



O presente documento espelha o orçamento da ANAC para fazer face à vasta gama de actividades legalmente atribuídas, bem como ao seu funcionamento interno relativamente ao ano de 2015.

**Mais e Melhores
Comunicações**

**AGÊNCIA NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES
ORÇAMENTO 2015**

1. INTRODUÇÃO

2. RENDIMENTOS

- 2.1. Taxas e Contribuições
- 2.2. Outros Rendimentos

3. GASTOS

- 3.1. Fornecimentos e Serviços Externos
- 3.2. Gastos com o Pessoal
- 3.3. Gastos de Depreciações e Amortizações
- 3.4. Outros Gastos

4. INVESTIMENTOS

- 4.1. Edifícios e Outras Construções
- 4.2. Equipamento Básico
- 4.3. Equipamento Administrativo
- 4.4. Outros Activos Fixos Tangíveis
- 4.5. Activos Intangíveis

5. PROJECTO TDT

ANEXOS:

- Quadro 1. Rendimentos Totais
- Quadro 2. Gastos Totais
- Quadro 3. Demonstração de Resultados
- Quadro 4. Investimentos – Activos
- Quadro 5. Mapa Comparativo Orçamentos 2014/15
- Quadro 6. Mapa Cobertura Investimentos e Projecto TDT

10
1
Stiloz

1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objectivo apresentar o Orçamento da Agência Nacional das Comunicações para o ano 2015, o qual traduz a quantificação das acções previstas no Plano de Actividades para o referido ano.

Para o exercício 2015, apresenta-se uma previsão de rendimentos de 466.670 contos, uma previsão de gastos de 337.325 contos e, por conseguinte um resultado positivo de 129.345 contos.

Os gastos de 2015 apresentam um acréscimo em cerca de 7.5% comparativamente ao ano de 2014.

Uma boa parcela do orçamento de gastos é absorvida pelos **Fornecimentos e Serviços Externos**, que constituem um peso substancial no orçamento de gastos, em cerca 46%, determinado fundamentalmente pelas rubricas Estudos e Pareceres, Publicidade e Propaganda, Vigilância e Segurança, Conservação e Reparação e ainda pela rubrica.

A rubrica **Estudos e Pareceres**, totalizando 68.513 contos, engloba os gastos com a contratação de serviços de estudos, pareceres, auditorias, consultorias jurídicas e internacionais de projectos estruturantes para a ANAC, estando alguns deles em curso, cujos desembolsos serão feitos em 2014 e restantes em 2015. Destacam-se nesta rubrica os seguintes trabalhos:

- Consultoria definição de política de redes fixas e móveis de nova geração em Cabo Verde;
- Diagnóstico de acessibilidade da internet em Cabo Verde;
- Consultoria para elaboração do “*Business Plan*” para domínio.cv.
- Elaboração diploma que regula as actividades de “*Cloud computing*” e negócios de Data Center;
- Estudo de aferição sobre a qualidade do serviço de acesso à internet banda larga fixa;
- Consultoria de revisão da análise de mercados das comunicações electrónicas em Cabo Verde, em fase de concurso;
- Consultoria elaboração de um Master Plan e estrutura organizativa da ANAC, em fase de concurso;
- Consultoria para a elaboração do quadro legal e regulamentar sobre a política espacial, em fase de concurso;
- Auditorias.

Apresenta-se na rubrica de **Publicidade e Propaganda** o montante de 15.195 contos, para os gastos com promoção e imagem da instituição e divulgação do papel do regulador junto da sociedade. Contempla igualmente os gastos com publicidades no âmbito das comemorações do 10º aniversário da ANAC e com as campanhas de marketing sobre a liberalização dos domínios.cv.

Vigilância e Segurança - atendendo a entrada em funcionamento das duas estações remotas de controlo do espectro radioeléctrico das ilhas do Sal e S. Vicente, prevê-se que os gastos nesta rubrica ascendam a 8.602 contos. Esta rubrica sofreu um aumento na ordem de 47%, relativamente ao ano anterior, facto que justifica-se com a entrada em funcionamento das supra citadas estações.

