

**Orçamento**

**2013**

## 1. Introdução

O orçamento apresenta as previsões de rendimentos da ANAC para o ano de 2013, no âmbito da sua actividade regulatória e dos recursos a aplicar nos objectivos que visa atingir no presente ano, com base na estratégia definida no seu plano de actividades para a execução das medidas de política traçadas para o desenvolvimento do sector das comunicações.

O orçamento, apresenta uma estimativa de rendimentos de 488.110.630\$00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, cento e dez mil, seiscentos e trinta escudos), uma previsão de gastos de 390.691.841\$00 (trezentos e noventa milhões, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e um escudos), e portanto um resultado positivo de 97.418.789\$00 (noventa e sete milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e nove escudos).

Os gastos previstos para 2013, apresentam um acréscimo em cerca de 30%, face ao ano anterior, fundamentalmente pela evolução das rubricas Gastos com pessoal e Outros gastos.

Este orçamento, contempla uma actualização salarial de 4%.

À semelhança do sucedido no ano transato, os gastos com os **Fornecimentos e Serviços Externos**, nomeadamente as rubricas **Trabalhos Especializados, Publicidade e Propaganda, Outros Fornecimentos e Serviços, Vigilância e Segurança, Limpeza Higiene e Conforto**, continuam a representar um peso elevado no total de gastos.

Ainda, no que refere aos fornecimentos e serviços externos, destaca-se a rubrica **Serviços de Informática**, que representa um peso de 6,45% no total de gastos. Estima as despesas previstas com up-grade e assistência técnica a programas de computador e contratos de manutenção de Softwares e servidores.

Continua a verificar-se, que uma grande parcela do orçamento é absorvida pela rubrica **Trabalhos Especializados**, devendo-se ao facto da ANAC, recorrer aos trabalhos de estudos, pareceres e consultorias internacionais de projectos estruturantes, que ainda carece de meios próprios para a sua elaboração, os quais destacam-se:

- Plano nacional de Comunicações de Emergência;
- Implementação de normas ISO 9001 e 27001;
- Elaboração proposta redesenho estrutura orgânica e manual de funções;
- Elaboração Estratégia Nacional para Cibersegurança;
- Estudos sobre Estado actual da concorrência no mercado das comunicações electronicas;

- Estudo para concepção do Edifício das Comunicações, incluindo o Museu das rádios-comunicações.
- Elaboração da Estratégia Nacional para a banda larga;
- Estratégia Nacional de transição Televisão Digital Terrestre;
- Consultoria concepção e elaboração plano de acção para implementação do programa internet para todos;
- Elaboração de propostas de projectos de Lei no âmbito da transição da Televisão Digital Terrestre;
- Revisão do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações;
- Auditorias.

Visando divulgar informações de interesse ao consumidor e ao público em geral, e promover a imagem institucional da ANAC junto aos diversos públicos-alvo, a rubrica **Publicidade e Propaganda** regista o montante de 14.500.000\$00 (catorze milhões e quinhentos mil escudos). A previsão destina-se às actividades planeadas no âmbito da comunicação e imagem da instituição, nomeadamente, conceber, propor e desenvolver estratégias de intervenção organizacional.

A rubrica **Outros Fornecimentos e Serviços**, totaliza os gastos previstos com aquisição de bens e serviços, no valor de 7.950.000\$00 (sete milhões, novecentos e cinquenta mil escudos). Esta inclui, ainda os gastos com fornecimento de serviços de identificação e delimitação das áreas de servidão dos centros radioelétricos, e serviços de adaptação dos equipamentos à viatura de estação transportável.

As rubricas **Vigilância e Segurança, Limpeza, Higiene e Conforto**, estimam os gastos com vigilância e segurança e aquisição de serviços de limpeza dos edifícios Sede e Estação Remota de Controlo de Espectro Radioelétrico (ERCER) no Monte Gonçalo Afonso.

