



RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA

Ano de 2006

INTRODUÇÃO

De acordo com as disposições estatutárias aprovadas pelo Decreto – Lei nº 31/2006 de 29 de Junho de 2006, compete a Agência Nacional das Comunicações elaborar o Relatório e Contas para ser enviado ao Tribunal de Contas após apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.

Uma vez que o referido Decreto – Lei entrou em vigor a meio do exercício económico de 2006 e o Plano Nacional de Contas da Contabilidade Pública só será aplicado em 2007, a Conta Anual de Gerência que agora se apresenta, obedeceu ao modelo estabelecido pelas instruções genéricas do Tribunal de Contas ao abrigo do Decreto - Lei nº 33 /89.

De referir ainda, que a actividade da ANAC em 2006, foi toda ela baseada no orçamento concedido a extinta ICTI, tendo sido cumpridas as regras de execução orçamental impostas pelo Orçamento Geral do Estado.

Assim, e na linha do que foi feito no ano anterior, este relatório apresentará um descritivo das principais rubricas, seguido de um relato da execução orçamental a ser complementado com informação disponível nos mapas anexos.

A ANAC continuou a funcionar com duas contas bancárias, uma no BCA e outra na CECV e por força do regime jurídico dos institutos públicos com uma conta junto da DGT onde foi depositado 84.213.515\$00 (oitenta e quatro milhões, duzentos e treze mil quinhentos e quinze escudos) e a partir da qual foram pagas a maior parte das despesas realizadas.

No final do ano existiam um número considerável de pedidos de desembolsos por satisfazer da parte da Direcção Geral do Tesouro e já com considerável antiguidade.

Entretanto com a criação da Agência e a adopção do PNCP em 2007 não haverá tal constrangimento uma vez que a ANAC passará a liquidar directamente as suas facturas de fornecimentos e serviços de terceiros.

O ano de 2006 apresenta um saldo positivo de 71.222 contos que irá acumular com os valores de 2005.

Com a criação da ANAC, falta clarificar com o Ministério das Finanças o destino a dar ao saldo de gerência e a constituição do Capital Próprio da Agência que deverá figurar no Balanço de Abertura.

NOTAS EXPLICATIVAS

RECEITAS

Em 31 de Dezembro de 2006 as Receitas totalizavam 119.943.364\$00 (cento e dezanove milhões, novecentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e quatro escudos) sendo que 115.397.393\$00 provem de taxas de serviços de radiocomunicações e os restantes de licenciamento de um novo operador de telecomunicações moveis terrestre.

Convêm referir que 85 % das Receitas provêm do operador incumbente das telecomunicações e 92 % das receitas orçamentadas dizem respeito a apenas quatro dos utentes do espectro radioelétrico.

Não obstante os esforços dispendidos na cobrança da nossa facturação, a ANAC terminou a ano com o registo de avultadas dívidas, sobretudo de Organismos públicos, o que deverá merecer uma análise casuístico em 2007 para a aferição das reais possibilidades da sua cobrança, atendendo se tratar de Instituições que dependem do Orçamento do Estado.

DESPESAS

O total de despesas atinge os 48.721.336\$00 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e um mil e trezentos e trinta e seis escudos) repartidos pelas seguintes rubricas:

Despesas com Pessoal

No valor de 20.361 contos, os custos com pessoal representam 41 % dos gastos totais e 50 % das despesas de funcionamento corrente.

Compreende essencialmente as remunerações pagas a Administração e aos Empregados no valor de 18.126 contos e os Encargos Sociais no montante de 1.870 contos.

Durante o exercício de 2006 a Agência procedeu ao reforço de seu quadro de pessoal, pelo recrutamento de mais quatro técnicos superiores.

Integra ainda as Despesas com Pessoal encargos com o abono de família aos empregados ainda afectos a Administração Pública e que prestem serviços na ANAC em regime de requisição, bem como subsidio de comunicação atribuído aos administradores.

Fornecimentos e Serviços Externos

No montante de 10.257 contos, esta rubrica representa 21 % das Despesas totais e está associado aos consumos correntes da Instituição e custos com auditorias e consultorias prestados no âmbito da intervenção regulatória e regulamentação do regime jurídico das comunicações.

