

AGÊNCIA NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

ASSUNTO : ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007

INTRODUÇÃO

A) RECEITAS CORRENTES

1. Taxas e Preços Públicos
2. Licenciamento de Operadores

B) DESPESAS CORRENTES

1. Despesas com Pessoal
2. Fornecimentos e Serviços de Terceiros
3. Quotas a Organismos Internacionais

C) DESPESAS DE CAPITAL

1. Terrenos
2. Equipamentos Básicos
3. Equipamentos de Carga e Transporte
4. Equipamento Administrativos e Mobiliário Diverso
5. Outros Investimentos Corpóreos
6. Investimentos incorpóreos

ANEXOS :

- Quadro 1. Proveitos Totais
- Quadro 2. Despesas Correntes
- Quadro 3. Despesas de Capital
- Quadro 4. Síntese Despesas com Pessoal
- Quadro 5. Orçamento de Investimentos

INTRODUÇÃO

O Orçamento de 2007 é o documento onde se evidencia e se quantifica o Plano de Actividades.

As propostas de Despesas resultam de análises das necessidades de funcionamento da Agência, no seu primeiro ano de actividade como Autoridade Reguladora Nacional para o sector das comunicações, e de compromissos assumidos e estatutariamente consagrados, como a representação e assessoria ao Governo.

É assim, que parte significativa do Orçamento de Despesas Correntes (45 %) é disponibilizado para essa segunda vertente da nossa actividade e alocado essencialmente a serviços profissionais especializados, com o recurso a Gabinetes de Auditoria e Consultoria.

As Despesas de Capital, por sua vez representam 45% do total do Orçamento, totalizando 85.587.703\$00 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e setecentos e três escudos) e essencialmente dedicado ao programa de Gestão e Fiscalização do Espectro radioeléctrico, adequando-a às necessidades actuais e a evolução do mercado das comunicações electrónicas.

Os primeiros passos para a implementação deste projecto foram dados no ano de 2006 e a sua realização faseada terá lugar nos próximos anos.

As Receitas previstas para 2007 sofrem um aumento de 75 % em relação ao ano transacto, totalizando os 201.000.000\$00 (duzentos e um milhões de escudos), valor suficiente para financiar a totalidade das despesas previstas para esse ano.

O Orçamento, trás pois elementos de avaliação concreta dos objectivos perseguidos em termos de Despesas e de Receitas complementando o Plano de Actividades, com acções e programas de (i) Reforço da capacidade de intervenção no mercado, (ii) Melhoria do quadro jurídico / regulamentar, (iii) Defesa dos consumidores e do Desenvolvimento do sistema de informação.

A) RECEITAS CORRENTES

1. Taxas e Preços Públicos :

No montante global de **201.000.000\$00** e distribuído da seguinte forma:

- Taxas de Utilização do Espectro125.000.000\$00
- Taxas de Serviços de Regulação35.000.000\$00
- Licenciamento de operadores 41.000.000\$00

A taxa de Regulação corresponde a contribuição das entidades reguladas e não deve ultrapassar os 0.75% do total das suas receitas, nos termos do regime jurídico das Agências reguladoras.

A receita proveniente do licenciamento diz respeito a segunda prestação devida pelo operador móvel terrestre, e a ser liquidada durante 2007.

B) DESPESAS CORRENTES

1. DESPESAS COM PESSOAL

Orçamentado em 35.021.785\$00 contempla a remuneração do pessoal do quadro bem como as dotações de técnicos a serem recrutados no segundo semestre do ano dado a urgência em se apetrechar de recursos humanos experientes e capazes de inspeccionar e arbitrar conflitos no quadro da regulação do sector das Telecomunicações.

Esse montante contempla a previsão de pagamento de Subsídios de Férias e de Natal, tendo em conta o sector de actividade, a política salarial das entidades reguladas e o consagrado na lei nº20/VI/2003.

Incluiu ainda os encargos com a Segurança Social e Seguros dos trabalhadores da ANAC, nos termos da lei em vigor.

2. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Acumula uma série de rubricas relacionadas com o funcionamento normal da Instituição.

Destaca-se pelo seu maior peso e importância a rubrica de Trabalhos Especializados, necessária para a contratação de Serviços de Auditorias e Consultorias relacionadas com o Operador dominante, e a elaboração de estudos e projectos que sirvam de apoio ao Governo no processo negocial e revisão do Contrato de Concessão com C.V. Telecom.

Diversa regulamentação sobre o sector, bem como o recurso a especialistas estrangeiros em matéria de estudos económicos e financeiros serão igualmente terciarizados.

A verba prevista corresponde apenas a comparticipação da ANAC nos custos totais, que se estima serem ainda superiores e em relação as quais contamos com financiamento do Banco Mundial de acordo com um protocolo já negociado com a Unidade de Coordenação do Projecto de Privatização e Reforço da Capacidade de Regulação Institucional.

Em 2007 será dedicada uma atenção muito particular a imagem da Instituição e divulgação das suas actividades, prevendo-se uma verba de 3.000.000\$00 (três milhões de escudos) para a rubrica de serviços de publicidade.

Uma boa estratégia de comunicação deverá ser levado a cabo, com a utilização dos média, fóruns e seminários sobre o papel da regulação em telecomunicações.

3. QUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Trata-se de uma parte da dívida do Estado de Cabo Verde relacionado com o sector das comunicações que em Dezembro de 2006 apresentava os seguintes valores já facturados :

União Internacional das Telecomunicações77.940 CHF

União Postal Universal 91.587 CHF

C) DESPESAS DE CAPITAL

Imobilizações Corpóreas:

1. Terrenos e Outras Construções

Projecto de aquisição de 1.574 m2 de terrenos e a sua vedação, para a instalação de uma Estação de controlo do espectro, previsto para a localidade de Monte Babosa – Praia.