A rubrica de **Conservação e Reparação** totaliza 11.387 contos. Contempla os gastos com manutenção e reparação de viaturas, aparelhos de ar condicionado, geradores e outras máquinas. Inclui também os montantes previstos com os contratos de manutenção das infraestruturas tecnológicas da sede da ANAC e da Entidade de Certificação de Raíz de Cabo Verde (ECR-CV) e dos equipamentos de aferição da qualidade do serviço nas redes móveis.

Formação/Workshop/Actividades de Regulação – totalizando o montante de 13.772 contos, contempla gastos com formação e workshops sobre temas das comunicações electrónicas e das tecnologias de informação e outras acções no âmbito da regulação, nomeadamente formação técnica sobre IPv6, formação sobre DNSSEC para ISPs e empresas de tecnologias de informação, workshop e formação de formadores no âmbito da socialização e implementação do ITED/ITUR.

Os **Gastos com o pessoal**, totalizam 98.052 contos. Representam cerca de 29% do total de gastos e contempla essencialmente as remunerações dos órgãos sociais (Conselho de Administração e Fiscal Único), remunerações do pessoal, remunerações adicionais e encargos sociais.

Desse montante previsto está contemplado o recrutamento de 2 (dois) quadros superiores, para o reforço do Gabinete de Apoio ao Conselho e do Departamento de Administração e Finanças.

O orçamento reserva o montante de 8.913 contos, representando 10% do total de gastos com o pessoal para a formação profissional, como forma de capacitação dos trabalhadores para a melhoria do seu desempenho e qualidade de serviço prestado.

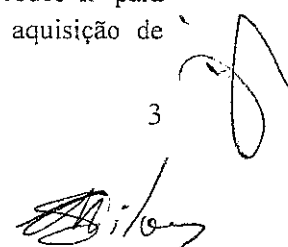
O previsto para 31 de Dezembro de 2015 é de 37 trabalhadores.

Gastos de depreciação e de amortização – no valor de 71.421 contos, é a previsão de gastos com depreciações e amortizações dos activos tangíveis e intangíveis da ANAC.

Outros gastos – com uma dotação orçamental de 11.823 contos, prevê essencialmente os gastos com quotas a organismos internacionais, cooperação e patrocínio e gastos com participação da ANAC em reuniões e conferências de determinados temas relacionados com as comunicações electrónicas.

Do lado dos **rendimentos** prevê-se que estes ascendam o montante de 466.670 contos, cujos componentes mais importantes são as taxas de utilização do espectro radioelétrico e taxas de regulação devidos pelos operadores das comunicações, necessárias para o financiamento do orçamento da ANAC, nos termos do Regime Jurídico das Entidades Reguladoras Independentes.

Os **Investimentos** previstos para 2015 no montante de 51.618 contos, contemplam a construção da área coberta livre em Monte Gonçalo Afonso, com vista a criar condições técnicas para o aumento sustentado das actividades de fiscalização do espectro radioelétrico, aquisição de equipamentos para “Internet Exchange Point” para a melhoria da qualidade de interligação das redes IP para reduzir a utilização dos recursos internacionais para o trânsito de pacotes IP, aquisição de



equipamentos para a consolidação do funcionamento do Centro Operacional de Comunicações de Emergência -112, após sua entrada em operação, equipamentos de permitem fiscalizar uma ITED verificando o seu funcionamento, aquisição de uma máquina de fotocópia e aquisição de softwares para manutenção SIDNS.cv e simulador tarifário que permitirá o consumidor escolher o tarifário que melhor se adequa às suas necessidades.

O Programa de Investimentos é todo ele auto-financiado.

Projecto implementação e acompanhamento da transição do Sistema de Radiodifusão de Televisiva Analógica para a Radiodifusão Televisiva Digital Terrestre (TDT)

O presente orçamento contempla a previsão para financiamento da segunda fase da transição do Sistema de Radiodifusão de Televisiva Analógica para a Radiodifusão Televisiva Digital Terrestre (TDT), criada pela Resolução do Governo nº 50/2010, de 6 de Setembro e Resolução 123/2013, de 4 de Dezembro.

Trata-se de um projecto enquadrado num dos objectivos políticos enunciados no Programa do Governo para VII Legislatura.

A transição do sistema pressupõe o enquadramento de Cabo Verde na política adoptada pela União Internacional das Comunicações (UIT) e pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), com vista a cessação da radiodifusão da televisão analógica, proporcionar aos cabo-verdianos novos serviços ou serviços melhorados de radiodifusão televisiva com melhor qualidade de imagem, garantir a utilização mais eficaz do espectro radioelétrico, promover a acessibilidade da coesão digital e o acesso universal.