Os **Gastos com o pessoal**, no valor 116.474.290\$00 (cento e dezasseis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa escudos), representam cerca de 29,81% do orçamento de gastos.

Contempla as remunerações e encargos com os membros do Conselho de Administração e o pessoal do quadro. Prevê os gastos com a contratação de mais 8 (oito) técnicos superiores e Fiscal Único, o que traduzirá num aumento significativo da rubrica gastos com o pessoal.

Inclui igualmente, gastos com indemnizações de alguns trabalhadores por rescisão de contrato de trabalho.

A força de trabalho prevista para 31 de Dezembro de 2013 é de 29 trabalhadores.

Os **Investimentos** para 2013, estimados em 414.598.725\$00 (quatrocentos e catorze milhões, quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e cinco escudos), prevêm entre as principais acções relacionadas com a actividade de investimento, a construção das Estações de Controlo de Espectro Radioelétrico das Ilhas do Sal e São Vicente, o reforço necessário dos equipamentos básicos para as duas estações e outros associados à gestão e fiscalização do espectro radioelectrico. Prevêm igualmente a aquisição de equipamentos para a medição da Qualidade do Serviço (QoS), e equipamentos básicos à implementação dos projecto “Internet Exchange Point (PIX-CV)”, do “Centro operacioal de comunicações de emergência -112” e do “Centro de difusão para codificação no âmbito da transição para Televisão Digital Terrestre (TDT)”, que constituem um peso substancial no orçamento de investimento. Inclui ainda, projetos em curso, tais como a infra-estruturação tecnológica da Sede da ANAC, aquisição de armários embutidos para arquivos e mobiliários de escritório.

O Programa de Investimentos é todo ele auto-financiado.

Respeitante aos **Rendimentos**, prevê-se que estes atinjam o montante de 488.110.630\$00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, cento e dez mil, seiscentos e trinta escudos), cujos componentes mais importantes são as Taxas relativas à utilização do espectro radioelétrico e à Taxa de Regulação devido pelos operadores de comunicações e necessárias para o financiamento do orçamento, nos termos do regime jurídico das Agências Reguladoras Independentes.

## 2. Rendimentos

Para o exercício 2013 as provisões de rendimentos, ascendem o valor de 488.110.630\$00 (quatrocentos e oitenta e oito milhões, cento e dez mil, seiscentos e trinta escudos) e assenta essencialmente, nas taxas de utilização do espectro radioelétrico e taxas de regulação, previstas na legislação em vigor, e representam 96,37% do total de rendimentos.

Rendimentos	Valor	%
<b>Taxas e contribuições</b>	<b>470.400.000,00</b>	<b>96,37%</b>
- Utilização do Espectro radioelétrico	420.000.000,00	86,05%
- Taxa de Regulação	50.000.000,00	10,24%
- Registo de domínios	400.000,00	0,08%
<b>Outros rendimentos</b>	<b>17.710.630,00</b>	<b>3,63%</b>
- Investimentos Financeiros	17.710.630,00	3,63%
<b>Total .....</b>	<b>488.110.630,00</b>	<b>100,00%</b>

## 2.1. Taxas e Contribuições

Os rendimentos provenientes das taxas e contribuições, totalizam o montante de 470.400.000\$00 (quatrocentos e setenta milhões, quatrocentos mil escudos), dos quais 420.000.000\$00 (quatrocentos e vinte milhões de escudos), correspondem a taxas de licenciamento e utilização de espectro, 50.000.000\$00 (cinquenta milhões de escudos) a taxas de serviços de regulação e 400.000\$00 (quatrocentos mil escudos), referem-se a registos de domínio.cv.

As taxas devidas pelo licenciamento e utilização de frequências do espectro radioelétrico, estão previstas na Lei e são objecto de facturação semestral, enquanto a taxa de regulação corresponde a contribuição das entidades reguladas, prevista nos termos do regime jurídico das Agências Reguladoras Independentes e não deve ultrapassar 0,75% do total de suas receitas.

