

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA



DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infraestruturas



Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO 2024



ÍNDICE

I.	INTRODUÇÃO	2
II.	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2023, EM 30 DE JUNHO	4
2.1.	ARRECADAÇÃO DE RECEITAS	4
2.2.	REALIZAÇÃO DE DESPESAS	5
III.	ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA O ANO 2024	7
3.1.	ORÇAMENTO DE RECEITAS	7
3.2.	ORÇAMENTO DE DESPESAS	9
3.2.1.	DESPESAS CORRENTES	9
3.2.2.	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10
IV.	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS	12
	ANEXOS	13



I. INTRODUÇÃO

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

O plano previsional de qualquer instituição reflete a visão dos seus gestores cimeiros perante o futuro, isto é, os gestores preveem 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 projeção sustentável e perene.

Depois da ENASA passar por momentos sombrios da sua história económica e financeira provocado pela pandemia de COVID-19, que fez paralisar quase por completo as actividades da industria aeronáutica e por conseguinte, actividades aeroportuárias, a empresa começa a retomar o seu normal funcionamento no ano 2022 e em 2023 está tentando consolidar essa retoma, apesar da persistência dos efeitos negativos da referida Pandemia, tanto no âmbito social, como económico e financeiro.

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 de custos dos alimentos, do petróleo e da energia elétrica. 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 2024 urge a necessidade de apresentação de um orçamento que continue a adaptar-se as 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 do 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 infraestruturas aeroportuárias existentes.



Sendo assim, serão reconduzidas para 2024, as actividades agendadas para o ano 2023, que não serão realizadas devido a persistência desses acontecimentos e as suas consequências na conjuntura económica e financeira internacional e nacional. Para sua superação, serão encetadas diligências para a dinamização da cooperação com a Ghana 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 ainda 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 projetar o aeroporto de S. Tomé para níveis bastante aceitáveis, podendo funcionar como uma HUB e ser fonte de receitas 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 S. 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 2024 foi projetado 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 consolidação da 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 2023, EM 30 DE JUNHO

2.1. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Para a realização de actividades programadas para o ano 2023, foi aprovado um orçamento no valor de **STN. 139.012.365,57**, tanto para Receitas, como para Despesas, com 16,67% de despesas de capital, no valor de STN. 23.175.432,00 e 83,33% de despesas correntes, no valor de STN. 115.836.933,57.

Em 30 de Junho de 2023, a ENASA tinha arrecadado receitas no montante total de STN 56.134.998,19, o que, numa visão orçamental global representa uma arrecadação de receitas na ordem de somente 40,38%. Todavia, ao nível de Receitas Correntes foram arrecadadas cerca de 47,58% da previsão orçamental para o exercício, representando 98,19% do total de receitas arrecadadas no período, no valor de STN 55.118.108,77.

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. 1.016.889,42, representando 41,93% da sua previsão e 4,39% das receitas de capital previstas no orçamento 2023, elevando assim as obrigações da ENASA a médio e longo prazo.

Nessa execução, constata-se que as Receitas Aeroportuárias representam 69,80% das receitas, vindo depois Receitas Comerciais com 26,56%, Proveitos e Ganhos Extra Exploração vem a seguir com 2,27% e Proveitos e Ganhos Diversos vem por último com 0,55%.

Se o nível de arrecadação de receitas continuar o mesmo, prevê-se arrecadar até Dezembro de 2023, receitas no valor de STN 102.323.093,71, cerca de 73,61% da previsão orçamental para o ano.

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



(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infraestruturas

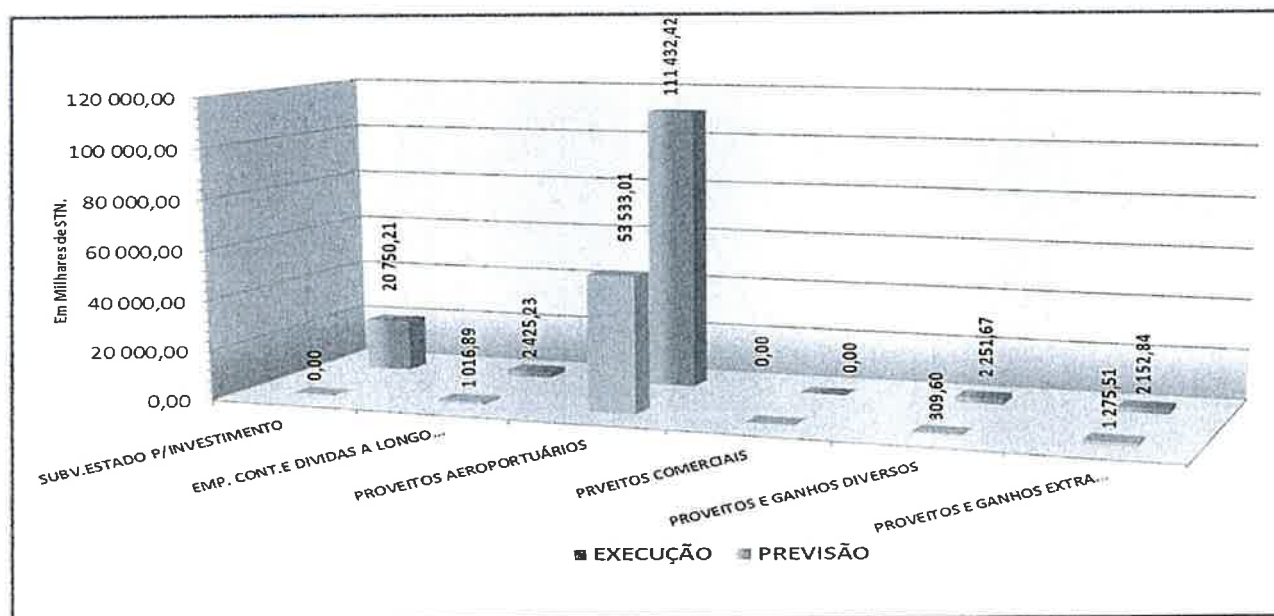


Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

Quadro I –Quadro da Situação de Execução Receitas em 30 de Junho de 2023

Conta	Designação	Previsão		Situação da Execução 30/06/2023			Prev. Execução 31-12-2023 +Receita de TMA	
		Valor	Estr. %	Valor	Taxa Exec.	Estr. %		
1	RECEITAS E CAPITAL	23 175 432,00	16,67%	1 016 889,42	4,39%	1,81%	2 033 778,84	8,78%
14	SUBV. ESTADO P/INVESTIMENTO	20 750 205,00	14,93%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
17	EMP. CONT. E DIVIDAS A LONGO E MEDIO PRAZO	2 425 227,00	1,74%	1 016 889,42	41,93%	1,81%	2 033 778,84	83,86%
7	RECEITAS CORRENTES	115 836 933,58	83,33%	55 118 108,77	47,58%	98,19%	100 289 314,87	86,58%
711	PROVEITOS AEROPORTUÁRIOS	96 261 006,12	69,25%	39 183 658,47	40,71%	69,80%	68 818 584,73	71,49%
712	PRVEITOS COMERCIAIS	15 171 413,27	10,91%	14 349 346,58	94,58%	25,56%	28 698 693,16	189,16%
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	2 251 674,13	1,62%	309 598,46	13,75%	0,55%	619 196,92	27,50%
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRA EXPLORAÇÃO	2 152 840,06	1,55%	1 275 505,26	59,25%	2,27%	2 152 840,06	100,00%
Total RECEITAS		139 012 365,58	100,00%	56 134 998,19	40,38%	100,00%	102 323 093,71	73,61%

Gráfico I –Execução de Receitas em 30 de Junho de 2023



2.2. REALIZAÇÃO DE DESPESAS

Com as receitas arrecadadas até Junho de 2023, a ENASA realizou despesas no montante de STN. 44.776.798,65, representando uma execução orçamental global de despesas de 32,21%, constituída por



98,18% de **Despesas Correntes**, no valor de STN. 43.964.088,90 e **Despesas de Investimentos** 1,82%, no valor de STN 812.709,75.

Em termos da execução orçamental 2023, durante o ano foram realizadas 39,69% das despesas orçamentais aprovadas para ano, tendo as Despesas de Investimentos registadas uma realização de 2,88%.

Observando o nível de execução das receitas, assim como das despesas orçamentais do ano 2023, 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 de COVID-19. Contudo, a sua situação económica e financeira continua ainda muito fragilizada.