O total do projecto é de 750.000 (setecentos e cinquenta mil contos), que devido ao elevado montante vem sendo implementado por fases.

Para o exercício 2014 estimou-se o montante de 365.000 contos, cerca de 48,67% do total do projecto, necessários para a implementação das infra-estruturas, funcionamento da rede e funcionamento da comissão.

Para o ano de 2015, prevê-se os restantes 51,33%, do total do projecto no valor de 385.000 contos.

Tratando-se de um projecto do Governo, entendeu-se destacá-lo dos investimentos da ANAC.

2. RENDIMENTOS

2.1. Taxas

Os rendimentos provenientes das taxas de utilização de frequências do espectro radioelétrico e das taxas de regulação e outras taxas, totalizam o montante de 453.847 contos, conforme evidência a tabela a seguir.

Taxas e Contribuições	453.847
- Utilização do Espectro radioelétrico	400.000
- Taxa de Regulação	53.398
- Outros	450

As taxas devidas pela utilização de frequência do espectro radioelétrico estão previstas na Portaria nº 45/2013, de 6 de Setembro e são objectos de facturação semestral.

Enquanto as taxas de Regulação, correspondem às contribuições das entidades reguladas, não devendo ultrapassar o montante superior a 0,75% do total dos rendimentos das entidades reguladas, nos termos legais.

Para o exercício 2015, a ANAC deverá cobrar apenas a taxa de 0,50% sobre o volume de negócios das operadoras, taxa fixada desde 2010.

2.2. Outros Rendimentos

Trata-se de rendimentos que resultam da gestão de tesouraria, obtendo alguma remuneração pelas aplicações financeiras a uma taxa média anual de 5,5%, devido ao desfasamento no tempo entre as cobranças e pagamentos das taxas, proporcionando assim a retenção de fundos nos Bancos, que a ANAC entende que devam ser adequadamente remunerados.

3. GASTOS

3.1. Fornecimento e Serviços Externos

Totaliza 156.527 contos e destaca-se pelo seu maior peso e importância as seguintes rubricas:

Estudos e Pareceres – contemplam-se nesta rubrica os serviços a serem contratados para a elaboração de estudos, pareceres, diplomas, auditorias e consultorias jurídicas e internacionais, de projectos estruturantes que a ANAC ainda carece de meios próprios para a sua elaboração nomeadamente:




- Consultoria de definição da política de redes fixas e móveis de nova geração em Cabo Verde a qual permitirá definir as linhas directrizes para a introdução generalizada de redes de nova geração, a fim de haver uma utilização mais justa e equitativa das infra-estruturas nucleares. Dever-se-á intervir a nível legal para que as redes evoluam de forma homogénea e não apenas parcialmente.
- Diagnóstico de acessibilidade internet em Cabo Verde – visa analisar o acesso a Internet em todo o país, identificando as zonas e as camadas sociais com défice de cobertura, com o objectivo de implementação do “*Programa Internet para Todos*”. Este diagnóstico visa não só a acessibilidade mas também os custos das famílias com as TIC, e um levantamento da forma como os cabo-verdianos utilizam as TIC e para que fins.
- Consultoria para elaboração do “*Business Plan*” para domínio.cv - com a liberalização do registo dos domínios sob o “.CV”, abre-se uma janela de oportunidades que poderão traduzir-se num aumento generalizado de registos. Tendo em conta o potencial que estas novas regras proporcionam, é necessário que se faça um “*Business Plan*” para que se possa prever com precisão o modelo de negócio adequado a fim de se aproveitar da melhor forma estas potencialidades. Para tal vai-se recorrer a consultoria externa.
- Quadro legal para regulamentação de serviços de sociedade de informação - com a instalação do parque tecnológico em Cabo Verde e o plano de se transformar o país numa plataforma de prestação de serviços. É imperativo a elaboração de um quadro legal para regular a prestação de serviços da Sociedade de Informação. Este quadro deverá englobar actividades de “*cloud computing*” e negócios de Data Center, tais como “*housing*” e “*hosting*”, além de outros serviços básicos da sociedade de informação. Esse trabalho será feito com recurso a consultoria externa.
- Estudo de aferição sobre a qualidade do serviço de acesso à internet banda larga fixa que visa a comparação da qualidade efectiva do serviço prestado pelo operador e as condições anunciadas pelo mesmo na prestação desses mesmos serviços;
- Consultoria de revisão da análise de mercados das comunicações electrónicas em Cabo Verde onde se faça uma análise crítica do último estudo de definição, análise de mercados e designação de operadores com poder de mercado significativo, efetuado em 2010, análise das deliberações subsequentes, produzidas pelo Regulador no período 2011 – 2014, quanto à sua adequação, justificação e proporcionalidade face à situação concreta do sector em Cabo Verde. Revisão dos mercados anteriormente definidos e analisados, propostas de alteração, manutenção e ou introdução de novos mercados, estudo e pronunciamento sobre a evolução expectável dos mercados das comunicações electrónicas para os próximos anos, baseado nas melhores práticas metodológicas e no quadro jurídico estabelecido.
- Consultoria para a elaboração de um Master- Plan para os próximos cinco anos que anteveja os próximos grandes desafios da ANAC para o sector, definir as linhas de orientação

