 440 510,68	9,26%
6	DESPESAS CORRENTES	103 240 458,27	80,14%	93 119 015,95	90,20%	97,10%	96 552 933,98	93,52%
61	MATERIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	7 029 253,81	5,46%	8 134 405,12	115,72%	8,48%	8 134 405,13	115,72%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	2 268 019,37	1,76%	2 229 268,26	98,29%	2,32%	2 229 268,26	98,29%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	10 229 216,00	7,94%	13 448 651,67	131,47%	14,02%	16 882 569,69	165,04%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	5 095 604,58	3,96%	5 663 704,93	111,15%	5,91%	5 663 704,93	111,15%
65	CUSTO COM O PESSOAL	63 753 659,15	49,49%	54 457 926,56	85,42%	56,78%	54 457 926,56	85,42%
66	IMPOSTOS E TAXAS	980 492,69	0,76%	118 293,00	12,06%	0,12%	118 293,00	12,06%
67	JUROS SUPOSTADOS	3 240 178,35	2,52%	4 511 691,34	139,24%	4,70%	4 511 691,34	139,24%
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA EXPLORAÇÃO	10 644 034,32	8,26%	4 555 075,07	42,79%	4,75%	4 555 075,07	42,79%
Total DESPESAS		128 819 664,94	100,00%	95 902 563,04	74,45%	100,00%	99 336 481,07	77,11%



III. Orçamento de Receitas e Despesas para o ano 2023

3.1 Orçamento de receitas

Para o Ano Económico 2023 prevê-se arrecadação de receitas no montante de **STN 139.012.365,57** (cento e trinta e nove milhões, doze mil, trezentos e sessenta e cinco dobras e cinquenta e sete cêntimos), registando um acréscimo de aproximadamente **7,33%**, relativamente à previsão feita no orçamento do ano de 2022, que foi no valor de **STN 128.819.664,92** (cento e vinte e oito milhões, oitocentos e dezanove mil, seiscentas e sessenta e quatro dobras e noventa e dois cêntimos).

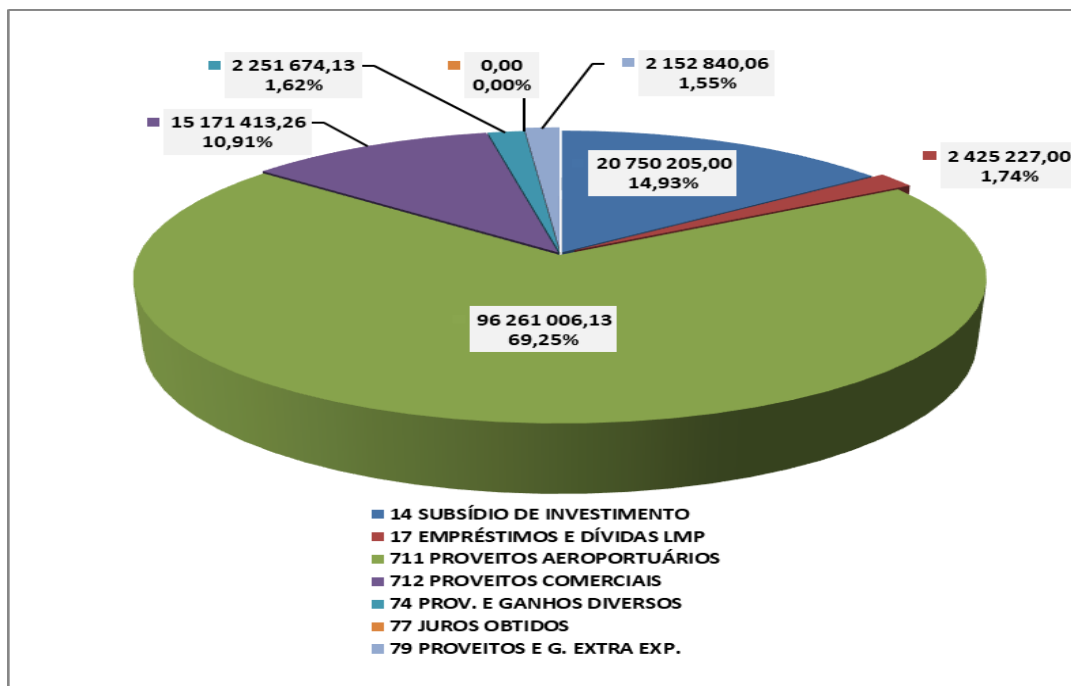
Porém, para o financiamento das actividades programadas para o mesmo ano, principalmente a implementação e execução de projectos de investimentos necessários para a melhor operacionalização dos serviços, para melhor satisfação das atribuições e dos objectivos da ENASA, contamos ainda com a obtenção de receitas de capital, cujas fontes de recursos são empréstimos a LMP, no montante de STN 2.309.740,00 (dois milhões, trezentos e nove mil, setecentas e quarenta dobras), valor já acordado com a AVC e subsídio de investimento proveniente do Governo, através do financiamento obtido do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), no montante de STN 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos) e através de outras fontes, no valor de 10.562.100,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e cem dobras), somando um total de STN 19.762.100,00 (dezanove milhões, setecentos e sessenta e dois mil e cem dobras).

É neste sentido que esperamos obter para o financiamento das actividades do ano 2023 um total de receitas no montante total de **STN 139.012.365,57** (cento e trinta e nove milhões, doze mil, trezentos e sessenta e cinco dobras e cinquenta e sete cêntimos), sendo receitas correntes na ordem de 83,33%, STN 115.836.933,57 (cento e quinze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, novecentas e trinta e três dobras e cinquenta e sete cêntimos) e receitas de capital no valor de STN 23.175.432,00 (vinte e três milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentas e trinta e duas dobras, representando 16,67% das receitas totais estimadas para o ano.

Quadro III – Resumo de Receitas Estimadas para o ano 2023

Conta	DESIGNAÇÃO	2019	2020	2021	2022	VAR. 2023/2022	2023	
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO		PREVISÃO	ESTR.
1	RECEITAS DE CAPITAL	12 408 948,19	26 405 516,57	13 708 777,00	22 071 840,00	4,76%	23 175 432,00	16,67%
14	SUBSÍDIO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	19 762 100,00	4,76%	20 750 205,00	14,93%
17	EMPRÉSTIMOS EDÍVIDAS LMP	12 408 948,19	26 405 516,57	13 708 777,00	2 309 740,00	4,76%	2 425 227,00	1,74%
7	RECEITAS CORRENTES	99 831 772,84	53 042 930,63	60 916 059,66	106 747 824,93	7,85%	115 836 933,57	83,33%
71	RECEITAS DOS SERVIÇOS	96 868 722,25	52 122 300,77	55 577 722,81	103 988 897,88	6,68%	111 432 419,38	80,16%
711	PROVEITOS AEROPORTUÁRIOS	82 677 377,79	39 418 642,59	44 867 583,15	89 775 739,17	6,74%	96 261 006,13	69,25%
712	PROVEITOS COMERCIAIS	14 191 344,46	12 703 658,18	10 710 139,66	14 213 158,71	6,32%	15 171 413,26	10,91%
74	PROV. EGANHOS DIVERSOS	1 063 743,56	472 527,25	533 945,12	2 137 004,73	5,09%	2 251 674,13	1,62%
77	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
79	PROVEITOS E.G. EXTRA EXP.	1 899 307,03	448 102,61	4 804 391,73	621 922,32	71,11%	2 152 840,06	1,55%
	RECEITAS CORRENTES	112 240 721,03	79 448 447,20	74 624 836,66	128 819 664,93	7,33%	139 012 365,57	100,00%

Gráfico III — Previsão de Receitas para o ano 2023



3.2. Orçamento de despesas

Conforme o ilustrado no quadro IV a seguir, as receitas estimadas para o ano 2023 servirão para financiar despesas no valor de **STN 139.012.365,57** (cento e trinta e nove milhões, doze mil, trezentas e sessenta e cinco dobras e cinquenta e sete centavos), composto por despesas correntes, no valor de STN 110.770.640,48 (cento e dez milhões, setecentos e setenta mil, seicentas e quarenta dobras e quarenta e oito centavos), representando 79,68% das despesas previstas para o ano e despesas de investimento no valor de STN 28.241.725,08 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco dobras e oito centavos), cerca de 20,32% das despesas totais orçamentadas. O valor das despesas orçamentadas para o ano 2023 representa um acréscimo de 7,33% em relação ao orçamento do ano 2022, que foi aprovado no valor de STN 128.819.664,94 (cento e vinte e oito milhões, oitocentos e dezanove mil, setecentas e sessenta e quatro dobras e noventa e quatro centavos).

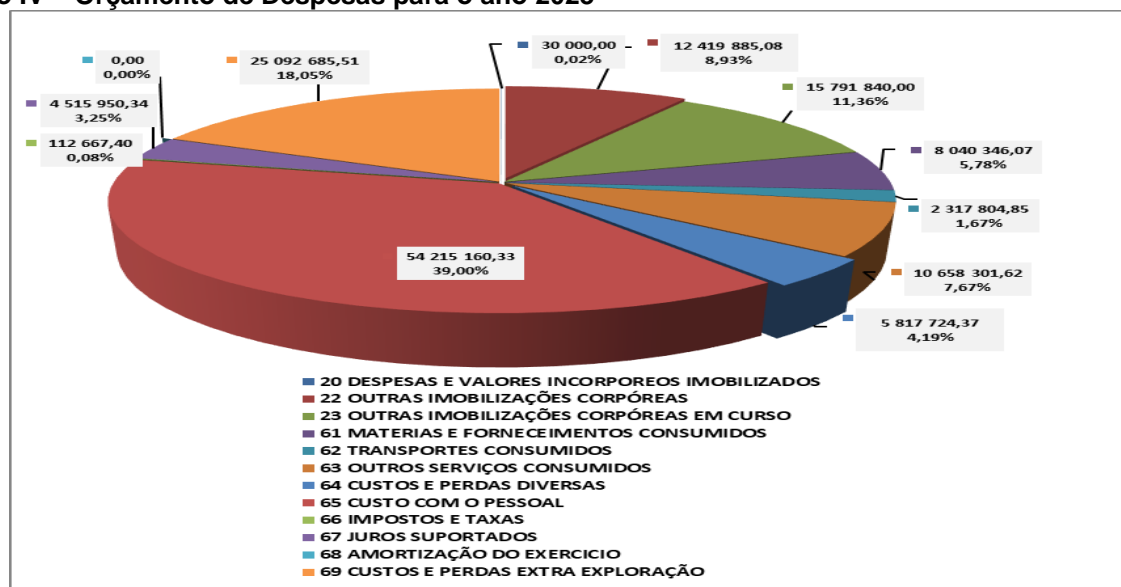
3.2.1. Despesas correntes

Na presente proposta de orçamento, o custo com o pessoal representa 39,00% das despesas, vindo depois despesas de investimentos com 20,32% e, em seguida, despesas extraordinárias e pagamento de dívidas, que abarcam despesas com o pagamento de dívidas dos exercícios anteriores, incluindo o reembolso dos empréstimos obtidos, que representam 18,05% das despesas totais orçamentadas para o ano, depois vêm os serviços consumidos, 7,67%, materiais e fornecimentos consumidos, 5,78%, custos e perdas diversos, 4,19%, juros suportados com 3,25% e, por último, impostos e taxas, com 0,08%.

Quadro IV – Resumo de Despesas Orçamentadas para o ano 2023

Conta	DESIGNAÇÃO	2019	2020	2021	2022	VAR. 2023/2022	2023	
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO		PREVISÃO	ESTR.
2	DESPESAS DE CAPITAL	4 080 183,74	9 915 947,34	6 920 640,38	25 579 206,67	9,43%	28 241 725,08	20,32%
20	DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00%	30 000,00	0,02%
22	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	4 080 183,74	731 156,17	1 202 563,96	9 987 366,67	19,59%	12 419 885,08	8,93%
23	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREA EM CURSO	0,00	9 184 791,17	5 718 076,42	15 561 840,00	1,46%	15 791 840,00	11,36%
6	DESPESAS DE CORRENTES	99 137 431,23	79 735 350,93	73 827 677,87	103 240 458,27	6,80%	110 770 640,49	79,68%
61	MATERIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	7 595 077,08	5 747 006,92	6 181 007,03	7 029 253,81	12,58%	8 040 346,07	5,78%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	4 719 118,91	792 298,28	3 689 420,74	2 268 019,37	2,15%	2 317 804,85	1,67%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	13 871 662,78	13 385 530,01	7 819 464,19	10 229 216,00	4,03%	10 658 301,62	7,67%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	3 668 509,75	3 227 588,51	2 915 454,87	5 095 604,58	12,41%	5 817 724,37	4,19%
65	CUSTO COM O PESSOAL	53 140 924,82	50 370 645,88	48 186 641,99	63 753 659,15	-17,59%	54 215 160,33	39,00%
66	IMPOSTOS E TAXAS	35 718,75	315 795,82	342 649,84	980 492,69	-770,25%	112 667,40	0,08%
67	JUROS SUPORTADOS	2 041 933,80	2 652 540,05	4 033 778,55	3 240 178,35	28,25%	4 515 950,34	3,25%
68	AMORTIZAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA EXPL.	14 064 485,34	3 243 945,46	659 260,66	10 644 034,32	57,58%	25 092 685,51	18,05%
	TOTAL DAS DESPESAS	103 217 614,97	89 651 298,27	80 748 318,25	128 819 664,94	7,33%	139 012 365,57	100,00%

Gráfico IV – Orçamento de Despesas para o ano 2023



3.2.2 Despesas de investimentos

A ENASA assegura com meios próprios o financiamento em cerca de 33,15% dos investimentos projectados para serem realizados no ano 2023, sendo cerca de 24,12% com recursos próprios e 9,03% com recursos alheios (empréstimo a longo e médio prazos), destinados à parte da construção do parque de estacionamento para os utentes, o que poderá também, no futuro, contribuir para a melhoria das suas receitas e garantir uma melhor satisfação dos utentes, assim como a aquisição de um minibus para transporte de funcionários.

Prevê-se que 77,26% dos investimentos, no valor de STN 19.762.100,00 (dezanove milhões, setecentos e sessenta e dois mil e cem dobrás) sejam assegurados pelo Governo, através de fundos obtidos do Banco Africano do Desenvolvimento (BAD), para o financiamento de construção do terminal de cargas, orçamentado no valor de STN 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil dobrás) e de outras

fontes de recurso, no valor de STN 10.562.100,00 (dez milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e cem dobras).

O quadro a seguir apresenta-nos a lista de projectos inscritos no presente orçamento.

Quadro V – Orçamento de Investimentos para o ano 2023

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR	FONTE FINANCIAMENTO
203000	SOFTWARE E OUTROS	30 000,00	ENASA
223200	ARANJOS E INSTALAÇÕES ADICIONAIS AS CONSTRUÇÕES	2 000 000,00	ENASA
223500	OBRAS DE REABILITAÇÃO DE PISTA	327 476,19	ENASA
223900	DIVERSAS OUTRAS CONSTRUÇÕES	500 000,00	ENASA
223901	VEDAÇÃO (MURRO)	150 000,00	ENASA
225100	VEICULO AUTOMOVEL	750 000,00	Emprst.AVC
225800	VEICULOS AUTOMEVEIS PARA BOMBEIRO NOVO	6 300 000,00	Governo
225801	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE BOMBEIROS	50 000,00	ENASA
226300	EQUIPAMENTO DE COMU. ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO	1 021 200,00	ENASA
226400	EQUIP.E SISTEMA AFECTO NAVEGAÇÃO AEREA	87 800,00	ENASA
226500	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO	65 000,00	ENASA
226600	EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENERGIA	62 000,00	ENASA
226800	EQUIPAMENTO SEGURANÇA AEROPORTUARIA	125 000,00	ENASA
226801	AQUISICAO DE RAO-X PARA SALA VIP (15.000 EUROS)	367 500,00	ENASA
226900	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS BUSCA E SALVAMENTO	126 666,67	ENASA
227100	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	195 107,22	ENASA
227101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS	120 000,00	ENASA
227200	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	50 000,00	ENASA
229000	DIVERSAS E OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	122 135,00	ENASA
233101	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE CARGA	9 200 000,00	Governo-BAD
233102	PROJETO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO	1 559 740,00	Emprst.AVC
233103	ALARGAMENTO DO AEROGAR INTERNACIONAL	100 000,00	ENASA
233104	ALARGAMENTO DE PLACA DE ESTACIONAMENTO	100 000,00	ENASA
233105	PROJETO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO	50 000,00	ENASA
233106	COMPARTICIP.ENASA PROJECTO EXTENÇÃO PISTA	120 000,00	ENASA
233107	PROJECTO DE CONSTRUÇÃO TERMINAL CARGA	150 000,00	ENASA
233108	NDB	150 000,00	ENASA
233109	CONSTRUÇÃO DE 4 ESTRUTURAS MÓVEIS (EMBARQUE, DESEMBARQUE)	100 000,00	ENASA
233110	CONSTRUÇÃO DE RESAS	4 062 100,00	Governo
233111	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE CARGA	200 000,00	Governo
	Total.....	28 241 725,08	

IV. Demonstração de Resultados Previsionais

Com uma efectiva execução do orçamento proposto para o ano 2023, a ENASA prevê obter o resultado antes de imposto positivo, no montante de STN 17.905.405,72 (dezassete milhões, novecentos e cinco mil, quatrocentas e cinco dobras e setenta e dois cêntimos) derivados de proveitos e ganhos obtidos no valor STN 113.840.453,57 (cento e treze mil, oitocentos e quarenta mil, quatrocentas e cinquenta e três dobras e cinquenta e sete cêntimos) e custos e perdas suportados no exercício, incluindo as amortização técnicas e provisões, no montante total de STN 95.935.047,85 (noventa e cinco milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quarenta e sete dobras e oitenta e cinco cêntimos), conforme demonstrado no quadro a seguir. Caso a ENASA consiga atingir tais objectivos, ela irá gerar um *cash flow* no valor de STN 27.330.599,61 (vinte e sete milhões, trezentos e trinta mil, quinhentas e noventa e nove dobras e sessenta e um cêntimos).

Quadro VI – Previsão do Resultado Económico para o ano 2023

Quadro VI - RESULTADOS ECONÓMICOS PREVISIONAIS PARA ANO 2023		
Proveitos Operacionais (PO) = (71+72)	111 432 419,38	
Custos operacionais (CO)= (61+62+63+65)	75 231 612,87	
RESULTADOS OPERACIONAIS (RO)		36 200 806,51
Proveitos não operacionais (PNO) (74+76)	2 251 674,13	
Custos não operacionais (CNO) (64+66+67)	10 446 342,11	
Amortizações Técnicas (68)	9 426 393,89	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS (RNO)		-17 621 061,87
Proveitos extras (P.Ext). (794)	2 152 840,06	
Custos extras (C.Ext). (694)	830 698,98	
RESULTADO EXTRAORDINARIO (REX)		1 322 141,08
RESULTADO ANTES DE IMP/S/REND		19 901 885,72
IMPOSTO S/RENDIMENTO	1 200,00	1 200,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		19 900 685,72
Amortizações e Provisões		9 426 393,89
CASH FLOW		29 327 079,61

Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA», aos 17 de Fevereiro de 2023.

O Director Geral, *António Trindade*.

A Directora Financeira, *Ana Botelho*.

ORÇAMENTO DE 2023

PREVISÃO DE RECEITAS

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021	VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023		
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.	
TOTAL DE RECEITA		112 263 219,58	-41,31%	79 446 793,00	-6,46%	74 624 836,66	72,62%	128 819 664,93	96 837 167,29	100,00%	7,91%	139 012 365,57	100,00%	
1	RECEITAS DE CAPITAL	12 408 948,19	53,01%	26 405 516,57	-92,62%	13 708 777,00	61,01%	22 071 840,00	1 938 169,52	17,13%	5,00%	23 175 432,00	16,67%	
14	SUBSÍDIO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19 762 100,00	0,00	15,34%	5,00%	20 750 205,00	14,93%	
141001	SUBV. ESTADO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	19 762 100,00	0,00	15,34%	5,00%	20 750 205,00	14,93%	
17	EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS LMP	12 408 948,19	53,01%	26 405 516,57	-92,62%	13 708 777,00	-83,15%	2 309 740,00	1 938 169,52	1,79%	5,00%	2 425 227,00	1,74%	
171500	EMPRÉSTIMOS NO BISTP P/INVESTIMENTOS	1 034 128,12	-34,13%	771 013,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
171501	EMPRÉSTIMOS AVC	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2 309 740,00	1 938 169,52	1,79%	5,00%	2 425 227,00	1,74%	
171502	EMPRÉSTIMO AVC 2019	0,00	100,00%	7 686 023,63	43,93%	13 708 777,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
171503	EMPRESTIMO (II) AVC	0,00	100,00%	8 974 239,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
171504	EMPRESTIMO (II) AVC	0,00	100,00%	8 974 239,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
7	RECEITAS CORRENTES	99 854 271,39	-88,26%	53 041 276,43	12,93%	60 916 059,66	75,24%	106 747 824,93	94 898 997,77	82,87%	8,51%	115 836 933,57	83,33%	
71	SERVIÇOS VENDIDOS	85 179 408,87	-63,98%	51 944 475,83	6,54%	55 577 722,81	87,11%	103 988 897,88	90 824 302,10	80,72%	7,16%	111 432 419,38	80,16%	
711	PROVEITOS AEROPORTUÁRIOS	88 029 136,74	-108,26%	42 268 370,46	5,79%	44 867 583,15	100,09%	89 775 739,17	79 432 537,53	69,69%	7,22%	96 261 006,13	69,25%	
711100	TARIFA DE ALT./DESCOLAGEM	9 464 813,21	-166,35%	3 553 493,06	25,24%	4 753 147,11	74,40%	8 289 276,16	7 319 612,82	6,43%	5,00%	8 703 739,97	6,26%	
711200	TARIFA DE EMBA. DE PASS.	28 396 421,88	-179,50%	10 159 892,97	23,89%	13 349 207,17	107,01%	27 634 456,40	25 666 836,34	21,45%	5,00%	29 016 179,22	20,87%	
711300	TARIFA DE CARGA	1 643 970,34	-82,35%	901 531,42	39,80%	1 497 473,03	22,96%	1 841 244,04	1 533 459,73	1,43%	5,00%	1 933 306,24	1,39%	
711400	TARIFA DE ESTAC	1 222 761,80	-156,93%	475 920,16	-19,91%	396 884,49	81,50%	720 331,46	541 114,82	0,56%	5,00%	756 348,03	0,54%	
711500	TARIFA DE SERVIÇO EXT.	4 986 897,67	-133,99%	2 131 256,08	-34,06%	1 589 733,49	237,87%	5 371 259,08	3 770 765,21	4,17%	5,00%	5 639 822,03	4,06%	
711700	TARIFA DE ILUM. E BALIZ.	1 358 719,29	-165,70%	511 382,16	-2,77%	497 616,20	186,19%	1 424 111,04	956 292,54	1,11%	5,00%	1 495 316,59	1,08%	
711800	TAXA DE ROTA (ESPAÇO AÉREO)	38 105 824,68	-61,75%	23 558 742,54	-12,62%	20 918 815,24	97,75%	41 367 459,08	36 211 520,87	32,11%	9,83%	45 432 312,03	32,68%	
711900	TAXA DE SEGURANÇA	2 849 727,87	-191,93%	976 152,07	47,65%	1 864 706,42	67,73%	3 127 601,91	3 432 935,20	2,43%	5,00%	3 283 982,01	2,36%	
712	PROVEITOS COMERCIAIS	8 681 819,22	10,28%	9 676 105,37	9,65%	10 710 139,66	32,71%	14 213 158,71	11 391 764,57	11,03%	6,74%	15 171 413,26	10,91%	
RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021	VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023		
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.
TOTAL DE RECEITA		112 263 219,58	-41,31%	79 446 793,00	-6,46%	74 624 836,66	100,00%	72,62%	128 819 664,93	96 837 167,29	100,00%	7,91%	139 012 365,57	100,00%
712200	TARIFA DE OCUPAÇÃO	2 704 013,65	-9,88%	2 460 870,52	0,13%	2 464 153,48	3,30%	75,06%	4 313 716,70	3 016 921,13	3,35%	8,88%	4 696 942,20	3,38%
712300	TARIFA DE PUBLICIDADE	913 145,44	-199,43%	304 965,87	-3,92%	293 468,76	0,39%	311,80%	1 208 499,77	294 709,87	0,94%	5,00%	1 268 924,76	0,91%
712600	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DA LINHA INTERNET	0,00	100,00%	1 034,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
712800	TARIFA PREST. DE SERV. (CHECK-IN)	539 484,98	-177,04%	194 731,29	32,49%	288 464,46	0,39%	-6,69%	269 152,38	504 654,81	0,21%	5,00%	282 610,00	0,20%
712900	TARIFA EST. DE VIATURAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	60 000,00	0,00	0,05%	63 000,00	0,05%	
713100	ALUG. DE ESPAÇO (VSAT GHANA)	4 278 140,00	34,88%	6 569 160,00	11,08%	7 387 363,22	9,90%	-8,63%	6 750 000,00	6 600 304,29	5,24%	5,00%	7 087 500,00	5,10%
713400	TARIFA SERVIÇO MARSHAL	0,00	100,00%	22 401,81	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	212 592,00	527 339,65	0,17%	5,00%	223 221,60	0,16%
714300	TERMINAL DE CARGA (MERCADORIAS EXPEDITAS)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	411 350,90	0,00	0,32%	5,00%	431 918,45	0,31%
714400	RECEITAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	758 016,00	0,00	0,59%	5,00%	795 916,80	0,57%
714500	TARIFA DE APROVISIONAMENTO DE CATERING	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	49 276,00	0,00	0,04%	5,00%	51 739,80	0,04%
74	PROV. E GANHOS DIVERSOS	1 221 509,85	-88,30%	648 697,99	-21,49%	533 945,12	0,72%	300,23%	2 137 004,73	1 942 873,64	1,66%	5,37%	2 251 674,13	1,62%
741201	TAXA DE ACESSO (UTENTES)	177 824,94	-112,62%	83 634,17	25,07%	111 617,13	0,15%	20,61%	134 618,64	241 948,69	0,10%	5,00%	141 349,57	0,10%
741202	TARIFA PRESTAÇÃO SERVIÇO BOMBEIRO	0,00	100,00%	140 000,00	-7,69%	130 000,00	0,17%	269,23%	480 000,00	120 000,00	0,37%	5,00%	504 000,00	0,36%
741300	TARIFA DE ALUGUER DE VIATURA	2 800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	2 800,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
741500	VENDA DO AIP	3 303,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
741800	FORNEC. ENERGIA À AIRST E ENCO	985 936,88	-207,65%	320 477,63	-21,58%	263 596,70	0,35%	471,17%	1 505 583,86	1 375 772,12	1,17%	5,00%	1 580 863,05	1,14%
742000	VENDAS DE CADERNO DE ENCARGO	0,00	100,00%	2 450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
745000	ARRENDODAMENTO CÁLCULO	1 770,33	-242,39%	517,05	43,01%	907,19	0,00%	-4,44%	866,90	1 790,58	0,00%	5,00%	910,25	0,00%
746000	Correções Relativas ao Ano em Curso	0,00	100,00%	319,00	89,58%	3 061,19	0,00%	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
747000	CORREÇÕES REL. AO EXERC. ANT.	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1 443,00	0,00%	-100,00%	0,00	145 548,08	0,00%	0,00%	7 819,16	0,01%
749000	OUTROS PROVEITOS DIVERSOS	49 674,20	48,43%	96 326,14	-313,06%	23 319,91	0,03%	-31,67%	15 935,33	55 014,17	0,01%	5,00%	16 732,10	0,01%
79	PROVEITOS E.G. EXTRA EXP.	1 899 307,03	-323,86%	448 102,61	90,67%	4 804 391,73	6,44%	-87,06%	621 922,32	2 131 672,03	0,48%	246,16%	2 152 840,06	1,55%
794884	DIFERENÇA DE CÂMBIO FA VORÁVEL	1 899 307,03	-373,45%	401 164,88	91,65%	4 804 391,73			621 922,32	2 131 672,03		246,16%	2 152 840,06	1,55%
Total Geral		112 263 219,58	-41,31%	79 446 793,00	-6,46%	74 624 836,66	100,00%	72,62%	128 819 664,93	96 837 017,29	100,00%	7,91%	139 012 365,57	100,00%

PREVISÃO DE DESPESAS

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021		VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023	
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.
TOTAL DE DESPESA		103 217 614,97	-13,14%	89 651 298,27	-9,93%	80 748 318,25	100,00%	59,53%	128 819 664,94	95 902 563,05	100,00%	7,91%	139 012 365,57	100,00%
2	DESPESAS DE CAPITAL	4 080 183,74	143,03%	9 915 947,34	-30,21%	6 920 640,38	8,57%	269,61%	25 579 206,67	2 783 547,09	19,86%	10,41%	28 241 725,08	20,32%
20	DESPESAS E VALORES INCORPORAIS IMOBILIZADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	30 000,00	0,00	0,02%	0,00%	30 000,00	0,02%
203000	SOFTWARE E OUTROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	30 000,00	0,00	0,02%	0,00%	30 000,00	0,02%
22	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	4 080 183,74	-82,08%	731 156,17	64,47%	1 202 563,96	1,49%	730,51%	9 987 366,67	1 343 036,41	7,75%	24,36%	12 419 885,08	8,93%
223200	ARANJOS E INSTALAÇÕES ADICIONAIS AS CONSTRU	393 067,00	-100,00%	0,00	100,00%	335 632,20	0,42%	-46,37%	180 000,00	253 520,00	0,14%	1011,11%	2 000 000,00	1,44%
223500	OBRAS DE REABILITAÇÃO DE PISTA	57 400,00	21,30%	69 628,02	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	327 476,19	0,00%	0,00%	327 476,19	0,24%
223900	DIVERSAS OUTRAS CONSTRUÇÕES	289 584,37	-97,24%	8 000,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	250 000,00	0,00	0,19%	100,00%	500 000,00	0,36%
223901	VEDAÇÃO (MURRO)	0,00	0,00%	0,00	100,00%	232 404,00	0,29%	-35,46%	150 000,00	68 530,00	0,12%	0,00%	150 000,00	0,11%
225100	VEICULO AUTOMOVEL			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	750 000,00	0,00	0,58%	0,00%	750 000,00	0,54%
225500	BICICLETAS E MOTORIZADAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	50 000,00	57 000,00	0,04%	-100,00%	0,00	0,00%
225800	VEICULOS AUTOMEVEIS PARA BOMBEIRO NOVO	0,00	100,00%	5 996,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	6 300 000,00	0,00	4,89%	0,00%	6 300 000,00	4,53%
225801	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE BOMBEIROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	50 000,00	0,00	0,04%	0,00%	50 000,00	0,04%
226300	EQUIPAMENTO DE COMU. ILUMINAÇÃO E SINALIZA	108 946,60	-22,06%	84 911,15	82,53%	154 990,00	0,19%	558,88%	1 021 200,00	0,00	0,79%	0,00%	1 021 200,00	0,73%
226400	EQUIP.E SISTEMA AFECTO NAVEGAÇÃO AEREA	598 213,32	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	50 000,00	87 800,00	0,04%	75,60%	87 800,00	0,06%
226500	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO	151 300,00	54,43%	233 650,00	-84,54%	36 111,50	0,04%	176,92%	100 000,00	63 230,00	0,08%	-35,00%	65 000,00	0,05%
226600	EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENE	31 854,00	-100,00%	0,00	100,00%	79 630,00	0,10%	-66,09%	27 000,00	61 480,00	0,02%	129,63%	62 000,00	0,04%
226800	EQUIPAMENTO SEGURANÇA AEROPORTUARIA	96 338,45	-100,00%	0,00	100,00%	2 620,00	0,00%	4670,99%	125 000,00	0,00	0,10%	0,00%	125 000,00	0,09%
226801	AQUISIÇÃO DE RAIO-X PARA SALA VIP (15.000 EUROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	367 500,00	0,00	0,29%	0,00%	367 500,00	0,26%
226900	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS BUSCA E SAL	31 030,00	-100,00%	0,00	100,00%	32 165,00	0,04%	293,80%	126 666,67	68 780,00	0,10%	0,00%	126 666,67	0,09%
227100	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	195 320,00	-90,17%	19 200,00	1279,49%	264 861,26	0,33%	-81,12%	50 000,00	195 107,22	0,04%	290,21%	195 107,22	0,14%
227101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	140 000,00	0,00	0,11%	-14,29%	120 000,00	0,09%
227200	MOBILIÁRIO DE ESCRITORIO	55 900,00	-5,21%	52 990,00	21,06%	64 150,00	0,08%	-22,06%	50 000,00	37 798,00	0,04%	0,00%	50 000,00	0,04%
229000	DIVERSAS E OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	73 730,00	183,31%	208 881,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	200 000,00	122 315,00	0,16%	-38,93%	122 135,00	0,09%