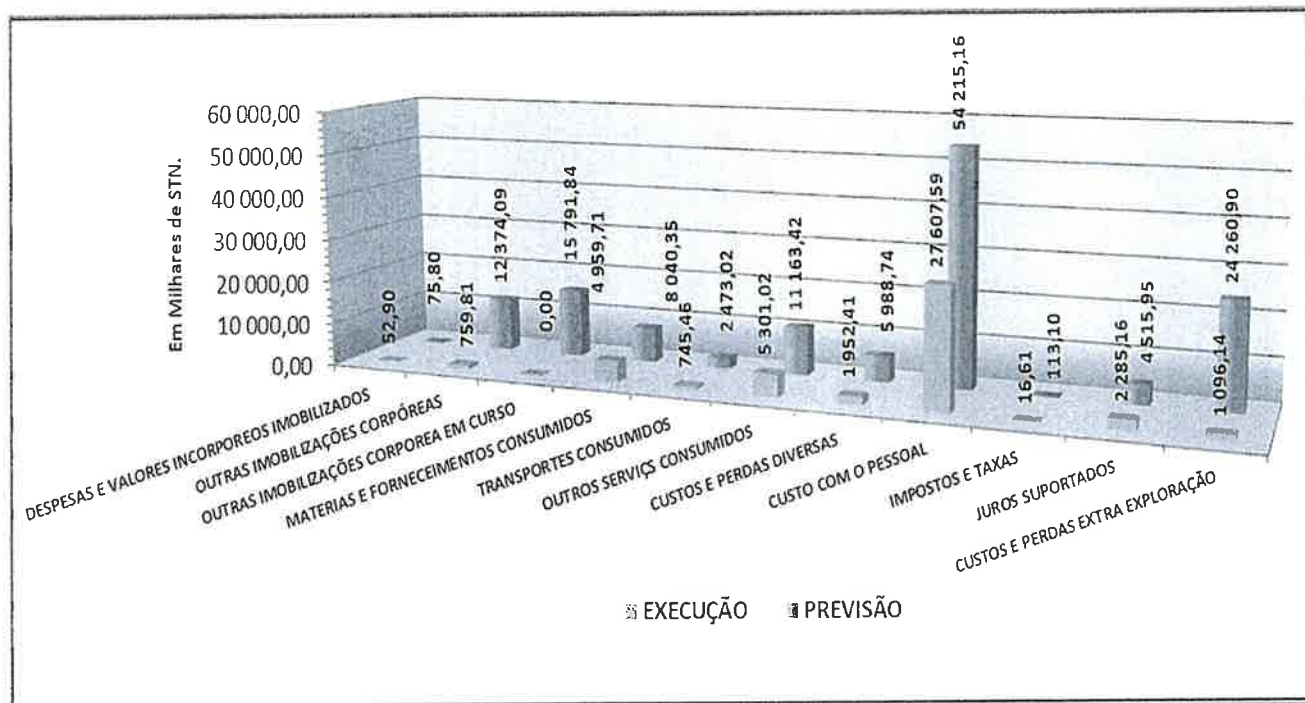
Das despesas realizadas, Custos com o pessoal representam 61,66% do total, com uma taxa de realização de 50,92%. A seguir vem Outros Serviços Consumidos, com 11,84% constituído principalmente por comissões da AVC nas actividades do TMA, depois temos despesas relacionadas com Materiais e Fornecimentos Consumidos, com um peso de 11,08%, em seguida temos Juros Suportados que absorveu 5,10% das despesas realizadas no período, Custos e Perdas Diversos com 4,36% e Dívidas de Exercícios anteriores e Custos e Perdas Extraexploração com 2,45%. Continuando a análise verificamos que os Transportes Consumidos e Impostos e Taxas representam 1,66% e 0,04% respectivamente, das despesas realizadas.

Quadro II – Quadro da situação de Realização de Despesas em 30 de Junho de 2023

Conta	Designação	Previsão		Situação da Execução 30/06/2023			Prev. Execução 31-12-2023 +Receita de TMA	
		Valor	Estr. %	Valor	Taxa Exec.	Estr. %		
2	DESPESAS DE CAPITAL	28 241 725,08	20,32%	812 709,75	2,88%	1,82%	4 221 935,61	14,95%
20	DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZÁ	75 800,00	0,05%	52 900,00	69,79%	0,12%	79 350,00	104,68%
22	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	12 374 085,08	8,90%	759 809,75	6,14%	1,70%	2 582 845,61	20,87%
23	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREA EM CURSO	15 791 840,00	11,36%	0,00	0,00%	0,00%	1 559 740,00	9,88%
6	DESPESAS CORRENTES	110 770 640,47	79,68%	43 964 088,90	39,69%	98,18%	83 306 253,16	75,21%
61	MATERIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	8 040 346,07	5,78%	4 959 710,19	61,69%	11,08%	8 010 976,62	99,63%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	2 473 023,50	1,78%	745 457,02	30,14%	1,66%	1 490 914,04	60,29%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	11 163 419,88	8,03%	5 301 017,93	47,49%	11,84%	9 422 239,50	84,40%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	5 988 736,91	4,31%	1 952 405,85	32,60%	4,36%	3 904 811,70	65,20%
65	CUSTO COM O PESSOAL	54 215 160,33	39,00%	27 607 591,99	50,92%	61,66%	54 099 142,89	99,79%
66	IMPOSTOS E TAXAS	113 101,40	0,08%	16 608,00	14,68%	0,04%	33 216,00	29,37%
67	JUROS SUPORTADOS	4 515 950,34	3,25%	2 285 158,37	50,60%	5,10%	4 211 526,12	93,26%
69	DÍVIDAS EXERC. ANTERIORES E CUSTOS E PERDA	24 260 902,04	17,45%	1 096 139,55	4,52%	2,45%	2 133 426,30	8,79%
Total DESPESAS		139 012 365,55	100,00%	44 776 798,65	32,21%	100,00%	87 528 188,77	62,96%



Gráfico II –Realização de Despesas em 30 de Junho de 2023



III. ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA O ANO 2024

3.1. ORÇAMENTO DE RECEITAS

Para o ano económico 2024 prevê-se arrecadação de Receitas no montante de **STN. 144.769.876,29** (Cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis Dobras e vinte e nove cêntimos), registando um acréscimo de aproximadamente **3,98%** relativamente a previsão feita no orçamento do ano de 2023, que foi no valor de **STN. 139.012.365,57**.

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, cuja fontes de recursos são Empréstimos a LMP no montante de STN. 2.309.740,00, valor já acordado com a AVC e Subsídio de Investimento proveniente do Governo, através do financiamento obtido do BAD – Banco Africano de Desenvolvimento, no montante de STN.9.200.000,00 e através de outras fontes no valor de 10.562.100,00, somando um total de STN. 19.762.100,00.

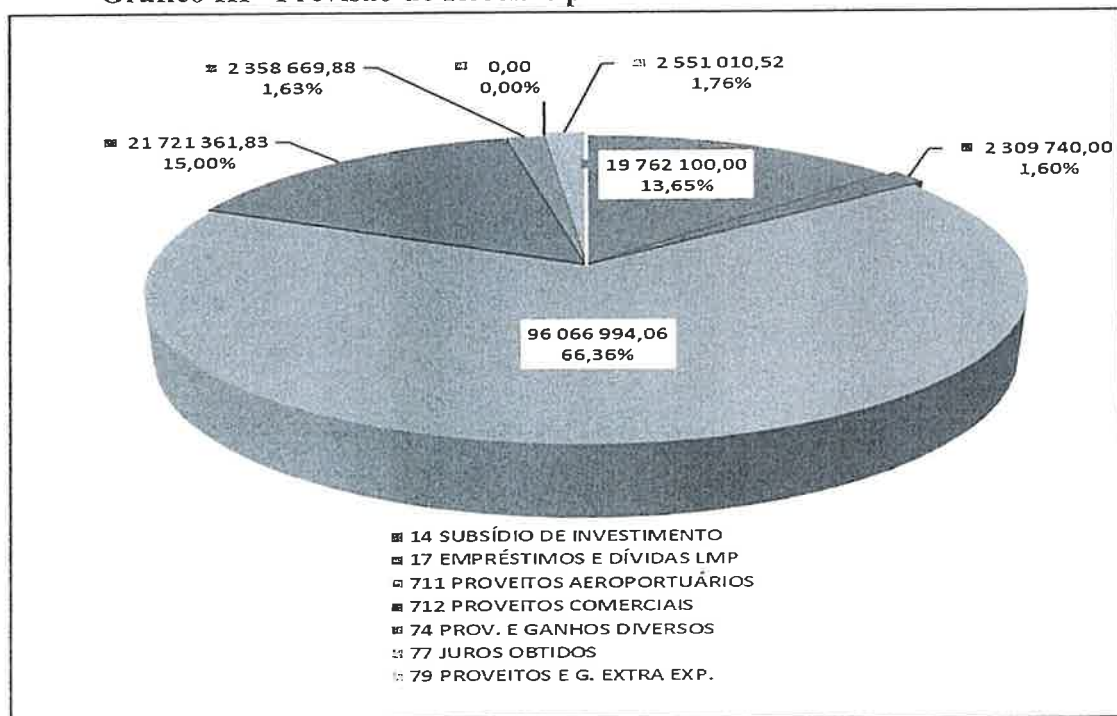


É neste sentido, esperamos obter para o financiamento das actividades do ano 2024, um total de receitas no montante total de **STN. 144.769.876,29** (Cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis Dobras e vinte e nove cêntimos), sendo receitas correntes na ordem de 84,75%, STN. 122.698.036,29 e receitas de capital no valor de STN. 22.071.840,00, representando 15,25% das receitas totais estimadas para o ano.