estratégica, e ainda a elaboração de uma nova estrutura organizativa adequada às suas missões.

- Consultoria para a elaboração de um quadro legal e regulamentar sobre a política espacial, que permite assegurar uma exploração segura e transparente dos recursos espaciais.
- Auditorias financeira e analítica às contas das operadoras, para a análise e certificação do sistema de contabilidade analítica e por conseguinte ditar recomendações de melhorias para melhor refletir os custos totais e unitários dos serviços.

Publicidade e Propaganda – o montante previsto deverá permitir a ANAC continuar com uma boa estratégia de comunicação na promoção e imagem da instituição com a utilização dos meios de comunicação, divulgação do papel da regulação e da sociedade de informação, promoção e divulgação junto da sociedade de projectos estruturantes que vêm sendo desenvolvidos pela ANAC. Tendo em conta a evolução tecnológica e as normas internacionais, este montante permitirá ainda, cobrir as campanhas de marketing sobre a liberalização dos “domínios.cv” e ainda a promoção da imagem institucional no âmbito das comemorações do seu 10º aniversário.

Vigilância e Segurança – a previsão orçamental desta rubrica, engloba todos os gastos com prestação de serviços de vigilância e segurança da Sede da ANAC e das Estações Remotas do Controlo de Espectro Radioelétrico (ERCER) da Praia e das ilhas do Sal e S.Vicente, as últimas recentemente construídas.

Conservação e Reparação – prevendo ocorrências incidentais e também garantir o normal funcionamento dos equipamentos, esta rubrica contempla os gastos com manutenção e reparação de viaturas, aparelhos de ar condicionado, geradores e outras máquinas. Contempla igualmente os gastos com os contratos de manutenção das infra-estruturas tecnológicas da sede da ANAC e da ECR-CV e dos equipamentos de aferição da qualidade do serviço nas redes móveis.

A rubrica de **Formação/Workshop/Actividades de Regulação**, contempla gastos com acções de formação e acções de socialização de temas sobre as comunicações electrónicas e das tecnologias de informação, e outras actividades no âmbito da regulação tais como:

- Formação técnica sobre IPv6 em parceria com a AFRINIC;
- Formação de DNSSEC para ISPs e empresas das tecnologias de informação;
- Workshop de socialização sobre a implementação do ITED/ITUR;
- Formação de formadores no âmbito da implementação do ITED/ITUR.

3.2. Gastos com o Pessoal

Os Gastos com o Pessoal, contemplam essencialmente as remunerações dos órgãos sociais, do pessoal e a dotação orçamental com mais 2 (dois) técnicos superiores a serem recrutados no início do ano, para preenchimento do quadro de pessoal.

Contudo, decorrente dos estudos “Master Plan”, poder-se-á recrutar mais colaboradores.

Esse montante contempla a previsão de pagamento de Subsídios de Férias e de Natal, tendo em conta o sector de actividade e a política salarial das entidades reguladas e o consagrado na Lei nº 14/VIII/2012.

Inclui os gastos com encargos à segurança social e seguro dos trabalhadores da ANAC, nos termos da Lei.

A força de trabalho prevista para 31 de Dezembro de 2015 é de 37 trabalhadores.