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021		VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023	
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.
23	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS EM CURSO	0,00	100,00%	9 184 791,17	-37,74%	5 718 076,42	7,08%	172,15%	15 561 840,00	1 440 510,68	12,08%	1,48%	15 791 840,00	11,36%
233101	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE CARGA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	9 200 000,00	0,00	7,14%	0,00%	9 200 000,00	6,62%
233102	PROJETO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5 505 240,50	6,82%	-71,67%	1 559 740,00	1 416 510,68	1,21%	0,00%	1 559 740,00	1,12%
233103	ALARGAMENTO DO AEROGAR INTERNACIONAL	0,00	100,00%	200 000,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	50 000,00	0,00	0,04%	100,00%	100 000,00	0,07%
233104	ALARGAMENTO DE PLACA DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	100 000,00	0,00	0,08%	0,00%	100 000,00	0,07%
233105	PROJETO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	20 000,00	0,00	0,02%	150,00%	50 000,00	0,04%
233106	COMPARTICIPENASA PROJECTO EXTENÇÃO PISTA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	120 000,00	0,00	0,09%	0,00%	120 000,00	0,09%
233107	PROJECTO DE CONSTRUÇÃO TERMINAL CARGA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	50 000,00	24 000,00	0,04%	200,00%	150 000,00	0,11%
233108	NDB	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	150 000,00	0,00	0,12%	0,00%	150 000,00	0,11%
233109	CONSTRUÇÃO DE 4 ESTRUTURAS MÓVEIS (EMBARQ	0,00	100,00%	5 622 750,00	-96,21%	212 835,92	0,26%	-76,51%	50 000,00	0,00	0,04%	100,00%	100 000,00	0,07%
233110	CONSTRUÇÃO DE RESAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	4 062 100,00	0,00	3,15%	0,00%	4 062 100,00	2,92%
233111	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE CARGA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	200 000,00	0,00	0,16%	0,00%	200 000,00	0,14%
6	DESPESAS CORRENTES	99 137 431,23	-19,57%	79 735 350,93	-7,41%	73 827 677,87	91,43%	39,84%	103 240 458,27	93 119 015,96	80,14%	7,29%	110 770 640,49	79,68%
61	MATERIAS E FORNECEDIMENTOS CONSUMIDOS	7 595 077,08	-24,33%	5 747 006,92	7,55%	6 181 007,03	7,65%	13,72%	7 029 253,81	8 134 405,13	5,46%	14,38%	8 040 346,07	5,78%
611000	FORNEC. DE SECRETARIA	349 726,58	-38,50%	215 079,63	10,81%	238 340,48	0,30%	1,38%	241 632,56	301 105,19	0,19%	18,38%	286 049,93	0,21%
611200	FORNEC. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	232 990,00	-48,44%	120 131,10	25,62%	150 906,50	0,19%	9,85%	165 774,96	203 489,00	0,13%	16,61%	193 314,55	0,14%
611210	FORN. MAT. ELÉCT. ILUM. E SINAL	178 048,58	19,01%	211 894,20	-45,62%	115 227,50	0,14%	28,67%	148 260,00	664 604,00	0,12%	325,86%	631 373,80	0,45%
611220	FORN. PEÇAS E ACESS. P.G. GERADOR	14 100,00	-45,53%	7 680,00	862,40%	73 912,00	0,09%	-50,12%	36 864,00	14 100,00	0,03%	-61,75%	14 100,00	0,01%
611230	FORN. DE MAT. DE CONST. CIVIL	156 454,36	-9,92%	140 931,20	-29,74%	99 021,00	0,12%	49,67%	148 202,00	119 772,00	0,12%	-23,22%	113 783,40	0,08%
611240	FORN. PEÇAS E ACE. P.EQUIP. TRANSP.	274 729,00	-52,54%	130 380,00	24,45%	162 255,00	0,20%	20,88%	196 140,00	226 230,00	0,15%	9,57%	214 918,50	0,15%
611250	FORN. PEÇAS E ACE. P.MQ.EQUIP.	176 330,00	-2,86%	171 645,00	29,03%	221 473,00	0,27%	13,41%	251 180,00	152 865,00	0,19%	-42,18%	145 221,75	0,10%
611280	FORN. PEÇAS E ACESS. P.VEIC. E BARC. SALV	344 440,61	-82,82%	59 165,10	136,45%	139 895,00	0,17%	-44,64%	77 450,20	111 361,92	0,06%	36,60%	105 793,82	0,08%
611290	FORNEC. ACESSÓRIOS INFORMÁTICO	0,00	100,00%	4 760,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	50 000,00	29 695,00	0,04%	-40,61%	29 695,00	0,02%
611300	UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	360 962,06	-90,02%	36 028,37	110,63%	75 885,80	0,09%	76,14%	133 666,74	61 125,00	0,10%	-56,56%	58 068,75	0,04%

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021		VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023	
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.
611500	FORNECIMENTO MATERIAL ESPUMÍFERO	182 600,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
611600	ELETRICIDADE	3 121 560,79	-2,72%	3 036 568,41	-7,34%	2 813 745,46	3,48%	16,27%	3 271 418,20	3 822 735,20	2,54%	16,85%	3 822 735,00	2,75%
611700	FORNEC. COMB. E LUBIFICANTES	2 089 422,00	-26,31%	1 539 761,89	29,33%	1 991 310,00	2,47%	2,33%	2 037 671,20	2 372 218,20	1,58%	16,42%	2 372 218,20	1,71%
611800	ÁGUA	72 198,11	-10,28%	64 775,74	-26,31%	47 735,29	0,06%	132,52%	110 993,95	14 479,62	0,09%	-86,95%	14 479,62	0,01%
611900	OUTROS MATERIAS E FORNEC.	41 515,00	-80,23%	8 206,28	525,13%	51 300,00	0,06%	211,89%	160 000,00	40 625,00	0,12%	-75,88%	38 593,75	0,03%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	4 719 118,91	-83,21%	792 298,28	365,66%	3 689 420,74	4,57%	-38,53%	2 268 019,37	2 229 268,26	1,76%	2,20%	2 317 804,85	1,67%
622000	TAXI E AUTOCAROS	5 181,56	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	4 605,83	0,00	0,00%	-100,00%	0,00	0,00%
623000	VIAGENS E DESL. AO PRINCÍPIO E S. TOMÉ	159 175,77	-100,00%	0,00	100,00%	51 681,43	0,06%	127,01%	117 324,30	62 136,94	0,08%	-49,69%	59 030,09	0,04%
624000	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR (D.TÉCNICA)	1 080 558,78	-61,75%	413 343,74	-75,66%	100 612,29	0,12%	639,94%	744 472,10	692 730,39	0,58%	-11,60%	658 093,87	0,47%
626000	SUBSÍDIO DE DESL. PPRINCÍPIO	128 955,00	-86,70%	17 150,00	126,56%	38 855,00	0,05%	170,24%	105 000,00	30 625,00	0,08%	-72,29%	29 093,75	0,02%
627000	SUBSÍDIO DE DESL. AO EXTERIOR (D. TÉCNICA)	2 343 843,97	-100,00%	0,00	100,00%	3 330 061,77	4,12%	-84,99%	500 000,00	1 350 170,00	0,39%	156,53%	1 282 661,50	0,92%
627100	SUBSÍDIO DE DESL. AO EXTERIOR (DAF)	95 411,69	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	100 000,00	0,00	0,08%	0,00%	100 000,00	0,07%
627200	SUBSÍDIO DESL. AO EXTERIOR - MISSÃO SERVIÇO	610 416,90	-59,31%	248 376,13	-65,25%	86 312,07	0,11%	420,59%	449 330,00	75 460,00	0,35%	-84,05%	71 687,00	0,05%
627300	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR - MISSÃO SERVIÇO	295 575,24	-61,62%	113 428,41	-27,80%	81 898,18	0,10%	79,84%	147 287,14	18 145,93	0,11%	-88,30%	17 238,63	0,01%
627400	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR(DAF)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	100 000,00	0,00	0,08%	0,00%	100 000,00	0,07%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	13 871 662,78	-3,50%	13 385 530,01	-41,58%	7 819 464,19	9,68%	30,82%	10 229 216,00	13 448 651,67	7,94%	4,19%	10 658 301,62	7,67%
631300	ALUGUER E ALOJAMENTO	125 724,28	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
631400	Aluguer de Materiais	0,00	0,00%	0,00	100,00%	150,00	0,00%	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
631500	ALUGUER VEÍCULOS	31 850,00	72,13%	54 823,31	-67,44%	17 850,00	0,02%	228,83%	58 696,62	124 160,00	0,05%	100,95%	117 952,00	0,08%
631800	ALUGUER DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	802,00	96,38%	1 575,00	773,81%	13 762,46	0,02%	117,98%	30 000,00	63 700,00	0,02%	101,72%	60 515,00	0,04%
632000	DESP. DE CORREIOS E TELEC.	157 899,53	-99,73%	430,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00	0,00%
632100	SELOS E FRANQUIA	131 889,03	-98,23%	2 338,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	4 676,00	0,00	0,00%	-12,83%	4 076,00	0,00%
632200	Apartado Postal	0,00	0,00%	0,00	100,00%	362,00	0,00%	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
632300	TELEFONE E FAX	360 000,00	-56,01%	158 348,33	5,90%	167 694,61	0,21%	-0,24%	167 296,18	169 563,64	0,13%	1,08%	169 103,64	0,12%
632600	INTERNET	9 931 260,81	-98,69%	129 916,68	13,95%	148 043,83	0,18%	-8,40%	135 601,84	140 041,29	0,11%	-90,46%	12 936,29	0,01%

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021		VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023	
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.
633100	HON. E AUDITORIA E VERIFICAÇÃO DE CONTAS	5 000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	360 000,00	0,00	0,28%	0,00%	360 000,00	0,28%
633400	HONORARIO ASSESSORIA JURIDICA	0,00	100,00%	814 416,25	-89,94%	81 900,00	0,10%	-100,00%	0,00	172 325,50	0,00%	0,00%	500 000,00	0,36%
633510	HONORARIO PREPARADOR FISICO	147 838,68	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	20 000,00	0,00	0,02%	-100,00%	0,00	0,00%
633600	TRAB. DE NAT. INFORMÁTICA	78 075,04	12,98%	88 209,25	49,21%	131 620,00	0,16%	-29,59%	92 668,50	65 062,52	0,07%	-33,30%	61 809,39	0,04%
633700	TRAB. CAPINACO LADO AR	66 000,00	-8,33%	60 500,00	-61,36%	23 375,00	0,03%	182,35%	66 000,00	32 250,00	0,05%	-51,14%	32 250,00	0,02%
633800	TRAB. DE VIG. E SEG. EXTERNA	367 000,00	-23,16%	282 000,00	8,07%	304 750,00	0,38%	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	318 000,00	0,23%
633810	SERVIÇO DE MARSHALLING	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	294 000,00	318 000,00	0,23%	-100,00%	0,00	0,00%
633900	OUTROS TRABALHOS PRESTADOS	927 024,96	-16,80%	771 287,00	-61,19%	299 328,00	0,37%	233,15%	997 210,00	526 104,50	0,77%	-72,04%	278 804,50	0,20%
633940	TRABALHO DE CONSULTORIA	215 797,80	29,98%	280 485,30	100,09%	561 236,25	0,70%	-49,93%	281 000,40	285 825,75	0,22%	1,72%	285 825,75	0,21%
633941	HONORARIO ASSESSOR DE IMPRENSA	60 000,00	0,00%	60 000,00	-29,17%	42 500,00	0,05%	41,18%	60 000,00	60 000,00	0,05%	0,00%	60 000,00	0,04%
633942	AVENÇA FORÇAS ARMAS (STP)	253 812,00	-4,17%	243 236,50	-34,78%	158 632,00	0,20%	60,00%	253 812,00	253 812,00	0,20%	96,45%	498 612,00	0,36%
634100	MAN. E REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS	62 710,21	-56,26%	27 430,00	60,62%	44 057,93	0,05%	-36,86%	27 820,00	39 220,00	0,02%	33,93%	37 259,00	0,03%
634200	MAN. E REP. DE G.GERA/DE EMERG.	105 347,50	-100,00%	0,00	100,00%	2 000,00	0,00%	-100,00%	0,00	8 500,00	0,00%	0,00%	8 500,00	0,01%
634300	MAN. E REP. DE OUTRAS CONST.	2 000,00	-5,00%	1 900,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
634400	MAN. E REP. DE EQUIP. DE TRANSP.	261 288,00	-42,07%	151 355,00	-0,47%	150 643,00	0,19%	-28,66%	107 470,00	52 350,00	0,08%	-51,29%	52 350,00	0,04%
634500	MANUT. E REP. DE MAQ.S E EQUIP.	46 770,03	-74,66%	11 850,00	-12,66%	10 350,00	0,01%	73,91%	18 000,00	107 766,50	0,01%	468,77%	102 378,18	0,07%
634600	MANUT. REP. UTEN. E FERRAM.	2 630,00	-71,48%	750,00	566,67%	5 000,00	0,01%	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
634800	MAN. E REP. DE VÉL. E BARCO DE SALV.	201 245,00	11,02%	223 431,58	-73,88%	58 350,00	0,07%	-35,60%	37 580,00	233 195,00	0,03%	489,50%	221 535,25	0,16%
634900	MAN. E REP. DE DIVERSOS	97 669,00	-69,39%	29 900,00	347,36%	133 760,00	0,17%	-76,82%	31 000,00	103 017,00	0,02%	215,70%	97 866,15	0,07%
635100	COM. E DESP. BANCARIA	232028,91	-7,65%	214273,41	6,21%	227 580,13	0,28%	-9,70%	205 494,52	327 625,91	0,16%	59,74%	328 258,53	0,24%
639910	HON. DOS CONSULTORES DE AVC	0,00	100,00%	9 777 074,40	-46,44%	5 236 518,98	6,48%	33,31%	6 980 889,94	10 301 754,06	5,42%	0,00%	6 980 889,94	5,02%
64	CUSTOS EPERDAS DIVERSAS	3 668 509,75	-12,02%	3 227 588,51	-9,67%	2 915 454,87	3,61%	74,78%	5 095 604,58	5 663 704,93	3,96%	14,17%	5 817 724,37	4,19%
641000	APÓLICE DE SEGUROS	61 094,02	22,11%	74 604,89	-21,79%	58 350,63	0,07%	139,93%	140 000,00	49 892,50	0,11%	-64,36%	49 892,50	0,04%
642300	QUOTIZAÇÃO A -ACI-AFRICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	69 000,00	0,00	0,05%	-100,00%	0,00	0,00%
642301	QUOTIZAÇÃO PBN	0,00	100,00%	70 387,18	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	230 000,00	0,00	0,18%	0,00%	230 000,00	0,17%

RUBRICAS	DESCRIÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021		VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023	
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.
643000	OFERTA E DONATIVOS	141 125,00	-90,08%	14 000,00	10,71%	15 500,00	0,02%	29,03%	20 000,00	84 596,00	0,02%	50,00%	30 000,00	0,02%
643001	DONATIVOS 11 DE JULHO-ANIVERSÁRIO ENASA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	150 000,00	130 991,30	0,12%	-12,74%	130 891,00	0,09%
643002	DONATIVOS APOIO FESTA DAS MULHERES DA ENAS	0,00	100,00%	45 000,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	60 000,00	60 000,00	0,05%	0,00%	60 000,00	0,04%
643003	DONATIVOS APOIO ACTIVIDADES CTAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	20 000,00	8 350,00	0,02%	0,00%	20 000,00	0,01%
643004	DONATIVOS APOIO FESTA DOS TRABALHADORES	0,00	0,00%	0,00	100,00%	23 800,00	0,03%	110,08%	50 000,00	50 000,00	0,04%	0,00%	50 000,00	0,04%
645000	ARREDONDAMENTO DE CÁLCULO	743,91	-29,69%	523,04	-82,24%	92,88	0,00%	900,52%	929,28	798,38	0,00%	-14,09%	798,33	0,00%
646000	CORREÇÕES RELAT. AO EXER. EM CURSO	0,00	100,00%	19 458,00	-96,27%	726,61	0,00%	-100,00%	0,00	21 913,06	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
647000	Correções Relat. Exercícios Anteriores	0,00	100,00%	6 200,00	9569,07%	599 482,64	0,74%	-100,00%	0,00	4 953,00	0,00%	0,00%	15 932,01	0,01%
648820	CRÉDITOS INCOBRÁVEIS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
648910	CONT. AO INST. NAC.METEOLOGIA	2 492 688,47	5,43%	2 628 000,00	-24,17%	1 992 900,00	2,47%	31,87%	2 628 000,00	2 562 300,00	2,04%	0,00%	2 628 000,00	1,89%
648922	INDEMNIZAÇÃO	20 990,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	700 000,00	294 187,00	0,54%	-14,29%	600 000,00	0,43%
648930	APOIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	364 480,00	-81,34%	68 000,00	-85,29%	10 000,00	0,01%	3660,00%	376 000,00	270 000,00	0,29%	-4,26%	360 000,00	0,26%
648931	SENHA DE PRESENÇA	51 000,00	-21,57%	40 000,00	-68,75%	12 500,00	0,02%	84,00%	23 000,00	47 550,00	0,02%	73,91%	40 000,00	0,03%
648933	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	100,00%	1 800,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	20 000,00	0,00	0,02%	-100,00%	0,00	0,00%
648935	APOIO AO PESSOAL	0,00	0,00%	0,00	100,00%	27 000,00	0,03%	85,19%	50 000,00	18 650,38	0,04%	-60,00%	20 000,00	0,01%
648940	CONTRIBUIÇÃO BOMBEIRO P.CIVIL	68 400,00	-32,02%	46 500,00	40,97%	65 550,00	0,08%	39,13%	91 200,00	667 697,92	0,07%	525,00%	570 000,00	0,41%
648992	TAXA RADIOELÉTRICA	0,00	100,00%	1 332,80	0,00%	1 332,80	0,00%	2901,20%	40 000,00	0,00	0,03%	-100,00%	0,00	0,00%
649210	ENCARGOS COM LICENÇA	59 394,24	15,27%	68 464,27	-6,37%	64 100,31	0,08%	95,84%	125 536,64	217 037,33	0,10%	72,89%	217 037,33	0,16%
649600	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	359 509,11	-76,76%	83 549,33	-59,85%	33 544,00	0,04%	398,15%	167 098,66	89 656,00	0,13%	-49,03%	85 173,20	0,06%
649800	PUB. ANUNCIOS E PROP.	9 105,00	43,27%	13 045,00	-54,20%	5 975,00	0,01%	97,99%	11 830,00	8 054,05	0,01%	-15,47%	10 000,00	0,01%
649900	OUTROS CUSTOS	39 980,00	16,87%	46 724,00	-90,15%	4 600,00	0,01%	2574,13%	123 010,00	808 082,00	0,10%	387,77%	600 000,00	0,43%
65	CUSTO COM O PESSOAL	53 140 924,82	-5,21%	50 370 645,88	-4,34%	48 186 641,99	59,68%	32,31%	63 753 659,15	54 457 926,56	49,49%	-14,96%	54 215 160,33	39,00%
651200	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	257 148,00	93,06%	496 449,50	-50,74%	244 570,00	0,30%	-0,29%	243 866,67	314 175,00	0,19%	-6,74%	227 422,45	0,16%
651300	SALARIO PESSOAL ADM.	3 997 642,00	4,42%	4 174 461,00	-12,71%	3 643 999,00	4,51%	33,28%	4 856 562,21	5 380 347,00	3,77%	11,94%	5 436 347,00	3,91%
651400	SALARIO PESSOAL TECNICO	27 811 143,00	1,94%	28 350 319,00	-14,20%	24 324 287,00	30,12%	49,07%	36 259 757,60	28 004 895,00	28,15%	-17,45%	29 931 827,00	21,53%
651500	SALARIO CONS. DE ADM.	1 896 290,00	-7,70%	1 750 264,00	-11,97%	1 540 734,00	1,91%	35,38%	2 085 916,80	1 891 240,00	1,62%	-9,33%	1 891 240,00	1,36%

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021		VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023	
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.
651600	SALARIO PESSOAL CONTR.	2 956 406,00	24,14%	3 670 178,00	-14,57%	3 135 548,00	3,88%	21,83%	3 820 090,70	2 163 143,00	2,97%	-59,71%	1 539 083,00	1,11%
651700	INDEMNIZAÇÃO			0,00	0,00%	675 547,00	0,00%	0,00%	0,00	297 009,13		0,00%	0,00	0,00%
651800	SALÁRIO CONSELHO FISCAL	539 392,00	-1,02%	533 904,00	-37,81%	332 024,00	0,41%	71,43%	569 184,00	569 184,00	0,44%	0,00%	569 184,00	0,41%
652100	CONT. P.SEG. SOCIAL 6%	2 429 223,30	7,05%	2 600 369,30	-4,86%	2 473 964,50	3,06%	17,84%	2 915 346,37	2 893 537,00	2,26%	-0,75%	2 893 537,00	2,08%
653300	SUBSÍDIO DE FALHA	160 491,00	-7,94%	147 744,00	-10,89%	131 652,00	0,16%	308,99%	538 445,50	134 438,00	0,42%	-75,03%	134 438,00	0,10%
654200	REM. DE FÉRIAS	2 789 583,00	8,41%	3 024 315,00	-1,09%	2 991 300,00	3,70%	44,13%	4 311 358,00	3 037 486,00	3,35%	-29,55%	3 037 486,00	2,19%
654300	HORAS SUPLEMENTARES	2 570 315,00	-9,88%	2 316 353,00	-25,48%	1 726 220,00	2,14%	57,19%	2 713 362,00	2 651 319,00	2,11%	-2,36%	2 649 259,00	1,91%
654400	DÉCIMO TERCEIRO MÉS	3 042 656,42	-49,52%	1 535 828,00	100,81%	3 084 032,00	3,82%	14,88%	3 543 045,96	3 340 932,00	2,75%	-5,70%	3 340 932,00	2,40%
654500	Abono p/ Cobrança de Taxas	0,00	0,00%	0,00	100,00%	16,61	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
654600	SUB. DE ISOLAMENTO	396 130,00	0,59%	398 473,00	-3,36%	385 089,00	0,48%	10,89%	427 022,40	428 304,00	0,33%	0,30%	428 304,00	0,31%
654700	SUBSÍDIO ESTAGIARIO	75 000,00	-92,00%	6 000,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	12 000,00	13 111,10	0,01%	0,00%	12 000,00	0,01%
654800	SUB. INDUMENTARIO	11 000,00	9,09%	12 000,00	-6,25%	11 250,00	0,01%	6,67%	12 000,00	11 500,00	0,01%	-4,17%	11 500,00	0,01%
655200	SUBSÍDIO CHEFIA	540 082,00	1,70%	549 271,00	-2,47%	535 707,00	0,66%	32,14%	707 865,60	548 136,00	0,55%	-24,26%	536 136,00	0,39%
655600	SUBSÍDIO 12 DE JULHO	0,00	100,00%	111 250,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
655800	SUBSÍDIO DIURNIDADE	26 977,00	-11,11%	23 979,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	26 976,00	0,00	0,02%	-100,00%	0,00	0,00%
655900	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2 719 101,35	-98,12%	51 112,80	5066,95%	2 640 972,71	3,27%	-100,00%	0,00	557 641,50	0,00%	0,00%	557 641,05	0,40%
659000	OUTROS CUSTOS E ENC. C.PESSOAL	217 344,75	-78,25%	47 265,28	-1,98%	46 329,17	0,06%	43,31%	66 396,00	1 658 823,83	0,06%	380,19%	318 823,83	0,23%
659101	UNIFORME E QUEBOMBEIRO			0,00	0,00%	13 400,00	0,00%	-100,00%	0,00	12 705,00	0,00%	0,00%	100 000,00	0,07%
659910	CONT. AO FUNDO SOCIAL	705 000,00	-18,99%	571 130,00	-56,23%	250 000,00	0,31%	157,79%	644 463,34	550 000,00	0,50%	-6,90%	600 000,00	0,43%
66	IMPOSTOS E TAXAS	35 718,75	784,12%	315 795,82	8,50%	342 649,84	0,42%	186,15%	980 492,69	118 293,00	0,76%	-88,51%	112 667,40	0,08%
661000	IMPOSTO DIRECTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
661300	IMPOSTO S/VEÍCULO	5 501,00	3,51%	5 694,00	0,26%	5 709,00	0,01%	99,47%	11 388,00	5 709,00	0,07%	-49,87%	5 709,00	0,00%
662100	DIREITOS ADUAN.	30 145,75	-96,10%	1 177,00	-15,04%	1 000,00	0,00%	9417,13%	95 171,30	112 512,00	0,07%	12,31%	106 886,40	0,08%
662200	IMPOSTO DE SELOS	72	428962,25%	308 924,82	8,75%	335 940,84	0,42%	85,73%	623 933,39	72,00	0,48%	-99,99%	72,00	0,00%
662500	TAXA DE TURISMO	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	250 000,00	0,00	0,19%	-100,00%	0,00	0,00%

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2019	VAR	2020	VAR	2021		VAR	ORÇAMENTO 2022			VAR	ORÇAMENTO 2023	
		EXECUÇÃO	2020/2019	EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	PREVISÃO	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	ESTR.
67	JUROS SUPORTADOS	2 041 933,80	29,90%	2 652 540,05	52,07%	4 033 778,55	5,00%	-19,67%	3 240 178,35	4 511 691,34	2,52%	39,37%	4 515 950,34	3,25%
671000	JUROS DE EMP. OBT.	382 262,00	-9,69%	345 232,80	-7,76%	318 433,00	0,39%	67,93%	534 736,27	256 741,00	0,42%	-51,38%	260 000,00	0,13%
676000	JUROS DAS CONTAS COR. BANCÁRIOS	9 435,61	270,00%	34 911,65	-61,33%	13 499,61	0,02%	-48,92%	6 895,04	30 014,46	0,01%	335,31%	30 014,46	0,02%
679000	OUTROS JUROS	1 650 236,19	37,70%	2 272 395,60	62,90%	3 701 845,94	4,58%	-27,10%	2 698 547,04	4 224 935,88	2,09%	56,60%	4 225 935,88	3,04%
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA EXPL.	14 064 485,34	-76,94%	3 243 945,46	-79,68%	659 260,66	0,82%	1514,54%	10 644 034,32	4 555 075,07	8,26%	135,74%	25 092 685,51	18,05%
694	Custos e Perdas Diversas EXTRA EXPLORAÇÃO	11 139 545,74	-92,22%	866 232,47	-97,63%	20 492,06	0,03%	10,31%	22 605,52	841 715,25	0,02%	3574,76%	830 698,98	0,60%
694700	CORREÇÕES REL. AO EXERCÍCIO ANTERIORES	11 055 438,15	-95,57%	511 672,62	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
694884	DIFERENÇA DE CAMBIO DESFAVORAVEL	84 107,59	321,56%	354 559,85	-94,22%	20 492,06	0,03%	10,31%	22 605,52	841 715,25	0,02%	3574,76%	830 698,98	0,60%
699	AMORT. COMPROMISSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 924 939,60	-18,71%	2 377 712,99	-73,14%	638 768,60	0,79%	1562,80%	10 621 428,80	3 713 359,82	8,25%	128,42%	24 261 986,52	17,45%
699001	TESOURO PÚBLICO	1 250 000,00	-60,00%	500 000,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	1 800 000,00	0,00	1,40%	177,28%	4 991 074,92	3,59%
699002	SEGURANÇA SOCIAL	1 100 000,00	-58,68%	454 546,00	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	1 200 000,00	551 977,00	0,93%	318,32%	5 019 828,00	3,61%
699003	EMAE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	145 428,80	268 031,41	0,11%	5593,51%	8 280 000,00	5,96%
699004	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO BISTP	574 939,60	1,59%	584 098,80	9,36%	638 768,60	0,79%	21,48%	776 000,00	678 083,60	0,60%	-12,49%	679 083,60	0,49%
699005	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO AVC	0,00	100,00%	839 068,19	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	6 700 000,00	2 215 267,81	5,20%	-21,01%	5 292 000,00	3,81%
Total Geral.....		103 217 614,97	-13,14%	89 651 298,27	-9,93%	80 748 318,25	100,00%	59,53%	128 819 664,94	95 902 563,05	100,00%	7,91%	139 012 365,57	100,00%

Anexo III Instituto Nacional de Estradas (INAE)

1. Introdução

O presente documento refere-se à proposta do Sector de Infra-estruturas Rodoviárias para o Exercício Económico 2023, baseado nos princípios orientadores do Programa do XVIII Governo Constitucional, centrada no eixo de melhoria de infra-estruturas de produção e circulação de pessoas e bens, de modo a contribuir para a melhoria das condições de vida da população e da redução da pobreza.