Quadro III – Resumo de Receitas Estimadas para o ano 2024

Conta	DESIGNAÇÃO	2020	2021	2022	2023	VAR.	2024	
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	2024/2023	PREVISÃO	ESTR.
1	RECETAS DE CAPITAL	26 405 516,57	13 708 777,00	0,00	23 175 432,00	-5,00%	22 071 840,00	15,25%
14	SUBSÍDIO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	20 750 205,00	-5,00%	19 762 100,00	13,65%
17	EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS LMP	26 405 516,57	13 708 777,00	0,00	2 425 227,00	-5,00%	2 309 740,00	1,60%
7	RECETAS CORRENTES	53 041 276,43	60 917 713,86	90 464 911,71	115 836 933,57	5,59%	122 698 036,29	84,75%
71	RECETAS DOS SERVIÇOS	52 102 242,12	55 755 547,75	85 636 349,30	111 432 419,39	5,40%	117 788 355,89	81,36%
711	PROVEITOS AEROPORTUÁRIOS	36 916 611,51	42 017 855,28	74 480 391,02	96 261 006,12	-0,20%	96 066 994,06	66,36%
712	PROVEITOS COMERCIAIS	15 185 630,61	13 737 692,47	11 155 958,28	15 171 413,27	30,15%	21 721 361,83	15,00%
74	PROV. EGANHOS DIVERSOS	490 931,70	357 774,38	807 358,91	2 251 674,13	4,54%	2 358 669,88	1,63%
77	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
79	PROVEITOS E.G. EXTRA EXP.	448 102,61	4 804 391,73	4 021 203,50	2 152 840,05	15,61%	2 551 010,52	1,76%
	RECETAS CORRENTES	79 446 793,00	74 626 490,86	90 464 911,71	139 012 365,57	3,98%	144 769 876,29	100,00%

Gráfico III –Previsão de Receitas para o ano 2024





3.2. ORÇAMENTO DE DESPESAS

Conforme ilustrado no quadro IV a seguir, as receitas estimadas para o ano 2024 servirão para financiar despesas no valor de STN. 144.769.876,29 (Cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis Dobras e vinte e nove cêntimos), composto por Despesas Correntes no valor de STN.116.873.151,21, representando 80,73% das Despesas previstas para o ano e Despesas de Investimento no valor de STN. 27.896.725,08, cerca de 19,27% das despesas totais orçamentadas. O valor das despesas orçamentadas para o ano 2024 representa um acréscimo de 3,98% em relação ao orçamento do ano 2023, que foi aprovado no valor de STN. 139.012.365,57.

3.2.1. DESPESAS CORRENTES

Na presente proposta de orçamento, o custo com o pessoal representa 39,74% das despesas, vindo depois, 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 15,68% das despesas totais orçamentadas para o ano, depois vêm os Serviços Consumidos 8,22%, Materiais e Fornecimentos Consumidos 7,26%, Custos e Perdas Diversos 4,55%, Juros Suportados com 3,36% e por último, Impostos e taxas, com 0,08%.

Quadro IV – Resumo de Despesas Orçamentadas para o ano 2024

Conta	DESIGNAÇÃO	2020	2021	2022	2023	VAR.	2024	
		EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	PREVISÃO	2024/2023	PREVISÃO	ESTR.
2	DESPESAS DECAPITAL	9 915 947,34	6 920 640,38	2 793 541,89	28 241 725,08	-1,24%	27 896 725,08	19,27%
20	DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	75 800,00	-152,67%	30 000,00	0,02%
22	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	731 156,17	1 202 563,96	1 353 031,21	12 374 085,08	9,53%	13 677 685,08	9,45%
23	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREA EM CURSO	9 184 791,17	5 718 076,42	1 440 510,68	15 791 840,00	-11,30%	14 189 040,00	9,80%
6	DESPESAS DE CORRENTES	79 735 350,93	73 827 677,87	87 584 398,04	110 770 640,49	5,22%	116 873 151,21	80,73%
61	MATERIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	5 747 006,92	6 181 007,03	8 385 580,50	8 040 346,07	23,53%	10 515 065,10	7,26%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	792 298,28	3 689 420,74	2 358 057,73	2 473 023,50	7,02%	2 659 663,79	1,84%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	13 385 530,01	7 819 464,19	10 362 566,05	11 163 419,88	6,22%	11 903 964,88	8,22%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	3 227 588,51	2 915 454,87	5 628 212,33	5 988 736,91	9,03%	6 583 085,62	4,55%
65	CUSTO COM O PESSOAL	50 370 645,88	48 186 641,99	54 513 519,84	54 215 160,33	5,76%	57 525 861,46	39,74%
66	IMPOSTOS E TAXAS	315 795,82	342 649,84	633 032,56	113 101,40	4,81%	118 810,40	0,08%
67	JUROS SUPORTADOS	2 652 540,05	4 033 778,55	4 511 691,32	4 515 950,34	7,27%	4 869 944,29	3,36%
68	AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
69	DÍVIDAS EXERC. ANTERIORES E CUSTOS E PERDAS EXT	3 243 945,46	659 260,66	1 191 737,71	24 260 902,06	-6,89%	22 696 755,67	15,68%
	TOTAL DAS DESPESAS	89 651 298,27	80 748 318,25	90 377 939,93	139 012 365,57	3,98%	144 769 876,29	100,00%



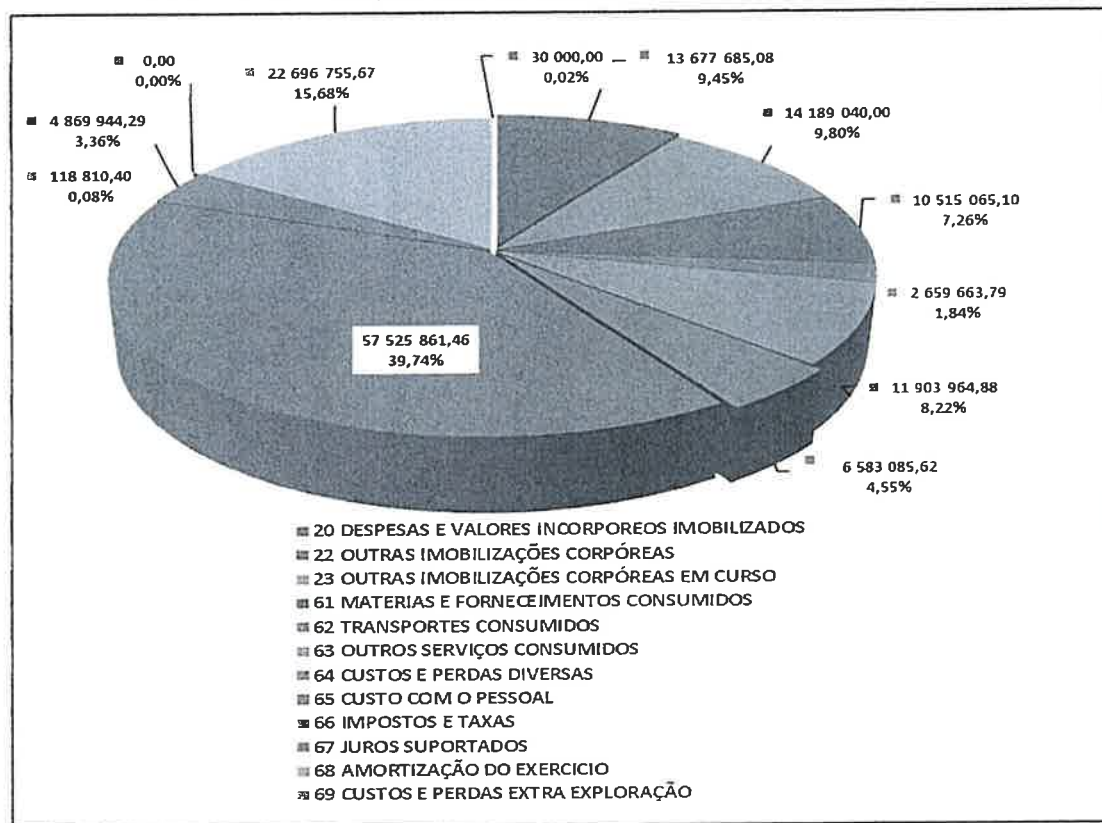
(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infraestruturas



Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

Gráfico IV – Orçamento de Despesas para o ano 2024



3.2.2. DESPESAS DE INVESTIMENTOS

A ENASA assegura com meios próprios, o financiamento em cerca de 30,06% dos investimentos projectados para serem realizados no ano 2024, sendo cerca de 20,88% com recursos próprios e 9,18% com recursos alheios (Empréstimo a Longo e Médio Prazo), destinados à parte da construção do Parque de Estacionamento para os utentes, o que poderá também no futuro contribuir para melhoria das suas receitas e garantir uma melhor satisfação dos utentes, assim como a aquisição de um Mini-Bus para Transporte de Funcionários.

Prevê-se que 69,94% dos investimentos, no valor de STN. 119.512.100,00 sejam assegurados pelo Governo, através de fundos obtidos do BAD – Banco Africano do Desenvolvimento, para o financiamento de Construção do Terminal de Cargas, orçamentado no valor de STN. 9.200.000,00 e de outras fontes de recurso, no valor de STN. 10.312.100,00.

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



Quadro V – Orçamento de Investimentos para o ano 2024

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)	1 000 000,00	ENASA
225100	VEICULO AUTOMOVEL	1 000 000,00	Emprst.AVC
225500	BICICLETAS E MOTORIZADAS	0,00	ENASA
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	600 000,00	ENASA
226300	Aquisição de um Farol Rotativo	0,00	ENASA
226300	PBN	0,00	ENASA
226400	EQUIP.E SISTEMA AFECTO NA VEGAÇÃO AEREA	337 800,00	ENASA
226500	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO	65 000,00	ENASA
226600	EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENERGIA	62 000,00	ENASA
226800	EQUIPAMENTO SEGURANÇA AEROPORTUARIA	200 000,00	ENASA
226801	AQUISICAO DE RAO-X PARA SALA VIP (15.000 EUROS)	400 000,00	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	291 500,00	ENASA
227101	Aquisição de 1 Servidor	0,00	ENASA
227101	2 PC Laptop	0,00	ENASA
227101	Ferramentas e Materiais Informáticos	0,00	ENASA
227200	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	100 000,00	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	621 000,00	ENASA
233109	CONSTRUÇÃO DE 4 ESTRUTURAS MÓVEIS (EMBARQUE, DESEMBARQUE)	100 000,00	ENASA
233110	CONSTRUÇÃO DE RESAs	1 988 300,00	Governo
233111	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE CARGA	200 000,00	Governo
	Total.....	27 896 725,08	



IV. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS

Com uma efectiva execução do orçamento proposto para o ano 2024, a ENASA prevê obter o resultado antes de imposto positivo, no montante de STN 18.263.347,88 derivados de Proveitos e Ganhos obtidos no valor STN 122.698.036,29 e Custos e Perdas Suportados no Exercício, incluindo as Amortização Técnicas e Provisões no montante total de STN 104.433.488,41, conforme demonstrado no quadro a seguir. Caso a ENASA consiga atingir tais objectivos, ela irá gerar um CASH FLOW no valor de STN 27.689.741,77.