Os encargos com formação do pessoal no valor de 8.913 contos, representa 10% dos gastos com pessoal. Revela num investimento contínuo da ANAC, no reforço das competências necessárias dos seus quadros para atingir os objectivos estratégicos.

3.3. Gastos de depreciação e amortização

O montante previsto nesta rubrica, corresponde aos gastos de depreciações e amortizações dos activos tangíveis e intangíveis da ANAC, incluindo as novas estações remotas de controlo do espectro radioeléctrico das ilhas do Sal e S. Vicente e seus respectivos equipamentos.

3.4. Outros Gastos

Imposto – orçamentado em 800 contos, destina-se a pagamento anual do Imposto Único sobre Património (IUP) dos imóveis pertencentes à ANAC.

Quota Obrigatorias - trata-se de quotas anuais de Instituições Internacionais em que o Estado de Cabo Verde ou a ANAC são membros e relacionados com o sector das comunicações como seguem:

- UIT - União Internacional das Telecomunicações;
- UPU - União Postal Universal;
- WATRA - West Africa Telecom Regulators Assembly;
- APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações;
- ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers;
- ARCTEL – Associação dos Reguladores de Comunicação e Telecomunicações da CPLP.

Reuniões e Conferências - esta rubrica contempla o valor de 1.622 contos, destinados a gastos com a participação da ANAC nas reuniões e conferências a realizar no âmbito da socialização de temas relacionados com comunicações electrónicas.

Cooperação e Patrocínios – A ANAC participará no financiamento de diversos projectos especiais, no âmbito da sociedade de informação e ao abrigo de protocolos e acordos a serem celebrados com terceiros e outras instituições de interesse público e internacionais.

4. INVESTIMENTOS

4.1. Edifícios e Outras Construções

Trata-se do montante destinado à construção de laboratórios do espectro radioelétrico, sala para instalação do Departamento de Fiscalização com capacidade para 4 trabalhadores e instalação de equipamentos de fiscalização, sala de reunião, sala para arquivo, WC, Kitchenette e estacionamento para viaturas, na área livre pertencente à ANAC em Monte Gonçalo Afonso.

4.2. Equipamento Básico

Aquisição de equipamentos que permitem fiscalizar uma ITED, verificando o seu funcionamento.

4.3. Equipamento Administrativo

Trata-se de aquisição de uma máquina fotocópia multifuncional para substituir a máquina adquirida desde 2005 e que demanda constantemente reparação.

4.4. Outras Imobilizações corpóreas

Equipamentos para a consolidação do Centro operacional de comunicações de emergência, após a sua entrada em operação, equipamentos para “Internet Exchange Point” (PIX-CV) que permitem a melhoria da qualidade da interligação das redes IP e reduzir a utilização de recursos internacionais para trânsito de pacotes IP com origem e destino em Cabo Verde, visando uma redução da assimetria de tráfego internacional.

4.5. Activos Intangíveis

Trata-se de aquisição de software para manutenção correctiva e preventiva do “SIDNS.cv” e software simulador tarifário para a página do consumidor, permitindo-lhe efectuar comparação de tarifas entre os operadores nos serviços de televisão, internet, telefonias fixa e móvel.

5. PROJECTO TDT

O projecto transição do Sistema de Radiodifusão de Televisiva Analógica para a Radiodifusão Televisiva Digital Terrestre (TDT), enquadra-se na estratégia do Governo de materializar com sucesso a migração analógico-digital, beneficiando todo o País de uma tecnologia digital mais avançada.

Com uma dotação de 385.000 contos, para a 2ª fase do projecto constitui um peso substancial no orçamento da ANAC. O montante destina-se a campanhas de comunicação, funcionamento da comissão, nomeadamente deslocações, reuniões e serviços de consultorias, construção de infraestruturas e aquisição de equipamentos para as ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista, Fogo e Brava e funcionamento da rede TDT.



De acordo com a estratégia aprovada, a ANAC financiará todo o investimento necessário para esse processo de transição e pela infraestrutura de difusão necessária, recorrendo às receitas provenientes do espectro radioelétrico.

Praia, Setembro de 2014

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a high-ranking official of ANAC.