O documento faz o diagnóstico da actual situação do sector, indica os resultados já alcançados, os constrangimentos ainda existentes e acções para o ano 2023.

2. Enquadramento do sector

A circulação facilitada e segura de pessoas e bens constitui uma prioridade para a diminuição do custo de transacção e, conseqüentemente, dos preços dos produtos alimentícios que chegam aos mercados.

As intervenções do Instituto Nacional de Estradas devem ser implementadas em conformidade com os objectivos definidos para o sector, que é a reabilitação e construção de infra-estruturas rodoviárias, fornecendo respostas adequadas às solicitações provindas do tráfego, de forma a servir adequadamente ao tráfego, permitindo melhorias ininterruptas e evolutivas na circulação de pessoas e bens com segurança e redução relevante de tempo de viagens entre as localidades mais longínquas.

3. Justificação do Programa (Diagnóstico)

A gestão da rede rodoviária em São Tomé e Príncipe evidencia-se em três vertentes, sendo: manutenção, construção e reabilitação, podendo-se em todos esses exercícios enveredar pela filosofia de concepção como de estudos prévios, com o intuito de:

- ✓ Assegurar a gestão e desenvolvimento das actividades conferidas no sector rodoviário;
- ✓ Velar pela política e estratégia de desenvolvimento da rede rodoviária;
- ✓ Proceder a estudos sistemáticos da problemática da rede rodoviária nacional;
- ✓ Zelar pela manutenção permanente das condições das infra-estruturas, conservação e salvaguarda do estado da estrada, garantindo a segurança na circulação;
- ✓ Assegurar o seguimento administrativo e técnico dos contractos.

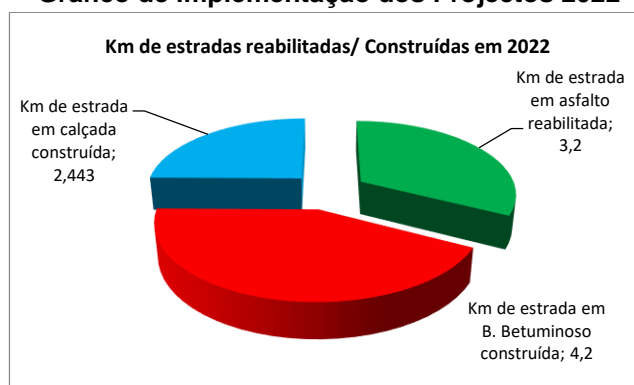
4. Objectivo geral

Promover a acessibilidade e mobilidade de pessoas e bens, garantir uma maior segurança rodoviária em todo o Território Nacional, fluidez no trânsito, redução do tempo de viagem, melhores condições para escoamento da produção agrícola, melhores condições de acesso às instalações de Saúde e Educação, dos estabelecimentos comerciais pela população local e usuários da rede viária, contribuindo para diminuição do êxodo rural e da pobreza extrema.

5. Resumo das acções realizadas até Novembro de 2022

Relativamente às Infra-estruturas, tem havido esforços contínuos na construção, reabilitação e manutenção de estradas, 912,89 Km está mantida pela manutenção corrente em todo o País, asseguradas pelas brigadas de manutenção (GIME) suportada pelo OGE, concluiu-se a reabilitação de 7,470 Km de estradas em mistura betuminosa a quente (MBQ) (Palha/Margarida Manuel, Guadalupe/Mouro Peixe).

Gráfico de implementação dos Projectos 2022



As actividades programadas no âmbito do PIP 2022.

Obras concluídas

- ✓ Guadalupe/Morro Peixe;
- ✓ Pontes Rio Água Grande (3);
- ✓ Sporting/Poto Potó;
- ✓ EN1/Cemitério Sto Amaro — Fase III;
- ✓ Palha/Margarida Manuel;
- ✓ Rua Padre Martinho Pinto da Rocha;

- ✓ Bombom/Cabeça Cal/Palha;
- ✓ Muro de Contenção em Praia Grande;
- ✓ Muro de Proteção Costeira na EN1.
- ✓ Acesso ao Mercado Bobô Fôrro
- ✓ Reab. em calçada Pousada Boa Vista /Bom Sucesso;
- ✓ Saudade/Quinta das Flores;
- ✓ Torres Dias/Quinta das Palmeiras;
- ✓ Santa Luzia.

Obras em curso – OGE/PRIASA

- ✓ Oquê-del-Rei/Boa Morte – Rua Doida – executada a 90%;
- ✓ ES124/Bairro Verde/Qta. Sto. António – executada a 40%;
- ✓ Sto. Cristo/Abade – executada a 75%.

Obras lançadas pelo Banco Mundial

- ✓ Remoção de derrocadas, limpeza e reposição de via (Paga Fogo) – executado a 50%;
- ✓ São Tomé/ Guadalupe – executada a 55%.

Obras Agência Nacional de Petróleo

- ✓ Bairro da Liberdade/Oquê-del-Rei – em curso

Obras financiadas pela COMPRAM – concurso por lançar

- ✓ São Nicolau/Campo;
- ✓ Santa Rita/Azeitona;
- ✓ Santo Cristo/Terreiro Velho (Príncipe).

Obras de Calamidade

- ✓ Reconstrução da Ponte Rio Melo;
- ✓ Desassoreamento do Rio Contador
- ✓ Desassoreamento e reconstrução do Rio d' Ouro
- ✓ Reconstrução da Ponte Ribeira Funda
- ✓ Reabilitação do troço de estrada Fernão Dias/Canavial
- ✓ Desassoreamento do Rio d' Ouro
- ✓ Remoção, derrocadas, limpeza de rios, vias de acesso.

GIME – Manutenção corrente de estradas

912,89 km de estradas mantidas durante todo ano de 2022, com capinação nas bermas, limpeza de sistemas de drenagem e realização de pequenos trabalhos de remoção de pequenas derrocadas e desbravamento e tapagem de buraco, limpeza de divergentes, abertura de aquedutos, travessias e valas divergentes nas estradas (nacionais, secundárias e terciárias).

6. Constrangimentos/dificuldades encontradas

- Implementação tardia dos projetos devido a não aprovação atempada do OGE;
- O não desbloqueamento de verba para trabalhos extraordinários (para a equipa dos GIME);
- Descontentamento da Equipa do GIME por falta de pagamento, reduzindo assim drasticamente a produtividade;
- Início tardio das actividades do projecto por parte de alguns operadores (empresas) pela indisponibilidade da DT (Direcção de Tesouro) em atender ao pedido de avanço financeiro solicitado;
- Mora no pagamento dos autos validados e submetidos à Direcção do Tesouro, proporcionando o extravasamento do prazo da empreitada;
- Incapacidade de alguns operadores de executar contractos paralelos (mais de uma empreitada) embora de natureza similar;
- Falta de pagamento dos 3% previstos na lei à fiscalização, o que condiciona muitas vezes a mobilização de meios para o acompanhamento das obras;
- Falta de cumprimento da programação (prazo) por parte dos empreiteiros muitas vezes por falta de pagamento das facturas, o que dificulta os trabalhos da fiscalização em agir conforme o contrato;

- Obras programadas e cabimentadas, mas com indisponibilidade de pagamento por parte das Finanças;
- Lacunas existentes no RCLCP – Lei 8/2009, nomeadamente: 1. O baixo montante referente aos concursos simplificados, públicos e públicos internacionais, que condicionam a participação massiva dos proponentes, beliscando sobremaneira a concorrência e o princípio da competitividade. 2. Possibilidade de impugnação do concurso a qualquer proponente com transtornos decorrentes do incumprimento da acção programadas no prazo estabelecido pelo dono da obra.

7. Recomendação para colmatar os constrangimentos

- ✓ Proceder regularmente ao pagamento atempado dos autos de medição devidamente validados pela instituição para que seja exigido o cumprimento do prazo da obra por parte dos operadores;
- ✓ Disponibilização de verbas afectas as obras programadas para cada ano;
- ✓ Definição de sanções para impugnações infundadas e desnecessárias;
- ✓ Atualização da Lei às nossas realidades e aprovação dos Diplomas conexos (relatório de abertura das propostas, termos de referência, etc.);
- ✓ Criação urgente de um *site* para visibilidade e consulta das actividades do Governo em matérias de licitação e não só;
- ✓ Proceder ao pagamento de 3% da fiscalização conforme previsto no Decreto-Lei.

8. Resultados esperados

Melhor acesso e maior mobilidade de transporte de pessoas e bens em todo o Território Nacional com a melhoria adequada de todos os acessos, bem como garantir a segurança rodoviária.

9. Perspetivas para o ano 2023

Na expectativa de que sejam versadas ao INAE as receitas inerentes às intervenções em infra-estruturas rodoviárias devidamente consagradas a partir do OGE, o INAE perspectiva para o ano de 2023 as seguintes acções:

- ✓ Construção de novas redes viárias;
- ✓ Modernização, ampliação de rede viária actual;
- ✓ Reforço do programa de manutenção e reparação das estradas;
- ✓ Implementação do serviço público de transportes;
- ✓ Sinalização da rede viária nacional.

10. Orçamento geral do INAE para 2023

O orçamento para o Exercício Económico do ano 2023 é de **STN 13.344.111,04** (treze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e onze dobras e quatro cêntimos), em que as despesas correntes de funcionamento são de **STN 12.394.111,04** (doze milhões, trezentos e noventa e quatro mil, onze dobras e quatro cêntimos) e as despesas de investimento são de **STN 950.000,00** (novecentos e cinquenta mil dobras).

Estes valores foram calculados com base nos indicadores do exercício económico do ano transacto, incluindo as taxas de inflação com referência até Dezembro de 2022, cuja cifra era de 23,4.

Tabela 1: Orçamento Geral/2023

Despesas	Montante (STN)	%
1. Funcionamento	12 394 111,04	93%
2. Investimentos	950 000,00	7%
Total Geral	13 344 111,04	100%

11. Orçamento de receitas

Constituem as receitas do INAE as seguintes:

- Contrapartidas de fiscalização das obras de estradas, cujos valores estão previstos na Lei e retidos pelo Ministério das Finanças;
- Aluguer de transportes (cilindros, trator, carrinhas, etc.);

- Verbas disponibilizadas pelo Fundo Rodoviário Nacional — FRN, para algumas intervenções no domínio rodoviário;
- Valores provenientes do acordo de parceria entre INAE e PRIASA.

Tabela 2: Receitas do INAE advindas da fiscalização das obras e outras — 2023

Fonte de Recursos	Actividades	Valor em STN
Tesouro Público (OGE)	Fiscalização das Obras 2023	17 042 877,71
Equipamento	Prestação de serviços	50 000,00
Total		17 092 877,71

Tabela 3: Previsão das Despesas para o ano 2023

Previsão das Despesas para 2023			
Cod	Natureza economica	Valor Anual	%
	Funcionamento		
	Custos Administrativos		
311	Despes com pessoal civil	4 368 683,76	35%
3311	Bens de consumo não duradouro	37 020,00	0%
31141	subsídio e gratificação pessoal civil	3 000 000,00	24%
31131	Subsidio de Natal	350 000,00	3%
31149	Subsidio de Férias	200 000,00	2%
33111	Material de consumo de secretaria	49 360,00	0%
33114	Material de consumo corrente especifico de cada sector	92 550,00	1%
33116	Material de transporte, peças	37 020,00	0%
33119	Outros bens de consumo não duradouro	30 850,00	0%
331112	Combustiveis e lubrificantes	283 820,00	2%
31143	Horas extraordinária do pessoal civil	15 000,00	0%
321	Contribuição do empregador para segurança social	436 868,40	4%
329	Outras contribuições do empregador (IRS)	665 018,88	5%
3312	Bens duradouros	74 040,00	1%
33129	Outros bens duradouros	12 340,00	0%
3325	Representação dos serviços	370 200,00	3%
3327	Serviços bancários	80 000,00	1%
3328	Serviços de auditoria	85 000,00	1%
3329	Outros serviços	150 000,00	1%
33211	Serviços de Água e Energia	300 000,00	2%
33212	Serviços de Comunicação	60 000,00	0%
33221	Serviços de Ensino e Formação	431 900,00	3%
33222	Serviços de transporte de pessoas e bens	10 000,00	0%
33223	Serviços de seguro	65 000,00	1%
33231	Serviços de manutenção e conservação de bens	370 200,00	3%
33261	Bilhete de passagem	92 550,00	1%
33262	Encargos com viagens (Deslocação)	43 190,00	0%
353900	Outras despesas correntes diversas	308 500,00	2%
353900	Outras despesas diversas (Apoio Institucional e Social)	150 000,00	1%
41111	Estudo de viabilidade e assistencia técnica	150 000,00	1%
43211	Dividas por liquidar	75 000,00	1%
Total Despesa funcionamento		12 394 111,04	100%
	2. Investimentos		
4111	Mobiliário de Escritório	250 000,00	26%
4112	Obras de Reabilitação e Instalações	350 000,00	37%
4113	Equipamentos Informáticos	150 000,00	16%
4114	Máquinas e Equipamentos	200 000,00	21%
Total Despesa Investimento		950 000,00	100%
Total Despesas: Funcionamento + Investimento		13 344 111,04	

Tabela 4: Programação das Obras do INAE para o ano 2023

Projectos - 2023			
Projectos PIP	Valor previsto do projecto	Valor executado do projecto	Fonte de Financiamento
Reabilitação da estrada Bôbô Fôro - Madalena / Desejada	68 219 388,21	0	
Reabilitação da estrada Ribeira Peixe / Porto Alegre	63 919 865,14	0	
Estrada Ôque-del-Rei / Boa Morte_Pavimento e Drenagem Rua Padre P. Rocha	10 483 103,95	41 932 415,81	OGE
Pavimentação da cidade capital incluindo drenagem	5 558 470,40	7 640 520,22	OGE
Reabilitação do troço que liga Riboque (Santana) / Praia Messias Alves	9 365 500,00	0	
Requalificação do arruamento Riboque / Lucumi	7 314 386,30	3 134 736,98	OGE
Requalificação do acesso ao Mouro da Trindade	6 656 290,43	0	
Arramento da cidade de Santo António - RAP	36 750 000,00	65 467 618,51	OGE
Arruamento Santo António / Porto Real - RAP			
Arruamento da estrada Santo AntónioII - RAP			
Acesso Ponte rio Papagaio / Ribeira Forca - RAP			
Construção de estrada ES108 Almeirim / Madre Deus (EN3)	31 476 197,97	0	
Construção de estrada ES124 Bairro Verde / Quinta de Santo António	27 018 330,43	11 579 284,47	OGE
Reabilitação / construção do troço Vila Dolores / Chácara (EN3)	14 895 884,72	0	
Estrada Palha / Margarida Manuel (Almeirim - Palha)	12 250 000,00	52 989 392,16	OGE
Construção de estrada em calçada Conde / Gleba-Fase III	7 876 400,00	0	
Construção de estrada em calçada EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 200 000,00	0	
Construção de estrada em calçada Santana Micondó - fase III	1 500 000,00	0	
Construção de estrada em calçada Água Bôbô / Janquêdê / S. Marçal	5 700 000,00	0	
Construção de acesso em calçada (EN1) Rua Mãe Clara / Jardim Pimpólho	6 765 000,00	0	
Construção de estrada em calçada Água Izé - Bernardo / Claudino Faro	47 000 000,00	0	
Construção de estrada em calçada Bairro Cristo Rei e Ruas adjacentes	4 320 000,00	0	
Construção de estrada em calçada Bairro Muquimquim e Ruas adjacentes	4 320 000,00	0	
Manutenção corrente das estradas a nível nacional - GIME	31 826 035,04	3 744 239,42	OGE
Limpeza e desassoreamento dos rios de norte	5 120 500,00	0	
Limpeza e desassoreamento dos rios de centro	1 617 000,00	0	
Limpeza e desassoreamento dos rios de sul	2 156 000,00	0	
Construção do muro de proteção em Galo Cantá e Pedro Mateus	3 900 000,00	0	
Construção do muro de proteção em Micondó, Sete Ondas e Praia de Micondó	7 000 000,00	0	
Reconstrução da ponte sobre o rio Papagaio - RAP	36 551 696,17	0	
Reconstrução da ponte sobre o rio Melo em Praia Emília	5 680 080,23	0	
Const. Troço estrada / arruamento Saton (1ª fase)	25 480 000,00	0	OGE
Reconstrução parcial do Pavimento EN2 (Fissuras no pavimento)	3 700 000,00	0	
Pavimento da cidade capital incluindo drenagem	5 022 500,00	0	
Estrada Changra / Uba Cabra	796 250,00	0	
Reconstrução da PH em Cantagalo	5 500 000,00	0	
Reconstrução da PH em Caué	3 200 000,00	0	
Encargos Sociais para com as populações "vendedoras" ao longo da extensão Aeroporto - Marginal - Pantufo	10 290 000,00	0	OGE
Desassoreamento do rio Contador	2 800 000,00	0	OGE
Reconstrução da ponte Ribeira Funda	7 628 298,02	0	OGE
Desassoreamento do rio do Ouro (Fernão Dias)	1 436 850,00	0	OGE
Remoção de derrocadas, limpeza de rios e vias de acesso	10 000 000,00	0	OGE
TOTAL DOS PROJETOS	542 294 027,01		

12. Considerações finais

O presente orçamento espelha de forma clara e objectiva os aspectos considerados relevantes para a implementação e o seguimento das actividades no sector rodoviário, o que exige uma atenção redobrada com vista ao alcance dos objectivos preconizados.

A materialização desses objectivos depende substancialmente do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul, na disponibilização dos 3% do custo das obras realizadas no domínio rodoviário, destinadas à gestão e fiscalização de projetos, conforme previsto na Lei.

Instituto Nacional de Estradas, em SãoTomé, aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2023.

O Responsável Administrativo e Financeiro, *Ayet Belmy de Ceita*.

Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC)

Resumo

O presente orçamento centra-se na abordagem das necessidades concretas do INAC, na realidade económica nacional e na evolução económica mundial, com ênfase para a indústria de aviação. É um orçamento onde o rigor e o optimismo existente na indústria de aviação estão espelhados nas actualizações efectuadas nas receitas e nas despesas do exercício de 2023. Os investimentos tidos como cruciais também estão acautelados, pese embora nem todos tenham o carácter anual, ou seja, serão de prossecução plurianual, prevendo-se deste modo os pagamentos tardios por parte dos operadores que têm sido prática nos últimos anos com influência directa nas finanças do Instituto.

O custo com o pessoal sofrerá um aumento, fruto da promoção e progressão na carreira dos colaboradores, contratações e enquadramentos de recursos com capital intelectual que vão ao encontro das exigências da «ICAO – Organização Internacional de Aviação Civil» e o desenvolvimento de capital intelectual, através de formações.

Prevê-se também um relativo aumento das receitas, que será crucial para o desenvolvimemo dos projectos em carteira.

Para além do pessoal e dos investimentos, dar-se-à uma grande importância à regularização das dívidas com os credores, em especial o Estado, cuja dívida com os impostos e com a Segurança Social atingiram números alarmantes, que precisam ser mitigados urgentemente.

Por outro lado, a prossecução da elaboração dos regulamentos tidos como indispensáveis para o ambicioso objectivo de retirar o País da Lista de Segurança é prioritário.

1. Introdução

O plano orçamental financeiro para o ano 2023 constitui um documento orientador da gestão financeira para o Exercício Económico de 2023, focalizando as suas acções na melhoria da qualidade e durabilidade dos serviços prestados aos utentes.

O presente orçamento do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) representa a continuação das directrizes definidas por esta Instituição, para a consolidação das suas estruturas e cumprimentos dos seus objectivos. Este orçamento representa igualmente o elemento primordial para o funcionamento e desenvolvimento das acções do Instituto.

Prevê-se um aumento das receitas na ordem de 8,01%, permitindo assim que as mesmas atinjam um total de STD 32. 888.234,07 (trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, duzentas e trinta e quatro dobrás e sete cêntimos). Tal aumento pode ser explicado pela diminuição dos impactos do SARSCOV-2 na indústria de aviação, derivado do levantamento de muitas medidas de mitigação da pandemia, que incluíam restrições na circulação de passageiros. Assim sendo, prevê-se que a tendência de crescimento da indústria continue se evidenciando no presente exercício.

Outro aspecto que impactará nas resceitas é a entrada no mercado da Companhia ASKY Airline, e a adição de mais rota pela companhia AFRIJET Business.

Os factores alencados, associados à nova dinâmica do actual Governo, que elegeu o turismo como um dos sectores chaves, permitirá, certamente, um maior salto qualitativo no que respeita ao posicionamento da País como um dos melhores destinos de férias e, conseqüentemente, uma maior arrecadação por parte do INAC.

No presente exercício, será dada uma atenção suplementar ao pessoal e, como tal, prevê-se um maior investimento no desenvolvimento do capital intelectual, através da disponibilização de formações que permitam ao quadro de pessoal estar à altura dos desafios preconizados pela ICAO. Também será dada uma atenção especial aos aspectos ligados à promoção e progressão na carreira, de modo a manter os colaboradores motivados, pois pouco ou quase nada se conseguirá fazer, se não tivermos homens tecnicamente bem preparados e motivados para os desafios que a Instituição preconiza.

Assim se justifica que grande parte das despesas previstas sejam afectas ao pessoal.

Neste contexto, não obstante a formação do pessoal, as acções programadas serão orientadas para a manutenção, reparação e conservação dos meios de produção, bem como a formação e capacitação do pessoal, cingindo-se a essa finalidade.

Paralelamente a isso, o INAC levará a cabo outras acções, que são recorrentes e que fazem parte do seu quotidiano, porque só assim poderá dar cobertura a um sector tão inovador, de grande exigência, complexidade e dinamismo.

O actual Conselho de Administração dará uma atenção especial às dívidas fiscais e para-fiscais, que vêm gradualmente aumentando todos os anos. Neste sentido, este orçamento alocou uma verba de 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil dobras), na rubrica 647100 – custo com despesas de exercícios anteriores, para colmatar esta situação.

Em 2023, o INAC, através dos esforços, vai continuar a sua política de criação de condições para o cabal cumprimento das suas atribuições, com uma gestão rigorosa, primando por alcançar os objectivos e metas traçadas, moldados sempre pela visão, missão e os valores da Instituição e a nova política do actual Governo.

2. Objectivos

Os objectivos do presente documento é dar continuidade ao controlo e execução dos planos traçados no ano anterior, que por razões financeiras não foram executados, e definidos também os planos e metas para o ano de 2023.

A elaboração deste documento nos grandes objectivos, a saber:

- ✓ Melhoria da qualidade de trabalho para os colaboradores;
- ✓ Formação dos trabalhadores;
- ✓ Melhoria da qualidade dos serviços prestados;
- ✓ Saída de São Tomé e Príncipe na lista negra;
- ✓ Redução das dívidas com os credores;
- ✓ Aumento das receitas;
- ✓ Eliminação dos custos não essenciais.

De acordo com o suposto, pode-se dizer que, para o ano de 2023, a meta mais importante deste documento versa-se na continuidade da capacitação de todos os quadros da Instituição, de acordo com um plano estratégico de formação imposta pela «ICAO», no pagamento das dívidas fiscais e para-fiscais, recrutamento de quadros, reabilitação geral do imóvel central do INAC e na construção de um novo edifício na parte traseira da Instituição, na vertente melhorias administrativas e fornecimento de melhores comodidades aos trabalhadores. Nesta ordem de ideias, estamos convictos de que, com o cumprimento desses objectivos traçados, se possa conhecer melhores dias, em termos de prestação de serviços ao nível institucional.

A concretização de tais objectivos carece de um maior investimento nos recursos humanos e os apoios de instituições como a ICAO e a CAFAC.

Para tal, está orçamenta, para o custo com o pessoal, uma verba cifrada em 24.661.356,40 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentas e cinquenta e seis dobras e quarenta cêntimos), que se acredita poder mitigar as várias carências existentes actualmente.

Não há dúvidas de que a definição dessas acções levará ao cumprimento dos objectivos pré-estabelecidos, que são consensuais entre os membros do 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 às solicitações dos clientes. Agindo assim, certo é que em muito se contribui para a prevenção de situações pouco ou nada agradáveis.

Um dos objectivos do presente orçamento consiste em estabelecer linhas e acções a serem desenvolvidas pela Instituição, no âmbito das suas perspectivas. O planeamento das receitas a atingir, das despesas de funcionamento e manutenção foi previsto de acordo com os dados históricos das execuções orçamentais dos anos anteriores e das necessidades da Instituição.

Um conjunto de acções previstas, com base nas recomendações da Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO) faz parte das preocupações do presente orçamento.

São Tomé e Príncipe, como membro da ICAO, deve afirmar-se a nível internacional como sendo a Instituição que representa o Estado junto deste organismo, devendo cumprir com as normas previamente estabelecidas.

Não devemos esquecer que são cada vez maiores as exigências por parte dos organismos ds Aviação Civil Internacional e Regional, pelo que necessário se torna reforçar as capacidades dos técnicos e quadros da Aviação Civil Nacional e estabelecer prioridades no quadro de uma série de acções a desenvolver, acções que visem consolidar a referida estrutura.

É neste quadro que o orçamento para o ano 2023 conta com o envolvimento de diferentes sectores da Instituição, com objectivos concretos que orientam os nossos trabalhos, na certeza, porém, de se encontrar alternativas e soluções para os grandes desafios.

3. Receitas Previstas

Em termos absolutos, as receitas previstas para o ano de 2023 serão de STD 32.888.234,70 (trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, duzentas e trinta e quatro dobradas e setenta e sete centavos). Por isso, pode-se dizer que o ano de 2023 prevê uma melhoria face ao exercício anterior. Este cenário é consequência do levantamento de medidas de restrição à circulação de passageiros em muitos países, com grande ênfase para países europeus, e o surgimento de novas rotas para São Tomé e Príncipe. Comumente, prevê-se que esses elementos proporcionem um crescimento das receitas na ordem de 8,01%. Esse crescimento, ainda assim, é numa perspectiva mais conservadora, pois factores como a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e o seu impacto na economia mundial poderão ser um entrave no cumprimento de uma perspectiva mais optimista, que estima um crescimento ao nível de passageiros, entre 12 e 15%.

Ainda sobre as receitas previstas, a maior parte delas são provenientes das taxas pagas pelos passageiros, através das companhias aéreas com voos regulares, tais como a STP-AIRWAYS, TAP, TAAG, AFRIJET e a ASKY, em que se prevê uma receita proveniente da taxa de segurança (CT) no valor de STD 3.676.557,30 (três milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentas e cinquenta e sete dobradas e trinta centavos), um valor inferior em 11, 18% face ao orçamento do ano anterior, mas ainda assim superior aos dados provisórios da execução do exercício anterior.

Em relação à Taxa de Desenvolvimento Aeronáutica (EI), prevê-se uma arrecadação no valor de 10.622.976,70 (dez milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentas e setenta e seis dobradas e setenta e sete centavos), um valor inferior em 5,21% face ao orçamentado no exercício anterior, mas também superior aos dados provisórios da execução.

No que refere à Taxa de Regulação (NJ), o cenário é diferente, pois os dados provisórios da execução indicam um valor muito superior ao orçamento do ano anterior, o que possibilitou que o orçamento do ano corrente se cifrasse em um valor de STD 14.463.630,6 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentas e trinta dobradas e seis centavos, uma evolução superior, com um crescimento de 47,42% face ao orçamentado no exercício anterior. Esta taxa é a jóia da coroa no que respeita ao seu peso no total de receitas, representando 43,98% do total de toda a receita orçamentada.

4. Despesas Previstas

Em termos absolutos, as despesas previstas para o ano de 2023 serão de STD 32.425.620, 60 (trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentas e vinte dobradas e sessenta centavos).

As limitações provocadas pela pandemia impediram que diversas formações, que deveriam ser efectuadas pelos colaboradores, fossem realizadas. Essa situação representa uma preocupação interna e necessita de ser rapidamente solucionada, razão pela qual se dará uma importância suplementar às despesas envolvendo o pessoal.

De modo geral, os custos com o pessoal representarão, como nos outros anos, o maior peso da Instituição. Esta rubrica exigirá um esforço financeiro de STD 24.661.356, 4 (vinte e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentas e cinquenta e seis dobradas e quatro centavos), o que corresponde a uma proporção de 76,06% de todos os custos a incorrer. Um aumento de 30,73% face ao exercício anterior. Este momento pode ser explicado com a reposição, no segundo semestre do exercício anterior de alguns subsídios que tinham sido suspensos na pandemia, com a necessidade de se enquadrar novos quadros e com a necessidade de se efectuar um maior investimento na formação de colaboradores, pois a formação é vista, pela ICAO, como um dos elementos mais relevantes para que o País saia da lista de segurança.

No que respeita a esse quesito, pode-se afirmar que haverá um crescimento de 38,89% das verbas alocadas com a formação, comparativamente ao orçamentado no exercício anterior, o que representa 5,41% do total dos custos.

Realce também para as dívidas com os diversos credores (Direcção dos Impostos, Segurança Social, Tribunal de Contas, Comissão de Regulamentação, Fundo dos Trabalhadores e Médicos Aeronáuticos), em que o presente orçamento dará uma atenção especial, tendo sido orçamentada, na rubrica 647100 – custo com despesa de exercícios anteriores, o valor de STD 2.107.713,30 (dois milhões, cento e sete mil,

setecentas e treze dobras e trinta cêntimos), para o efeito, o que é correspondente a 6.5% do total de custos.