Para o ano de 2013 a ANAC cobrará a taxa de 0.50% sobre o Volume de Negócios das Operadoras, percentagem que mantém fixada desde 2010.

## 2.2. Outros Rendimentos

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

Considerou-se uma taxa média anual de 5,5%.

O valor orçamentado, inclui ainda os rendimentos esperados junto dos Bancos, decorrentes dos juros dos depósitos à ordem.



### 3. Gastos

Despesas	Valor	%
- Fornecimentos e Serviços Externos	169.754.322,00	43,45%
- Gastos com Pessoal	116.474.290,00	29,81%
- Gastos de Depreciação e Amortização	41.250.813,00	10,56%
- Outros Gastos	63.212.416,00	16,18%
<b>Total .....</b>	<b>390.691.841,00</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.1. Fornecimento e Serviços Externos

Destacam-se pelo seu maior peso as seguintes rubricas:

**Eletricidade** – esta rubrica representa o encargo estimado com os gastos de eletricidade da Sede da ANAC e da Estação Remota de Controlo de Espectro Radioelétrico (ERCER), em Monte Gonçalo Afonso. Para o montante estimado, levou-se em consideração o aumento do IVA sobre a factura de fornecimento de electricidade, com efeitos a partir de 2013.

**Conservação e Reparação** – comparativamente ao ano anterior esta rubrica, apresenta um aumento significativo, tendo em conta os gastos previstos com serviços de assistência técnica e manutenção do posto de transformação de energia, aparelhos de ar condicionado, elevadores e electricidade da Sede e ERCER em Monte Gonçalo Afonso.

**Serviços de Informática** - com uma dotação orçamental de 25.187.027\$00 (vinte e cinco milhões, cento e oitenta e sete mil e vinte e sete escudos), é necessária para a contratação de serviços de informática relacionados com a ligação ao GTE/global Trust, ou seja, para que a hierarquia de confiança do Estado de Cabo Verde seja reconhecida internacionalmente, no qual a ECR-CV seja assinada pela GTE Cuber Trust Global Root, que permite o estabelecimento de cadeia de confiança nos principais browsers web e nas instalações de base dos sistemas operativos Windows, MacOS e distribuições Linux utilizados internacionalmente. Prevê ainda a dotação orçamental para manutenção da ECR-CV, aplicação ORACLE e up-grade de outros softwares.

**Comunicação** – esta rubrica, embora constata-se um decréscimo em relação ao orçamento anterior, representa ainda custos significativos, devido à necessidade de aluguer de circuitos que garantem a conexão IP Fixo/Internet com o exterior.

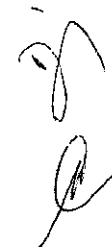
**Trabalhos Especializados** - com uma dotação orçamental de 84.373.182\$00 (oitenta e quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e oitenta e dois escudos) é necessária para a contratação de Serviços de Auditorias, Consultorias e elaboração de estudos e projectos de legislação que sirvam de apoio ao Governo:

- O Plano Nacional de Comunicações de Emergência está enquadrado no Plano Nacional de emergência, e visa estabelecer procedimentos, normas e regras de actuação dos operadores, bem como os meios mínimos que devam existir nas suas redes para fins de emergência em situações de catástrofes ou calamidades. Este plano também deve estabelecer a forma como se irão integrar todos os meios de comunicações existentes no país que possam ser utilizados em situações de emergência;
- Implementação das normas ISO 9001 para a gestão de qualidade e, ISO 27001 para gestão de segurança da informação;
- Elaboração proposta redesenho estrutura orgânica e manual de funções da ANAC.
- Estratégia Nacional para Cibersegurança, dado à sua importância, quando se está perante uma sociedade cada vez mais dependente das TIC;
- A elaboração da Estratégia Nacional para a transição Televisão Digital Terrestre e Estratégia Nacional da Banda Larga, são projectos em curso cujos montantes orçamentados destinam-se a pagamentos das últimas parcelas dos respectivos contratos de consultorias.
- Consultoria para concepção e elaboração de um plano de acção para implementação do programa Internet para todos. Trata-se de um programa do governo no âmbito da política de promoção da acessibilidade às TIC. O objectivo é levar serviço de internet a custos gratuitos ou controlados a generalidade dos cabo-verdianos mediante modalidades de acesso individual ou colectivo.
- Revisão de diplomas legais existentes e elaboração de propostas de projectos-Lei no âmbito da transição da Televisão analógica para Televisão Digital Terrestre.
- Revisão do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações.