Quadro VI – Previsão de Resultado Económico para o ano 2024

Quadro VI - RESULTADOS ECONÓMICOS PREVISIONAIS PARA ANO 2024		
Proveitos Operacionais (PO) = (71+72)	117 788 355,89	
Custos operacionais (CO)= (61+62+63+65)	82 604 555,23	
RESULTADOS OPERACIONAIS (RO)		35 183 800,66
Proveitos não operacionais (PNO) (74+76)	2 358 669,88	
Custos não operacionais (CNO) (64+66+67)	11 571 840,31	
Amortizações Técnicas (68)	9 426 393,89	
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS (RNO)		-18 639 564,32
Proveitos extras (P.Ext). (794)	2 551 010,52	
Custos extras (C.Ext). (694)	830 698,98	
RESULTADO EXTRAORDINARIO (REX)		1 720 311,54
RESULTADO ANTES DE IMP/S/REND		18 264 547,88
IMPOSTO S/RENDIMENTO		1 200,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		18 263 347,88
Amortizações e Provisões		9 426 393,89
CASH FLOW		27 689 741,77

Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea “ENASA”, aos 12 de Outubro de 2024.

A Diretora Financeira

/ Ana Botelho /

Visto

O Diretor Geral

/ António Trindade /



(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infraestruturas



Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

ANEXOS



(Unidad – Disciplina - Trabajo)
Ministerio das Obras Públicas e Infra-estruturas
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»
ORÇAMENTO DE 2024
PREVISÃO DE RECEITAS

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020		2021		2022		VAR		ORÇAMENTO 2023			VAR		ORÇAMENTO 2024	
		EXECUÇÃO	VAR	EXECUÇÃO	VAR	EXECUÇÃO	ESTR.	2023/2022	ESTR.	PREVISÃO	EXEC-ACO.2023	Tr.Estr.	2024/2023	PREVISÃO	ESTR.	
TOTAL DE RECEITA		70 472 553,25	5,56%	74 624 836,66	100,00%	21,23%	90 464 911,71	100,00%	-36,92%	139 012 365,57	57 068 903,18	41,05%	4,14%	144 769 876,29	100,00%	
I	RECEITAS DE CAPITAL	17 431 276,82	-27,15%	13 708 777,00	18,37%	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	23 175 432,00	2 033 779,02	8,78%	-4,76%	22 071 840,00	15,25%	
14	SUBSIDIO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	20 750 205,00	14,93%	0,00%	-4,76%	19 762 100,00	13,65%	
141001	SUBVESTIDO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	20 750 205,00	14,93%	0,00%	-4,76%	19 762 100,00	13,65%	
17	EMPRESÍMOS E DIVÍDAS LAMP	17 431 276,82	-27,15%	13 708 777,00	18,37%	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	2 425 227,00	1,74%	41,93%	-4,76%	2 309 740,00	1,60%	
171500	EMPRESÍMOS NO BISTP PRINVESTIMENTOS	771 013,44	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%	
171501	EMPRESÍMOS A VC	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	2 425 227,00	1,74%	41,93%	-100,00%	0,00	0,00%	
171502	EMPRESÍMOS A VC 2019	7 686 023,63	43,93%	13 708 777,00	18,37%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2 309 740,00	1,60%	
171503	EMPRESÍMOS (II) A VC	8 974 239,75	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%	
7	RECEITAS CORRENTES	53 041 276,43	12,91%	60 916 059,66	81,63%	48,51%	90 464 911,71	100,00%	28,05%	115 836 933,57	83,33%	47,51%	5,92%	122 698 036,29	84,75%	
71	SERVIÇOS VENDIDOS	51 944 475,83	6,54%	55 577 722,81	74,48%	54,08%	85 636 349,30	94,66%	30,12%	111 432 419,39	80,16%	47,97%	5,70%	117 788 355,89	81,36%	
711	PROJETOS AEROPORTUÁRIOS	42 268 370,46	5,79%	44 867 583,15	60,12%	66,00%	74 480 391,02	82,33%	29,24%	96 261 006,12	69,25%	40,71%	-0,20%	96 066 994,06	66,36%	
711100	TARIFA DE ALT./DESCOLAGEM	3 553 493,06	25,24%	4 753 147,11	6,37%	54,00%	7 319 612,82	8,09%	18,91%	8 703 739,97	6,26%	48,57%	5,00%	9 138 926,97	6,31%	
711200	TARIFA DE EMBA. DE PASS.	10 159 892,97	23,89%	13 349 207,17	17,89%	92,27%	25 666 836,34	28,37%	13,05%	29 016 179,22	20,87%	49,87%	10,00%	31 917 797,14	22,05%	
711300	TARIFA DE CARGA	901 531,42	39,80%	1 497 473,03	2,01%	2,40%	1 533 459,73	1,70%	26,07%	1 933 306,24	1,39%	41,09%	0,00%	1 933 306,24	1,34%	
711400	TARIFA DE ESTAC	475 920,16	-19,91%	396 884,49	0,53%	36,34%	541 114,82	0,60%	39,78%	756 348,03	0,54%	73,67%	47,34%	1 114 436,04	0,77%	
711500	TARIFA DE SERVIÇO EXT.	2 131 256,08	-34,06%	1 589 733,49	2,13%	137,19%	3 770 765,21	4,17%	49,57%	5 639 822,03	4,06%	41,25%	5,00%	5 921 813,13	4,09%	
711700	TARIFA DE ILUM. E BALIZ.	511 382,16	-2,77%	497 616,20	0,67%	92,17%	956 292,54	1,06%	56,37%	1 495 316,59	1,08%	35,58%	5,00%	1 570 082,42	1,08%	
711800	TAXA DE ROTA (ESPACIO AEREO)	23 558 742,54	-12,62%	20 918 815,24	28,03%	49,43%	31 259 374,36	34,55%	45,34%	45 432 312,03	32,68%	31,53%	-10,72%	40 564 223,66	28,02%	
711900	TAXA DE SEGURANÇA	978 152,07	47,65%	1 864 706,42	2,30%	84,10%	3 432 935,20	3,79%	-4,34%	3 283 982,01	2,36%	59,48%	18,93%	3 906 408,46	2,70%	
712	PROJETOS COMERCIAIS	9 676 105,37	9,65%	10 710 139,66	14,35%	41,6%	11 155 958,28	12,33%	35,99%	15 171 413,27	10,91%	94,03%	43,17%	21 721 361,83	15,00%	
712100	TARIFA DE REAB. DE COMBUST.	122 941,32	55,57%	276 689,74	0,37%	34,30%	371 590,11	0,41%	-27,44%	269 639,66	0,19%	88,53%	77,09%	477 505,70	0,33%	

[Handwritten signature]



(Unidade – Disciplina - Trabalho)

Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas

Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020		2021		2022		ORÇAMENTO 2023		VAR		ORÇAMENTO 2024				
		EXECUÇÃO	VAR	EXECUÇÃO	ESTR.	2022/2021	VAR	EXECUÇÃO	ESTR.	2023/2022	VAR	EXEC.AGO.2023	Tr.Exec.	2024/2023	PREVISÃO	ESTR
TOTAL DE RECEITA																
712200	TARIFA DE OCUPAÇÃO	70 472 553,25	5,56%	74 624 836,66	100,00%	21,23%	15,96%	2 857 359,55	3,16%	-36,92%	139 012 365,57	100,00%	57 068 903,18	41,05%	144 769 876,29	100,00%
712300	TARIFA DE PUBLICIDADE	2 460 870,52	0,13%	2 464 153,48	3,30%	15,96%	2 857 359,55	3,16%	-52,38%	4 696 942,20	3,38%	1 360 585,60	28,97%	4 415 125,67	3,05%	
712300	TARIFA DE PUBLICIDADE	304 965,87	-3,92%	293 468,76	0,39%	0,42%	294 709,87	0,33%	-39,88%	1 268 924,76	0,91%	177 190,07	13,96%	1 268 924,76	0,88%	
712600	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DA LINHA INTERNET	1 034,56	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	0,00%
712800	TARIFA PREST. DE SERV. (CHECK-IN)	194 731,29	32,49%	288 464,46	0,33%	74,95%	504 654,81	0,56%	-45,62%	282 610,00	0,20%	274 442,67	97,11%	548 885,34	0,38%	
712900	TARIFA EST. DE VIATURAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	63 000,00	0,05%	0,00	0,00%	63 000,00	0,04%
713100	A LUZ. DE ESPAÇO (VSA T GHANA)	6 569 160,00	11,08%	7 387 363,22	9,90%	-10,65%	6 600 304,29	7,30%	81,18%	7 087 500,00	5,10%	11 958 262,50	168,72%	13 154 088,75	9,09%	
713400	TARIFA SERVIÇO MARSHAL	22 401,81	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	527 339,65	0,38%	-51,24%	223 221,60	0,16%	257 128,28	115,19%	514 256,56	0,36%	
714300	TERMINAL DE CARGA (AMERICA DORIAS EXPEDITAS)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	431 918,45	0,31%	0,00	0,00%	431 918,45	0,30%
714400	RECEITAS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	795 916,80	0,57%	0,00	0,00%	795 916,80	0,55%
714500	TARIFA DE APROVISIONAMENTO DE CATERING	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	51 739,80	0,04%	0,00	0,00%	51 739,80	0,04%
74	PROV. EGANHOS DIVERSOS	648 697,99	-21,49%	533 945,12	0,72%	51,21%	807 358,91	0,89%	-61,65%	2 251 674,13	1,62%	309 598,46	13,75%	2 358 669,88	1,63%	
741201	TAXA DE ACESSO (UTENTES)	83 634,17	25,07%	111 617,13	0,15%	88,50%	210 398,21	0,27%	-40,98%	141 348,57	0,10%	124 172,66	87,85%	248 345,32	0,17%	
741202	TARIFA PRESTAÇÃO SERVIÇO BOMBEIRO	140 000,00	-7,69%	130 000,00	0,17%	-7,69%	120 000,00	0,13%	-46,39%	504 000,00	0,36%	64 326,82	12,76%	504 000,00	0,35%	
741300	TARIFA DE ALUGUER DE VIATURA	0,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	2 800,00	0,00%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
741300	VENDA DO AIP	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	0,00%	
741800	FORNEC. ENERGIA À A INST LENCO	320 477,63	-21,58%	263 596,70	0,35%	0,28%	264 334,00	0,29%	-54,66%	1 580 865,05	1,14%	119 836,05	7,58%	1 580 863,05	1,09%	
742000	VENDAS DE CA DERNO DE ENCARGO	2 450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
743000	ARENDODAMENTO CÁLCULO	517,05	43,01%	907,19	0,00%	692,49%	7 189,40	0,01%	-94,98%	910,25	0,00%	366,86	40,38%	910,25	0,00%	
746000	Correções Relativas ao Ano em Curso	319,00	89,58%	3 061,19	0,00%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
747000	CORREÇÕES REL. AO EXERC. ANT.	0,00	100,00%	1 443,00	0,00%	9986,49%	145 548,08	0,16%	-100,00%	7 819,16	0,01%	0,00	0,00%	7 819,16	0,01%	
749000	OUTROS PROVENTOS DIVERSOS	96 326,14	-313,06%	23 319,91	0,03%	144,81%	57 089,22	0,06%	-98,43%	16 732,10	0,01%	896,07	5,36%	16 732,10	0,01%	
79	PROVENTOS E C. EXTRA EXP.	448 102,61	90,67%	4 804 391,73	6,44%	-16,30%	4 021 203,50	4,45%	-68,28%	2 152 840,05	1,55%	1 275 505,26	59,25%	2 351 010,52	1,76%	
794884	DIFERENÇA DE CÂMBIO FA VORÁ VEL	401 164,88	91,65%	4 804 391,73	6,44%	-16,30%	4 021 203,50	4,45%	-68,28%	2 152 840,05	1,55%	1 275 505,26	59,25%	2 351 010,52	1,76%	
Total Geral		70 472 553,25	5,56%	74 624 836,66	100,00%	21,23%	90 464 911,71	100,00%	-38,04%	139 012 365,57	100,00%	56 052 013,58	40,32%	144 769 876,29	100,00%	





(Unidade – Disciplina - Trabalho)
Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

PREVISÃO DE DESPESAS

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020		2021		2022		2023		2024	
		EXECUÇÃO	VAR	EXECUÇÃO	Estr.	EXECUÇÃO	Estr.	PREVISÃO	EXEC. AGO. 2023	PREVISÃO	EXEC. AGO. 2023
TOTAL DE DESPESA		89 651 298,27	-11,03%	80 748 318,25	100,00%	90 377 939,93	100,00%	139 012 365,57	100,00%	44 776 798,65	0,32
2	DESPESAS DE CAPITAL	9 915 947,34	-43,28%	6 920 640,38	8,57%	2 793 541,89	3,09%	28 241 725,08	20,32%	812 709,75	2,88%
20	DESPESAS E VALORES INCORPORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75 800,00	0,05%	52 900,00	69,79%
203000	SOFTWARE E OUTROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75 800,00	0,05%	52 900,00	69,79%
22	OUTRAS MOBILIZAÇÕES CORRETORES	731 156,17	39,20%	1 202 563,96	1,49%	1 353 031,21	1,50%	12 374 085,08	8,90%	759 809,75	6,14%
223200	ARRANJOS E INSTALAÇÕES ADICIONAIS AS CONSTRUÇÕES	0,00	100,00%	335 632,20	0,42%	253 520,00	0,28%	2 000 000,00	1,44%	0,00	0,00%
223300	OBRAS DE REABILITAÇÃO DE PISTA	69 628,02	100,00%	0,00	0,00%	327 476,19	0,36%	327 476,19	0,24%	0,00	0,00%
223900	DIVERSAS OUTRAS CONSTRUÇÕES	8 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	454 200,00	0,33%	214 812,25	47,29%
223901	VEDAÇÃO (MURRO)	0,00	100,00%	232 404,00	0,29%	68 530,00	0,08%	150 000,00	0,11%	46 120,00	30,75%
225100	VEÍCULO AUTOMÓVEL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750 000,00	0,54%	0,00	0,00%
225300	BICICLETAS E AUTOMÓVEIS	0,00	100,00%	0,00	0,00%	57 000,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
225800	VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA BOMBEIROS	5 996,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6 350 000,00	4,57%	0,00	0,00%
225801	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE BOMBEIROS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
226300	EQUIPAMENTO DE COM. ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO	84 911,15	45,22%	154 990,00	0,19%	0,00	0,00%	1 021 200,00	0,73%	0,00	0,00%
226400	EQUIP. E SISTEMA AFFECTO NA VEG. AEREA	0,00	100,00%	0,00	0,00%	87 800,00	0,10%	87 800,00	0,06%	0,00	0,00%
226500	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO	233 630,00	-547,02%	36 111,50	0,04%	63 230,00	0,07%	96 580,00	0,07%	80 790,00	83,65%
226600	EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ENERGIA	0,00	100,00%	79 630,00	0,10%	61 480,00	0,07%	62 000,00	0,04%	13 480,00	21,74%
226800	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA AEROPORTUARIA	0,00	100,00%	2 620,00	0,00%	0,00	0,00%	125 000,00	0,09%	0,00	0,00%
226801	AQUISIÇÃO DE RAIO-X PARA SALA VIP (15.000 EUROS)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	367 500,00	0,26%	0,00	0,00%
226900	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS BUSCA E SALVAM.	0,00	100,00%	32 165,00	0,04%	73 880,00	0,08%	137 433,33	0,10%	132 050,00	96,08%
227100	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	19 200,00	92,75%	264 861,26	0,33%	195 107,22	0,22%	243 237,78	0,17%	219 172,50	90,11%
227101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120 000,00	0,09%	0,00	0,00%
227200	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	52 990,00	17,40%	64 150,00	0,08%	37 798,00	0,04%	56 770,00	0,04%	53 385,00	94,04%
229000	DIVERSAS E OUTRAS MOBILIZAÇÕES	208 881,00	100,00%	0,00	0,00%	127 209,80	0,14%	24 887,78	0,02%	0,00	0,00%