5. ORÇAMENTO PARA ANO ECONÓMICO 2023

Código (1)	Descrição (2)	Plano/2022	Realização (Provisória) 2022	Previsão/2023	AV %	Ah %
		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROVEITOS E GANHOS POR NATUREZA	30 448 383,0	29 660 067,4	32 888 234,7	100,00%	8,01%
71/071	PRODUÇÃO VENDIDA	4 322 579,0	3 565 782,9	3 922 361,5	11,93%	-9,26%
711000	Produção vendida	4 322 579,0	3 565 782,9	3 922 361,5	11,93%	-9,26%
711001	Licença para Pessoal Navegante	180 000,0	455 320,4	500 852,4	1,52%	178,25%
711002	Inspeção Médica	1 000,0	1 930,7	2 123,8	0,01%	112,38%
711003	Registo de Aeronaves	-	-	-	0,00%	
711004	Documentos p/Material Aeronáutico	2 000 000,0	1 085 694,5	1 188 674,9	3,61%	-40,57%
711005	Taxa de Handling	179 079,0	170 247,4	187 272,5	0,57%	4,58%
711006	Inspeção a Aeronaves	100 000,0	85 688,6	94 257,5	0,29%	-5,74%
711007	Inspeção a Bombeiros	20 574,0	-	-	0,00%	-100,00%
711008	Sobrevoação e/ou Aterragem	1 801 926,0	1 739 959,2	1 919 544,2	5,84%	6,53%
711009	Utilização do Espaço Aéreo Nacional	-	-	-	0,00%	
711010	Inspeção as Bases de Manutenção	20 000,0	26 942,1	29 636,3	0,09%	48,18%
711010	Inspeção as Bases de Manutenção	20 000,0	-	-	0,00%	-100,00%
711012	Taxa P. Trabalho Nocturno				0,00%	
712000	Taxas aplicadas as Seguranças (CT)	4 803 618,0	3 342 324,8	3 676 557,3	11,18%	-23,46%
712000	Taxa de Segurança	4 803 618,0	3 342 324,8	3 991 308,0	12,14%	-16,91%
712001	TAAG Linhas Aereo de Angola	1 200 000,0	246 711,8	271 382,9	0,83%	-77,38%
712002	TAP-Air Portugal	2 000 000,0	1 207 098,3	1 327 808,2	4,04%	-33,61%
712003	STP AIRWAYS	1 000 000,0	1 202 439,9	1 322 683,9	4,02%	32,27%
712004	CEIBA INTERNACIONAL	70 000,0	23 366,0	19 860,1	0,06%	-71,63%
712005	STP TOURS LDA	-	-	-	0,00%	
712006	AFRICA CONNETION	50 000,0	-	-	0,00%	-100,00%
712007	ISLAND TOUR	-	-	-	0,00%	
712008	AFRIC AVIATION	-	-	-	0,00%	
712009	Taxa de Royalty	250 000,0	358 884,5	394 773,0	1,20%	57,91%
712010	Taxa de Jet-AA1 ENCO	200 000,0	238 229,7	262 052,6	0,80%	31,03%
712013	AFRIJET BUSINESS	33 618,0	65 594,6	72 154,1	0,22%	114,63%
712014	SKY AIRLINE	-	-	320 593,2	0,97%	
713000	Taxa de Desenvolvimento Aeronautico(E1)	11 206 995,0	9 439 399,0	10 622 976,7	32,30%	-5,21%
713001	STP TOURS LDA	-	-	-	0,00%	
713002	CEIBA INTERNACIONAL	50 000,0	83 291,3	80 797,6	0,25%	61,60%
713003	AFRICA AVIATION	-	-	-	0,00%	
713004	STP AIRWAYS	3 500 000,0	2 411 923,0	2 653 115,3	8,07%	-34,20%
713005	TAP-Air Portugal	3 956 995,0	5 060 457,8	5 566 503,5	16,93%	40,68%

713006	TAAG Linhas Aéreo de Angola	3 200 000,0	1 248 405,1	1 373 245,6	4,18%	-57,09%
713007	AFRIJET BUSINESS	500 000,0	503 500,3	553 850,3	1,68%	10,77%
713008	SKY AIRLINE	-	131 821,4	395 464,2	1,20%	
714000	Taxa de Regulação (NJ)	9 810 887,0	13 069 537,8	14 463 630,6	43,98%	47,42%
714001	TAAG Linhas Aéreo de Angola	3 000 000,0	2 542 268,8	2 796 495,7	8,50%	-6,78%
714002	TAP-Air Portugal	3 800 000,0	6 903 408,5	7 593 749,3	23,09%	99,84%
714003	STP AIRWAYS	2 810 887,0	3 597 513,8	3 957 264,7	12,03%	40,78%
714004	CEIBA INTERNACIONAL	200 000,0	-	-	0,00%	-100,00%
714005	STP TOURS LDA	-	-	-	0,00%	
714006	AFRICA CONNETION	-	-	-	0,00%	
714007	ISLAND TOUR	-	-	-	0,00%	
714008	AFRIC AVIATION	-	-	-	0,00%	
714009	AFRIJET BUSINESS	-	26 346,8	28 981,4	0,09%	
714010	SKY AIRLINE	-	-	87 139,5	0,26%	
74/074	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS (1)	304 304,0	243 022,9	202 708,6	0,62%	-33,39%
740000	Proveltos e Ganhos Diversos	304 304,0	243 022,9	387 247,0	1,18%	27,26%
743000	COIMA Aplicada	-	-	15 000,0	0,05%	
748400	Diferença de Câmbio Favorável	246 974,0	227 922,9	337 247,0	1,03%	35,45%
749000	Outros Proveitos Diversos	5 330,0	100,0	5 000,0	0,02%	-6,19%
074910	Provelto Extraordinário	50 000,0	15 000,0	30 000,0	0,09%	-40,00%

Código (1)	Descrição (2)	Plano/2022	Realização (Provisória) 2022	Previsão/2023	AV	Ah
		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	CUSTOS E PERDAS POR NATUREZA	24 395 187,0	28 006 994,1	32 425 620,6	100,00%	32,92%
61/061	MATERIAIS E SERVIÇOS CONSUMIDO	1 204 629,0	932 579,1	897 082,0	2,77%	-25,53%
611000	Materiais e fornecimentos Consumidos	1 204 629,0	932 579,1	897 082,0	2,77%	-25,53%
611100	Fornecimento de secretária	100 000,0	62 578,0	66 000,0	0,20%	-34,00%
611200	Fornecimento de manutenção	5 000,0	5 000,0	2 500,0	0,01%	-50,00%
611300	Utensílios e Ferramentas	4 468,0	1 480,0	1 460,0	0,00%	-67,32%
611400	Livros e documentação técnica	9 000,0	-	10 000,0	0,03%	11,11%
611410	Cópias e Encadernação de documentos	10 000,0	2 620,0	5 000,0	0,02%	-50,00%
611600	Água Electricidade	436 161,0	292 192,1	350 630,5	1,08%	-19,61%
611700	Combustíveis e lubrificantes	600 000,0	558 677,0	450 703,5	1,39%	-24,88%
611800	Material de Limpeza	20 000,0	9 027,0	9 528,0	0,03%	-52,36%
611900	Outros Matérias e Fornecimentos	20 000,0	1 005,0	1 260,0	0,00%	-93,70%
62/062	TRANSPORTE CONSUMIDO	695 274,0	1 435 474,8	871 598,8	2,69%	25,36%
622000	Táxi e Autocarro	10 734,0	-	8 800,0	0,03%	-18,02%
623000	Viagem e deslocação ao Príncipe	100 000,0	144 026,5	129 623,9	0,40%	29,62%
624000	Viagem e deslocação ao Exterior	500 000,0	1 209 951,5	700 000,0	2,16%	40,00%

625000	Missões Serviço Insp. Técnica	84 510,0	81 496,8	33 174,0	0,10%	-60,76%
63063	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	150 000,0	156 515,8	152 991,3	0,47%	1,99%
631100	Rendas Alugueres e Encargos	10 000,0	10 431,3	30 000,0	0,09%	200,00%
631500	Aluguer de Veículos	15 000,0	35 453,8	17 723,5	0,05%	18,15%
631600	Aluguer de Cerador	-	-	-	0,00%	-
632100	Selos e Franquia	-	-	-	0,00%	-
632200	Caixa Postal	5 000,0	2 520,0	2 772,0	0,01%	-44,56%
632300	Despesas com Telefone	45 000,0	64 465,8	59 760,0	0,18%	32,80%
632320	Despesas com Telemóvel	75 000,0	43 645,0	42	0,13%	-43,02%
				736,8		

Código (1)	Descrição (2)	Plano/2022	Realização (Provisória) 2022	Previsão/2023	AV %	Ah %
		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	710 933,0	1 198 816,1	1 752 080,0	5,40%	146,45%
632400	Despesas de Correspondência	5 000,0	-	6 000,0	0,02%	20,00%
632500	Despesas com Internet	63 198,0	88 198,0	134 280,0	0,41%	112,48%
632600	Despesas com Parabólica	-	-	-	0,00%	-
632700	Despesas com Manut. Atualização SITE	5 890,0	-	15 000,0	0,05%	154,67%
632800	Despesas com comissão Bancária	145 000,0	385 857,1	340 000,0	1,05%	134,48%
633200	Honorários Médico e Enfermeiro	119 345,0	95 000,0	165 000,0	0,51%	38,25%
633500	Honorários de Assessoria Administrativa	-	-	-	0,00%	-
634100	Manutenção e Reparação de Edifício	50 000,0	49 460,0	5 000,0	0,02%	-90,00%
634200	Reparação e Manutenção	2 000,0	1 350,0	2 000,0	0,01%	0,00%
634210	Manutenção e Rep. E Limpeza Edifício	2 000,0	19 450,0	20 000,0	0,06%	900,00%
634300	Manutenção e Reparação de Outras Construções	5 000,0	-	55 000,0	0,17%	1000,00%
634400	Manutenção e Reparação de Veículo	100 000,0	313 977,0	283 500,0	0,87%	183,50%
634410	Manutenção e Reparação de Motorizada	-	-	8 000,0	0,02%	-
634500	Manutenção e Reparação de Outras Máquinas	15 500,0	21 280,0	11 000,0	0,03%	-29,03%
634600	Manutenção e Rep.de Equip.Informáticos	5 000,0	4 000,0	15 000,0	0,05%	200,00%
634700	Manutenção e Rep.de Equip. Climático	20 000,0	15 600,0	25 300,0	0,08%	26,50%
635000	Comis. de Estudos e Invest. Realizados	5 000,0	-	80 000,0	0,25%	1500,00%
635100	Acessoria Técnica Internacional (OACI)	50 000,0	10 406,0	10 000,0	0,03%	-80,00%
635110	Trabalho Inv.Incidentes, Acidentes	10 000,0	-	-	0,00%	-100,00%
635200	Remuneração de Assessoria (Estudos e Projectos)	5 000,0	-	5 000,0	0,02%	0,00%
636000	Trabalho de Natureza Informática	2 500,0	-	340 000,0	1,05%	13500,00%
636100	Honorário de Serviços de Informáticos	5 000,0	-	-	0,00%	-100,00%
637000	Honorário de Assessoria Jurídica	-	46 500,0	155 000,0	0,48%	-
638000	Honorários Serviços de Contabilidade e Auditoria	15 500,0	147 738,0	37 000,0	0,11%	138,71%
639000	Remunerações de outros Intermediários	75 000,0	-	20 000,0	0,06%	-73,33%
639100	Honorário de Assessoria Aeronáutica	5 000,0	-	20 000,0	0,06%	300,00%
					0,00%	-
64064	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	1 532 572,0	2 790 162,6	1 366 784,1	10,38%	119,68%
643100	Gratificações, ofertas, doações(Apoio Social)	60 000,0	265 118,3	159 070,8	0,49%	165,12%
643200	Subsídio e Gratificações	583 717,0	1 438 623,1	1 200 000,0	0,95%	-48,61%

644100	Aniversário do INAC	5 000,0	5 000,0	30 000,0	0,09%	500,00%
644200	Despesa alusivo ao dia de Aviação	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,09%	0,00%
647000	Correcção Relativo ao Exercício Anterior	-	-	-	-	-
648400	Diferença de Cambio desfavorável	190 000,0	14 288,0	50 000,0	0,15%	-73,68%
649600	Despesas de Representação	42 028,0	44 100,0	80 000,0	0,25%	90,35%
649700	Conferências/ Seminário/palestra	70 000,0	89 009,7	90 000,0	0,28%	28,57%
647100	Custo com Desp de Exerc. Anteriores	-	-	3 107 713,3	6,50%	-
649800	Publicidade e Propaganda	5 000,0	3 750,0	15 000,0	0,05%	200,00%
649900	Custos e perdas diversos	17 000,0	8 605,0	10 000,0	0,03%	-41,18%
649910	Formação para Segurança Aeroportuária/Falseca	5 000,0	-	5 000,0	0,02%	0,00%
649920	Custo de Valores de Imobilizado	5 000,0	-	5 000,0	0,02%	0,00%
649930	ICAO	20 000,0	-	50 000,0	0,15%	150,00%
649940	CAFAC	20 000,0	-	50 000,0	0,15%	150,00%
649950	Senha de Presença(Senha de Comissão)	129 000,0	72 009,5	140 000,0	0,43%	8,53%
649960	Avaliação de Desempenho (Quadra Festiva)	86 000,0	-	5 000,0	0,02%	-94,19%
649970	Estagiário(a)	10 000,0	5 000,0	30 000,0	0,09%	200,00%
649980	Contingente /Risco	2 000,0	-	10 000,0	0,03%	400,00%
649990	Emolumento Tribunal de Contas(Aud)	90 000,0	391 774,8	-	0,00%	-100,00%
649999	Apoio Institucional	162 827,0	422 884,3	200 000,0	0,62%	22,83%

Código (1)	Descrição (2)	Plano/2022	Realização (Provisória) 2022	Previsão/2023	AV %	Ah %
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65/065	CUSTOS COM PESSOAL	18 864 836,0	21 493 248,3	24 661 356,4	76,06%	30,73%
65	Remuneração do pessoal	18 864 836,0	21 493 248,3	24 661 356,4	76,06%	30,73%
651100	Salários e Ordenados de Direcção	1 750 000,0	1 738 909,0	1 650 492,0	5,09%	-5,69%
651200	Gratificações e Subsídio da Direcção	470 000,0	553 695,6	545 349,6	1,68%	16,03%
652100	Salários e Ordenados do Pessoal Técnico	6 690 000,0	7 325 749,7	7 448 964,0	22,97%	11,34%
652200	Gratificações e Subsídio do Pessoal Técnico	925 000,0	1 171 059,9	1 663 328,9	5,13%	79,82%
652500	Gratificação/Falsec/Inac	20 000,0	-	20 000,0	0,06%	0,00%
653100	Remun.Pessoal Administrativo e Financeiro	3 664 656,0	3 647 845,9	4 801 164,0	14,81%	31,01%
653200	Grat.Pessoal Administrativo e Financeira	727 056,4	917 788,4	1 457 511,4	4,49%	100,47%
653300	Revisor Único	-	-	-	0,00%	-
654000	Remunerações de Férias	918 144,0	774 287,0	1 101 744,0	3,40%	20,00%
655000	Contribuição para Segurança Social	663 424,0	686 105,0	821 695,8	2,53%	23,86%
656000	Horas Extraordinárias	250 000,0	455 888,6	190 000,0	0,59%	-24,00%
657000	Formação Profissional	900 000,0	1 958 416,9	1 250 000,0	3,85%	38,89%
657100	Formação Interna	300 000,0	223 890,3	505 000,0	1,56%	68,33%
658000	Décimo Terceiro Mês	918 144,0	703 463,1	1 447 259,9	4,46%	57,63%
658100	Aquisição de Cabazes	350 000,0	242 200,0	317 102,9	0,67%	-37,97%
658200	Outros Encargos com o Pessoal	-	826 476,9	1 251 744,0	-	-
659000	Outros Custos c/Pessoal	100 000,0	207 082,0	320 000,0	0,68%	120,00%
659100	Assistência médica e medicamentosa	198 411,6	60 390,0	50 000,0	0,15%	-74,80%
659200	Assistência funerária	20 000,0	-	20 000,0	0,06%	0,00%

3

66/066	IMPOSTOS E TAXAS	7 989,0	-	22 939,0	0,07%	187,13%
66/066	IMPOSTOS E TAXAS	7 989,0	-	22 939,0	0,07%	187,13%
661100	Imposto sobre veículo	39,0	-	39,0	0,00%	0,00%
662000	Direitos Alfandegários	50,0	-	15 000,0	0,05%	29900,00%
662900	Outros Imposto Indirecto	500,0	-	500,0	0,00%	0,00%
663000	Imposto de Selo	7 000,0	-	7 000,0	0,02%	0,00%
669000	Contribuição para outros Organismos	-	-	-	0,00%	
669200	Juros de Mora e Compensatória (Finanças)	400,0	-	400,0		0,00%
67/067	JUROS SUPORTADOS	28 954,0	197,3	789,0	0,00%	-97,27%
673000	Juros de Empréstimos Obtidos em (+1 ano)	-	-	-	0,00%	
673100	Juros de mora	28 070,0	-	389,0	0,00%	-98,97%
676100	Juros de Contas Correntes Bancárias	884,0	197,3	500,0	0,00%	-43,44%
68/068	AMORTIZAÇÃO E PROVISÃO DO EXERCÍCIO	1 200 000,0	-	700 000,0	2,16%	-41,67%
681000	Amortização do período	1 200 000,0	-	700 000,0	2,16%	-41,67%
870000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	6 053 196,0	1 653 073,3	462 614,1	1,43%	-92,36%

6. Investimentos Previstos

Os investimentos abaixo são de carácter plurianual e desafiantes, cujas receitas previstas da Instituição não suportariam a sua realização. Neste sentido, o Conselho de Administração tem encetado contacto com os nossos parceiros, no sentido de conhecer a disponibilidade dos mesmos em fornecer os apoios necessários aos indicados fins. Todavia, o presente ano será um bom indicador, no que concerne ao crescimento do sector neste momento pós-pandémico. E num futuro próximo, os constantes desafios de investimentos poderão estar ao alcance da Instituição.

6.1. Plano de Investimento para o ano de 2023

Nº Ord.	DESIGNAÇÃO	OBJECTO	CUSTOS ORÇAMENTAL DOS INVESTIMENTOS ADICIONAIS PARA 2023
1	Buisness Plan Horizonte 2023/2030 para o Desenvolvimento do INAC	Um documento orientador para qualquer gestão com projecção de 5 em cinco anos	500.000,00
2	Rabilitação geral do imóvel pertencente ao património do INAC.	Transmitir uma melhor imagem Institucional, melhor visibilidade aos clientes que visitam as nossas instalações, tanto nacional como estrangeiros.	5.800.000,00
3	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.	8.850.000,00
4	Acessoria técnica Internacional (ICAO).	Definição de critérios e parâmetros para a saída da lista negra da União Europeia.	8.026.305,00
5	Plataforma integrada de Gestão Administrativa Financeira e Técnica	Simplificação e melhoria dos serviços Técnicos Administrativos Financeiros.	1.470.000,00
Total geral			24.646.305,00

7. 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 visem a operacionalização da Instituição, enquanto autoridade reguladora e fiscalizadora ligada à Aeronáutica Civil no Fórum Internacional.

Dentre algumas destas acções, destaca-se as seguintes:

- ✓ Deligências com vista à melhoria ou ao aumento da taxa efectiva de implementação de 17 a 75%;
- ✓ Aceleração no pagamento das dívidas existentes;
- ✓ Reabilitação do edifício;
- ✓ Construção de um novo edifício na parte traseira da Instituição;
- ✓ Aquisição de uma motorizada;
- ✓ Acessoria técnica internacional;
- ✓ *On-Job Training*;
- ✓ Dentre outras.

8. Conclusão

O presente orçamento foi elaborado com o rigor exigido e o devido respeito pelas normas contabilísticas. Desse modo, espera-se uma execução sem desvios e positiva. O aumento dos custos com o pessoal, os investimentos e a atenção dada aos credores visa, acima de tudo, alcançar os objectivos

relacionados com a saída da Lista de Segurança e oferecer aos colaboradores melhores condições de trabalho.

De salientar que São Tomé e Príncipe, enquanto membro da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), deverá desenvolver acções de acordo com directrizes da organização, a fim de garantir a sua operacionalização face às suas atribuições estatutárias de supervisão e controlo do Sistema de Transporte Aéreo Nacional.

Instituto Nacional de Aviação em São Tomé, 6 de Março de 2023.

Conferido pelo Vogal Administrativo e Financeiro, *Edney Afonso Ribeiro*.

Elaborado pelo Contabilista, *Daguberto Costa*.

Anexo V

Instituto Marítimo e Portuário de São Tomé e Príncipe (IMAP)

1. Introdução

O presente orçamento, de acordo com os normativos legais, em satisfação do que está plasmado no artigo 60.º da Lei SAFE, coadjuvado com o artigo n.º 3.º do Decreto-Lei n.º 42/2012 que estabelece as regras, os procedimentos e o calendário para apresentações das informações financeiras, é apresentado para o Exercício Económico de 2023, que será submetido para análise e consideração do Conselho Directivo do Instituto Marítimo e Portuário de STP (IMAP) e posteriormente para o Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, que tutela esta Instituição, e os demais órgãos públicos para a sua validação, obedecendo às normas legais de funcionamento desta Instituição.

O IMAP-STP é uma instituição do direito público sob a tutela do Ministério de Infra-estrutura, Recursos Naturais e Meio Ambiente, dotada de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, criada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 32/2007, de 17 de Setembro, prevista na Lei de Base de Segurança Marítima, Lei n.º 13/2007.

No presente orçamento, dado os constrangimentos financeiros que assola o País e o mundo em geral, dada a redução das actividades económicas e comerciais, a fraca entrada dos navios no Território Nacional, a fonte de receita da instituição conheceu reduções drásticas no que toca à arrecadação de receitas. Dado a esses constrangimentos, a Direcção do IMAP-STP deliberou, por unanimidade, efectuar cortes em várias rubricas orçamentais, de modo a adaptar a Instituição ao actual contexto económico que o País atravessa, tendo em conta que o orçamento é uma previsão de receita a arrecadar e de despesas a realizar num ano económico.

2. Orçamento

Para o presente ano económico, está projectado um valor global estimado em **STN 57.357.541,31, (cinquenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e uma dobras e trinta e um cêntimo)** equivalente a \$ **2.667.792,62, (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e dois dólares e sessenta e dois cêntimos)**, com o câmbio fixo cotado, internamente, em 21,5 dobras por cada 1 dolar, à luz do acordo celebrado entre o IMAP-STP e diversas agências que operam em São Tomé e Príncipe, em 2019.

Este orçamento enquadra-se nas directrizes de um plano de actividades para o Ano Económico de 2023, em consonância com as linhas orientadoras das GOP do XVIII Governo Constitucional e tem como objectivo primordial recuperar a Instituição financeiramente, alavancar a sua imagem e capacitá-la para a sua verdadeira autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial.

2.1 Detalhes do orçamento

- **Despesas**

- 2.1.a) Cód. 31 – Custo com o pessoal**

O custo com o pessoal efectivo e eventual totaliza **STN 5.749.272,00 (cinco milhões, setecentas e quarenta e nove mil e duzentas e setenta e duas dobras)**, e o pessoal em regime de contrato está orçado em **STN 1.000.000,00 (um milhão de dobras)**. O custo com pessoal que aqui se apresenta trata-se de valor real que está a ser aplicado, tomando em consideração a projecção na carreira e as novas nomeações que foram efectivadas no ano de 2022/2023.

Foi previsto na rubrica subsídio de Natal um montante de STN 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dobras).

Nota: Não obstante o custo com o pessoal efectivo e eventual estar figurado no presente orçamento, o mesmo custo/rubrica tem sido suportado pelo Tesouro Público, segundo os nossos dados, desde Dezembro do Ano Económico de 2019.

2.1.b) Cód. 32 – Contribuição do empregador

Nesta rubrica, está orçado o montante de STN 36.509,76 (trinta e seis mil, quinhentas e nove dobras e setenta e seis cêntimos) para o Ano Económico de 2023 contra os STN 337.840,20 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentas e quarenta dobras e vinte cêntimos) orçado em 2022. Esta contribuição recai apenas nos trabalhadores em regime de contrato.

2.1.c) Cód. 33 – Despesas de bens e serviços

Nesta rubrica, está orçado o montante de STN 1.395.370,40 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, trezentas e setenta dobras e quarenta cêntimos). Este montante, irá colmatar, possivelmente, as necessidades do funcionamento do escritório, (materiais de escritório, combustível, lubrificante, água e electricidade, comunicação, material e peças de transporte, formação, material de transporte de pessoas e bens, serviço de consultoria e auditoria, encargo com viagens, etc.).

2.1.d) Cód. 35 — Subsídios e transferências correntes

Subsídios e transferências correntes estão orçados em STN 160.000,00 (cento e sessenta mil dobras). Esta rubrica, corresponde a despesas correntes para a realização da Semana do Mar que a Instituição irá realizar, de modo a preparar os marinheiros e divulgar as informações relacionadas ao mar.

Nesta rubrica, estão espelhadas as despesas a serem realizadas com os órgãos sociais.

2.1.e) Cód. 36 — Despesas correntes do exercício anterior

Despesas correntes do exercício anterior estão orçadas em STN 1.013.000,00 (um milhão e treze dobras).

Esta rubrica, corresponde às amortizações das dívidas contraídas com pessoal, fornecedores, Segurança Social (ISS), Tesouro Público (IRS) e organizações internacionais e funcionamento do IMAP-STP.

SN	Descrição	Montante
1	Amortização de dívida com pessoal	513.000,00
2	Amortização da dívida com fornecedores	100.000,00
3	Pagamento da dívida com Seg. Social e Imposto s/Salário	250.000,00
4	Amortização da dívida externa a governos e organizações internacionais	150.000,00

2.1.f) Cód. 37 — Restituições

Esta rubrica, por não ser parte das necessidades da Instituição, preferiu-se deixar em branco.

2.1.g) Cód. 39 – Despesas cambiais

Esta rubrica está orçada em STN 30.000,00 (trinta mil dobras). Corresponde aos custos relacionados com as conversões de moeda nacional para moeda estrangeira.

2.1.h) Cód. 41 – Investimentos

Esta rubrica está orçada em STN 47.523.389,15 (quarenta e sete milhões, quinhentas e vinte e três mil, trezentas e oitenta e nove dobras e quinze cêntimos), correspondente a seguintes investimentos:

SN	Descrição	Montante
1	Execução do Plano de Formaç. e Reforç.do Estado da Bandeira	50.000,00
2	Formação dos Inspect.e Técnico., Curso MLP/MAP	100.000,00
3	Estud.de Sinal. de Enfiament./Baliza.Col.	100.000,00
4	Delg. Regional (Criação e Instalação)	400.000,00
5	Obras de Construção/ Reabilitação e Instalações de edifício	1.000.000,00
6	Meios e Equipamentos de Transporte Terrestre	490.000,00

7	Máquinas e Equipamentos	25.000,00
8	Lancha Rápida de Busca e Salvamento	34.700.000,00
9	Base de Rádio de Telecomunicação VHF16 Unid	196.000,00
10	Base de Rádio de Telecomunicação UHF16 Unid	245.000,00
11	Base de Rádio de Telecomun. UHF16 Unid Long. Alcanc	245.000,00
12	Rádio de Comunicação Portátil VHF 16Unid.	245.000,00
13	Radal de Longo Alcance para Reg. Aut. Prínc	3.000.000,00
14	Implementação do Sitem do Port. Controlo/Traf. Marítim	4.144.992,00
15	Equipamentos de Escritórios e Informáticos	100.000,00
16	Mobiliários de Escritórios	100.000,00
17	Sistemas GMDSS e AIS	2.382.397,15

Estes investimentos são de extrema importância e que jogam um papel preponderante no que toca à segurança marítima, comunicação, salvamento e patrulha nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe.

A aquisição desses equipamentos vem, de forma rigorosa, elevar o IMAP-STP na arrecadação de receitas e fará com que o Estado tenha maior controlo das actividades desenvolvidas no espaço marítimo nacional.

2.1.i) Cód. 43 – Compras de terras e activos intangíveis

Esta rubrica, por não ser parte das necessidades da instituição, preferiu-se deixar em branco.

2.1.j) Cód. 34 — Amortização das dívidas às instituições financeiras

Esta rubrica, por não ser parte das necessidades da instituição, preferiu-se deixar em branco.