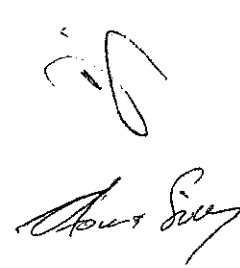
Two smaller handwritten signatures or initials in black ink, located in the bottom right area of the page.

Agência Nacional das Comunicações		ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2015	
	Rendimentos	Valor	%
72	Taxas e Contribuições	453.847.570	97,25%
721	Utilização do Espectro radioelétrico	400.000.000	85,71%
722	Taxa de Regulação	53.397.570	11,44%
723	Licenciamento Operadores	0	0,00%
724	Outros	450.000	0,10%
78	Outros Rendimentos	12.822.866	2,75%
7862	Investimentos Financeiros	12.822.866	2,75%
7871	Investimentos não Financeiros	0	0,00%
	Rendimentos Totais	466.670.436	100,00%

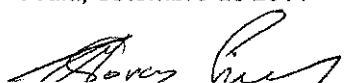
Praia, Setembro de 2014

Quadro 1

Agência Nacional das Comunicações		ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2015	
Gastos		Valor	%
62	Fornecimentos e Serviços Externos	156.027.467	46,25%
6211	Água	606.000	0,18%
6212	Electricidade	9.726.396	2,88%
6213	Combustíveis e Outros Fluidos	1.047.000	0,31%
6214	Conservação e Reparação	11.387.131	3,38%
6215	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rapido	100.000	0,03%
6216	Material de escritório	650.000	0,19%
6217	Publicidade e Propaganda	15.195.296	4,50%
6218	Livros e Documentação Técnica	600.000	0,18%
6219	Limpeza, higiene e conforto	3.155.296	0,94%
6221	Rendas e Alugueres	396.000	0,12%
6222	Despesas de Representação	100.000	0,03%
6224	Comunicação	4.560.540	1,35%
6225	Seguros	1.806.197	0,54%
6227	Vigilância e Segurança	8.602.368	2,55%
6229	Estudos e Pareceres	68.513.250	20,31%
6230	Serviços de Informática	7.563.993	2,24%
6233	Deslocações e Estadas	6.836.000	2,03%
6235	Honorários	1.000.000	0,30%
6236	Contencioso e Notariado	100.000	0,03%
6237	Serviços bancários	150.000	0,04%
6240	Formação/Workshop/Activ.de Regulação	13.272.000	3,93%
6296	Equipamentos de baixo valor	0	0,00%
6297	Artigos para oferta	0	0,00%
6298	Outros Fornecimentos e Serviços	660.000	0,20%
63	Gastos com o pessoal	98.052.692	29,07%
631	Remunerações dos órgãos sociais	10.319.500	3,06%
632	Remunerações de pessoal	52.467.456	15,55%
6322	Remunerações Adicionais	11.094.960	3,29%
634	Indemnizações	0	0,00%
635	Encargos sobre remunerações	11.047.175	3,27%
636	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	79.920	0,02%
637	Gastos de acção social	3.479.800	1,03%
6371	Serviço médico	600.000	0,18%
6372	Subsídio de refeição	2.879.800	0,85%
6373	Comemorações e eventos	0	0,00%
638	Outros gastos com o pessoal	9.563.881	2,84%
6381	Formação	8.913.881	2,64%
6382	Gastos diversos	650.000	0,19%
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.421.934	21,17%
67	Provisões do período	0	0,00%
68	Outros gastos	11.823.150	3,50%
681	Impostos	800.000	0,24%
688	Outros	11.023.150	3,27%
6883	Quotizações	5.971.150	1,77%
68881	Rendas de Terrenos	100.000	0,03%
68882	Cooperação e Patrocínios	3.180.000	0,94%
68883	Reuniões e Conferências	1.622.000	0,48%
68884	Gastos Diversos	150.000	0,04%
68885	Indemnização	0	0,00%