(Unidade – Disciplina - Trabalho)
Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020	VAR	2021		VAR	2022		VAR	ORÇAMENTO 2023		VAR	ORÇAMENTO 2024	
		EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	EXEC.AGO.2023	Tx.Dec.	PREVISÃO	ESTR.
23	OUTRAS MOBILIZAÇÕES CORPÓREA EM CURSO	9 184 791,17	-60,63%	5 718 076,42	7,08%	-74,81%	1 440 510,68	1,59%	-100,00%	15 791 840,00	0,00	0,00%	14 189 040,00	9,80%
233101	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE CARGA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	9 200 000,00	0,00	0,00%	9 200 000,00	6,35%
233102	PROJETO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO	0,00	100,00%	5 505 240,50	6,82%	-74,27%	1 416 510,68	1,57%	-100,00%	1 559 740,00	0,00	0,00%	1 559 740,00	1,08%
233103	ALARGAMENTO DO AEROGAR INTERNACIONAL	200 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,07%
233104	ALARGAMENTO DE PLACA DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	100 000,00	0,00	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	0,00%	100,00%	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,03%
233106	COMPARTICIP ENASA PROJECTO EXTENÇÃO PISTA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	120 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	0,08%
233107	PROJECTO DE CONSTRUÇÃO TERMINAL CARGA	0,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	24 000,00	0,03%	-100,00%	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,10%
233108	NDB	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	150 000,00	0,00	0,00%	621 000,00	0,43%
233109	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS MÓVEIS (EMBARQUE DE	5 627 750,00	-2541,82%	2 12 835,92	0,26%	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,07%
233110	CONSTRUÇÃO DE REUSAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	4 062 100,00	0,00	0,00%	1 988 300,00	1,37%
233111	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE CARGA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,14%
6	DESPESAS CORRENTES	79 735 350,93	-8,00%	73 827 677,87	91,43%	18,63%	87 584 398,04	96,91%	-49,80%	110 770 640,49	43 964 088,90	39,69%	116 873 151,21	80,73%
61	MATERIAS E FORNECIMENTOS CONSUMIDOS	5 747 006,92	7,02%	6 181 007,03	7,65%	35,67%	8 385 580,50	9,28%	-40,85%	8 040 346,07	4 959 710,19	61,69%	10 515 065,10	7,26%
611000	FORNEC. DE SECRETARIA	215 079,63	9,76%	238 340,48	0,30%	25,66%	299 345,19	0,33%	-51,01%	286 049,93	146 749,57	51,30%	293 489,14	0,20%
611200	FORNEC. MAT. DE LIMP. E HIGIENE	120 131,10	20,39%	150 906,50	0,19%	34,84%	203 489,00	0,23%	-70,57%	193 314,53	59 886,10	30,98%	193 314,55	0,13%
611210	FORN. MAT. ELECTR. E SINAL	211 894,20	-83,89%	115 227,50	0,14%	481,74%	670 324,00	0,74%	-85,19%	491 594,30	99 252,00	20,19%	491 594,30	0,34%
611220	FORN. PEÇAS E ACCESS. P. GERADOR	7 680,00	89,61%	73 912,00	0,09%	-80,92%	14 100,00	0,02%	-10,28%	14 100,00	12 650,00	89,72%	25 300,00	0,02%
611230	FORN. DE MAT. DE CONST. CIVIL	140 931,20	-42,32%	99 021,00	0,12%	18,59%	117 432,00	0,13%	-8,30%	113 783,40	107 682,25	94,64%	215 364,50	0,15%
611240	FORN. PEÇAS E ACCESS. P. EQUIP. TRANSP.	130 380,00	19,65%	162 255,00	0,20%	39,37%	226 130,00	0,23%	-66,33%	214 918,50	76 140,00	35,43%	214 918,50	0,15%
611250	FORN. PEÇAS E ACCESS. P. EQUIP. EQUIP.	171 645,00	22,50%	221 473,00	0,27%	-30,98%	152 865,00	0,17%	-35,63%	145 221,75	98 395,00	67,69%	196 780,00	0,14%
611280	FORN. PC E ACCESS. P. EIC E BARC. SALV	59 165,10	57,71%	139 895,00	0,17%	-17,04%	116 061,92	0,13%	-97,58%	105 793,82	2 800,00	2,65%	105 793,82	0,07%
611290	FORNEC. ACCESSÓRIOS INFORMATICO	4 760,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	31 255,00	0,03%	-90,43%	29 695,00	2 990,00	10,07%	29 695,00	0,02%
611300	UTENSILIOS E FERRAMENTAS	36 028,37	52,52%	75 885,80	0,09%	-26,17%	56 023,00	0,06%	-86,07%	58 068,75	7 802,00	13,44%	58 068,75	0,04%



(Unidade – Disciplina - Trabalho)
Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020		2021		VAR		2022		VAR		ORÇAMENTO 2023			VAR		ORÇAMENTO 2024	
		EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	2021/2021	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	PREVISÃO	EXEC-AGO-2023	Ta.Erec.	2024/2023	PREVISÃO	ESTR	
611600	ELECTRICIDADE	3 056 568,41	-7,92%	2 813 745,46	3,48%	43,34%	43,34%	4 033 268,07	4,46%	-41,79%	3 822 735,00	2,75%	2 347 784,54	61,42%	22,83%	4 695 589,08	3,24%	
611700	FORNEC.COMB.E LUBIFICANTES	1 539 761,89	22,68%	1 991 310,00	2,47%	19,13%	19,13%	2 372 218,20	2,62%	-22,58%	2 372 218,20	1,71%	1 836 649,00	77,42%	54,85%	3 673 298,00	2,54%	
611800	ÁGUA	64 775,74	-35,70%	47 735,29	0,06%	-69,67%	-69,67%	14 479,62	0,02%	-32,95%	14 479,62	0,01%	9 708,48	67,05%	34,10%	19 416,96	0,01%	
611900	OUTROS MATERIAIS E FORNEC.	8 206,28	84,00%	51 300,00	0,06%	52,80%	52,80%	78 387,50	0,09%	92,92%	178 373,25	0,13%	151 221,25	84,78%	69,56%	302 442,50	0,21%	
62	TRANSPORTES CONSOLIDADOS	792 298,28	78,53%	3 689 430,74	4,57%	-36,09%	-36,09%	2 358 057,73	2,61%	-68,37%	2 473 033,50	1,78%	745 457,02	30,14%	7,55%	2 659 663,79	1,84%	
622000	TAXI E AUTOCAROS	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%	0,00%	0,00	0,00%	
623000	VIAGENS E DESL. AO PRINCIPE E S. TOMÉ	0,00	100,00%	51 681,43	0,06%	20,23%	20,23%	62 136,94	0,07%	54,35%	132 786,25	0,10%	95 908,17	72,23%	51,68%	201 407,16	0,14%	
624000	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR (D.TÉCNICA)	413 343,74	-310,83%	100 612,29	0,12%	716,52%	716,52%	821 519,86	0,91%	-97,95%	658 093,87	0,47%	16 801,06	2,55%	0,00%	658 093,87	0,45%	
626000	SUBSÍDIO DE DESL. PRINCIPE	17 150,00	55,86%	38 855,00	0,05%	-21,18%	-21,18%	30 625,00	0,03%	128,00%	110 556,25	0,08%	69 825,00	63,16%	26,32%	139 650,00	0,10%	
627000	SUBSÍDIO DE DESL. AO EXTERIOR (D. TÉCNICA)	0,00	100,00%	3 330 061,77	4,12%	-59,46%	-59,46%	1 350 170,00	1,49%	-84,87%	743 354,90	0,53%	204 343,86	27,49%	0,00%	743 354,90	0,51%	
627100	SUBSÍDIO DE DESL. AO EXTERIOR (DAF)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	100 000,00	0,07%	0,00	0,00%	0,00%	100 000,00	0,07%	
627200	SUBSÍDIO DESL. AO EXTERIOR - MISSÃO SERVIÇO	248 376,13	-187,77%	86 312,07	0,11%	-12,57%	-12,57%	75 460,00	0,08%	141,38%	292 606,10	0,21%	182 146,55	62,25%	24,50%	364 293,10	0,25%	
627300	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR - MISSÃO SERVIÇO	113 428,41	-38,50%	81 898,18	0,10%	-77,84%	-77,84%	18 145,93	0,02%	872,30%	335 626,13	0,24%	176 432,38	52,57%	5,14%	352 864,76	0,24%	
627400	VIAGENS E DESL. AO EXTERIOR (DAF)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	100 000,00	0,07%	0,00	0,00%	0,00%	100 000,00	0,07%	
63	OUTROS SERVIÇOS CONSOLIDADOS	13 385 530,01	-71,18%	7 819 464,19	9,68%	37,52%	37,52%	10 362 566,05	11,47%	-48,84%	11 163 419,88	8,03%	225 530,00	47,49%	6,63%	11 903 964,88	6,22%	
631300	ALUGUER E ALOJAMENTO	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%	0,00%	0,00	0,00%	
631400	Aluguer de Máquinas	0,00	100,00%	150,00	0,00%	-100,00%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
631500	ALUGUER VEÍCULOS	54 823,31	-207,13%	17 850,00	0,02%	628,52%	628,52%	130 040,00	0,14%	-30,63%	117 952,00	0,08%	90 211,00	76,48%	52,96%	180 422,00	0,12%	
631800	ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1 575,00	88,56%	13 762,46	0,02%	362,85%	362,85%	63 700,00	0,07%	-96,86%	60 515,00	0,04%	1 998,50	3,30%	0,00%	60 515,00	0,04%	
632000	DESP. DE CORREIOS E TELEC.	430,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	5 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00	0,00%	
632100	SELOS E FRANQUIA	2 338,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	4 076,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4 076,00	0,00%	
632200	Apartado Postal	0,00	100,00%	362,00	0,00%	-100,00%	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	3 020,00	0,00%	1 510,00	50,00%	0,00%	3 020,00	0,00%	
632300	TELEFONE E FAX	158 348,33	5,57%	167 694,61	0,21%	1,11%	1,11%	169 563,64	0,19%	-38,04%	169 103,64	0,12%	105 063,60	62,13%	24,26%	210 127,20	0,15%	
632600	INTERNET	129 916,68	12,24%	148 043,83	0,18%	-5,41%	-5,41%	140 041,29	0,15%	-62,69%	74 506,29	0,05%	52 242,67	70,12%	40,24%	104 485,34	0,07%	



Ministerio das Obras Públicas e Infra-estruturas
Empresa Nacional de Aeropuertos e Segurança Aérea «ENASA»