Proposta de Orçamento Para o Ano 2023 – (Despesas)

1 USD = 21,50 STD

Natureza Económica da Despesa		ORÇAMENTO 2022				ORÇAMENTO PREVISIONAL 2023				Var.2022/2023 %	Diferença
Código	Designação	(Dbs)				(USD)	Proposta de Orçamento para 2023	(Dbs)			
		Previsão Ajust.	Realiz.	Tx. Real.	%				%		
3	Despesas Correntes	9.726.219,25	0,00	0,00%	#DIV/0!	457.402,43	9.834.152,16	9.834.152,16	17,15%	101,11%	107.932,91
31	Despesas com o Pessoal	6.530.887,81	0,00	0,00%	#DIV/0!	334.849,86	7.199.272,00	7.199.272,00	12,55%	110,23%	668.384,19
311	Despesas com o Pessoal Civil	6.530.887,81	0,00	0,00%	#DIV/0!	334.849,86	7.199.272,00	7.199.272,00	12,55%	110,23%	668.384,19
3111	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Civil do Quadro	4.237.839,90	0,00	0,00%	#DIV/0!	267.408,00	5.749.272,00	5.749.272,00	10,02%	135,67%	1.511.432,10
311110	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.237.839,90	0,00	0,00%	#DIV/0!	267.408,00	5.749.272,00	5.749.272,00	10,02%	135,67%	1.511.432,10
3113	Subsídios e Gratificações do Pessoal Civil	2.293.047,91	0,00	0,00%	#DIV/0!	67.441,86	1.450.000,00	1.450.000,00	2,53%	63,23%	-843.047,91
311310	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	342.953,33	0,00	0,00%	#DIV/0!	16.279,07	350.000,00	350.000,00	0,61%	102,05%	7.046,67
311350	Subsídio de Refeição do Pessoal Civil	4.247,10	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-4.247,10
311900	Pessoal em contrato de prestação de serviço	1.634.071,73	0,00	0,00%	#DIV/0!	46.511,63	1.000.000,00	1.000.000,00	1,74%	61,20%	-634.071,73
311910	Subsídio de Férias	311.775,75	0,00	0,00%	#DIV/0!	4.651,16	100.000,00	100.000,00	0,17%	32,07%	-211.775,75
32	Contribuições do Empregador	337.840,20	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.698,13	36.509,76	36.509,76	0,06%	10,81%	-301.330,44
321000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	337.840,20	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.698,13	36.509,76	36.509,76	0,06%	10,81%	-301.330,44
33	Despesas com Bens e Serviços	1.760.138,12	0,00	0,00%	#DIV/0!	64.900,95	1.395.370,40	1.395.370,40	2,43%	79,28%	-364.767,72
331	Bens	331.800,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	13.328,37	286.560,00	286.560,00	0,50%	86,37%	-45.240,00
3311	Bens de Consumo Não Duradouros	315.102,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	12.863,26	276.560,00	276.560,00	0,48%	87,77%	-38.542,00
331110	Material de Consumo de Secretaria	75.020,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.886,51	40.560,00	40.560,00	0,07%	54,07%	-34.460,00
331120	Combustíveis e Lubrificantes	140.620,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	6.325,58	136.000,00	136.000,00	0,24%	96,71%	-4.620,00
331130	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	48.400,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-48.400,00
331160	Material de Transportes – Peças	21.780,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	3.720,93	80.000,00	80.000,00	0,14%	367,31%	58.220,00
331180	Material de Higiene e Conforto	18.150,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	558,14	12.000,00	12.000,00	0,02%	66,12%	-6.150,00
331190	Outros Bens de Consumo não Duradouros	11.132,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	372,09	8.000,00	8.000,00	0,01%	71,86%	-3.132,00
3312	Bens Duradouros	16.698,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	465,12	10.000,00	10.000,00	0,02%	59,89%	-6.698,00

331290	Outros Bens Duradouros	16.698,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	465,12	10.000,00	10.000,00	0,02%	59,89%	-6.698,00
332	Serviços	1.428.338,12	0,00	0,00%	#DIV/0!	51.572,58	1.108.810,40	1.108.810,40	1,93%	77,63%	-319.527,72
3321	Serviços de Terceiros	343.211,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	13.014,44	279.810,40	279.810,40	0,49%	81,53%	-63.400,60
332110	Serviços de Água e Energia	72.600,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.325,58	50.000,00	50.000,00	0,09%	68,87%	-22.600,00
332120	Serviços de Comunicação	70.840,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.325,58	50.000,00	50.000,00	0,09%	70,58%	-20.840,00
332140	Serviços de Ensino e Formação	14.520,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	688,86	14.810,40	14.810,40	0,03%	102,00%	290,40
332150	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	697,67	15.000,00	15.000,00	0,03%	0,00%	15.000,00
332170	Serviços de Auditoria e Consultoria	185.251,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	6.976,74	150.000,00	150.000,00	0,26%	80,97%	-35.251,00
3322	Outros Serviços de Terceiros	140.360,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	5.581,40	120.000,00	120.000,00	0,21%	85,49%	-20.360,00
332210	Seguros	23.595,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.116,28	24.000,00	24.000,00	0,04%	101,72%	405,00
332220	Serviços de Manutenção e Conservação	18.755,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	697,67	15.000,00	15.000,00	0,03%	79,98%	-3.755,00
332230	Serviços de Informática	26.620,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.674,42	36.000,00	36.000,00	0,06%	135,24%	9.380,00
332240	Comissões e Serviços Bancários	55.660,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.395,35	30.000,00	30.000,00	0,05%	53,90%	-25.660,00
332250	Representação dos Serviços	15.730,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	697,67	15.000,00	15.000,00	0,03%	95,36%	-730,00
3323	Locação de Bens	15.246,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.813,95	39.000,00	39.000,00	0,07%	255,80%	23.754,00
332310	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	9.680,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	418,60	9.000,00	9.000,00	0,02%	92,98%	-680,00
332320	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusive os de Informática)	5.566,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.395,35	30.000,00	30.000,00	0,05%	538,99%	24.434,00
3324	Encargos com Viagens (Deslocação)	929.521,12	0,00	0,00%	#DIV/0!	31.162,79	670.000,00	670.000,00	1,17%	72,08%	-259.521,12
332410	Bilhetes de Passagens	177.543,35	0,00	0,00%	#DIV/0!	7.906,98	170.000,00	170.000,00	0,30%	95,75%	-7.543,35
332420	Subsídios de Deslocação	601.977,78	0,00	0,00%	#DIV/0!	18.604,65	400.000,00	400.000,00	0,70%	66,45%	-201.977,78
332900	Outros Serviços	150.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	4.651,16	100.000,00	100.000,00	0,17%	66,67%	-50.000,00
35	Subsídios e Transferências Correntes	165.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	7.441,86	160.000,00	160.000,00	0,28%	96,97%	-5.000,00
352	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
3521	Transferência Correntes para Outros Níveis de Governo	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
352160	Transferência Correntes para OGE	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
352190	Transferência Correntes para Outros Organismos	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
3526	Transferência Correntes para o Exterior	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
352610	Transferência Correntes para Governos e	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

	Organizações Internacionais										
353	Outras Despesas Correntes	165.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	7.441,86	160.000,00	160.000,00	0,28%	96,97%	-5.000,00
3533	Subsídios às Autoridades Públicas	165.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	7.441,86	160.000,00	160.000,00	0,28%	96,97%	-5.000,00
353340	Subsídios aos Órgãos Sociais	25.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	697,67	15.000,00	15.000,00	0,03%	60,00%	-10.000,00
353900	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	4.651,16	100.000,00	100.000,00	0,17%	100,00%	0,00
353901	Despesas Com Realização da Semana do Mar	40.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.093,02	45.000,00	45.000,00	0,08%	112,50%	5.000,00
36	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico Findo)	896.053,12	0,00	0,00%	#DIV/0!	47.116,28	1.013.000,00	1.013.000,00	1,77%	113,05%	116.946,88
360	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico Findo)	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00			0,00
3600	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico Findo)	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00			0,00
360000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico Findo)	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
361	Dívidas exigíveis a Curto Prazo	896.053,12	0,00	0,00%	#DIV/0!	47.116,28	1.013.000,00	1.013.000,00	1,77%	113,05%	116.946,88
3600	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico Findo)	896.053,12	0,00	0,00%	#DIV/0!	47.116,28	1.013.000,00	1.013.000,00	1,77%	113,05%	116.946,88
361001	Amortização da Dívida Com o Pessoal	513.040,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	23.860,47	513.000,00	513.000,00	0,89%	99,99%	-40,00
361002	Amortização da Dívida Com Fornecedores	16.698,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	4.651,16	100.000,00	100.000,00	0,17%	598,87%	83.302,00
361003	Pagamento da Dívida com Seg. Social e Impostos/Salário	227.165,12	0,00	0,00%	#DIV/0!	11.627,91	250.000,00	250.000,00	0,44%	110,05%	22.834,88
361004	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Internacionais	139.150,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	6.976,74	150.000,00	150.000,00	0,26%	107,80%	10.850,00
37	Restituições	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
370000	Restituições	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
39	Despesas Cambiais	36.300,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.395,35	30.000,00	30.000,00	0,05%	82,64%	-6.300,00
396	Despesas Cambiais	36.300,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.395,35	30.000,00	30.000,00	0,05%	82,64%	-6.300,00
3960	Despesas Cambiais	36.300,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.395,35	30.000,00	30.000,00	0,05%	82,64%	-6.300,00
396000	Despesas Cambiais	36.300,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.395,35	30.000,00	30.000,00	0,05%	82,64%	-6.300,00

4	Despesas de Capital	49.616.589,80	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.210.390,19	47.523.389,15	47.523.389,15	82,85%	95,78%	-2.093.200,65
41	Investimentos	49.616.589,80	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.210.390,19	47.523.389,15	47.523.389,15	82,85%	95,78%	-2.093.200,65
411	Aquisição de Bens de Capital Fixo	49.616.589,80	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.210.390,19	47.523.389,15	47.523.389,15	82,85%	95,78%	-2.093.200,65
4111	Obras de Construção/Reabilitação e Instalações	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	30.232,56	650.000,00	650.000,00	1,13%	0,00%	650.000,00
411101	Execução do Plano de Formaç. e Reforç.do Estado da Bandeira	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.325,58	50.000,00	50.000,00	0,09%	0,00%	50.000,00
411110	Formação dos Inspect.e Técnic., Curso MLP/MAP	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	4.651,16	100.000,00	100.000,00	0,17%	0,00%	100.000,00
411110	Estud.de Sinal. de Enfiament./Baliza.C ol.	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	4.651,16	100.000,00	100.000,00	0,17%	0,00%	100.000,00
411120	Delg. Regional(Criação e Instalação)	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	18.604,65	400.000,00	400.000,00	0,70%	0,00%	400.000,00
4112	Obras de Construção/Reabilitação e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	46.511,63	1.000.000,00	1.000.000,00	1,74%	100,00%	0,00
411201	Obras de Construção/Reabilitação e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	46.511,63	1.000.000,00	1.000.000,00	1,74%	100,00%	0,00
4113	Meios Rolantes	902.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	22.790,70	490.000,00	490.000,00	0,85%	54,32%	-412.000,00
411310	Meios e Equipamentos de Transporte Terrestre	902.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	22.790,70	490.000,00	490.000,00	0,85%	54,32%	-412.000,00
411320	Meios Rolantes	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4114	Máquinas e Equipamentos	47.714.589,80	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.110.855,31	45.383.389,15	45.383.389,15	79,12%	95,11%	-2.331.200,65
411400	Máquinas e Equipamentos	27.830,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.162,79	25.000,00	25.000,00	0,04%	89,83%	-2.830,00
411400	Lancha Rápida de Busca e Salvamento	34.790.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	1.613.953,49	34.700.000,00	34.700.000,00	60,50%	99,74%	-90.000,00
411400	Base de Rádio de Telecomunicação VFH16 Unid	196.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	9.116,28	196.000,00	196.000,00	0,34%	100,00%	0,00
411400	Base de Rádio de Telecomunicação UHF16 Unid	245.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	11.395,35	245.000,00	245.000,00	0,43%	100,00%	0,00
411400	Base de Rádio de Telecomun. UHF16 Unid Long. Alcanc	245.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	11.395,35	245.000,00	245.000,00	0,43%	100,00%	0,00
411400	Rádio de Comunicação Portátil VFH 16Unid.	245.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	11.395,35	245.000,00	245.000,00	0,43%	100,00%	0,00
411400	Radial de Longo Alcance para Reg. Aut. Princ	3.675.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	139.534,88	3.000.000,00	3.000.000,00	5,23%	81,63%	-675.000,00
411400	Implementação do Sitem do Port. Controlo/Traf. Marítim	4.900.000,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	192.790,33	4.144.992,00	4.144.992,00	7,23%	84,59%	-755.008,00
411400	Geradores de 3 CV e 2 CV/Reg. Aut. Princ	612.500,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-612.500,00

411420	Equipamentos de Escritórios e Informáticos	183.118,95	0,00	0,00%	#DIV/0!	4.651,16	100.000,00	100.000,00	0,17%	54,61%	-83.118,95
411420	Equipament. de Escrit.e Informát./Reg Aut.Prín.	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
411421	Lotes de Uniformes para os Inspect. E Técnicos	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
411430	Mobiliários de Escritórios	212.743,70	0,00	0,00%	#DIV/0!	4.651,1	100.000,00	100.000,00	0,17%	47,00%	-112.743,70
411440	Sistemas GMDSS e AIS	2.382.397,15	0,00	0,00%	#DIV/0!	110.809,17	2.382.397,15	2.382.397,15	4,15%	100,00%	0,00
413000		0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
43	Compra de Terras e Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
432	Despesas de Capital Financeiro	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
4321	Amortização de Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
432113	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
44	Amortização da Dívida Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
440000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico Findo)	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	Total de Despesas	59.342.809,05	0,00	0,00%	#DIV/0!	2.667.792,62	57.357.541,31	57.357.541,31	100,00%	96,65%	-1.985.267,74

2.1. Detalhes do Orçamento

- Receita

2.2.a) Cód 13 – Receita Corrente Serviço Interno

Receita corrente serviço interno está orçada em STN 6.004.546,00 (seis milhões, quatro mil, quinhentas e quarenta e seis dobras), repartida nas seguintes rubricas:

SN	Descrição	Montante
1	Certificação internacional	1.000.000,00
2	Certificação das embarcações	60.000,00
3	Prorrogação de certificados	15.200,00
4	Emiss.licença transitários marítimos	5.100,00
5	Prorrogação de alvará	8.500,00
6	Vistorias e inspecção aos navios	7.200,00
7	Emissão de cédulas marítimas	15.000,00
8	Registo inicial	70.000,00
9	Renovação de registo	73.500,00
10	Controlo de Bandeira	50.000,00
11	Cancelamento de registo	12.750,00
12	Emissão de certificados	30.300,00
13	Livros diversos	2.000,00
14	Introdução nas águas territoriais	1.500.000,00

15	Reconhec.Docs. embarcação	3.000,00
16	Desembarços navios	350.000,00
17	Autorização de entrada navios estrangeiros	75.000,00
18	Deslocação em serviço local	25.000,00
19	Emissão de cédula marítima	15.000,00
20	Averbamento na cédula marítima	14.500,00
21	Multas e penalidades	100.000,00
22	Estacionamento	2.000.000,00
23	Balizamento	572.496,00

Nota: Relativamente às fontes de receitas internas do IMAP-STP para o presente Ano Económico de 2023, os esforços estão a ser levados a cabo pela actual direcção, uma vez que se criou mais três serviços como estratégia para a arrecadação de mais receita para a Instituição, como a seguir se discrimina:

1. Certificação Internacional.
2. Estacionamento das embarcações.
3. Balizamento.

De realçar que, nos Anos Económicos de 2021 e 2022, no que toca à arrecadação real de receitas internas, o IMAP-STP teve uma receita executada que rondou um pico de STN 1.774.525,65 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentas e vinte e cinco dobras e sessenta e cinco cêntimos) contra STN 7.664.411,90 (sete milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentas e onze dobras e noventa cêntimos) orçados para 2022. Esta fraca arrecadação de receitas levou a Direcção a encontrar mecanismos para implementar novas formas e fontes de receitas.

2.2.b) Cód 13 – Receita de transferências correntes

A receita de transferência corrente (Tesouro Público) está orçada em STN 7.000.000,00 (sete milhões de dobras).

De acordo com as informações financeiras disponibilizadas, constatou-se que desde Novembro do Ano Económico de 2019 que o Tesouro Público não tem efetuado transferências para a conta do IMAP-STP. No âmbito da despesa, o Tesouro Público tem efetuado diretamente o pagamento de salários dos funcionários, eventuais e efetivos.

De acordo com o Estatuto do IMAP-STP, Decreto-lei n.º 32/2007 de 14 de Novembro, no seu artigo 4.º, Natureza e Regime, institui categoricamente que o IMAP-STP é uma pessoa colectiva de direito público, dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira e de património próprio, o que perfaz que todas as fontes de rendimento/receita fossem canalizadas diretamente para a Instituição, e cabe a ela fazer a sua gestão de forma mais criteriosa possível.

Transferência de pessoas e famílias (Doações) está orçado o montante de STN 23.000.000,00 (vinte e três milhões de dobras). Estas doações estão na base de acordos e parcerias existentes em curso entre o IMAP-STP e os países tais como Reino de Bélgica, Reino de Marrocos, China, Nigéria e Índia, no âmbito de formação e fornecimento de equipamentos, entre outras.

2.2.c) Cód 2 – Receita de capital (Empréstimo)

Receita de capital (empréstimo) está orçado no montante de STN 21.352.995,31 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, novecentas e noventa e cinco dobras e trinta e um cêntimos). Isto está na base de acordos e contratos a serem estabelecidos com países tais como Reino de Bélgica, Reino de Marrocos, China, Nigéria e Índia, após autorização do Governo.

Proposta de Orçamento Para o Ano 2023 – (Receitas)

1 JSD=21,50 STD

Natureza Económica da Despesa		ORÇAMENTO 2022				ORÇAMENTO PREVISIONAL 2023			Var.2022/ 2023 %
Código	Designação	(Dbs)				(USD)	(Dbs)	%	
		Previsão Ajust.	Realização 2022	Tx. Real.	%				
1	RECEITAS CORRENTES	12.664.411,90	1.774.525,65	14,01%	100,00%	604.862,60	13.004.546,00	22,67%	102,69%
13	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.664.411,90	1.774.525,65	23,15%	100,00%	279.281,21	6.004.546,00	10,47%	78,34%
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	7.664.411,90	1.774.525,65	23,15%	100,00%	279.281,21	6.004.546,00	10,47%	78,34%
1390	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	7.664.411,90	1.774.525,65	23,15%	100,00%	279.281,21	6.004.546,00	10,47%	78,34%
1390000	Certificação Internacional	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	46.511,63	1.000.000,00	0,02	0,00
1390001	Certificação das Embarcações	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	2.790,70	60.000,00	0,00	0,00
1390002	Prorrogação de Certificados	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	706,98	15.200,00	0,00	0,00
1390003	Emiss.Licença Transitários Marítimos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	237,21	5.100,00	0,00	0,00
1390004	Prorrogação de Alvará	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	395,35	8.500,00	0,00	0,00
1390005	Vistorias e Inspeção aos Navios	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	334,88	7.200,00	0,00	0,00
1390006	Emissão de Cédulas Marítimas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	697,67	15.000,00	0,00	0,00
1390007	Registo Inicial	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	3.255,81	70.000,00	0,00	0,00
1390008	Renovação de Registo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	3.418,60	73.500,00	0,00	0,00
1390009	Controlo de Bandeira	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	2.325,58	50.000,00	0,00	0,00
1390010	Cancelamento de Registo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	593,02	12.750,00	0,00	0,00
1390011	Emissão de Certificados	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	1.409,30	30.300,00	0,00	0,00
1390012	Livros Diversos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	93,02	2.000,00	0,00	0,00
1390013	Introdução nas Águas Territoriais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	69.767,44	1.500.000,00	0,03	0,00
1390014	Reconhec.doc. Embarcação	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	139,53	3.000,00	0,00	0,00
1390015	Desembaraços Navios	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	16.279,07	350.000,00	0,01	0,00
1390016	Autorização de Entrada Navios Estrangeiros	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	3.488,37	75.000,00	0,00	0,00
1390017	Deslocação em Serviço Local	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	1.162,79	25.000,00	0,00	0,00
1390018	Emissão de Cédula Marítima	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	697,67	15.000,00	0,00	0,00
1390019	Averbamento na Cédula Marítima	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	674,42	14.500,00	0,00	0,00
1390020	Multas e Penalidades	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	4.651,16	100.000,00	0,00	0,00
1390021	Estacionamento	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	93.023,26	2.000.000,00	0,03	0,00
1390022	Balizamento	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	26.627,72	572.496,00	0,01	0,00
14	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	325.581,40	7.000.000,00	12,20%	140,00%
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	325.581,40	7.000.000,00	12,20%	140,00%
1411000	Transferências do Governo Central (Tesouro Público)	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	325.581,40	7.000.000,00	12,20%	140,00%
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.069.767,44	23.000.000,00	40,10%	0,00%
1441000	Doações e Ajudas	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.069.767,44	23.000.000,00	40,10%	0,00%
1442000	Doações Obitido do Governo do Reino da Bélgica	0,00	0,00	0,00%	0,00%	93.023,26	2.000.000,00	3,49%	0,00%
1443000	Doações Obitido do	0,00	0,00	0,00%	0,00%	697.674,42	15.000.000,00	26,15%	0,00%

	Governo da China Popular								
1444000	Doações Obitido do Reino de Marrocos	0,00	0,00	0,00%	0,00%	46.511,63	1.000.000,00	1,74%	0,00%
1445000	Doações República de Nigéria	0,00	0,00	0,00%	0,00%	186.046,51	4.000.000,00	6,97%	0,00%
1446000	Doações Índia	0,00	0,00	0,00%	0,00%	46.511,63	1.000.000,00	1,74%	0,00%
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1960000	Receitas Câmbiais	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	RECEITAS DE CAPITAL	46.678.397,15	0,00	0,00%	0,00%	993.162,57	21.352.995,31	37,23%	45,74%
22	RECEITAS DE FINANCIAMENTOS	46.678.397,15	0,00	0,00%	0,00%	993.162,57	21.352.995,31	37,23%	45,74%
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	46.678.397,15	0,00	0,00%	0,00%	993.162,57	21.352.995,31	37,23%	45,74%
2221100	Empréstimo Obitido do Governo do Reino da Bélgica	2.382.397,15	0,00	0,00%	0,00%	186.046,51	4.000.000,00	6,97%	167,90%
2221200	Empréstimo Obitido do Governo da China Popular	34.790.000,00	0,00	0,00%	0,00%	499.044,78	10.729.462,85	18,71%	30,84%
2221300	Empréstimo Obitido do Reino de Marrocos	9.506.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2221400	República de Nigéria	0,00	0,00	0,00%	0,00%	308.071,28	6.623.532,46	11,55%	0,00%
2221500	Índia	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Total de Receitas	59.342.809,05	1.774.525,65	2,99%	100,00%	2.667.792,62	57.357.541,31	100,00%	96,65%

Constatações do Relatório da Auditoria da IMO 2018/2019 ao Instituto Marítimo e Portuário de São Tomé e Príncipe.

<p>Geral</p>	<p>Constatações (FD-1) O Estado não disponha de um sistema para estabelecer as medidas necessárias para monitorar seu sistema legal e seus processos, a fim de dar pleno e completo efeito aos instrumentos obrigatórios da OMI de que é parte, em conformidade com as disposições gerais do direito convencional da OMI (Código III, parágrafo 4)</p> <p>Constatações (FD-2) A transposição de alterações aos instrumentos obrigatórios da IMO, incluindo as alterações que entraram em vigor através dos procedimentos de alteração tácita, não foi realizada. Não havia um sistema para monitorar as emendas acima mencionadas para assegurar que a legislação nacional estava em vigor e não havia pessoal suficiente com a perícia marítima para auxiliar na promulgação das leis nacionais necessárias (SOLAS 1974, artigo 1.º; MARPOL, artigo 1.º STCW 1978, artigo 1; LL1966, artigo 1.º; TONNAGE 1969, artigo 1.º; COLREG 1972, artigo 1.º; III, parágrafo 8.1; III, parágrafo 8.3.)</p> <p>Constatações (FD-3) O Estado não comunicou informações à OMI, conforme exigido pelos instrumentos internacionais relevantes a de que parte é (por exemplo, textos de leis, decretos e regulamentos, modelo de certificados e comunicações iniciais de informações sob STCW 1978) (SOLAS 1974, artigo 3.º, STCW 1978, regra I/cfd7; LL 1966, artigo 26.º; TONNAGE 1969, artigo 15.º; III, paragrafo 9.)</p> <p>Constatação (FD-5) Não foi encontrada nenhuma evidência objetiva de um mecanismo de monitoramento e revisão das medidas tomadas para efectivamente implementar e fazer cumprir os instrumentos obrigatórios da IMO, incluindo avaliações e análises de não-conformidades; a implementação das acções correctivas necessárias e a análise de acções correctivas adotadas com o objetivo de eliminar as causas de possíveis descumprimentos para evitar reincidência (III Código, parágrafo 11; III Código, parágrafo 13; III Código, parágrafo 14.)</p> <p>Observação (OB-1) O Estado não havia apresentado uma estratégia global para assegurar o cumprimento de suas obrigações e responsabilidades internacionais (III Código, paragrafo 3).</p>
<p>Actividades do Estado de Bandeira</p>	<p>Constatação (FD-6) A administração não implementou políticas para a promulgação de legislação e orientação nacional que auxiliassem na implementação e cumprimento das exigências dos instrumentos da OMI, dos quais o Estado é parte. Além disso, não foram atribuídas responsabilidades dentro da Administração para desenvolver tais políticas (Código III, parágrafo 15.)</p> <p>Constatação (FD-7) Não havia estabelecido na administração recursos e processos capazes para administrar um programa de proteção ambiental e segurança, o qual</p>

inclui: 1. Instruções administrativas para implementar efectivamente os instrumentos internacionais e suas emendas das quais o Estado é parte; 2. Um programa independente de auditorias e inspeção, abrangendo a entidade que emite os certificados e a documentação exigidos aos navios autorizados a arvorar a bandeira de Estado; e 3 Disposições para atender àqueles requisitos deixados «para a satisfação da administração» critério de aprovação do tipo de materiais e equipamentos, conforme exigido nos instrumentos obrigatórios OMI relevantes de que o Estado é parte (III, parágrafo 16.1; III Código, parágrafo 16.2; Código III, parágrafo 16.5.)

Constatação (FD-8)

A administração não estabeleceu medidas para implementar e impor requisitos relacionados à: emissão de certificados e endossos; dispensações e reconhecimento de certificados de marítimos estrangeiros. Além disso, as disposições relativas à adequação dos serviços e aos procedimentos de vigilância, incluindo prevenção de fadiga, prevenção do abuso de drogas e álcool, e horas de trabalho e descanso, não estavam em vigor (STCW 1978, artigo VIII; STCW 1978, regulamento I/2.2; STCW 1978, regulamento I/2.1, STCW 1978, regulamento I/10, STCW 1978, regulamento VIII/1.1, STCW 1978, regulamento VIII/1.2, STCW 1978, regulamento VIII/2.1; STCW 1978, regulamento VIII/2.2; Código III, parágrafo 16.3.)

Constatação (FD-9)

A Administração emitiu os certificados de tripulação para os navios que arvoram a Bandeira do Estado, sem levar em conta as medidas existentes, tais como os princípios de tripulação segura adotados pela Organização (Código III, parágrafo 17).

Constatação (FD-10)

A Administração não promulgou nenhuma legislação e diretrizes nem aplicou os requisitos da SOLAS 1974 em relação à massa bruta verificada (VGM) de contentores (SOLAS 1974, regra VI/6; Código III, parágrafo 22.)

Constatação (FD-11)

A Administração não adotou nem desenvolveu as medidas necessárias para garantir a aplicação efectiva em garantir a observância dos instrumentos internacionais da OMI através de legislação, regras e padrões para garantir que os navios autorizados a arvorar a Bandeira do Estado, entidades e pessoas sob sua jurisdição cumpram suas obrigações internacionais. (Código III, parágrafo 22; Código III, Parágrafo 23; Código III, parágrafo 24.)

Constatação (FD-12)

A Administração não havia definido e documentado as responsabilidades à autoridade e inter-relação dos inspetores do Estado de bandeira. Além disso, não havia provas de um sistema documentado em vigor para a qualificação dos inspetores do Estado de bandeira e actualização contínua dos seus conhecimentos, conforme adequado às tarefas que estão autorizados a executar (Código III, n.º 28; Código III, n.º 35.)

Constatação (FD-13)

Os critérios adotados pela Administração para conduzir investigação de acidentes não garantiram a imparcialidade e objetividade dos investigadores. Além disso, a Administração não pode fornecer provas de

	<p>que os investigadores possuíram qualificações e conhecimentos adequados em questões relacionadas com os incidentes e acidentes marítimos. Os relatórios não foram comunicados à OMI e liberados para o sector marítimo (SOLAS 1974, regra XI-1/6; MARPOL, artigo 12.º (1); LL 1966, artigo 23.º; Código de Investigação de Acidentes Marítimos, parágrafo 11.1; Código de Investigação de Acidente Marítimo, parágrafo 14.4; Código de Investigação de Acidente Marítimo, parágrafo 14.1; Código III, parágrafo 38; Código III, parágrafo 41.)</p> <p>Constatação (FD-14) Não havia nenhum sistema estabelecido para a Administração avaliar periodicamente o seu desempenho em relação aos processos administrativos, procedimentos e recursos necessários para cumprir as suas obrigações e responsabilidades, nos termos dos instrumentos obrigatórios da OMI como Estado de bandeira (Código III, parágrafo 42; Código III, parágrafo 43; Código III, parágrafo 44.)</p> <p>Observação (OB-2) A Administração não garantiu que os inspectores de Bandeira tivessem a experiência e os conhecimentos apropriados, tanto práticos quanto teóricos, obtidos por meio de programas documentados de treinamentos em navios e suas operações, bem como das disposições dos instrumentos nacionais e internacionais relevantes, necessários para executar suas tarefas, nas áreas requeridas (Código III, parágrafo 32.).</p> <p>Observação (OB-3) Não foram encontradas evidências de que tenham sido investigados acidentes de trabalho envolvendo ferimentos pessoais que necessitassem de ausência do dever de três dias ou mais (Código III, parágrafo 40.)</p>
<p>Actividades do Estado Costeiro</p>	<p>Constatação (FD-15) A Administração marítima não estabeleceu mecanismos para a prestação de serviços de radiocomunicação, como instalações em terra, atribuição de identidades para fins de GMDSS, recepção de comunicações via satélite, NAVTEX, Rede de Segurança, chamadas digitais selectivas e provisões para transmitir informações de segurança marítima com vista a se disponibilizar prontamente aos navegantes (SOLAS 1974, regulamento IV /5; SOLAS1974, REGRA IV/5-1; SOLAS 1974, regulamento V/4; SOLAS 1974, regulamentos V/5; SOLAS 1974, regulamento V/31.2; Código III, parágrafo 49.)</p> <p>Constatação (FD-16) Os arranjos e instalações SAR existentes não asseguram o cumprimento integral para responder às suas responsabilidades e obrigações decorrentes dos instrumentos da OMI, dos quais o Estado é parte. Além disso, orientações e procedimentos não foram estabelecidos e implementados para assegurar a coordenação das operações de SAR marítimos e os planos de SAR para cooperação com serviços de SAR e navios de passageiros que chamam portos dentro do Estado não foram desenvolvidos (SOLAS 1974, regulamento V/7.1; SOLAS 1974, Regulamento V/7.2; SOLAS 1974, regulamento V/7.3; Código III, parágrafo 47.)</p> <p>Constatação (FD-17) A Administração marítima não havia estabelecido mecanismo para resposta</p>

	<p>oportuna aos incidentes de poluição causados por petróleo, substância líquidas nocivas ou produtos perigosos (Código III, parágrafo 50.2.)</p> <p>Constatação (FD-18) A Administração marítima não implementou um sistema para avaliar periodicamente seu desempenho como Estado costeiro, a fim de verificar se está cumprindo suas obrigações, nos termos dos instrumentos internacionais da OMI de que é parte (Código III, parágrafo 51.)</p>
<p>Actividades do Estado do Porto</p>	<p>Constatação (FD-19) A Administração marítima não implementou políticas através da emissão de legislação e orientação nacional, o que ajudará na implementação e cumprimento dos requisitos de todas as convenções e protocolos de segurança e prevenção da poluição dos quais é parte; nem designou responsabilidades para desenvolver políticas, conforme necessário, para o cumprimento de suas obrigações como Estado do porto (Código III, parágrafo 54; Código III, parágrafo 55.)</p> <p>Constatação (FD-20) A Administração marítima não adoptou o Código IMDG; por conseguinte, a autoridade competente nestas matérias não tinha sido atribuída e o programa de formação para o pessoal de terra que se dedicava ao transporte de mercadorias perigosas não tinha sido desenvolvido. Além disso, disposições nacionais, instruções administrativas ou directrizes, garantindo a conformidade com os requisitos do Código IMDG não estavam em vigor (SOLAS 1974, regulamento VII/3; IMDG Code, secção 1.3.1; IMDG Code, parágrafo 2.0.0.1; III Código, ponto 57.)</p> <p>Constatação (FD-21) Embora o Estado seja a parte dos Anexos I, IV e V da MARPOL, seus portos não possuíam instalações de recebimento adequadas que atendam às disposições pertinentes. Além disso, não havia instruções administrativas ou qualquer disposição nacional para assegurar e regulamentar a efectiva monitoração e manuseio dos resíduos gerados em navios removidos dos navios (MARPOL, Anexo I, regulamento 38.1; MARPOL, Anexo IV, regulamento 12.1; MARPOL, Anexo V, regulamento 8.1, Código III, parágrafo 56.1.)</p> <p>Constatação (FD-22) Não havia evidência de que a Administração marítima estabelecesse um programa de PSC consistente com os procedimentos da OMI em PSC, incluindo procedimentos, recursos, processos e programas documentados adequados para assegurar as qualificações dos PSCOs (Código III, paragrafo 60; Código III, paragrafo 61.)</p> <p>Constatação (FD-23) A Administração marítima não realizou uma avaliação periódica de seu desempenho em relação ao exercício de seus direitos e cumprimentos de suas obrigações como Estado do porto (Código III, parágrafo 63.)</p>

Recomendações

É recomendado, dado a importância do sector marítimo nacional, considerando ainda que São Tomé e Príncipe possui uma superfície marítima 160,000 vezes maior do que a sua superfície terrestre e tendo em consideração o contexto da insularidade, sabendo de antemão que a maior franja, quer da importação quer da exportação depende grandemente das vias marítimas, tendo em conta que o mar como potencial para o

desenvolvimento de São Tomé e Príncipe é recomendável que o Estado olhe e dê uma atenção especial ao sector marítimo, concretamente ao IMAP-STP, com maior rigor, e preste maior atenção dada às suas atribuições, enquanto autoridade marítima reconhecida pela IMO (Organização Marítima Internacional), seja no aspecto monetário, material e infra-estrutural, de modo a dar maior dignidade à Instituição, para fomentar o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

Que se dê maior ênfase na implementação e correção das constatações apresentadas acima e que, de acordo as rubricas orçamentadas, implemente a instalação do Sistema GMDSS e outros meios de comunicação, vigilância e segurança.