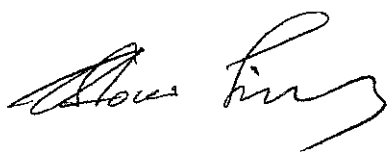
Agência Nacional das Comunicações		ANAC
Conta	Designação	Orçamento 2015
Demonstração de Resultados		
	Rendimentos	Valor
72	Taxas e Contribuições	453.847.570
721	Utilização do Espectro radioelétrico	400.000.000
722	Taxa de Regulação	53.397.570
723	Licenciamento Operadores	0
724	Outros	450.000
78	Outros Rendimentos	12.822.866
7862	Investimentos Financeiros	12.822.866
7871	Investimentos não Financeiros	0
	Total de Rendimentos	466.670.436
62	Fornecimentos e Serviços Externos	156.027.467
63	Despesa com o Pessoal	98.052.692
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.421.934
67	Provisões do período	0
68	Outros gastos	11.023.150
681	Impostos	800.000
	Total de Gastos	337.325.243
	Resultados do Exercício	129.345.193



Agência Nacional das Comunicações		ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2015	
	Activos	Valor	%
43	Activos fixos tangíveis	48.495.450	93,95%
431	Terrenos e recursos naturais	0	0,00%
432	Edifícios e outras construções	20.000.000	38,75%
433	Equipamento básico	3.000.000	5,81%
434	Equipamento de transporte	0	0,00%
435	Equipamento administrativo	495.450	0,96%
437	Outros activos fixos tangíveis	25.000.000	48,43%
44	Activos Intangíveis	3.123.000	6,05%
443	Programas de computador	3.123.000	6,05%
	Total	51.618.450	100,00%

Quadro 4

Praia, Setembro de 2014



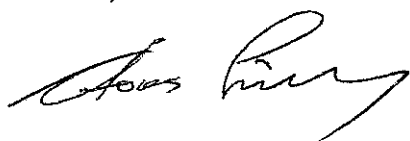

Mapa Comparativo Orçamentos 2014/2015

Agência Nacional das Comunicações				ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2015	Orçamento 2014	Variações +	Variações -
Gastos por Natureza		337.325.243	311.491.186	92.089.130	66.255.073
62	Fornecimentos e Serviços Externos	158.027.467	106.208.107	58.134.407	8.315.047
6211	Água	606.000	700.000	0	94.000
6212	Electricidade	9.726.396	9.600.000	126.396	0
6213	Combustíveis e Outros Fluidos	1.047.000	900.000	147.000	0
6214	Conservação e Reparação	11.387.131	1.465.532	9.921.599	0
6215	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	100.000	100.000	0	0
6216	Material de escritório	650.000	650.000	0	0
6217	Publicidade e Propaganda	15.195.296	9.034.000	6.161.296	0
6218	Livros e Documentação Técnica	600.000	1.000.000	0	400.000
6219	Limpeza, higiene e conforto	3.155.296	2.479.272	676.024	0
6221	Rendas e Aluguers	396.000	150.000	246.000	0
6222	Despesas de Representação	100.000	100.000	0	0
6224	Comunicação	4.560.540	4.056.000	504.540	0
6225	Seguros	1.806.197	1.733.381	72.816	0
6227	Vigilância e Segurança	8.602.368	4.526.400	4.075.968	0
6229	Estudos e Pareceres	68.513.250	47.222.482	21.290.768	0
6230	Serviços de Informática	7.563.993	9.405.320	0	1.841.327
6233	Deslocações e Estadas	6.836.000	5.396.000	1.440.000	0
6235	Honorários	1.000.000	800.000	200.000	0
6236	Contencioso e Notariado	100.000	100.000	0	0
6237	Serviços bancários	150.000	150.000	0	0
6240	Formação/Workshop/Activ.de Regulação	13.272.000	0	13.272.000	0
6296	Equipamentos de baixo valor	0	0	0	0
6297	Artigos para oferta	0	0	0	0
6298	Outros Fornecimentos e Serviços	660.000	6.639.720	0	5.979.720
63	Gastos com o pessoal	98.052.692	102.048.295	1.874.423	5.870.026
631	Remunerações dos órgãos sociais	10.319.500	10.319.500	0	0
632	Remunerações de pessoal	52.467.456	51.059.727	1.407.729	0
6322	Remunerações Adicionais	11.094.960	11.113.079	0	18.119
634	Indemnizações	0	5.000.000	0	5.000.000
635	Encargos sobre remunerações	11.047.175	10.643.521	403.654	0
636	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	79.920	78.480	1.440	0
637	Gastos de acção social	3.479.800	3.418.200	61.600	0
6371	Serviço médico	600.000	600.000	0	0
6372	Subsídio de refeição	2.879.800	2.818.200	61.600	0
6373	Comemorações e eventos	0	0	0	0
638	Outros gastos com o pessoal	9.563.881	10.415.788	0	851.907
6381	Formação	8.913.881	9.277.118	0	363.237
6382	Gastos diversos	650.000	1.138.670	0	488.670
64	Gastos de depreciação e de amortização	71.421.934	40.542.868	30.379.066	0
67	Provisões do período	0	0	0	0
68	Outros gastos	11.823.150	62.691.916	1.201.234	52.070.000
681	Impostos	800.000	0	800.000	0
688	Outros	11.023.150	62.691.916	401.234	52.070.000
6883	Quotizações	5.971.150	5.569.916	401.234	0
68881	Rendas de Terrenos	100.000	100.000	0	0
68882	Cooperação e Patrocínios	3.180.000	4.000.000	0	820.000
68883	Reuniões e Conferências	1.622.000	4.822.000	0	3.200.000
68884	Gastos Diversos	150.000	200.000	0	50.000
68885	Indemnização	0	48.000.000	0	48.000.000