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020		2021		2022		ORÇAMENTO 2023		VAR		ORÇAMENTO 2024	
		EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	Tr.Ecc.	PREVISÃO	ESTR.
633100	HON. E AUDITORIA E VERIFICAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	360 000,00	0,28%	360 000,00	0,25%
633400	HONORARIO ASSESSORIA JURIDICA	814 416,25	-894,40%	81 900,00	0,10%	110,41%	172 323,50	0,19%	-94,88%	500 000,00	0,36%	500 000,00	0,35%
633510	HORORAIO PREPARADOR FISICO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
633600	TRAB. DE NAT. INFORMATICA	88 209,25	32,98%	131 620,00	0,16%	-50,57%	65 062,52	0,07%	-55,06%	61 809,39	0,04%	61 809,39	0,04%
633700	TITAB. CAPINACAO LADO AR	60 500,00	-158,82%	23 375,00	0,03%	37,97%	32 250,00	0,04%	-33,33%	32 250,00	0,02%	43 000,00	0,03%
633800	TRAB. DE VIG. E SEG. EXTERNA	282 000,00	7,47%	304 750,00	0,38%	8,29%	330 000,00	0,37%	-53,03%	318 000,00	0,23%	318 000,00	0,22%
633900	OUTROS TRABALHOS PRESTADOS	771 287,00	-157,67%	299 328,00	0,37%	75,76%	526 104,50	0,58%	-13,83%	627 865,52	0,45%	906 670,02	0,63%
633940	TRABALHO DE CONSULTORIA	280 485,30	50,02%	561 226,25	0,70%	-49,07%	285 825,75	0,32%	-54,75%	285 825,75	0,21%	285 825,75	0,20%
633941	HONORARIO ASSESSOR DE IMPRENSA	60 000,00	-41,18%	42 500,00	0,05%	41,18%	60 000,00	0,07%	-83,33%	60 000,00	0,04%	60 000,00	0,04%
633942	AVENÇA FORÇAS ARMAS (STP)	243 226,50	-53,33%	158 632,00	0,20%	60,00%	253 812,00	0,28%	-12,18%	498 612,00	0,36%	498 612,00	0,34%
634100	MAN. E REPAKAÇÃO DE EDIFICIOS	27 430,00	37,74%	44 057,93	0,05%	-15,77%	37 110,00	0,04%	-42,81%	37 259,00	0,03%	42 450,00	0,03%
634200	MAN. E REP. DE G. GEKA/DE EM BKG.	0,00	100,00%	2 000,00	0,00%	325,00%	8 500,00	0,01%	-11,76%	8 500,00	0,01%	15 000,00	0,01%
634300	MAN. E REP. DE OUTRAS CONST.	1 900,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	54 230,00	0,04%	54 230,00	0,04%
634400	MAN. E REP. DE EQUIP. DE TRANSP.	151 355,00	-0,47%	150 643,00	0,19%	-65,35%	52 200,00	0,06%	234,37%	203 190,00	0,15%	349 080,00	0,24%
634500	MANUT. E REP. DE MAQ. E EQUIP.	11 850,00	-14,49%	10 350,00	0,01%	941,22%	107 766,50	0,12%	-87,19%	102 378,18	0,07%	102 378,18	0,07%
634600	MANUT. REP. UTEN. E FERRAM.	750,00	85,00%	5 000,00	0,01%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
634700	TRAB. BREA V. MANUT. REP. PISTA	0,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	64 380,00	0,07%	-100,00%	64 380,00	0,05%	64 380,00	0,04%
634800	MAN. E REP. DE VEL. E BARCO DE SALV.	223 431,58	-282,92%	58 350,00	0,07%	299,65%	233 195,00	0,26%	-93,52%	107 932,49	0,08%	107 932,49	0,07%
634900	MAN. E REP. DE DIVERSOS	29 900,00	77,65%	133 760,00	0,17%	-22,98%	103 017,00	0,11%	-74,75%	97 866,15	0,07%	97 866,15	0,07%
635100	COM. E DESP. BANCARIA	214273,41	5,865%	227 380,13	0,28%	38,68%	315 603,85	0,35%	-38,17%	328 258,53	0,24%	390 307,20	0,27%
639991	HON. DOS CONSULTORES DE AVC	9777 074,40	-86,71%	5 236 518,98	6,48%	37,73%	7 212 070,50	7,98%	-50,92%	6 980 889,94	5,02%	7 078 778,16	4,89%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	3 227 588,51	-10,71%	2 915 454,87	3,61%	93,05%	5 628 212,53	6,23%	-65,51%	5 988 736,91	4,31%	6 583 085,62	4,55%
641000	APÓLICE DE SEGUROS	74 604,89	-27,86%	58 350,63	0,07%	-11,88%	51 420,19	0,06%	-100,00%	49 892,50	0,04%	49 892,50	0,03%
642000	COMP. S/VIDAS COBRADAS	0,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	263 491,01	0,29%	-100,00%	100 000,00	0,07%	100 000,00	0,07%
642300	QUOTIZAÇÃO A -ACI-AFRICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
642301	QUOTIZAÇÃO PBN	70 387,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	230 000,00	0,17%	230 000,00	0,16%
643000	OFERTA E DONATIVOS	14 000,00	9,68%	15 500,00	0,02%	445,78%	84 596,00	0,09%	-67,14%	30 000,00	0,02%	55 600,00	0,04%
642302	QUOTIZAÇÃO S -ACI-AFRICA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	345 000,00	0,24%

[Handwritten signature]



(Unidade – Disciplina - Trabalho)
Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020		2021		2022		ORÇAMENTO 2023			VAR		ORÇAMENTO 2024	
		EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	Estr.	PREVISÃO	EXEC-AGO-2023	Tx.Exec.	2023/2022	2024/2023	PREVISÃO	ESTR.
643001	DONATIVOS 11 DE JULHO-ANIVERSÁRIO ENASA	0,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,14%	130 891,00	0,09%	0,00%	-100,00%	0,00%	130 891,00	0,09%
643002	DONATIVOS APOIO FESTA DAS MULHERES DA ENASA	45 000,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,07%	60 000,00	0,04%	33,33%	-66,67%	0,00%	60 000,00	0,04%
643003	DONATIVOS APOIO ACTIVIDADES CTAS	0,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,01%	20 000,00	0,01%	0,00%	-100,00%	0,00%	20 000,00	0,01%
643004	DONATIVOS APOIO FESTA DOS TRABALHADORES	0,00	100,00%	23 800,00	0,03%	110,08%	0,06%	50 000,00	0,04%	100,00%	0,00%	100,00%	100 000,00	0,07%
645000	ARREDONDAMENTO DE CÁLCULO	523,04	-463,14%	92,88	0,00%	901,45%	0,00%	798,33	0,00%	21,62%	-81,44%	0,00%	798,33	0,00%
646000	CORREÇÕES RELAT. AO EXER. EM CURSO	19 438,00	-2577,92%	726,61	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
647000	Correções Relat. Exercícios Anteriores	6 200,00	98,97%	599 482,64	0,74%	-76,87%	0,15%	186 944,55	0,13%	54,26%	-26,84%	8,52%	202 876,56	0,14%
648020	CRÉDITOS INCORPORAIS	0,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%
648910	CONT. AO INST. NAC. METEOROLOGIA	2 628 000,00	-31,87%	1 992 900,00	2,47%	28,57%	2,84%	2 628 000,00	1,89%	50,00%	-48,72%	0,00%	2 628 000,00	1,82%
648922	INDENIZAÇÃO	0,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,33%	600 000,00	0,43%	0,00%	-100,00%	0,00%	600 000,00	0,41%
648930	APOIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	68 000,00	-580,00%	10 000,00	0,01%	2800,00%	0,30%	360 000,00	0,26%	0,00%	-100,00%	0,00%	360 000,00	0,25%
648931	SENHA DE PRESENÇA	40 000,00	-220,00%	12 300,00	0,02%	280,40%	0,05%	40 000,00	0,03%	35,00%	-70,56%	0,00%	40 000,00	0,03%
648933	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
648935	APOIO AO PESSOAL	0,00	100,00%	27 000,00	0,03%	-30,92%	0,02%	20 000,00	0,01%	0,00%	-100,00%	0,00%	20 000,00	0,01%
648940	CONTRIBUIÇÃO BOMBEIRO P. CIVIL	46 500,00	29,06%	65 550,00	0,08%	766,05%	0,63%	570 000,00	0,41%	59,63%	-40,11%	19,29%	679 977,50	0,47%
648992	TAXA RADIOELECTRICA	1 332,80	0,00%	1 332,80	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
649210	ENCARGOS COM LICENÇA	68 464,27	-6,81%	64 100,31	0,08%	238,59%	0,24%	217 037,33	0,16%	3,69%	-86,31%	0,00%	217 037,33	0,15%
649600	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	83 549,33	-149,07%	33 544,00	0,04%	167,28%	0,10%	85 173,20	0,06%	75,15%	-28,61%	50,30%	128 012,40	0,09%
649800	PUB. ANUNCIOS E PROP	13 045,00	-118,33%	5 975,00	0,01%	-47,13%	0,00%	10 000,00	0,01%	75,00%	137,40%	50,00%	15 000,00	0,01%
649900	OUTROS CUSTOS	46 724,00	-915,74%	4 600,00	0,01%	16521,73%	0,85%	600 000,00	0,43%	0,92%	-99,28%	0,00%	600 000,00	0,41%
65	CUSTO COM O PESSOAL	50 370 645,88	-4,53%	48 186 641,99	59,68%	13,13%	60,32%	54 215 160,33	39,00%	50,92%	-49,36%	6,11%	57 525 861,46	39,74%
651200	PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	496 449,50	-102,99%	244 570,00	0,30%	28,46%	0,35%	227 422,45	0,16%	15,23%	-88,97%	0,00%	227 422,45	0,16%
651300	SALARIO PESSOAL ADM.	4 174 461,00	-14,56%	3 643 999,00	4,31%	47,65%	5,95%	5 436 347,00	3,91%	38,96%	-40,43%	17,91%	6 410 106,00	4,43%
651400	SALARIO PESSOAL TECNICO	28 330 319,00	-16,55%	24 324 287,00	30,12%	15,13%	30,99%	29 931 827,00	21,53%	51,77%	-44,66%	3,55%	30 983 204,00	21,41%
651500	SALARIO CONS. DE ADM.	1 750 264,00	-13,60%	1 540 734,00	1,91%	22,75%	2,09%	1 891 240,00	1,36%	36,58%	-63,42%	0,00%	1 891 240,00	1,31%

[Handwritten signature]