Conclusão

Este orçamento é uma provisão de receita a arrecadar e despesa a realizar durante o Ano Económico de 2023. O seu objectivo é de dinamizar o sector marítimo, proporcionar melhorias da capacidade dos recursos humanos, da infra-estrutura, fomentar o desenvolvimento socio-económico da Instituição, em particular, e do País, em geral.

Dependendo das circunstâncias, este orçamento poderá conhecer retificação (Orçamento Retificativo) no decorrer do ano.

São Tomé, 02 de Março de 2023.

O Director Administrativo e Financeiro, *Wadirluchtter Pires*.

Anexo VI Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)

Parte I – Deliberação do Conselho de Administração do INSS

No uso das prerrogativas determinadas pela alínea a) do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 39/94 (Estatuto do Instituto Nacional de Segurança Social – INSS), o Conselho de Administração do INSS (CA) delibera nos seguintes termos:

Capítulo I Aprovação do orçamento

Artigo 1.º Objecto

É aprovado o Orçamento do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) para a Ano Económico de 2023, conforme as estimativas de receita e a fixação das despesas programadas para o efeito.

Artigo 2.º Estimativa de receitas e financiamentos

1. É estimado em STD 221. 591.033,73 (duzentos e vinte e um milhões, quinhentos e noventa e um mil, trinta e três dobradas e setenta e três cêntimos) o montante das receitas para o Ano Económico de 2023, conforme indicado no Anexo, Tabela 8 – Orçamento das Receitas 2023, que faz parte integrante do presente orçamento, das quais:
 - a) Receitas correntes (contribuições), estimadas em STD 180.161.111,62 (cento e oitenta milhões, cento e sessenta e um mil, cento e onze dobradas, sessenta e dois cêntimos);
 - b) Proveitos e ganhos diversos estimados em STD 15.069.000,00 (quinze milhões e sessenta e nove mil dobradas).
 - c) Subsídio de Estado estimados em STD 23.234.673,17 (vinte e três, duzentos e trinta e quatro mil, seicentas e setenta e três dobradas e dezassete cêntimos);
 - d) Juros e dividendos diversos fixados em STD 3.126.248, 94 (Três milhões, cento e vinte seis mil, duzentas e quarenta e oito dobradas e noventa e quatro cêntimos).

Artigo 3.º Fixação de despesas

1. É fixado em STD 240.390.949,24 (duzentos e quarenta milhões, trezentos e noventa mil, novecentas e quarenta e nove dobras e vinte e quatro centavos) o montante das despesas do INSS, conforme o indicado no Anexo, Tabela 9 – Despesas Detalhada 2023, que faz parte integrante do presente orçamento, estruturados, conforme as seguintes rubricas:
 - a) **Despesas com prestações (pensões e subsídios)**, fixada no montante de STD 211. 959. 588,22 (duzentos e onze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito dobras e vinte e dois centavos), subdivididas na seguintes sub-rubricas:
 - i. **Despesas com pensões** são fixadas em STD 202.705.588,22 (duzentos e dois milhões, setecentos e cinco mil, quinhentas e oitenta e oito dobras e vinte e dois centavos);
 - ii. **Despesas com pensões pela 1.ª vez** são estimadas em STD 17.776.000,00 (dezassete milhões, setecentos e setenta e seis mil dobras);
 - iii. **Despesas com aumento de pensão mínima** são estimadas em STD 11.304.588,22 (onze milhões, trezentos e quatro mil, quinhentas e oitenta e oito dobras e vinte e dois centavos);
 - iv. **Despesas com subsídio de doença e de parentalidade** são estimadas em STD 8.800.000,00 (oito milhões, oitocentos mil dobras);
 - v. **Despesas com subsídio de acidente de trabalho e doença profissional** são estimadas em STD 154.000.00 (cento e cinquenta e quatro mil dobras);
 - vi. **Despesas com subsídio de funeral** são estimadas em STD 300.000,00 (trezentos mil dobras).
 - b) **Despesas com pessoal** – orçamentadas no valor de STD 20.512. 994,40 (vinte milhões, quinhentos e doze mil, novecentas e noventa e quatro dobras e quarenta centavos). Esta categoria de despesa está subdividida nas seguintes sub-rubricas:
 - i. **Remuneração do pessoal** está orçada em STD 18.352.560,76 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentas e sessenta dobras e setenta e seis centavos);
 - ii. **Contribuição do empregador** para a segurança social (6%) está estimada em STD 1 112 433,65 (um milhão, cento e doze mil, quatrocento e trinta e três dobras e sessenta e cinco centavos);
 - iii. **Outros custos com pessoal** estão estimado em STD 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil dobras);
 - iv. **Deslocações e estadas de pessoal** está fixado em STD 280.000,00 (duzentos e oitenta mil dobras).
 - c) **Despesas correntes** são fixadas em STD 5.874.281,75 (cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e uma dobras e setenta e cinco centavos), das quais fazem parte as seguintes sub-rubricas:
 - i. **Material e fornecimento consumidos** estão e estimados em STD 934.192, 20 (novecentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e duas dobras e vinte centavos);
 - ii. **Transportes consumidos** estão estimados em STD 210.000,00 (duzentos e dez mil dobras);
 - iii. **Outros serviços consumidos** são fixados em STD 3.888.552,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentas e cinquenta e duas dobras);
 - iv. **Custos e perdas diversos** estimados em STD 841.537.55 (oitocentos e quarenta e um mil, quinhentas e trinta e sete dobras e cinquenta e cinco centavos);
 - v. **Amortizações e provisões do período**, esta rubrica está orçada em STD 2.152.211,00 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, duzentas e onze dobras).

Artigo 4.º

Despesas de capital

A despesas de capital para o ano de 2023 ficam fixadas no montante de STD 2.910.000,00 (dois milhões, novecentos e dez mil dobras), sendo suportadas por recursos internos, cumprindo com a regras de contratação pública aprovada pela Lei n.º 8/2009, de 26 Agosto, conforme o indicado no Anexo, Tabela 11 – Despesa de Capital Detalhado, que faz parte integrante do presente orçamento, estruturado com base na seguinte rubricas:

- a) **Despesas e valores incorpóreos imobilizados**, fixadas em STD 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil dobras);

- b) **Outras imobilizações corpóreas**, fixada em STD 1.460.000.00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil dobras).

Capítulo II Execução Orçamental

Artigo 5.º Cobrança das receitas

1. A cobrança de todas as receitas do Instituto, incluindo a de origem externa, deve ser centralizada, em regra, nas contas domiciliadas no BISTP e para esse feito.
2. Todas as receitas arrecadadas em outras instituições financeiras, que não são utilizadas no pagamento das pensões e/ou despesas de Administração, devem ser transferidas trimestralmente até o dia dez (10) do mês seguinte a que se refere, sem deduções ou retenções, para a conta n.º 470667/10001, domiciliada no BISTP.

Artigo 6.º Requisito do beneficiário

As pessoas singulares beneficiárias de qualquer pagamento por parte do INSS terão de estar inscritas na administração fiscal e ter o correspondente número de identificação fiscal.

Artigo 7.º Liquidação de despesas não orçamentadas – responsabilidade

1. É proibida a realização de despesas não inscritas no orçamento, ficando o infrator incurso em responsabilidade disciplinar, civil, criminal e financeira, nos termos da Lei n.º 3/2007 (Lei do Sistema de Administração Financeira do Estado (SAFE) e na legislação da Segurança Social.
2. Não são autorizados pagamentos de despesas relativas a organismos que não estejam legalmente constituídos.
3. A proibição prevista no n.º 1 não abrange as despesas com prestações, as quais não estando previamente orçamentadas, devem ser submetidas ao Conselho de Administração na primeira reunião subsequente.

Artigo 8.º Processamento da despesas

Enquanto não for aprovado o guia de Procedimentos Administrativos e Financeiros, as despesas processam-se através das fases previstas no artigo 29.º da Lei do SAFE.

Artigo 9.º Despesas elegíveis

1. As despesas de administração elegíveis para pagamento devem ser documentadas com facturas definitivas originais e devidamente seladas, ou com certificação de imposto pago pela gerência.
2. Para a aplicação do disposto no número anterior, as facturas devem conter o número de ordem, número de identificação fiscal, as referências bancárias, o número de registo comercial, denominação social e endereço do beneficiário.

Artigo 10.º Regime de aquisição de bens e serviços

A aquisição de quaisquer bens e serviços só poderá fazer-se em face de requisições definitivas, devidamente despachadas pelas entidades competentes.

Artigo 11.º Alteração orçamental

A Direcção do INSS deve propor, sempre que necessário, ao Conselho de Administração, para apreciação e aprovação, as alterações orçamentais.

Artigo 12.º
Informação Periódica

Fica a Direcção do Instituto obrigada, em sessões ordinárias, a prestar informações trimestrais ao Conselho de Administração sobre a execução do Orçamento e do Plano de Actividades.

Artigo 13.º
Despesa com pessoal

1. As despesas salariais têm prioridade sobre as demais despesas.
2. O pagamento de salário faz-se por crédito na conta bancária dos funcionários até ao dia 20 de cada mês.
3. As gratificações e subsídios só serão liquidados, quando devidamente enquadrados nas leis que os criam, depois de prévia comprovação da dotação orçamental disponível.
4. Os funcionários e agentes que auferirem indevidamente vencimento, suplementos e abonos são obrigados a devolvê-los, na íntegra, ao Instituto, independentemente das medidas disciplinares a que ao caso couber.
5. As dotações orçamentais correspondentes às despesas com pessoal não podem ser utilizadas como contrapartida para o reforço de outras rubricas de despesas que não estejam integradas naquela.

Artigo 14.º
Entrada em vigor

A presente deliberação de aprovação do orçamento da Segurança Social de 2023 entra em vigor após a sua homologação e produz efeitos retroactivos a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Instituto Nacional de Segurança Social, em São Tomé, aos 23 de Março de 2023.

Administrador representante do Estado e Presidente do Conselho de Administração, *Salgueiro Andrade da Silva Tioló*.

Administrador representante do Estado, *Fernando da Silva Lopes*.

Administrador representante dos Trabalhadores, *João Sousa Pontes Tavares*.

Administrador representante dos Trabalhadores, *Manuel Costa Carlos*.

Administrador representante das entidades empregadoras, *Cosme Bonfim Afonso Rita*.

O Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais, *Célsio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira*.

Homologado em 30 de Março de 2023.

Parte II – Nota Explicativa

Apresentação

1. A proposta do Orçamento do Instituto Nacional de Segurança Social para o ano 2023 observa as disposições legais aplicáveis e procura reflectir as opções contidas no plano de actividades do INSS para o ano homólogo, instrumento que reconduz às opções políticas do Programa do Governo.
2. Para tal, parte-se da análise da execução orçamental do ano anterior, mas não se descure os objectivos e metas almejados para o presente ano, nomeadamente, i) o reforço da capacidade institucional e melhoria do desempenho dos serviços, (ii) a extensão das coberturas, pessoal e prestacional, e (iii) o aumento da base de conhecimento de toda a sociedade sobre a Segurança Social.

Esta proposta de orçamento contém, para além da Deliberação do Conselho de Administração, os seguintes capítulos temáticos:

Capítulo I – Contexto Macro-económico.

Este capítulo apresenta a actualidade da conjuntura macro-económica mundial do últimos anos, bem como as perspectivas para evolução para o ano 2023, com destaque para o PIB, a inflação, o desemprego e as taxas de juro. Ademais, efectua-se a análise e a tendência da economia nacional.

Capítulo II – Proposta do Orçamento do INSS para 2023.

Este capítulo apresenta as projecções das receitas a arrecadar e das despesas a autorizar para o Exercício Económico de 2023, incluindo necessidades de financiamento e respectivas fontes de cobertura.

Anexos. Por último, são apresentadas as seguintes tabelas:

Tabela 8 – Orçamento das Receitas 2023; Tabela 9 – Resumo das Receitas 2023; Tabela 10 – Despesas Detalhada 2023; Tabela 11 – Resumo da Despesas; Tabela 12 – Despesas de Capital; Tabela 13 – Resumo das Despesas de Capital; Tabela 14 – Resumo das Receitas Comparadas; Tabela 15 – Resumo das Despesas Comparadas; Tabela 16 – Resumo das Despesas de Capital Comparadas 2023/2022; Tabela 17 – Quadro de Pessoal e Grelha Salarial 2023; Gráfico 5 – de Evolução da Receitas; Gráfico 6 –

Evolução das Despesas Correntes; e Gráfico 7 – Evolução das Despesas de Capital.

Capítulo I – Contexto macro-económico

Ao nível internacional

A actual situação internacional tem provocado para a economia mundial perturbações em termos de aumento global da incerteza, de instabilidade do mercado energético internacional (com uma escalada dos preços de energia) e de escassez e o aumento dos preços de diversas matérias-primas essenciais para a produção industrial, bem como de produtos alimentares. Em 2022, esperava-se que as economias continuassem os seus processos de recuperação das consequências negativas da pandemia da COVID-19. Contudo, o mundo se deparou com um novo choque, o conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, tornando-se no principal facto geopolítico com impacto na evolução da economia do comércio e das finanças mundiais.

O contexto económico mundial nos últimos anos está marcado por abrandamento da actividade económica, resultante de um conjunto de factores combinados, tais como: aumento dos preços dos alimentos e da energia, a persistência da guerra na Ucrânia, a competição geo-estratégica entre os Estados Unidos da América e a China, os problemas da sustentabilidade das dívidas em algumas economias emergentes e em desenvolvimento, os impactos da pandemia da COVID-19.

A subida da taxa de inflação na generalidade das economias, causada pelos aumentos dos preços das matérias-primas e dos preços dos alimentos, têm obrigado os bancos centrais a apertarem as suas políticas monetária e financeira, tendo como consequências o aumentos das taxas de juros no mercados internacionais. Estes aumentos das taxas de juros têm levado a uma apreciação do dólar norte americano e a uma redução da procura agregada mundial, com consequências no arrefecimento da economia global.

Diante deste contexto, as projecções do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam para um crescimento da economia mundial de 3,2%, em 2022, abaixo do crescimento de 6% registado em 2021, e para o ano de 2023 as projecções são ainda menos animadoras, com um crescimento do PIB mundial de 2,7%.

Para as economias avançadas, registou-se um crescimento de 2,4% em 2022 e, relativamente a 2023, estima-se um abrandamento da taxa de crescimento real para 1,1%, com fortes riscos de recessão neste bloco, em função do possível agravamento da situação, com os EUA e a Zona Euro com taxa de crescimento de 1% e 0,5% em 2023, respectivamente. A China e a Índia têm um grande peso na estrutura do PIB do grupo das economias emergentes e em desenvolvimento e, conseqüentemente, do mundo, e ambas as economias deverão registar um abrandamento nos seus ritmos de crescimento em 2023. Para o grupo das economias emergentes e em desenvolvimento, as projecções de 2023 reflectem as dinâmicas de desaceleração da China e da Índia, já registadas em 2022, e o seu crescimento é projectado em 3,7%. Ao nível da África subsariana, registaram 4,7% em 2021; 3,6% em 2022 e para o ano 2023 espera-se uma ligeira melhoria no crescimento, na ordem de 3,7%.

Ao Nível Nacional

A economia nacional apresenta-se especialmente vulnerável ao choque externo, devido aos factores determinantes como a dependência do comércio e do financiamento externo, a fraca diversificação produtiva, a dívida pública elevada, a suscetibilidade aos desastres naturais, entre outros, o alinhamento de políticas de curto e longo prazos que visam soluções para impulsionar o crescimento sustentável, como também a atração do investimento estrangeiro.

A economia são-tomense tem registado um fraco crescimento nos últimos anos, 1,9% em 2021; 1,1% em 2022 e para o ano 2023 espera-se uma ligeira subida para 1,6%, de acordo com o dado do Instituto Nacional de Estatísticas. Foi registado também uma melhoria na balança comercial na ordem dos 10% face a 2022, e um aumento no consumo devido ao apoio dado aos trabalhadores e famílias afectadas económica e financeiramente pelo impacto da pandemia da COVID-19. Esta melhoria do desempenho da economia tem a ver com o aumento das exportações em 24%, sustentado fundamentalmente pelas exportações de óleo de palma e, por outro lado, com a diminuição das importações em cerca de 8%, influenciada essencialmente pela queda nos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional.

A proposta do orçamento do INSS para o Ano Económico de 2023 é elaborado, tendo em conta os desafios que a situação política do País impõe ao Governo e às populações. Tal como em relação às acções sociais, o Governo entende agir na adopção e implementação de medidas de políticas económicas e sociais que permitam melhorar o poder de compra das populações, resgatar a sua confiança e travar a degradação das infra-estruturas.

As autoridades nacionais formuladoras de políticas públicas pretendem, com base no Programa do Governo, estabelecer planos fiscais viáveis a médio prazo e fornecer ajuda direccionada às famílias vulneráveis, podendo ainda criar políticas públicas para trazer os desempregados ao mercado de trabalho, incrementar a oferta de produtos básicos a preços acessíveis, reduzir o consumo de energia e fortalecer as redes de comércio, em resposta às implicações sobre a economia nacional da evolução da situação internacional.

Neste contexto, políticas económicas e sociais sustentáveis poderiam ser outra opção estratégica, mediante o redireccionamento dos gastos existentes, como subsídios agrícolas e de combustíveis, processos de reformas estruturais para se manter resilientes aos choques externos e a favor de um crescimento real e sustentado, e não se limitar apenas às respostas de política implementadas para mitigar os impactos negativos da actual situação internacional na economia são-tomense.

A opção estratégica adoptada pelo INSS para assegurar o cumprimento das suas missões e atribuições, tendo em conta o programa de governação do XVIII Governo Constitucional, o INSS elegeu para o ano 2023 os seguintes eixos estratégicos: reforço da capacidade institucional e melhoria do desempenho dos serviços do INSS; extensão das coberturas pessoal e prestacional da segurança social e; aumento da base de conhecimento de toda a sociedade sobre a segurança social.

Perspectivas económicas para o ano 2023

Espera-se que 2023 seja o ano com reduzida performance de crescimento económico global e, de igual modo, para São Tomé e Príncipe, as projecções e a sucessivas revisões vêm consolidar que para o ano 2023 refletiram num recuo para as economias avançadas, devido aos efeitos combinados e prolongados da COVID-19 e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tendo como consequências as limitações de circulação de pessoas, bens de serviços, rupturas do estoque de produtos e também o dólar mais forte prejudicará as exportações.

O aumento nos preços provavelmente será moderado em 2023, devido à queda na procura, nos preços da energia, nos custos de transporte e no alívio de fornecimento de matérias primas. A consequência desses factos permitirá que este ano as perspectivas cautelosamente optimistas da tendência descendente da inflação, o que sugere que a inflação poderá ter atingido o seu pico em 2022 e, apesar disso, o FMI prevê que a inflação global ainda estará acima dos níveis pré-pandémicos de cerca de 3.5%, mas significativamente mais baixa do que os 8,8% observados em 2022, tendo São Tomé e Príncipe verificado essas performances de valores da inflação em anos anteriores.

Entretanto, o crescimento económico revelou-se surpreendentemente resistente no ano passado, o que permite projectar com optimismo para 2023, para que melhore os níveis de consumo doméstico e investimento empresarial, haverá a necessidade de adopção de um conjunto de novas medidas excepcionais para apoiar famílias vulneráveis e as empresas, como forma de atenuar os problemas

relacionados com pressão inflacionária, possibilitando que a política monetária possa cumprir seu papel de reduzir gradualmente a inflação, sem a necessidade de uma queda mais profunda dos níveis de actividade.

A política monetária deve manter o rumo para restaurar a estabilidade dos preços, e a política fiscal deve visar aliviar as pressões sobre o custo de vida, mantendo uma postura suficientemente restritiva e alinhada com a política monetária. As reformas estruturais podem apoiar ainda mais a luta contra a inflação, melhorando a produtividade e aliviando as restrições do lado da oferta, sobretudo no que concerne ao aumento da produção nacional, enquanto a cooperação multilateral será necessária para acelerar a transição para a energia verde e evitar a fragmentação.

A situação económica mundial demonstra um relativo optimismo, sob o pressuposto de não fragmentação geo-económica, tendo em conta que a evolução da nossa economia nos últimos anos tende a revelar dificuldades de obtenção de financiamentos para promover o crescimento económico, agravado com a necessidade de adopção de medidas fiscais restritivas, visando o cumprimento das orientações acordadas entre as autoridades nacionais e o FMI.

Por conseguinte, a melhoria de políticas que proporcionem resiliência macro-económica constituirá uma das condições fundamentais para se obter um crescimento robusto, sustentado, inclusivo e de redução da pobreza. É de notar que a projecção do crescimento económico para 2023 para São Tomé e Príncipe, 1,6%, está abaixo dos valores médios previstos para as economias emergentes e em desenvolvimento, 4.0%, o que significa existência de margem para crescimento.

Capítulo II – Proposta do orçamento do INSS para 2023

Este Orçamento visa a realização das receitas previstas que permitirão a execução das despesas planificadas, devendo deste modo os serviços afectos empenhar-se na maximização de esforços tendentes à obtenção das receitas e dos proveitos para o Instituto e na minimização das despesas de administração, por forma a alcançar o objectivo primordial do INSS, que se consubstancia na protecção do trabalhador, seu familiar directo e o incremento da prestação de serviços ao público, mais particularmente aos trabalhadores.

A proposta do Orçamento para as rubricas das despesas do INSS para 2023 está avaliado em cerca de STD 243.409.075,37 (duzentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e nove mil, setenta e cinco dobras, trinta e sete cêntimos), comportando a despesa corrente STD 240.499.075,37 (duzentos e quarenta milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setenta e cinco dobras e trinta e sete cêntimos), que representa 98,8% da despesa total, a despesa de capital, STD 2.910.000,00 (dois milhões, novecentos e dez mil dobras), representa 1,2% da despesa total, e a receita total está estimada em STD 221.591.033,73 (duzentos e vinte e um milhões, quinhentos e noventa e um mil, trinta e três dobras e setenta e três cêntimos).

Estimativa da receita

A receita é estimada com base no valor do ano anterior e com uma taxa de crescimento prevista de 12,67%, fixando-se no valor em STD 221.591.033,73 (duzentos e vinte e um milhões, quinhentos e noventa e um mil, trinta e três dobras e setenta e três cêntimos), conforme a Tabela 1 – Resumo das Receitas 2023. Estas receitas compreendem as seguintes rubricas: contribuições, proveitos e ganhos diversos, subsídios de Estado (dívidas do Estado), juros e dividendo diversos.

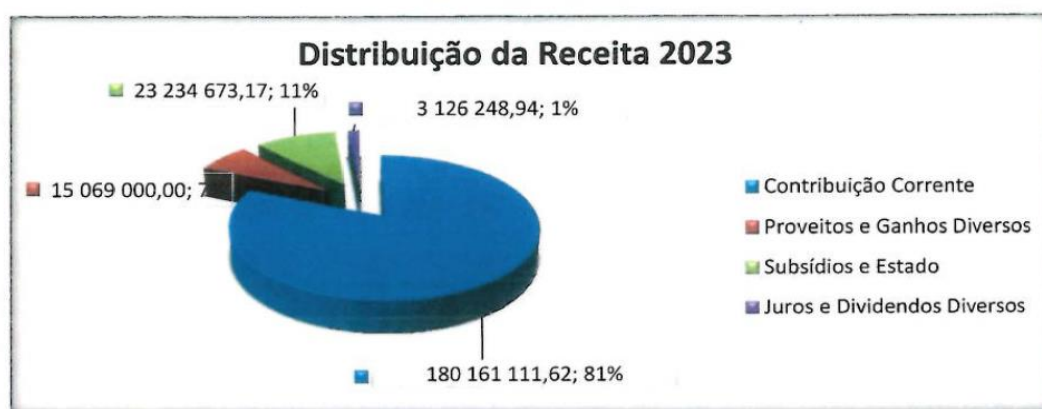
As estimativas das receitas para o ano 2023 prevê um *déficit* orçamental na ordem de STD 21.818.041,64 (vinte e um milhões, oitocentos e dezoito mil, quarenta e uma dobras e sessenta e quatro cêntimos), em resultado de aumento significativo das despesas com prestações. Este *déficit* explica-se ainda por pensões pagas de forma indevidas, ou seja, acumulação de pensão com rendimento de trabalho.

As rubricas que compõem as receitas estão espelhadas na Tabela 1 e o Gráfico 1, e refletem a proporção da receita por categorias.

Tabela 1: Resumo da Receita 2023

Código	Designação	Orçam. 2023
71	Contribuição Corrente	180 161 111,62
74	Proveitos e Ganhos Diversos	15 069 000,00
76	Subsídios de Estado	23 234 673,17
77	Juros e Dividendos Diversos	3 126 248,94
TOTAL RECEITA		221 591 033,73

Gráfico 1: Resumo da Receita 2023



Para permitir uma estimativa ajustada à realidade, tomou-se como referência os valores do ano anterior por categoria de receitas.

Tabela 2: Resumo de Comparação das Receitas por categorias 2023/2022

Código	Designação	Orçam. 2023	Orçam. 2022	%Δ 2023/2022
71	Contribuição corrente	180 161 111,62	169 359 000,00	6,38%
74	Proveitos e ganhos diversos	15 069 000,00	8 788 000,00	71,47%
76	Subsídios de estado	23 234 673,17	16 230 773,13	43,15%
77	Juros e dividendos diversos	3 126 248,94	2 299 000,00	35,98%
TOTAL RECEITA		221 591 033,73	196 676 773,13	12,67%

Podemos observar a projecção do comportamento das receitas correntes abaixo discriminadas pelas seguintes subcategorias:

Contribuição correntes – Estima-se um montante STD 180.161.111,62 (cento e oitenta milhões, cento e sessenta e um mil, cento e onze dobras e sessenta e dois cêntimos), que corresponde 81,30% da receita total programada para o ano 2023. Comparando com o ano anterior, estima-se um aumento na ordem de 6,38%. Esta categoria de receita está subdividida em:

- Contribuições regime geral** – Está programado o montante STD 179.161.111,62 (cento e setenta e nove milhões, cento e sessenta e um mil, cento e onze dobras e sessenta e dois cêntimos). Comparando com o ano 2022, houve um acréscimo de 10,00%;

b) **Contribuições** – regime independente – este regime tem a previsão de ser implementado no decorrer deste ano. Estima-se arrecadar o montante de STD 1.000.000 (um milhão de dobras).

Proveitos e Ganhos diversos – Estima-se um montante STD 15.069.000,00 (quinze milhões, sessenta e nove mil dobras), que corresponde 6,80% da receita total programada para o ano 2023. Comparando com o ano anterior, estima-se um aumento na ordem de 70.04%. Esta categoria compreende, principalmente:

- a) **Fiscalização e controlo** – Estima-se o montante de STD 14.882.000,00 (catorze milhões, oitocento e oitenta e dois mil dobras), que corresponde a um aumento de 100,00% em relação ao ano anterior, resultado do processo de cobrança coerciva;
- b) **Outros proveitos diversos** – Está programado o montante de STD 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil dobras).

Subsídios de Estado (dívidas do Estado) – Estima-se um montante STD 23.234.673,17 (vinte e três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e três dobras e dezassete cêntimos), resultado da diferença de pensão mínima e da actualização de pensão, a ser concedidos pelo Estado, na forma de subsídios.

Juros e dividendos diversos – Dado a conjuntura económica e financeira, estimou-se o montante STD 3.126.248,94 (três milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e oito dobras e noventa e quatro cêntimos), à semelhança do ano anterior.

Estimativa da despesa corrente

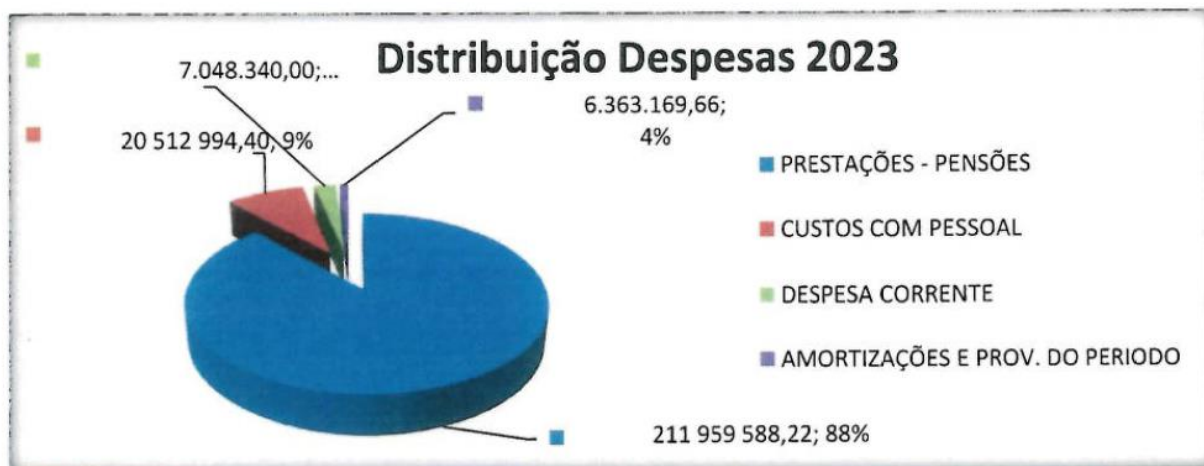
O Orçamento 2023 traduz um aumento da despesa global de aproximadamente 8,74% relativamente ao Orçamento 2022. A despesa estimada para a realização das actividades do INSS, Tabela 3 – Despesa detalhada do ano 2023, está fixada em STD 240.390.949,24 (duzentos e quarenta milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e quarenta e nove dobras e vinte e quatro cêntimos). A despesa global do INSS compreende as seguintes rubricas: materiais e fornecimentos consumidos, custos e perdas diversas, custos com pessoal, impostos e taxas, juros suportados, amortizações e provisões do período e prestações-pensões.