As Deslocações e Estadias e a Formação são outras rubricas que representam despesas importantes e estão relacionadas com a participação em diversos fóruns e encontros internacionais promovidos pela União Internacional das Telecomunicações e por parceiros com que a ANAC tem protocolos de cooperação.

Quotas a Organismos Internacionais

Ascende a 9.590 contos e diz respeito ao pagamento de dívidas junto da UIT.

Essas dívidas que representam compromissos do Estado de Cabo Verde foram-se acumulando nos últimos anos, por limitações do Orçamento Geral de Estado.

Despesas de Capital

Atinge o montante de apenas 8.513 contos essencialmente devido a dificuldades em se desbloquear a autorização para a aquisição dos terrenos de Monte Babosa destinados a instalação da Estação de Controlo da utilização do espectro radioelétrico e o consequente atraso na adjudicação do fornecimento do equipamento para a instalação da Estação, cujo concurso internacional para o seu fornecimento está na fase de avaliação das propostas concorrentes.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Com um orçamento fixado em 72.907.900\$00 (setenta e dois milhões, novecentos e sete mil e novecentos escudos) o grau da sua realização foi de 66 % sendo os valores para menos essencialmente relacionados com despesas de capital.

Tal facto, deveu-se a impossibilidade da ANAC adquirir os terrenos previstos para a instalação de uma Estação de controlo do espectro radioelétrico na Praia, e a posterior aquisição dos equipamentos para apetrechar essa Estação.

Esse projecto teve que ser adiada para o ano de 2007.

A nível das Despesas com o pessoal, atrasos na adesão do pessoal ao regime do Instituto Nacional da Previdência Social justificam o desvio verificado.

Assinalámos ainda a não realização de determinados serviços especializados por questões de agenda dos consultores e atrasos na apresentação das facturas.

Praia, 26 de Fevereiro de 2006

CONTA DE GERÊNCIA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006

Débito	Importância		Código	Crédito	Importância		
	Parcial	Total			Parcial	Total	
Saldo da Gerência anterior				Despesas Orçamentais			
De receitas orçamentais	275.128.967,00	275.128.967,00	3.01.01.01	Pessoal do quadro especial	6.149.000,00	20.361.313,00	
			3.01.01.02	Pessoal do quadro	10.589.631,00		
De fundos extra-orçamentais	0,00	0,00	3.01.01.03	Pessoal contratado	1.324.022,00		
			3.01.01.05	Subsidios permanentes	337.000,00		
			3.01.02.02	Horas extraordinárias	63.159,00		
				Segurança social ...			
			3.01.03.02	Abono de familia	28.400,00		
			3.01.03.03	Contribuições para a segurança social	1.837.341,00		
			3.01.03.04	Seguro acidente trabalho e doenças	32.760,00		
				Fornecimentos e Serv. Externos			10.257.134,00
			3.03.01.00	Agua	48.948,00		
			3.03.02.00	Electricidade	0,00		
			3.03.03.00	Combustiveis e lubrificantes	516.955,00		
Receitas orçamentais :			3.03.04.00	Conservação e manutenção	344.513,00		
			3.03.05.00	Equipamentos de desgaste rápido	3.795,00		
Taxas de serviços diversos	115.397.939,00	115.397.939,00	3.03.06.00	Consumo de secretaria	472.397,00		
			3.03.07.00	Rendas e alugueres	6.465,00		
			3.03.08.00	Representação dos serviços	51.640,00		
			3.03.09.00	Comunicações	699.675,00		
			3.03.10.00	Seguros	367.129,00		
Entrada de fundos extra			3.03.11.00	Vigilância e segurança	0,00		

orçamentais:			3.03.12.00	Assistencia técnica	2.012.085,00	
			3.03.13.00	Deslocações e estadias	2.828.596,00	
Licenciamento de operador	4.545.425,00	4.545.425,00	3.03.14.00	Limpeza, higiene e confroto	46.244,00	
			3.03.15.00	Formação	1.241.287,00	
			3.03.90.00	Outros fornecimentos e serviços	1.617.405,00	
			3.05.04.01	Quotas a Organismos Internacionais	9.589.755,00	9.589.755,00
			4.00.00.00	Despesas de Capital		8.513.134,00
			4.01.05.00	Maquinarias e equipamento basico	640.231,00	
			4.01.06.00	Ferramentas e utensilios	0,00	
Descontos efectuados			4.01.07.00	Equipamento de carga e transporte	0,00	
			4.01.08.00	Equipamentos administrativos e mobiliario	5.218.238,00	
Receitas do Estado	4.334.824,00	4.334.824,00	4.01.90.00	Outros investimentos corporeos	2.654.665,00	
				Total Despesas Orçamentais		48.721.336,00
				Entrega de descontos		
				Receitas do Estado	4.334.824,00	4.334.824,00
Operações de tesouraria	979.921,00	979.921,00		Operações de tesouraria	979.921,00	979.921,00
				Saldo para a gerência seguinte :		346.350.995,00
				- Bancos D.O.		49.878.363,00
				- Direcção Geral do Tesouro		296.472.632,00
TOTAL		400.387.076,00		TOTAL		400.387.076,00