Esta Estação permitirá a recepção com indicação de azimuth provável e medição de parâmetros técnicos nas faixas de emissão em VHF e UHF (20 MHz a 3 GHz).

Os terrenos são propriedade privada e a ANAC tem vindo a negociar a sua aquisição, estando apenas a aguardar a aprovação do negócio por parte do Ministério das Finanças.

2. Equipamentos Básicos

São, equipamentos previstos no projecto SIGER – Sistema Integrado de Gestão do Espectro Radioelétrico que devido ao seu custo total será implementado por fases.

O valor total do projecto foi estimado em 300.000 contos dos quais cerca de 30.000 contos foram já utilizados na aquisição de equipamentos em 2005, e um pacote avaliado em 50.000 está a ser analisado por uma comissão de técnicos na sequência de um concurso internacional para a aquisição de mais equipamentos que teve lugar em 2006.

3. Equipamento de Carga e Transporte

Se prevê a aquisição de duas viaturas, sendo uma delas a ser utilizado em serviço, pelos Administradores, e a outra uma viatura utilitária que será utilizado sobretudo nos trabalhos de fiscalização e transporte de equipamentos durante os trabalhos de campo.

4. Equipamentos Administrativos e Mobiliário Diverso

Trata-se de mobiliários de escritório, para acomodar os novos quadros a serem recrutados em 2007.

5. Outros Investimentos - Equipamentos Informáticos e Electrónicos

Necessários para a instalação de um adequado sistema de informação de gestão, contempla igualmente aparelhos de som e imagem necessários para a instalação de uma sala multiuso.

6. Outros – Artigo de decoração

Importante nesta fase a decoração do espaço de atendimento publico visando transmitir uma imagem organizada e de fácil contacto entre o regulador e os seus parceiros.

7. Imobilizações Incorpóreas

Trata-se de aquisição de softwares a serem utilizados no Departamento Administrativo por força da publicação do novo Plano Nacional de Contabilidade Publica e de Estudos e Projectos de Informatização que pela sua extensão e valor justificam a sua imobilização.

AGÊNCIA NACIONAL DA COMUNICAÇÕES

Código	Designação	Valor
	PROVEITOS	
72	Taxas e Contribuições	160.000.000,00
	Utilização do Espectro radioeléctrico	125.000.000,00
	Taxa de Regulação	35.000.000,00
73	Proveitos Suplementares	41.000.000,00
	Licenciamento de Operadores de Comunicações	41.000.000,00
	Proveitos Totais	201.000.000,00

Agência Nacional das Comunicações		ANAC
Código	Designação	OGE 2007

Despesas Correntes - Custos	107.261.785
------------------------------------	--------------------

63	Custos com o Pessoal	35.021.785
631	Remuneração Base	25.884.636
6311	Pessoal de quadro especial	8.160.000
6312	Pessoal de quadro	17.206.716
6313	Pessoal contratado	517.920
632	Remunerações Acessórias Permanente	5.061.374
	Subsídios permanentes	5.061.374
	Despesas de representação	0
633	Remunerações acessórias de carácter não permanente	120.000
6332	Horas extraordinarias	120.000
634	Encargos sobre Remunerações	3.882.695
6341	Contribuições para a segurança social	3.882.695
635	Seguros de acidentes trabalho e doenças	44.280
639	Abono de família	28.800
61	Fornecimento e Serviços de Terceiros	66.240.000
612.00	Fornecimentos de Terceiros	

612.01	Água	60.000
612.02	Electricidade	120.000
612.03	Combustíveis e Lubrificantes	600.000
612.05	Conservação e Reparação	700.000
612.06	Limpeza, higiene e conforto	120.000
612.07	Ferramentas de desgaste rápido	60.000
612.08	Material de Escritório	600.000
612.09	Material de Publicidade e Propaganda	600.000
612.10	Livros e Documentação Técnica	60.000
612.11	Jornais e Similares	60.000
612.13	Vestuarios	600.000
612.99	Outros Fornecimentos	600.000
	Sub Total	4.180.000
614	Serviços de Terceiros	
614.01	Rendas e Alugueres	60.000
614.02	Despesas de Representação	60.000
614.03	Conservação e Reparação	100.000
614.05	Comunicações	1.200.000
614.06	Seguros	600.000
614.07	Publicidade	3.000.000
614.09	Vigilância e Segurança	600.000
614.10	Trabalhos Especializados	50.000.000
614.13	Deslocações e Estadias	2.400.000
614.15	Honorários	2.000.000
614.16	Formação	1.800.000
614.99	Outros Serviços de Terceiros	240.000

	Sub Total	62.060.000
658	Transferências Correntes ao Exterior	6.000.000
658.1	Quotas de Organismos Internacionais	6.000.000
	Despesas de Capital - Imobilizações	85.587.703
42	Imobilizações Corpóreas	82.637.703
421	Terrenos e recursos naturais	25.000.000
423	Equipamentos básico	50.000.000
425	Equipamentos de carga e transporte	6.000.000
426	Equipamentos administrativo e social	1.337.703
427	Ferramentas e utensílios	0
429	Outras Imobilizações Corpóreas	300.000
43	Imobilizações incorpóreas	2.950.000
	Total	192.849.488

Praia, 23 de Janeiro de 2007

PS: Aprovado pelo Conselho de Administração em 23 de janeiro de 2007. Aguarda a aprovação pelo Tribunal de Contas