As rubricas que compõem a despesa estão espelhadas na Tabela 3 a seguir e o Gráfico 2 reflete a proporção da despesa por categorias.

Tabela 4: Resumo da Despesa 2023

Código	Descrição	Montante STD
69	Prestações - Pensões	211 959 588,22
65	Custos Com Pessoal	20 512 994,40
61,67	Despesa Corrente	5 874 281,75
68	Amortizações e Prov. Do Período	2 152 211,00
TOTAL DESPESA		240 499 075,37

Gráfico 2: Resumo da Despesa 2023



Tendo sido prática permitir uma estimativa ajustada à realidade, tomou-se como referência os valores do ano anterior por categoria de despesa.

Tabela 5: Resumo de Comparação da despesa por categorias 2023/2022

Código	Designação	Orçam. 2023	Orçam. 2022	%A 2023/2022
69	Prestações	211.959.588,22	188.980.773,13	12,16%
65	Custos com Pessoal	20.512.994,40	19.886.486,00	3,15%
61,67	Despesa Corrente	5.874.281,75	7.692.509,55	-23,64%
68	Amortizações e Prov. Do Período	2.152.211,00	4.507.200,00	-52,25%
TOTAL DESPESA		240.499.075,37	221.066.968,68	8,79%

As despesas correntes são estimadas e discriminadas pelos itens abaixo, como se seguem:

Prestações – é a principal categoria de despesas, tal que representa 88,13% das despesas correntes para o Ano Económico de 2023. Fixado em STD 211.959.588,22 (duzentos e onze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito dobras e vinte e dois cêntimos), o que corresponde a um aumento na ordem de 12% em relação ao orçamento anterior. Nesta rubrica, destacam-se as seguintes sub-rubricas:

- Pensões** – é estimada em STD 202.705.588,22 (duzentos e dois milhões, setecentos e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito dobras e vinte e dois cêntimos). Esta rubrica compreende pensões de mês estimada em STD 173.625.000,00 (cento e setenta e três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil dobras); **pensões 1.ª vez** estimada em STD 17.776.000,00 (dezassete milhões, setecentos e setenta e seis mil dobras); **atualização de pensão mínima** STD 11.304.588,22 (onze milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito dobras e vinte e dois cêntimos);
- Subsídio de doença e de maternidade** é estimado em STD 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil dobras);
- Acidente de trabalho** é estimado em STD 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil dobras);
- Subsídio de funeral** é estimado em STD 300.000,00 (trezentas mil dobras).

Custos com Pessoal – Representa 7,97% das despesas orçamentadas para o Ano Económico de 2023. Fixado em STD 20.512.994,40 (vinte milhões, quinhentos e doze mil, novecentas e noventa e quatro dobras e quarenta centimos), o que corresponde a um aumento na ordem de 3% em relação ao orçamento do ano anterior. Nesta rubrica, destacam-se as seguintes sub-rubricas:

- Remunerações do pessoal** – Está estimado em STD 18.352.560,76 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentas e sessenta dobras e setenta e seis cêntimos), para o qual se estima um aumento salarial na ordem de 9%. Transferidas do orçamento de 2022, há adicionalmente para o ano 2023 2 (dois) técnico superior de 3.ª classe, 2 (dois) auxiliar técnico de 3.ª classe, 1 (um) motorista ligeiro de 3.ª classe. Compreende também a atribuição do subsídio de função inspectiva ao

peçoal de SIF na ordem de 20% do salário de base. Esta rubrica compreende principalmente: salários e ordenados, esta fixado em STD 12.607.997,22 (doze milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e noventa e sete dobras e vinte e dois cêntimos); subsídios de chefia STD 1.096.338,61 (um milhão, noventa e seis mil, trezentos e trinta e oito dobras e sessenta e um cêntimos); subsídios de férias STD 1.050.666,44 (um milhão, cinquenta mil, seiscentas e sessenta e seis dobras e quarenta e quatro cêntimos); subsídios de Natal, STD 1.050.666,19 (um milhão, cinquenta mil, seiscentas e sessenta e seis dobras e dezanove cêntimos); subsídio de função inspectiva, STD 794.860,97 (setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta dobras e noventa e sete cêntimos);

- b) **Encargos sobre remunerações** é fixada em STD 1.101.153,65 (um milhão, cento e um mil, cento e cinquenta e três dobras e sessenta e cinco cêntimos);
- c) **Outros custos com pessoal** são fixados no valor de STD 768.000,00 (setecentos e e sessenta e oito mil dobras);
- d) **Deslocações e estadia de pessoal** é fixado no valor de STD 280.000,00 (duzentos e oitenta mil dobras).

Materiais e fornecimentos consumidos – representa 0.4% das despesas correntes para o exercício de 2023. Fixada em 934.192,20 (novecentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e duas dobras e vinte cêntimos). Destacam-se as seguintes sub-rubricas, tendo em conta a sua relevância:

- a) **Materiais e fornecimentos não armazenados** está fixado no montante de STD 865.192,20 (oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e duas dobras e vinte cêntimos), destinadas para fornecimento de secretaria, fornecimento de manutenção e limpeza, livros e documentação técnica, missões e recepções, água e electricidade, combustíveis, lubrificantes e óleos, outro materiais e fornecimentos;
- b) **Outros fornecimentos armazenados** estão fixados no montante de STD 69.000,00 (sessenta e nove mil dobras), está prevista para despesas com encadernação dos documentos, publicidade e divulgação e fornecimento para a Delegação Regional do Príncipe.

Transportes consumidos – Nesta rubrica, faz-se contenção das despesas, tendo fixado o seu montante em STD 260.000,00 (duzentos e sessenta mil dobras).

Outros serviços consumidos – representam 1,8% das despesas correntes para o exercício de 2023. Está fixado em 4.363.152,00 (quatro milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e duas dobras). Destacam-se as seguintes sub-rubricas com maior relevância:

- I. **Despesas de telecomunicações** – Estima-se o montante de STD 184.500,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentas dobras);
- II. **Honorários e remunerações intermediário** – Estima-se o montante de STD 1.279.102,00 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, cento e duas dobras).
 - a) **Honorária bibliotecária** – Considera-se que o contrato requer uma adenda, e o valor das prestações de serviço para o ano de 2023 estima-se o montante de STD 105.600,00 (cento e cinco mil, seiscentas dobras)
 - b) **Honorário de advogados** – Estima-se o montante de STD 180.000,00 (cento e oitenta mil dobras);
 - c) **Senha de presença para os membros do Conselho de Administração** – Atendendo ao volume de trabalho que se prevê submeter ao Conselho de Administração (execução orçamental do ano anterior, relatório de contas do ano anterior, orçamento de 2023, vários diplomas para aprovação, outros documentos que requerem parecer do Conselho, esta despesa é fixada em STD 718.102,00 (setecentos e dezoito mil, cento e duas dobras) o que representa um aumento próximo dos 10%.
- III. **Manutenção e reparação** – Estima-se o montante de STD 235.500,00 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentas dobras).
- IV. **Comissões bancarias** – Estima-se o montante de STD 1.717.000,00 (um milhão, setecentos e dezassete mil dobras).
- V. **Despesas com Conselho de Administração** – Estima-se o montante de STD 14.850,00 (quatorze mil, oitocentas e cinquenta dobras).
- VI. **Estudos e planos estratégicos** – Estima-se o montante de STD 25.000,00 (vinte e cinco mil dobras).

VII. Outros serviços consumidos – Estima-se o montante de STD 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil dobras):

- a) **Campanha de inspeção e sensibilização** – Estima-se o montante de STD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dobras);
- b) **Implementação do regime independente** – Estima-se o montante de STD 60.000,00 (sessenta mil dobras).

Custos e perdas diversas – Representa 0,3% das despesas correntes e está fixado em STD 41.537,5 (quarenta e um, quinhento e trinta sete dobras, cinquenta e cinco cêntimo).

Juros suportados – Não se estima qualquer valor para os juros devido à falta de informações das instituições financeiras.

Amortizações e provisões do período – Estima-se um montante de STD 2.152.211, 00 (dois milhões, cento e cinquenta e dois mil, duzentas e onze dobras) para despesas de amortizações do período.

Estimativa da despesa de capital

As despesas de capital 2.910.000.00 (dois milhões, novecentos e dez mil dobras) representa 1,2% das despesas total. Esta rubrica está subdividida como se segue:

Tabela 6: Resumo de Despesa de Capital 2023

Código	Descrição	Montante STD
20	Despesas E Valores Incorp Imobilizados	1 450 000,00
22	Outras Imobilizações Corpóreas	1 460 000,00
25	Empréstimos Concedidos M/L Prazo	0,00
TOTAL DESPESA DE CAPITAL		2 910 000,00

Gráfico 3: Distribuição da Despesa de Capital 2023

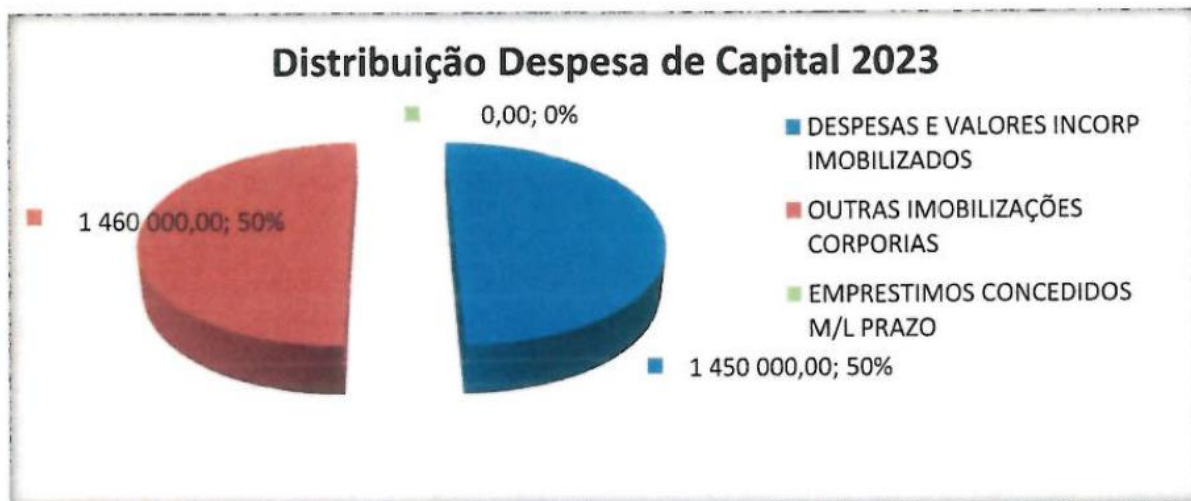


Tabela 7: Comparação da despesa de Capital por categorias 2023/2022

Código	Descrição	Orçam. 2023	Orçam. 2022	%Δ 2023/2022
20	Despesas E Valores Incorp Imobilizados	1 450 000,00	3 470 000,00	-58,21%
22	Outras Imobilizações Corpóreas	1 460 000,00	1 280 842,00	13,99%
25	Empréstimos Concedidos M/L Prazo	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESA DE CAPITAL		2 910 000,00	4 750 842,00	-38,75%

Despesas e valores incorpóreos imobilizados – É fixado em STD 1.450.750,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, setecentas e cinquenta dobras). Representa cerca de 1,2% das despesas totais orçamentadas e verificam-se uma diminuição na ordem de (38,75%), em relação ao programado do ano 2022. Pretende-se melhorar o sistema de informatização do INSS, dotando o INSS com os meios necessários para responder às novas exigências da sociedade actual. Destacam-se as seguinte sub-rubricas:

I. Despesa de caracter excepcional de vários exercícios

Está previsto STD 50.000,00 (cinquenta mil dobras) para actualização do *software* de gestão Primavera.

II. Reforma de Segurança Social

Não são oportuno custos relacionados com essa rubrica, primeiro a aquisição de *software* de estudos actuariais devido à falta de dados apropriados e, em segundo lugar, devido à política de redução de custos os diplomas e outros documentos legais e de procedimentos não deverão constituir custos para a Instituição.

III. Informatização do sector

Pretende-se dar continuidade às acções desenvolvidas nos anos anteriores, para garantir a eficácia e eficiência do sistema. Prevê-se a elaboração de termo de referência, para desmaterialização e catalogação de arquivo para garantir rapidez nos processamentos dos cálculos das pensões e garantir uma melhoria na gestão administrativa e financeira da Instituição, limpeza e carregamento na base de dados, verificação do sistema e validação dos módulos no sistema. Esta rubrica está fixada em STD 2.570.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta mil dobras).

IV. Arranjos e instalação telefónica – Estima-se o valor de STD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dobras) para a modernização do sistema telefónico, dado às dificuldades que se registam na comunicação com utentes.

V. Outras imobilizações corpóreas – Esta rubrica representa 32,41% do investimento total, orçamentado em STD 1.360.000,00 (um milhão e trezentos mil dobras). Comparando com o ano 2022, verifica-se uma ligeira subida de cerca de 1%.

VI. Outras construções – Prevê-se o montante de STD 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil dobras) para aquisição e instalação de um quadro eléctrico.

VII. Equipamentos e mobiliários de escritório – Estima-se para os equipamento de escritório e mobiliários de escritório STD 110.000,00 (cento e dez mil dobras).

Anexos

Tabela 8: Orçamento das Receitas 2023

COD	DESIGNAÇÃO	2022		2023		%A 23/22
		Programação	Execução	Programação	Taxa Prog.	
71	CONTRIBUICAO CORRENTE	169 359 000,00	158 143 696,01	180 161 111,62	81,30%	6,38%
711	Contribuições Regime Geral	168 359 000,00	158 143 696,01	179 161 111,62	80,85%	-66,01%
7111	Contribuições - S. Tomé	158 359 000,00	152 873 737,84	168 161 111,62	75,89%	-76,01%
711101	Contribuições Dobra	158 000 000,00	152 816 287,40	168 097 916,14	75,86%	6,39%
711102	Contribuições Dólar	359 000,00	57 450,44	63 195,48	0,03%	-82,40%
7112	Contribuições - Príncipe	10 000 000,00	5 269 958,17	11 000 000,00	4,96%	10,00%
711201	Contribuições Dobra	10 000 000,00	5 269 958,17	11 000 000,00	4,96%	10,00%
712	Contribuições Regime Independente	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,45%	0,00%
7121	Contribuições - S. Tomé	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,45%	0,00%
712101	Contribuições Dobra	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,45%	0,00%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	8 788 000,00	2 983 696,27	15 069 000,00	6,80%	71,47%
743	Donativos (Financiamento)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74311	Cooperação Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
744	Fiscalização e Controlo	7 441 000,00	1 560 888,98	14 882 000,00	6,72%	300,00%
74401	Contribuições	7 000 000,00	1 080 080,64	14 000 000,00	6,32%	100,00%
74402	Juros	437 000,00	459 563,34	874 000,00	0,39%	100,00%
74403	Coimas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74404	Reconhecimento familiar a cargo	4 000,00	21 245,00	8 000,00	0,00%	100,00%
74409	Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
747	Correções Exercícios Anterior	0,00	374 356,52	0,00	0,00%	0,00%
74721	Anulação de cheques	0,00	119 924,00	0,00	0,00%	0,00%
74791	IRC cobrança indevida	0,00	254 428,02	0,00	0,00%	0,00%
74799	Reembolso devoluções e receitas	0,00	4,50	0,00	0,00%	0,00%
748	Ganhos Diversos	0,00	0,27	0,00	0,00%	0,00%
749	Outros Proveitos Diversos	1 347 000,00	148 450,50	187 000,00	0,08%	-92,06%
74901	Passagem Certidão	1 260 000,00	96 575,00	100 000,00	0,05%	-92,06%
74902	Passagem Declaração	87 000,00	51 875,00	87 000,00	0,04%	0,00%
76	SUBSIDIOS DE ESTADO	16 230 773,13	0,00	23 234 673,17	10,49%	43,15%
762	Subsídios Concedidos pelo Estado	16 230 773,13	0,00	23 234 673,17	10,49%	70,04%
76201	Diferença com pensão mínima	10 000 000,00	0,00	17 003 900,04	7,67%	70,04%
76203	Atualização das pensões mínima	6 230 773,13	0,00	6 230 773,13	2,81%	0,00%
77	JUROS E DIVIDENDOS DIVERSOS	2 299 000,00	770 000,00	3 126 248,94	1,41%	38,98%
771	Juros obtidos por Empréstimo	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
77102	Juros derivado FATE I	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
772	Juros de Depósitos Bancários (Prazo)	1 999 000,00	420 000,00	3 126 248,94	1,41%	109,17%
772101	BISTP	600 000,00	0,00	18 632,50	0,01%	-96,89%
772102	AFRILAND	800 000,00	0,00	2 687 616,44	1,21%	235,95%
772103	BGFI Bank	599 000,00	420 000,00	420 000,00	0,19%	-29,88%
TOTAL RECEITA		196 676 773,13	160 997 392,28	221 591 033,73	100,00%	12,67%

Tabela 9: Resumo das Receitas 2023

COD	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
71	CONTRIBUIÇÃO CORRENTE	180 161 111,62
711	Contribuições Regime Geral	179 161 111,62
7111	Contribuições - S. Tomé	168 161 111,62
711101	Contribuições Dobra	168 097 916,14
711102	Contribuições Dólar	63 195,48
7112	Contribuições - Príncipe	11 000 000,00
711201	Contribuições Dobra	11 000 000,00
712	Contribuições - Regime Independente	1 000 000,00
7121	Contribuições - S. Tomé	1 000 000,00
712101	Contribuições Dobra	1 000 000,00
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	15 069 000,00
744	Fiscalização e Controlo	14 882 000,00
74401	Contribuições	14 000 000,00
74402	Juros	874 000,00
74404	Reconhecimento familiar a cargo	8 000,00
749	Outros Proveitos Diversos	187 000,00
74901	Passagem Certidão	100 000,00
74902	Passagem Declaração	87 000,00
76	SUBSIDIOS DE ESTADO	23 234 673,17
761	Subsídios Concedidos pelo Estado	23 234 673,17
76101	Diferença com pensão mínima	17 003 900,04
76102	Diferença com pensão titulares de cargos políticos	0,00
76103	Atualização das pensões mínima	6 230 773,13
77	JUROS E DIVIDENDOS DIVERSOS	3 126 248,94
772	Juros de Depósitos Bancários (Prazo)	3 126 248,94
772101	BISTP	18 632,50
772102	AFRILAND	2 687 616,44
772103	BGFI Bank	420 000,00
	TOTAL RECEITA	221 591 033,73

Tabela 10: Despesa detalhada do ano 2023

COD	DESIGNAÇÃO	2022		2023		%A 23/22
		Programação	Execução	Programação	Taxa Prog.	
61	MATÉRIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	810 902,00	688 444,43	934 192,20	0,4%	15%
611	Matérias e fornecimentos não armazenados	701 902,00	670 949,43	865 192,20	0,4%	23%
61101	Fornecimentos de secretaria	200 000,00	146 634,99	180 000,00	0,1%	21%
61102	Fornecimentos de manutenção e limpeza	20 000,00	21 435,00	20 000,00	0,0%	0%
61104	Livros e documentação técnica	5 000,00	1 165,50	5 000,00	0,0%	0%
61105	Missões e receções	15 000,00	5 000,00	15 000,00	0,0%	0%
61106	Água e eletricidade	182 902,00	189 363,94	201 192,20	0,1%	10%
61108	Combustíveis, lubrif. óleos	275 000,00	304 440,00	440 000,00	0,2%	60%
61209	Outras materiais e fornecimentos	4 000,00	2 910,00	4 000,00	0,0%	0%
612	Outros fornecimentos armazenados	109 000,00	17 495,00	69 000,00	0,0%	-50%
61201	Encadernação de documentos	4 000,00	4 095,00	4 000,00	0,0%	0%
61202	Publicidade e divulgação	80 000,00	0,00	40 000,00	0,0%	-50%
61203	Fornecimento delegação Regional Príncipe	25 000,00	13 400,00	25 000,00	0,0%	0%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	260 000,00	203 997,50	210 000,00	0,1%	-19%
621	Transportes Terrestres	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%	0%
62101	Aluguer de Viaturas	10 000,00	0,00	10 000,00	0,0%	0%
622	Transportes Aéreos	250 000,00	203 997,50	200 000,00	0,1%	-20%
62201	Despesas com passagens aéreas	250 000,00	203 997,50	200 000,00	0,1%	-20%
62202	Despesas com passagens marítimas	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	5 734 070,00	3 154 457,02	3 888 552,00	1,6%	-32%
632	Despesas correio e telecomunicações	180 000,00	164 837,53	184 500,00	0,1%	40%
63201	Caixa Postal	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
63202	Telefone	105 000,00	80 840,65	94 500,00	0,0%	-10%
63203	Internet	48 000,00	68 276,88	72 000,00	0,0%	50%
63204	Telemóveis (compra de telecargas)	18 000,00	15 720,00	18 000,00	0,0%	0%
633	Honorários e remunerações intermediário	1 878 820,00	931 912,30	1 279 102,00	0,5%	-395%
633001	Honorários Auditoria / Encerramento de Contas	400 000,00	0,00	220 000,00	0,1%	-45%
633003	Honorários Bibliotecária	96 000,00	86 000,00	86 000,00	0,0%	-10%
633004	Honorários advogados, conselheiro e juridico fiscal	180 000,00	204 000,00	180 000,00	0,1%	0%
633005	Honorários informáticos	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%	0%
633006	Honorária comissão verif. incapac. permanente	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
633007	Senhas de presença dos membros C.A.	652 820,00	569 624,25	718 102,00	0,3%	10%
633008	Incentivo ao 1º emprego (estagiários)	50 000,00	12 288,05	25 000,00	0,0%	-50%
633009	Subsídios para recenseadores	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
633011	Assistência médica para os funcionários	180 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
633012	Honorários para Actuario	180 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0%

Continuação

634	Manutenção e Reparação	396 000,00	242 827,00	235 500,00	0,1%	-200%
63401	Manutenção e reparação edifícios administrativos	70 000,00	21 484,00	70 000,00	0,0%	0%
63402	Manutenção e reparação outras constr (reclame luminoso)	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
63403	Manutenção e reparação equipamentos transporte	141 000,00	112 198,00	70 500,00	0,0%	-50%
63404	Manutenção e reparação outras máq. e equipam.	100 000,00	78 405,00	50 000,00	0,0%	-50%
63405	Serviços de canalização	25 000,00	16 525,00	25 000,00	0,0%	0%
63406	Serviços de electricidade	20 000,00	14 215,00	20 000,00	0,0%	0%
635	Comissões - Pagas Agencias dos Bancos	1 893 000,00	1 343 981,77	1 717 000,00	0,7%	-20%
6351	AFRILAND- Bank	463 000,00	279 415,00	420 000,00	0,2%	-10%
635101	Encargos com Comissão	430 000,00	270 000,00	387 000,00	0,2%	-10%
635102	Encargos com Transferências - Pensão	30 000,00	8 680,00	30 000,00	0,0%	0%
635103	Encargos com Remunerações	3 000,00	735,00	3 000,00	0,0%	0%
6352	BISTP- Administração	1 430 000,00	1 064 566,77	1 297 000,00	0,5%	-10%
635201	Encargos com Cheques avulsos	75 000,00	55 492,27	75 000,00	0,0%	0%
635202	Encargos com Remunerações	25 000,00	9 418,50	25 000,00	0,0%	0%
635203	Encargos com Pensão	1 330 000,00	999 656,00	1 197 000,00	0,5%	-10%
636	Despesas com sessões do C.A. (Lanches)	13 500,00	12 410,00	14 850,00	0,0%	10%
63601	Lanches reunião Conselho da Administração	13 500,00	12 410,00	14 850,00	0,0%	10%
637	Despesas bancárias	12 750,00	93 967,42	97 600,00	0,0%	1886%
63701	Encargos bancos	5 000,00	81 519,11	80 000,00	0,0%	1500%
63702	Manutenção conta - Bistp	3 500,00	9 720,06	10 000,00	0,0%	186%
63703	Anuidade Internet Banking	1 500,00	231,00	3 000,00	0,0%	100%
63704	Manutenção conta - Afriland	700,00	1 342,25	1 400,00	0,0%	100%
63705	Manutenção conta - Energy	450,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
63708	Manutenção conta BGF1	1 600,00	1 155,00	3 200,00	0,0%	100%
638	Estudos e Planos Estratégicos do INSS	390 000,00	12 500,00	25 000,00	0,0%	-450%
63801	Plano Estratégico de Segurança Social	50 000,00	0,00	25 000,00	0,0%	-50%
63802	Reforma de Recursos Humanos	30 000,00	12 500,00	0,00	0,0%	-100%
63803	Reforma legislativa Segurança Social	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
63804	Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
63805	Guia de Contribuinte Beneficiários (produção e reprodução)	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
639	Outros serviços consumidos	970 000,00	352 021,00	335 000,00	0,1%	-567%
63901	Serviços de segurança	90 000,00	84 955,50	45 000,00	0,0%	-50%
63902	Outros serviços diversos	200 000,00	124 205,50	100 000,00	0,0%	-50%
63903	Institucionalização do INSS	50 000,00	21 459,00	50 000,00	0,0%	0%
63904	Extensão da cobertura	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
63905	Jardinagem	10 000,00	950,00	10 000,00	0,0%	0%
63906	Identificação dos pensionistas beneficiários do Sistema	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
63907	Retiro de reflexão INSS	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
63908	Despesas COVID-19	40 000,00	21 345,00	0,00	0,0%	-100%
63909	Campanhas de Inspeção e Sensibilização	300 000,00	99 106,00	100 000,00	0,0%	-67%
639010	Implementação regime de trabalhadores independentes	60 000,00	0,00	30 000,00	0,0%	0%

Continuação

64 CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	876 537,55	795 395,55	841 537,55	0,3%	-4%
641 Apólices de Seguro	80 000,00	65 568,00	80 000,00	0,0%	0%
64102 Seguros de veiculos e similares	80 000,00	65 568,00	80 000,00	0,0%	0%
643 Gratificações, ofertas, doações	80 000,00	18 790,00	50 000,00	0,0%	-67%
64301 Gratificações	30 000,00	9 500,00	25 000,00	0,0%	-17%
64302 Ofertas	50 000,00	9 290,00	25 000,00	0,0%	-50%
647 Correções relativos exercícios anteriores	716 037,55	711 037,55	711 037,55	0,3%	-100%
6479 Outras correções não contabilizados	716 037,55	711 037,55	711 037,55	0,3%	-100%
64791 Prestações c/ fornecedores em atraso	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	-100%
64794 Contribuições	711 037,55	711 037,55	711 037,55	0,3%	0%
648 Perdas do activo não imobilizado	500,00	0,00	500,00	0,0%	0%
64804 Diferenças câmbio desfavorável	500,00	0,00	500,00	0,0%	0%
65 CUSTOS COM PESSOAL	19 886 486,00	15 063 312,84	20 512 994,40	8,20%	3%
651 Remunerações do Pessoal	17 629 356,00	13 490 361,95	18 352 560,76	7,3%	226%
651001 Salários e Ordenados	13 194 338,00	9 814 705,65	12 607 997,22	5,2%	-4%
651002 Subsídio de Chefia	833 731,00	590 256,28	1 096 338,61	0,5%	31%
651003 Subsídio de Água e Energia	142 931,00	142 930,56	155 794,40	0,1%	9%
651004 Emolumentos de Fiscalização (Gab. de Inspeção)	110 000,00	131 741,70	121 000,00	0,1%	10%
651005 Subsídio Prémios e Gratificações do Pessoal	200 000,00	187 100,00	225 000,00	0,1%	13%
651006 Horas Extraordinárias	110 000,00	154 948,90	165 000,00	0,1%	50%
651007 Subsídio de Isolamento	371 000,00	208 606,31	444 684,68	0,2%	20%
651008 Subsídio de Férias	1 063 402,00	873 752,94	1 050 666,44	0,4%	-1%
651009 Décimo Terceiro Mês (Subsídio de Natal)	1 063 402,00	884 237,21	1 050 666,44	0,4%	-1%
651010 Subsídio de Desempenho	100 000,00	0,00	200 000,00	0,1%	100%
651014 Subsídio de Especificidade	249 642,00	289 583,08	249 642,00	0,1%	0%
651015 Subsídio de Diuturnidade / Antiguidade (dif salarial)	190 910,00	212 499,32	190 910,00	0,1%	0%
651016 Subsídio de Função Inspectiva (20%)	0,00	0,00	794 860,97	0,3%	0%
652 Encargos sobre remunerações	1 194 130,00	828 593,73	1 112 433,65	0,5%	88%
652001 Contribuições p/ Seg. Social 6% (Pessoal)	1 188 370,00	823 553,73	1 101 153,65	0,5%	-7%
652002 Contribuições p/ Seg. Social 6% sobre honorários diversos	5 760,00	5 040,00	11 280,00	0,0%	96%
653 Outros custos com pessoal	743 000,00	566 552,16	768 000,00	0,3%	53%
653001 Deslocações ao exterior - missões serviço	250 000,00	234 720,00	300 000,00	0,1%	20%
653002 Formação no país (Téc. INSS e Out. Form.)	50 000,00	6 594,80	75 000,00	0,0%	50%
653003 Subsídio de transporte	63 000,00	47 744,04	63 000,00	0,0%	0%
653005 Tratamento no exterior	50 000,00	10 000,00	50 000,00	0,0%	0%
653008 Formação no estrangeiro	300 000,00	267 493,32	250 000,00	0,1%	-17%
653009 Outras Ajudas c/ pessoal	30 000,00	0,00	30 000,00	0,0%	0%