(Unidade – Disciplina - Trabalho)
Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020		2021		VAR		2022		VAR		ORÇAMENTO 2023		VAR		ORÇAMENTO 2024	
		EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	Estr.	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	EXEC. A GO. 2023	Tr. Exec.	2024/2023	PREVISÃO	ESTR.	
651600	SALARIO PESSOAL CONTR.	3 670 178,00	-17,05%	3 135 548,00	3,88%	-31,01%	2,39%	2 163 143,00	2,39%	-54,10%	1 539 083,00	992 823,00	64,51%	29,01%	1 985 646,00	1,37%	
651700	INDEMNIZAÇÃO	0,00	100,00%	675 547,00	0,84%	-56,03%	0,00%	297 009,13	0,00%	-92,22%	46 216,00	23 108,00	50,00%	0,00%	46 216,00	0,03%	
651800	SALÁRIO CONSELHO FISCAL	533 904,00	-60,80%	332 024,00	0,41%	71,43%	0,63%	569 184,00	0,63%	-58,33%	569 184,00	237 160,00	41,67%	0,00%	569 184,00	0,39%	
652100	CONT. PSEG. SOCIAL 6%	2 600 369,30	-5,11%	2 473 964,50	3,06%	16,96%	3,20%	2 893 537,00	3,20%	-47,81%	2 893 537,00	1 510 024,00	52,19%	4,37%	3 020 048,00	2,09%	
653300	SUBSIDIO DE FALHA	147 744,00	-12,22%	131 652,00	0,16%	2,12%	0,15%	134 438,00	0,15%	-44,61%	134 438,00	74 470,00	55,39%	10,79%	148 940,00	0,10%	
654000	OUTRAS REMUNERAÇÃO	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	7 844,00	3 922,00	50,00%	0,00%	7 844,00	0,01%	
654200	REM. DE FÉRIAS	3 024 315,00	-1,10%	2 991 300,00	3,70%	1,54%	3,36%	3 037 486,00	3,36%	-16,05%	3 037 486,00	2 549 878,00	83,95%	0,00%	3 037 486,00	2,10%	
654300	HORAS SUPLEMENTARES	2 316 333,00	-34,19%	1 726 220,00	2,14%	53,59%	2,93%	2 651 319,00	2,93%	-42,54%	2 649 239,00	1 523 376,00	57,50%	15,00%	3 046 752,00	2,10%	
654400	DÉCIMO TERCEIRO MÊS	1 535 828,00	50,20%	3 084 032,00	3,82%	8,33%	3,70%	3 340 932,00	3,70%	-100,00%	3 340 932,00	0,00	0,00%	0,00%	3 340 932,00	2,31%	
654500	Abono p/Cobrança de Taxas	0,00	100,00%	16,61	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
654600	SUB. DE ISOLAMENTO	398 473,00	-3,48%	385 089,00	0,48%	11,22%	0,47%	428 304,00	0,47%	-57,45%	428 304,00	182 243,00	42,55%	0,00%	428 304,00	0,30%	
654700	SUBSIDIO ESTAGIARIO	6 000,00	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,01%	13 111,00	0,01%	-100,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	12 000,00	0,01%	
654800	SUB. INDUMENTARIO	12 000,00	-6,67%	11 250,00	0,01%	2,22%	0,01%	11 500,00	0,01%	-47,83%	11 500,00	6 000,00	52,17%	4,35%	12 000,00	0,01%	
655200	SUBSIDIO CHEFIA	549 271,00	-2,53%	535 707,00	0,66%	2,32%	0,61%	548 136,00	0,61%	-46,25%	536 136,00	294 631,00	54,95%	9,91%	589 262,00	0,41%	
655600	SUBSIDIO 12 DE JULHO	111 250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
655800	SUBSIDIO DIUTURNIDADE	23 979,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
655900	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	51 112,80	98,06%	2 640 972,71	3,27%	-78,88%	0,62%	557 641,50	0,62%	-29,46%	549 797,05	393 333,59	71,54%	43,08%	786 667,18	0,54%	
659000	OUTROS CUSTOS E ENC. CIPESSOAL	47 265,28	-2,02%	46 329,17	0,06%	3492,59%	1,84%	1 664 417,11	1,84%	-94,97%	272 607,83	83 768,40	30,73%	0,00%	272 607,83	0,19%	
659101	UNIFORME E QUEBOMBEIRO	0,00	100,00%	13 400,00	0,02%	-5,19%	0,00%	12 705,00	0,00%	-63,01%	100 000,00	4 700,00	4,70%	0,00%	100 000,00	0,07%	
659110	CONT. AO FUNDO SOCIAL	571 130,00	-128,45%	250 000,00	0,31%	140,00%	0,66%	600 000,00	0,66%	-50,00%	600 000,00	300 000,00	50,00%	0,00%	600 000,00	0,41%	
66	IMPOSTOS E TAXAS	315 795,82	7,84%	342 649,84	0,41%	84,75%	0,70%	633 032,56	0,70%	-97,38%	113 101,40	16 608,00	14,68%	5,05%	118 810,40	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%	0,00	0,00%	
661300	IMPOSTO SOBREVEICULO	5 694,00	0,26%	5 709,00	0,01%	0,00%	0,01%	5 709,00	0,01%	3,80%	6 143,00	5 926,00	96,47%	92,94%	11 852,00	0,01%	
662100	DIREITOS ADUAN.	1 177,00	-17,70%	1 000,00	0,00%	11151,20%	0,12%	112 512,00	0,12%	-90,51%	106 886,40	10 682,00	9,99%	0,00%	106 886,40	0,07%	
662200	IMPOSTO DE SELOS	308 924,82	8,04%	335 940,84	0,42%	53,24%	0,57%	514 811,56	0,57%	-100,00%	72,00	0,00	0,00%	0,00%	72,00	0,00%	



(Unidade – Disciplina - Trabalho)
Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas
Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea «ENASA»

RUBRICAS	DESIGNAÇÃO	2020	VAR	2021		VAR	2022		VAR	ORÇAMENTO 2023			VAR		ORÇAMENTO 2024	
		EXECUÇÃO	2021/2020	EXECUÇÃO	Estr.	2022/2021	2022/2021	EXECUÇÃO	Estr.	2023/2022	PREVISÃO	EXEC.ACO.2023	Tr.Exec.	2024/2023	PREVISÃO	ESTR
67	JUROS SUPOSTADOS	2.652.540,05	34,24%	4.033.778,55	5,00%	11,85%	4.511.691,32	4,99%	-49,35%	4.515.950,34	3,25%	2.285.158,37	50,60%	7,84%	4.869.944,29	3,36%
670000	JUROS DE EMP. OBT.	345.232,80	-8,42%	318.433,00	0,39%	-19,37%	256.741,00	0,28%	-51,12%	260.000,00	0,19%	125.484,00	48,26%	0,00%	260.000,00	0,18%
676000	JUROS DAS CONTAS COR. BANCÁRIOS	34.911,65	-158,61%	13.499,61	0,02%	122,34%	30.014,46	0,03%	-76,91%	30.014,46	0,02%	6.930,64	23,09%	0,00%	30.014,46	0,02%
679000	OUTROS JUROS	2.272.395,60	38,61%	3.701.845,94	4,58%	14,13%	4.224.935,86	4,67%	-49,05%	4.225.935,88	3,04%	2.152.740,73	50,94%	8,38%	4.579.929,83	3,16%
69	CUSTOS E PERDAS EXTRA EXPL.	3.243.945,46	-392,06%	659.260,66	0,82%	80,77%	1.191.737,71	1,32%	-8,02%	24.260.902,06	17,45%	1.096.139,55	4,52%	-6,45%	22.696.755,67	15,68%
694	Custos e Perdas Diversas EXTRA EXPLORAÇÃO	866.232,47	-4127,16%	20.492,06	0,03%	5715,61%	1.191.737,71	1,32%	-72,28%	830.698,98	0,60%	330.407,84	39,77%	0,00%	830.698,98	0,57%
694700	CORREÇÕES REL. AO EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.672,62	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	961.968,08	1,06%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
694884	DIFERENÇA DE CAMBIO DESFAVORAVEL	354.559,85	-1630,23%	20.492,06	0,03%	102,26%	229.769,63	0,25%	43,80%	830.698,98	0,60%	330.407,84	39,77%	0,00%	830.698,98	0,57%
699	AMORT. COMPROMISSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.377.712,99	-272,23%	638.768,60	0,79%	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	23.430.203,08	16,85%	765.731,71	3,27%	-6,68%	21.866.056,69	15,10%
699001	TESOURO PÚBLICO	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	4.991.074,92	3,59%	0,00	0,00%	0,00%	4.991.074,92	3,45%
699002	SEGURANÇA SOCIAL	454.546,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	5.019.828,00	3,61%	0,00	0,00%	0,00%	5.019.828,00	3,47%
699003	ENAE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	8.280.000,00	5,96%	225.469,22	2,72%	0,00%	8.280.000,00	5,72%
699004	REEMBOLSO EM PRÉSTIMO BISTP	584.098,80	8,56%	638.768,60	0,79%	-100,00%	0,00	0,00%	100,00%	679.083,60	0,49%	353.116,80	52,00%	0,00%	679.083,60	0,47%
699005	REEMBOLSO EMPRÉSTIMO AVC	839.668,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	4.460.216,56	3,21%	187.145,69	4,20%	-35,07%	2.896.070,17	2,00%
Total Geral.....		89.651.298,27	-11,03%	80.748.318,25	100,00%	11,93%	90.377.939,93	100,00%	-50,46%	139.012.365,57	100,00%	44.776.798,65	32,21%	4,14%	144.769.876,29	100,00%