**Publicidade e Propaganda** – o montante previsto permitirá continuar uma boa estratégia de comunicação através dos Mídias e a produção de materiais de divulgação, sobre o papel da regulação e da sociedade de informação.

A forte aposta na difusão nos mais variados meios de comunicação é uma estratégia da ANAC, por forma a dar a conhecer cada vez mais as suas actividades e chegar mais próximo dos seus públicos-alvo.

7



**Deslocações e Estadias** – A rubrica prevê um montante de 5.874.500\$00 (cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e quinhentos escudos), para custear deslocações nacionais e internacionais, nomeadamente para participações em eventos e visitas a reguladores de países com os quais a ANAC mantém acordos de cooperação.

**Outros Fornecimentos e Serviços** – totalizando o montante de 7.950.000\$00 (sete milhões, novecentos e cinquenta mil escudos), destinam-se aos gastos com fornecimento de bens e aquisições de serviços, nomeadamente, a identificação e delimitação das áreas de servidão dos centros radioelétricos, adaptação de equipamentos na viatura de estação transportável, despesas relacionadas com confecções de galardões e cerimónias de atribuição de prémios de inovação tecnológica.

**Limpeza Higiene e Conforto**, o montante de 2.579.272\$00 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e dois escudos), representa os gastos previstos com serviços e produtos de higiene e limpeza das instalações da Sede e da Estação de Controlo de Espectro Radioelétrico (ERCER) em Monte Gonçalo Afonso.

**Vigilância e Segurança**, absorve um montante de 4.526.400\$00 (quatro milhões, quinhentos e vinte seis mil e quatrocentos escudos), destinado a custear as despesas com serviços de segurança e vigilância humana, igualmente da Sede e da ERCER .

**Livros e Documentação Técnica**, foram estimados gastos com a criação de um acervo documental para a instalação do Centro de Documentação da ANAC, com livros, estudos, relatórios, documentação de organismos nacionais e internacionais ligados ao sector de regulação, com especial enfoque nas matérias de comunicações electrónicas, sector postal, comércio electrónico, radiocomunicações sociedade da informação e televisão digital, mas abrangendo também outras áreas temáticas, como gestão, economia, direito, ciências sociais, engenharia e diversas obras de referência.

### **3.2. Gastos com o Pessoal**

Com uma dotação orçamental de 116.474.290\$00 (cento e dezasseis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa escudos), contemplam uma actualização salarial de 4%. A ANAC tem concedido aumentos salariais, sempre em sintonia com o Governo, tomando como base, as taxas saídas dos acordos do Conselho de Concertação Social. A última actualização salarial na ANAC, ocorreu em 2010 e no presente ano, o aumento salarial concedido pelo Governo, concretizou-se pela via da revisão do PCCS dos Agentes da Administração Pública.

Ainda, comparativamente às outras agências reguladoras, algumas têm anualmente actualizado a tabela salarial em cerca de 1%.





Contempla igualmente, as remunerações e encargos com os membros do Conselho de Administração, do pessoal do quadro, com a contratação de mais 8(oito) técnicos superiores, do Fiscal Único da ANAC, e progressão de 3 (três) trabalhadores, com efeitos a partir de Janeiro 2013.