Continuação

654 Deslocações e estadas de pessoal	320 000,00	177 805,00	280 000,00	0,1%	-40%
65401 Estadias em S.Tomé	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%	0%
65402 Estadia Regional Autónoma - Príncipe	100 000,00	20 825,00	60 000,00	0,0%	-40%
65403 Subsídio de deslocação pessoal aos Distritos e Vilas	180 000,00	156 980,00	180 000,00	0,1%	0%
65404 Ajuda de custo deslocação S.Tomé- Príncipe/Vice-versa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0%	0%
66 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
67 JUROS SUPORTADOS	11 000,00	518,36	0,00	0,0%	-100%
676 Juros de contas correntes bancárias	11 000,00	518,36	0,00	0,0%	-100%
67601 Juros Devedores	11 000,00	518,36	0,00	0,0%	-100%
68 AMORTIZAÇÕES E PROV. DO PERÍODO	4 507 200,00	1 758 164,77	2 152 211,00	0,9%	-52%
681 Amortizações do período	3 176 000,00	741 951,82	825 000,00	0,3%	-74%
681101 Amortizações de despesas Imobilizados	3 176 000,00	741 951,82	825 000,00	0,3%	-74%
6814 Amortizações de Outras Imobiliz. Corpóreas	1 331 200,00	1 016 212,95	1 327 211,00	0,6%	-9%
681401 Amortizações de Edifícios não residenciais	309 000,00	843 839,75	850 000,00	0,4%	175%
681402 Amortizações de Edifícios residenciais	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,0%	0%
681403 Amortizações Outras Construções (arquivo, etc)	371 000,00	42 593,53	43 000,00	0,0%	-88%
681405 Amortizações de Equip. Transportes	320 000,00	0,00	186 126,00	0,1%	-42%
681407 Amortizações de Equip. Imobiliário Escritório	320 000,00	119 197,63	237 500,00	0,1%	-26%
681409 Amortizações Diversas Imob. Corpóreas	2 200,00	1 582,04	1 585,00	0,0%	-28%
69 PRESTAÇÕES	188 980 773,13	184 627 541,62	211 959 588,22	88,13%	12%
691 Pensões	180 340 773,13	177 319 288,12	202 705 588,22	84,3%	54%
6911 Pensões do Mês	157 950 000,00	161 711 793,39	173 625 000,00	72,2%	24%
691101 Pensões de velhice	138 450 000,00	144 637 141,41	152 295 000,00	63,3%	10%
691102 Pensões de invalidez	2 000 000,00	2 425 446,80	2 080 000,00	0,9%	4%
691103 Pensões de sobrevivência	17 500 000,00	14 649 205,18	19 250 000,00	8,0%	10%
6912 Pensões 1ª.vez	16 160 000,00	15 607 494,73	17 776 000,00	7,4%	30%
691201 Pensões de velhice	13 500 000,00	13 343 505,83	14 850 000,00	6,2%	10%
691202 Pensões de invalidez	360 000,00	84 875,50	396 000,00	0,2%	10%
691203 Pensões de sobrevivência	2 300 000,00	2 179 113,40	2 530 000,00	1,1%	10%
6913 Atualização de pensão mínima	6 230 773,13	0,00	11 304 588,22	4,7%	0%
691301 Pensões de velhice	4 876 760,49	0,00	10 049 110,00	4,2%	0%
691302 Pensões de invalidez	124 524,19	0,00	178 340,13	0,1%	0%
691303 Pensões de sobrevivência	1 229 488,45	0,00	1 077 138,09	0,4%	0%
6919 Previsão de 5% das pensões	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
691901 Previsões de 5% das pensões	0,00	0,00	0,00	0,0%	0%
692 Subsídios doença e maternidade	8 000 000,00	6 998 198,50	8 800 000,00	3,7%	20%
69201 Subsídio doença comum	4 000 000,00	3 435 492,00	4 400 000,00	1,8%	10%
69202 Subsídio maternidade	4 000 000,00	3 562 706,50	4 400 000,00	1,8%	10%
693 Acidente de trabalho	140 000,00	50 231,00	154 000,00	0,1%	20%
69301 Acidente de trabalho	120 000,00	50 231,00	132 000,00	0,1%	10%
69302 Doenças profissionais	20 000,00	0,00	22 000,00	0,0%	10%
694 Subsídio de funeral	500 000,00	259 824,00	300 000,00	0,1%	-40%
69401 Subsídio de funeral - compra de caixão	500 000,00	259 824,00	300 000,00	0,1%	-40%
TOTAL DESPESA ADMINISTRATIVA	221 066 968,68	206 291 832,09	240 499 075,37	99,7%	8,79%

Tabela 11: Resumo das Despesas 2023

COD	DESIGNAÇÃO	MONTANTE STD
61	MATÉRIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	934 192,20
611	Matérias e fornecimentos não armazenados	865 192,20
61101	Fornecimentos de secretaria	180 000,00
61102	Fornecimentos de manutenção e limpeza	20 000,00
61104	Livros e documentação técnica	5 000,00
61105	Missões e recepções	15 000,00
61106	Água e electricidade	201 192,20
61108	Combustíveis, lubrif. óleos	440 000,00
61209	Outras matérias e fornecimentos	4 000,00
612	Outros fornecimentos armazenados	69 000,00
61201	Encadernação de documentos	4 000,00
61202	Publicidade e divulgação	40 000,00
61203	Fornecimento delegação Regional Príncipe	25 000,00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	210 000,00
621	Transportes Terrestres	10 000,00
62101	Aluguer de Viaturas	10 000,00
622	Transportes Aéreos	200 000,00
62201	Despesas com passagens aéreas	200 000,00
62202	Despesas com passagens marítimas	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	3 888 552,00
632	Despesas correio e telecomunicações	184 500,00
63202	Telefone	94 500,00
63203	Internet	72 000,00
63204	Telemóveis (compra de telecargas)	18 000,00
633	Honorários e remunerações intermediário	1 279 102,00
633001	Honorários Auditoria / Encerramento de Contas	220 000,00
633003	Honorários Bibliotecária	86 000,00
633004	Honorários advogados, conselheiro e jurídico fiscal	180 000,00
633005	Honorários informáticos	50 000,00
633006	Honorária comissão verif. incapac. permanente	0,00
633007	Senhas de presença dos membros C.A.	718 102,00
633008	Incentivo ao 1º emprego (estagiários)	25 000,00
634	Manutenção e Reparação	235 500,00
63401	Manutenção e reparação edifícios administrativos	70 000,00
63402	Manutenção e reparação outras construções (reclame luminoso)	0,00
63403	Manutenção e reparação equipamentos transporte	70 500,00
63404	Manutenção e reparação outras máq. e equipam.	50 000,00
63405	Serviços de canalização	25 000,00
63406	Serviços de electricidade	20 000,00
Continuação		
635	Comissões - Pagas Agências dos Bancos	1 717 000,00
6351	AFRILAND- Bank	420 000,00
635101	Encargos com Comissão	387 000,00
635102	Encargos com Transferências - Pensão	30 000,00
635103	Encargos com Remunerações	3 000,00
6352	BISTP- Administração	1 297 000,00
635201	Encargos com Cheques avulsos	75 000,00
635202	Encargos com Remunerações	25 000,00
635203	Encargos com Pensão	1 197 000,00
6353	Banco Privado STP	0,00
636	Despesas com sessões do C.A. (Lanches)	14 850,00
63601	Lanches reunião Conselho da Administração	14 850,00
637	Despesas bancárias	97 600,00
63701	Encargos bancos	80 000,00
63702	Manutenção conta - Bistp	10 000,00
63703	Anuidade Internet Banking	3 000,00
63704	Manutenção conta - Afriland	1 400,00
63708	Manutenção conta BGFI	3 200,00
638	Estudos e Planos Estratégicos do INSS	25 000,00
63801	Plano Estratégico de Segurança Social	25 000,00
63804	Manual de Procedimentos Administrativos e Financeiros	0,00
639	Outros serviços consumidos	335 000,00
63901	Serviços de segurança	45 000,00
63902	Outros serviços diversos	100 000,00
63903	Institucionalização do INSS	50 000,00
63905	Jardinagem	10 000,00
63909	Campanhas de Inspeção e Sensibilização	100 000,00
639010	Implementação regime de trabalhadores independentes	30 000,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	841 537,55
641	Apólices de Seguro	80 000,00
64102	Seguros de veículos e similares	80 000,00
643	Gratificações, ofertas, doações	50 000,00
64301	Gratificações	25 000,00
64302	Ofertas	25 000,00
647	Correcções relativo exercícios anteriores	711 037,55
6479	Outras correcções não contabilizados	711 037,55
64794	Contribuições	711 037,55
648	Perdas do activo não Imobilizado	500,00
64804	Diferenças câmbio desfavorável	500,00

Continuação

65	CUSTOS COM PESSOAL	20 512 994,40
651	Remunerações do Pessoal	18 352 560,76
651001	Salários e Ordenados	12 607 997,22
651002	Subsídio de Chefia	1 096 338,61
651003	Subsídio de Água e Energia	155 794,40
651004	Emolumentos de Fiscalização (Gab. de Inspeção)	121 000,00
651005	Subsídio Prémios e Gratificações do Pessoal	225 000,00
651006	Horas Extraordinárias	165 000,00
651007	Subsídio de Isolamento	444 684,68
651008	Subsídio de Férias	1 050 666,44
651009	Décimo Terceiro Mês (Subsídio de Natal)	1 050 666,44
651010	Subsídio de Desempenho	200 000,00
651014	Subsídio de Especificidade	249 642,00
651015	Subsídio de Diuturnidade / Antiguidade (dif salarial)	190 910,00
651016	Subsídio de Majoração de Inspeção (20%)	794 860,97
652	Encargos sobre remunerações	1 112 433,65
652001	Contribuições p/ Seg. Social 6% (Pessoal)	1 101 153,65
652002	Contribuições p/ Seg. Social 6% sobre honorários diversos	11 280,00
653	Outros custos com pessoal	768 000,00
653001	Deslocações ao exterior - missões serviço	300 000,00
653002	Formação no país (Téc. INSS e Out. Form.)	75 000,00
653003	Subsídio de transporte	63 000,00
653005	Tratamento no exterior	50 000,00
653008	Formação no estrangeiro	250 000,00
653009	Outras Ajudas c/ pessoal	30 000,00
654	Deslocações e estadas de pessoal	280 000,00
65401	Estadias em S.Tomé	20 000,00
65402	Estadia Regional Autónoma - Príncipe	60 000,00
65403	Subsídio de deslocação pessoal aos Distritos e Vilas	180 000,00
65404	Ajuda de custo deslocação S.Tomé- Príncipe/Vice-versa	20 000,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	0,00
662	Impostos Indiretos	0,00
67	JUROS SUPORTADOS	0,00

Continuação

68	AMORTIZAÇÕES E PROV. DO PERÍODO	2 152 211,00
681	Amortizações do período	825 000,00
681101	Amortizações de despesas Imobilizados	825 000,00
6814	Amortizações de Outras Imobiliz. Corpóreas	1 327 211,00
681401	Amortizações de Edifícios não residenciais	850 000,00
681402	Amortizações de Edifícios residenciais	9 000,00
681403	Amortizações Outras Construções (arquivo, etc)	43 000,00
681405	Amortizações de Equip. Transportes	186 126,00
681407	Amortizações de Equip. Imobiliário Escritório	237 500,00
681409	Amortizações Diversas Imob. Corpóreas	1 585,00
69	PRESTAÇÕES - PENSÕES	211 959 588,22
691	Pensões	202 705 588,22
6911	Pensões do Mês	173 625 000,00
691101	Pensões de velhice	152 295 000,00
691102	Pensões de invalidez	2 080 000,00
691103	Pensões de sobrevivência	19 250 000,00
6912	Pensões 1ª vez	17 776 000,00
691201	Pensões de velhice	14 850 000,00
691202	Pensões de invalidez	396 000,00
691203	Pensões de sobrevivência	2 530 000,00
6913	Atualização de pensão mínima	11 304 588,22
691301	Pensões de velhice	10 049 110,00
691302	Pensões de invalidez	178 340,13
691303	Pensões de sobrevivência	1 077 138,09
6919	Previsão de 5% das pensões	0,00
692	Subsídios doença e maternidade	8 800 000,00
69201	Subsídio doença comum	4 400 000,00
69202	Subsídio maternidade	4 400 000,00
693	Acidente de trabalho	154 000,00
69301	Acidente de trabalho	132 000,00
69302	Doenças profissionais	22 000,00
694	Subsídio de funeral	300 000,00
69401	Subsídio de funeral - compra de caixão	300 000,00
TOTAL DESPESA		240 499 075,37

Tabela 12: Despesa de Capital Detalhado 2023

COD	DESIGNAÇÃO	2 022		2 023	%A
		Programação	Execução	Programação	23/22
20	DESPESAS E VALORES INCORP IMOBILIZADOS	3 479 000,00	110 196,33	1 450 000,00	-358,91%
201	Despesas Imobilizadas	3 470 000,00	110 196,33	1 450 000,00	-358,91%
2014	Despesas caracter excepcional vários exercícios	50 000,00	108 796,33	50 000,00	0,00%
201408	Atualização Programa "PRIMAVERA"	50 000,00	108 796,33	50 000,00	0,00%
201409	Aquisição de software STATA	0,00	0,00	0,00	0,00%
2016	Reforma Segurança Social	130 000,00	0,00	0,00	-100,00%
201604	Reforma e segurança Social (Diploma)	0,00	0,00	0,00	0,00%
201608	Aquisição de licença/ assinatura software Ilo/ Pensions Modelo OIT	130 000,00	0,00	0,00	-100,00%
2017	Informatização do Sector	3 290 000,00	1 400,00	1 250 000,00	-258,91%
201701	Sistema informático e base de dados	500 000,00	1 400,00	250 000,00	-50,00%
201703	Elaboração de TDR, desmaterialização e catalogação de Arquivo	1 300 000,00	0,00	500 000,00	-61,54%
201704	Informatização (NOSI) / Dívida NOSI	950 000,00	0,00	500 000,00	-47,37%
201707	Identificação dos pensionistas beneficiários do Sistema	0,00	0,00	0,00	0,00%
201708	Outros custos com informatização/Integração Sistema NOSI	0,00	0,00	0,00	0,00%
201709	Integração do Sistema SS/ Aquisição Módulo Cont/RH/SIF	290 000,00	0,00	0,00	-100,00%
201710	Criação de sistema de pagamento eletrónico	0,00	0,00	0,00	0,00%
2018	Arranjos e instalação Telefónica	0,00	0,00	150 000,00	0,00%
201801	Modernização do sistema telefónico	0,00	0,00	150 000,00	0,00%
202	Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00%
2024	Estudos e despesas de investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
202401	Estudos dos antigos edifícios do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00%
202403	Requalificação de sala de formação	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1 280 842,00	858 180,00	1 460 000,00	-250,92%
221	Edifícios não residenciais	0,00	0,00	0,00	0,00%
22104	Constituição do edifício sede no Príncipe	0,00	0,00	0,00	0,00%
22105	Estudo Obras Edifício INSS-Sede	0,00	0,00	0,00	0,00%
223	Outras construções	30 000,00	8 000,00	1 250 000,00	-100,00%
22301	Obras de infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00%
22302	Projecto descentralização dos balcões do atendimento nos distritos	30 000,00	0,00	0,00	-100,00%
22303	Requalificação do gabinete de contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00%
22304	Construção de WC e um (1) parque de estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00%
22305	Estudo e const vedação de arame metálica (Murro de vedação)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
22307	Aquisição e instalação material elétrico (quadro elétricos)	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00%
225	Equipamentos de transporte	900 000,00	744 500,00	0,00	-100,00%
22501	Aquisição de veículos ligeiros	900 000,00	744 500,00	0,00	-100,00%
22502	Aquisição de motorizadas	0,00	0,00	0,00	0,00%
227	Equipamentos e mobiliários de escritório	350 842,00	105 680,00	210 000,00	-50,92%
22701	Equipamentos de escritório	250 000,00	100 730,00	100 000,00	-60,00%
22702	Mobiliário de escritório	100 842,00	0,00	110 000,00	9,08%
22703	Equipamentos e mobiliários doméstico	0,00	4 950,00	0,00	0,00%
22704	Equipamento visual (máquina fotográfica)	0,00	0,00	0,00	0,00%
229	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00%
22903	Fervedor	0,00	0,00	0,00	0,00%
22904	Chávenas e Talheres	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS M/L PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00%
252	Empréstimos Concedidos por mais de um Ano	0,00	0,00	0,00	0,00%
25201	Fundo Social dos Trabalhados do INSS	0,00	0,00	0,00	0,00%
25202	FATE - Fundo Apoio Trabalhadores do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESA DE CAPITAL		4 750 842,00	968 376,33	2 910 000,00	-609,83%

35

Orçamento do INSS Ano 2023




Tabela 13: Resumo das Despesas de Capital 2023

COD	DESIGNAÇÃO	MONTANTE STD
20	DESPESAS E VALORES INCORP IMOBILIZADOS	1 450 000,00
201	Despesas Imobilizadas	1 450 000,00
2014	Despesas caracter excepcional vários exercícios	50 000,00
201408	Atualização Programa "PRIMAVERA"	50 000,00
201409	Aquisição de software STATA	0,00
2016	Reforma Segurança Social	0,00
201604	Reforma e segurança Social (Diploma)	0,00
201608	Aquisição de licença/ assinatura software Ilo/ Pensions Modelo OIT	0,00
2017	Informatização do Sector	1 250 000,00
201701	Sistema informático e base de dados	250 000,00
201703	Elaboração de TDR, desmaterialização e catalogação de Arquivo	500 000,00
201704	Viagens e estadia (NOSI) / Dívida NOSI	500 000,00
201707	Identificação dos pensionistas beneficiários do Sistema	0,00
201708	Outros custos com informatização/Integração Sistema NOSI	0,00
201709	Integração do Sistema SS/ Aquisição Módulo Cont/RH/SIF	0,00
201710	Criação de sistema de pagamento eletrónico	0,00
2018	Arranjos e instalação Telefónica	150 000,00
201801	Modernização do sistema telefónico	150 000,00
202	Imobilizações Incorpóreas	0,00
2024	Estudos e despesas de investigação e desenvolvimento	0,00
22	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1 460 000,00
221	Edifícios não residenciais	0,00
223	Outras construções	1 250 000,00
22307	Aquisição e instalação materiais elétricos (quadro elétricos)	1 250 000,00
225	Equipamentos de transporte	0,00
227	Equipamentos e mobiliários de escritório	210 000,00
22701	Equipamentos de escritório (computadores e impressoras)	100 000,00
22702	Mobiliário de escritório	110 000,00
229	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00
25	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS M/L PRAZO	0,00
252	Empréstimos Concedidos a Organizações	0,00
25201	Fundo Social dos Trabalhados do INSS	0,00
25202	FATE - Fundo Apoio Trabalhadores do Estado	0,00
TOTAL DESPESA DE CAPITAL		2 910 000,00

Tabela 14: Resumo das Receitas Comparadas 2023/2022

COD.	Rubricas	Ano 2023	TX 1	Ano 2022	TX 2	TX4
711	Contribuições Regime Geral	179 181 111,62	80,85%	168 359 000,00	85,60%	6,42%
712	Contribuições Regime Independente	1 000 000,00	0,45%	1 000 000,00	0,51%	0,00%
743	Donativos (Financiamento)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
744	Fiscalização e Controle	14 882 000,00	6,72%	7 441 000,00	3,75%	100,00%
747	Correções Exercícios Anterior	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
748	Ganhos diversos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
749	Outros Provelhos Diversos	187 000,00	0,08%	1 347 000,00	0,68%	-86,12%
752	Subsídios Concedidos pelo Estado	23 234 673,17	10,49%	16 230 773,13	8,25%	0,00%
771	Juros Obtidos por Emprestimo	0,00	0,00%	309 000,00	0,15%	0,00%
772	Juros de Depósitos Bancários	3 126 248,94	1,41%	1 999 000,00	1,02%	56,38%
	TOTAL DAS RECEITAS	221 591 033,73	100%	196 676 773,13	100%	12,67%

Tabela 15: Resumo das Despesas Comparadas 2023/2022

COD.	Rubricas	Ano 2023	TX 1	Ano 2022	TX 2	TX4
611	Materias e fornec não armazenados	865 192,20	0,36%	701 902,00	0,32%	23,26%
612	Outros Fornec não armazenados	69 000,00	0,03%	109 000,00	0,05%	-36,70%
621	Transporte Terrestres	10 000,00	0,00%	10 000,00	0,00%	0,00%
622	Transportes Aereos	200 000,00	0,08%	250 000,00	0,11%	-20,00%
631	Renda Aluguer e Encargos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
632	Despesas correio e telecomunicações	184 500,00	0,08%	180 000,00	0,08%	2,50%
633	Honorários e remunerações Intermediário	1 279 102,00	0,53%	1 878 820,00	0,89%	-31,92%
634	Manutenção e Reparação	235 500,00	0,10%	396 000,00	0,18%	-40,53%
635	Comissões - Pagas Agencias dos Bancos	1 717 000,00	0,71%	1 893 000,00	0,88%	-9,30%
636	Despesas com sessões do C.A. (Lanches)	14 860,00	0,01%	13 500,00	0,01%	10,00%
637	Despesas bancárias	97 600,00	0,04%	12 750,00	0,01%	985,48%
638	Estudos e Planos Estratégicos do INSS	25 000,00	0,01%	300 000,00	0,18%	0,00%
639	Outros serviços consumidos	335 000,00	0,14%	970 000,00	0,44%	-65,46%
641	Apólices de Seguro	80 000,00	0,03%	80 000,00	0,04%	0,00%
642	Gratificações, ofertas, doações	50 000,00	0,02%	80 000,00	0,04%	-37,50%
643	Outras correções n/Contabilizadas	711 037,55	0,30%	716 037,55	0,32%	0,00%
644	Perdas do activo não Imobilizado	500,00	0,00%	500,00	0,00%	0,00%
651	Remunerações do Pessoal	18 352 589,79	7,93%	17 629 358,00	7,97%	4,10%
652	Encargos sobre remunerações	1 112 433,65	0,48%	1 194 130,00	0,54%	-6,84%
653	Outros custos com pessoal	788 000,00	0,32%	743 000,00	0,34%	3,36%
654	Deslocações e estadas de pessoal	280 000,00	0,12%	320 000,00	0,14%	-12,50%
655	Impostos Indirectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
663	Outros impostos Indirectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
664	Multas e Penalidades Fiscais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
676	Juros de contas correntes bancárias	0,00	0,00%	11 000,00	0,00%	-100,00%
68	Amortizações	2 152 211,00	0,83%	4 507 200,00	2,04%	-62,25%
691	Pensões	202 705 588,22	84,29%	180 340 773,13	81,58%	12,40%
692	Subsídios doença e maternidade	8 800 000,00	3,66%	8 000 000,00	3,62%	10,00%
693	Subs. sold. trab. doenças prof.	154 000,00	0,06%	140 000,00	0,06%	10,00%
694	Subsídio de funeral	300 000,00	0,12%	500 000,00	0,23%	-40,00%
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240 499 075,37	100%	221 066 968,68	100%	8,75%

Tabela 16: Resumo das Despesas de Capital Comparadas 2023/2022

COD.	Rubricas	Ano 2023	TX 1	Ano 2022	TX 2	TX4
2014	Desp.caracter.excep.vários exercícos	50 000,00	1,72%	50 000,00	1,05%	0,00%
2016	Estudos de Plano Estratégico Seg. Social	0,00	0,00%	130 000,00	2,74%	0,00%
2017	Infomatização do Sector	1 250 000,00	42,96%	3 290 000,00	69,25%	-62,01%
2018	Instalação e Melhoria de Rede Telefónica	150 000,00	5,15%	0,00	0,00%	0,00%
2024	Estudos e despesas de invest e desenvolv	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
221	Edifícios não residenciais	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
223	Outras construções	1 250 000,00	42,96%	30 000,00	0,63%	4066,87%
225	Equipamento de transporte	0,00	0,00%	900 000,00	18,94%	0,00%
227	Equip. e mobiliário de escritório	210 000,00	7,22%	350 842,00	7,38%	-40,14%
229	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
252	Emprestimos Concedidos a Organizações	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS	2 910 000,00	100%	4 750 842,00	100%	-38,75%

Nota: Tx1 referente ao peso 2022; Tx2 referente ao peso 2021; Tx3 referente ao peso 2016; Tx4 Comparação entre 2022 e 2021

37 |

Orçamento do INSS Ano 2023

Gráfico 4: Evolução de Receitas 2022 à 2023



Gráfico 5: Evolução das Despesas Correntes 2022 à 2023



Gráfico 6: Evolução das Despesas de Capital 2022 à 2023



Tabela 17: Quadro Pessoal e Grelha Salarial

QTD	Categoria	Salário	Total de salário anual	Sub. De férias	Sub. De Natal	Subsidio de isolamento	Água e Energia	Subsidio de Chefia	TOTAL
						50%	50%	30%	
4	GABINETE DE DIRECTOR	56 230,43	903 813,88	75 317,82	75 317,82	-	155 794,40	93 476,64	1 303 720,56
1	Director	25 965,73	311 568,80	25 965,73	25 965,73		155 794,40	93 476,64	612 791,31
2	Técnico Superior 3.ª Classe	19 087,39	458 057,44	38 174,79	38 174,79				534 447,02
1	Técnico Adjunto 3.ª classe	11 177,30	134 127,63	11 177,30	11 177,30				156 482,24
23	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	106 614,27	2 979 696,89	248 308,07	248 308,07	-	-	367 097,01	3 843 410,04
1	Chefe de Departamento	25 621,82	307 461,80	25 621,82	25 621,82			92 233,54	450 943,97
4	Chefe de Secção	19 087,39						274 853,47	274 853,47
7	Técnico Superior 3.ª Classe	19 087,39	1 603 341,05	133 611,75	133 611,75				1 870 564,56
2	Técnico Adjunto 3.ª classe	11 177,30	268 255,26	22 354,61	22 354,61				312 964,47
1	Técnico Auxiliar 3.ª Classe	8 254,01	99 048,10	8 254,01	8 254,01				115 556,11
3	Oficial Administrativo de 3ª classe	8 254,01	297 144,29	24 762,02	24 762,02				346 668,34
2	Motorista Ligeiro da 3.ª Classe	4 814,84	115 556,11	9 629,68	9 629,68				134 815,46
1	Operario 3.ª Classe	3 439,17	41 270,04	3 439,17	3 439,17				48 148,38
1	Auxiliar Administrativo da 3.ª Classe	3 439,17	41 270,04	3 439,17	3 439,17				48 148,38
5	Auxiliar Tecnico da 3.ª Classe	3 439,17	206 350,20	17 195,85	17 195,85				240 741,90
18	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	99 735,93	2 936 363,35	244 696,95	244 696,95	-	-	298 382,39	3 724 139,63
1	Chefe de Departamento	25 621,82	307 461,80	25 621,82	25 621,82			92 238,54	450 943,97
3	Chefe de Secção	19 087,39						206 143,85	206 143,85
7	Tecnico Superior de 3ª classe	19 087,39	1 603 341,05	133 611,75	133 611,75				1 870 564,56
1	Técnico Adjunto 3.ª Classe	11 177,30	134 127,63	11 177,30	11 177,30				156 482,24
3	Técnico Auxiliar 3.ª Classe	8 254,01	297 144,29	24 762,02	24 762,02				346 668,34
2	Técnico Auxiliar 3.ª Classe	8 254,01	198 096,19	16 508,02	16 508,02				231 112,22
4	Oficial Administrativo de 3ª classe	8 254,01	396 192,38	33 016,03	33 016,03				462 224,45
1	Operario 3.ª Classe	3 439,17	41 270,04	3 439,17	3 439,17				48 148,38
5	NUCLEO DE INFORMÁTICA	95 265,01	1 079 211,55	89 934,30	89 934,30	-	-	54 476,45	1 313 556,59
0	Chefe de Departamento	25 621,82							
1	Chefe de Secção	19 087,39						34 357,31	34 357,31
2	Técnico Superior 2.ª Classe	20 291,10	486 986,47	40 582,21	40 582,21				568 150,88
2	Técnico Superior 3.ª Classe	19 087,39	458 097,44	38 174,79	38 174,79				534 447,02
1	Técnico Adjunto 3.ª classe	11 177,30	134 127,63	11 177,30	11 177,30			20 119,14	176 601,38
14	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100 595,72	3 268 587,17	272 382,26	272 382,26	-	-	160 953,16	3 974 304,85
1	Chefe de Departamento	25 621,82	307 461,80	25 621,82	25 621,82			92 238,54	450 943,97
1	Chefe de Secção	19 087,39						68 714,62	68 714,62
1	Técnico Superior 2.ª Classe	20 291,10	243 493,24	20 291,10	20 291,10				284 075,44
11	Técnico Superior 3.ª Classe	19 087,39	2 519 535,94	209 961,33	209 961,33				2 939 458,60
1	Oficial Administrativo de 3ª classe	8 254,01	99 048,10	8 254,01	8 254,01				115 556,11
1	Técnico Auxiliar 3.ª Classe	8 254,01	99 048,10	8 254,01	8 254,01				115 556,11
4	GABINETE DE ESTUDOS E INOVAÇÃO	84 087,71	1 009 052,48	84 087,71	84 087,71	-	-	92 238,54	1 269 486,43
1	Chefe de Departamento	25 621,82	307 461,80	25 621,82	25 621,82			92 238,54	450 943,97
0	Chefe de Secção	19 087,39							
1	Técnico Superior 2.ª Classe	20 291,10	243 493,24	20 291,10	20 291,10				284 075,44
2	Técnico Superior 3.ª Classe	19 087,39	458 097,44	38 174,79	38 174,79				534 447,02
5	DELEGAÇÃO DA REGIÃO AUTÓNOMA	80 648,54	431 271,92	35 939,33	35 939,33	215 635,96	-	29 714,43	748 500,96
0	Chefe de Departamento	25 621,82							
0	Técnico Superior 3.ª Classe	19 087,39							
1	Tecnico Adjunto de 3ª classe	11 177,30	134 127,63	11 177,30	11 177,30	67 063,82			223 546,05
1	Delegado (Técnico Auxiliar de 3ª classe)	8 254,01	99 048,10	8 254,01	8 254,01	49 524,05		29 714,43	194 794,59
1	Técnico Auxiliar de 3ª classe	8 254,01	99 048,10	8 254,01	8 254,01	49 524,05			165 080,16
1	Motorista Ligeiro da 3.ª Classe	4 814,84	57 778,06	4 814,84	4 814,84	28 889,03			96 296,76
1	Auxiliar Tecnico da 3.ª Classe	3 439,17	41 270,04	3 439,17	3 439,17	20 635,02			68 783,40
73	Soma.....	623 177,60	12 607 997,22	1 050 666,44	1 050 666,44	215 635,96	155 794,40	1 096 338,61	16 177 099,06