Praia, de Fevereiro de 2007

O Conselho de Administração,
MAPA COMPARATIVO

Entre a despesa orçada e a realizada
no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006

Classificação Orçamental	Designação de despesa	Orçamento inicial	Orçam. Final rectificado (1)	Despesa realizado (2)	Diferenças (2) - (1)	
					Para mais	Para menos
	Despesas com pessoal:					
3010101	Pessoal do quadro especial	8.160.000,00	6.655.000,00	6.149.000,00		506.000,00
3010102	Pessoal do quadro	8.298.000,00	11.198.000,00	10.589.631,00		608.369,00
3010103	Pessoal contratado	2.648.760,00	1.393.600,00	1.324.022,00		69.578,00
3010105	Subsidios permanentes	420.000,00	420.000,00	337.000,00		83.000,00
3010202	Horas extraordinárias	60.000,00	100.000,00	63.159,00		36.841,00
	Segurança social agentes do Estado					
3010302	Abono de familia	26.400,00	28.400,00	28.400,00		0,00
3010303	Contribuições para a segurança social	2.875.860,00	2.694.020,00	1.837.341,00		856.679,00
3010304	Seguro acidente trabalho e doenças	38.880,00	38.880,00	32.760,00		6.120,00
	Fornecimentos e Serv. Externos					
3030100	Agua	60.000,00	60.000,00	48.948,00		11.052,00
3030200	Electricidade	120.000,00	120.000,00	0,00		120.000,00
3030300	Combustiveis e lubrificantes	600.000,00	600.000,00	516.955,00		83.045,00
3030400	Conservação e manutenção	300.000,00	400.000,00	344.513,00		55.487,00
3030500	Equipamentos de desgaste rápido	60.000,00	60.000,00	3.795,00		56.205,00
3030600	Consumo de secretaria	600.000,00	600.000,00	472.397,00		127.603,00
3030700	Rendas e alugueres	180.000,00	180.000,00	6.465,00		173.535,00

3030800	Representação dos serviços	60.000,00	60.000,00	51.640,00	8.360,00
3030900	Comunicações	1.200.000,00	1.200.000,00	699.675,00	500.325,00
3031000	Seguros	600.000,00	600.000,00	367.129,00	232.871,00
3031100	Vigilância e segurança	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3031200	Assistencia técnica	2.500.000,00	5.000.000,00	2.012.085,00	2.987.915,00
3031300	Deslocações e estadias	1.200.000,00	4.000.000,00	2.828.596,00	1.171.404,00
3031400	Limpeza, higiene e confroto	60.000,00	60.000,00	46.244,00	13.756,00
3031500	Formação	1.200.000,00	2.000.000,00	1.241.287,00	758.713,00
3039000	Outros fornecimentos e serviços	840.000,00	1.940.000,00	1.617.405,00	322.595,00
3050401	Quotas a Organismos Internacionais - UIT	0,00	10.000.000,00	9.589.755,00	410.245,00
	Despesas de Capital				
4010100	Terrenos e recursos naturais	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4010500	Maquinarias e equipamento basico	40.500.000,00	10.000.000,00	640.231,00	9.359.769,00
4010600	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
4010700	Equipamento de carga e transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
4010800	Equipamentos administrativos e mobiliario	0,00	6.500.000,00	5.218.238,00	1.281.762,00
4019000	Outros investimentos corporeos	0,00	4.000.000,00	2.654.665,00	1.345.335,00
	Total	72.907.900,00	72.907.900,00	48.721.336,00	24.186.564,00

Praia, de Fevereiro de 2007

O Conselho de Administração