Agência Nacional das Comunicações		ANAC
Conta	Designação	Orçamento 2015
	Saldos Transitados	923.774.726
	Resultados Exercício	129.345.193
	Gastos de depreciação e de amortização	71.421.934
	Total de Fundos Libertos	1.124.541.853
	Investimento	51.618.450
	Cobertura de Investimento	100%
	Total de Fundos Libertos	1.072.923.403
	Projecto TDT	385.000.000
	Cobertura do Projecto	100%

Praia, Setembro de 2014

Quadro 6




Agência Nacional das Comunicações		ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2014	Estimativas
Gastos por Natureza			
62	Fornecimentos e Serviços Externos	106.208.107	90.785.686
6211	Água	700.000	577.604
6212	Electricidade	9.600.000	9.398.997
6213	Combustíveis e Outros Fluidos	900.000	893.838
6214	Conservação e Reparação	1.465.532	1.552.903
6215	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	100.000	46.230
6216	Material de escritório	650.000	630.374
6217	Publicidade e Propaganda	9.034.000	8.596.982
6218	Livros e Documentação Técnica	1.000.000	453.130
6219	Limpeza, higiene e conforto	2.479.272	2.257.406
6221	Rendas e Aluguers	150.000	98.300
6222	Despesas de Representação	100.000	74.820
6224	Comunicação	4.056.000	3.964.521
6225	Seguros	1.733.381	1.541.506
6227	Vigilância e Segurança	4.526.400	4.526.400
6230	Serviços de Informática	9.405.320	9.642.631
6232	Trabalhos Especializados	47.222.482	35.102.072
6233	Deslocações e Estadas	5.396.000	6.644.712
6235	Honorários	800.000	808.968
6236	Contencioso e Notariado	100.000	861.010
6237	Serviços bancários	150.000	142.883
6298	Outros Fornecimentos e Serviços	6.639.720	2.970.399
63	Gastos com o pessoal	102.048.295	92.922.627
631	Remunerações dos órgãos sociais	10.319.500	10.319.500
632	Remunerações de pessoal	51.059.727	46.697.610
6322	Remunerações Adicionais	11.113.079	9.753.697
634	Indemnizações	5.000.000	7.000.000
635	Encargos sobre remunerações	10.643.521	9.753.697
636	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	78.480	70.400
637	Gastos de acção social	3.418.200	2.995.075
6371	Serviço médico	600.000	600.000
6372	Subsídio de refeição	2.818.200	2.395.075
638	Outros gastos com o pessoal	10.415.788	6.332.648
6381	Formação	9.277.118	5.868.625
6382	Gastos diversos	1.138.670	464.023
64	Gastos de depreciação e de amortização	40.542.868	39.425.310
67	Provisões do período	0	0
68	Outros gastos	62.691.916	12.349.959
681	Impostos	0	1.231.630
688	Outros	62.691.916	11.118.329
6883	Quotizações	5.569.916	4.167.352
68881	Rendas de Terrenos	100.000	93.000
68882	Cooperação e Patrocínios	4.000.000	5.000.000
68883	Reuniões e Conferências	4.822.000	1.673.943
68884	Gastos Diversos	200.000	184.034
68885	Indemnização	48.000.000	0
	Total	311.491.186	235.483.582

Praia, Setembro de 2014