Os recrutamentos, visam garantir o reforço do apoio técnico necessário e à estabilização do número de efectivos com formação a nível superior, considerando o elevado grau de complexidade e exigência da Reguladora no desempenho de suas competências.

Contempla ainda, os gastos com compensações pecuniárias decorrentes de rescisões de contratos, tendo em conta que se perspectiva a possibilidade de alguns contratos com colaboradores virem a ser revogados, alguns enquadrados no âmbito do programa de reestruturação do quadro de pessoal, face à inadaptação de alguns colaboradores, às necessidades e aos desafios da Instituição e outros por decisão do Conselho de Administração.

Inclui 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 nº 14/VIII/2012.

Inclui ainda os encargos com a Segurança Social e Seguro obrigatório dos trabalhadores, nos termos da lei em vigor.

Os encargos com Formação do pessoal no valor de 11.800.000\$00 (onze milhões e oitocentos mil escudos), representam um acréscimo cerca de 66% em relação ao ano anterior, traduzindo-se em 10% do total dos gastos com pessoal, considerando a política de investir na formação contínua e o reforço das competências necessárias para atingir os objectivos estratégicos.

A ANAC conta ainda com um programa de participações em reuniões técnicas e seminários a serem financiados por organismos internacionais, cujos montantes não foram tidos em conta na feitura do orçamento.

As despesas com pessoal inclui ainda os gastos com o subsídio de alimentação, que vem sendo atribuído desde o ano transacto, com base em dias trabalhados, atendendo à prática do horário contínuo, e a falta de um espaço com condições adequadas para a instalação de um refeitório.

Inclui ainda os gastos estimados com os processos de recrutamentos, que serão efectuados com o recurso a "outsourcing".



### 3.3. Gastos de depreciação e de amortização

Esta rubrica, não obstante alguns activos encontrarem-se totalmente amortizados e outros abatidos em virtude da doação feita ao Ministério das Infraestruturas e Economia Marítima, aquando da mudança da ANAC para as novas instalações, apresenta uma evolução do valor. Inclui a depreciação dos edifícios sede e ERCER, posto de transformação de energia elétrica, de novos mobiliários adquiridos e de equipamentos administrativos no âmbito da infraestruturização tecnológica, que entraram em funcionamento com a mudança para o edifício-sede.

### 3.4. Outros Gastos

**Quotas 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, nomeadamente:

- 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

**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 outras instituições de interesse público e internacionais.

**Reuniões e Conferências** – estimado em 5.500.000\$00 (cinco milhões e quinhentos mil escudos), destina-se a acções de socialização de determinados temas relacionados com as comunicações electrónicas e as tecnologias de informação, com a promoção de actividades a serem realizadas no país. Inclui também os gastos previstos com a realização das conferências sobre Estratégia Nacional sobre Cybersegurança e sobre a Televisão Digital Terrestre.

Em outros gastos, destaca-se a rubrica indemnização, estimado em 48.000.000\$00 (quarenta e oito milhões de escudos), destinados a indemnizar famílias, no processo de expropriação de habitações nas áreas de servidão de espectro radioelétrico em Monte Gonçalo Afonso.

#### **4. Investimentos**

##### **4.1. Terrenos e Recursos Naturais**

Prevê-se a aquisição de dois lotes de terrenos, um em S.Vicente e o outro no Sal, para a instalação de Estações de Controlo do Espectro Radioelétrico, que tinha sido prevista no orçamento anterior, e que os constrangimentos encontrados junto às Câmaras Municipais das respectivas ilhas, levaram a não concretização dessa acção.

##### **4.2. Edifícios e Outras Construções**

Prevê a dotação orçamental para a construção das duas estações de espectro radioelétrico das ilhas do Sal e de S.Vicente, que também não chegaram a concretizar, por razões acima apontadas. Está previsto também o projecto de ampliação do espaço pertencente à ANAC no Monte Gonçalo Afonso.

##### **4.3. Equipamento Básico**

Os equipamentos de espectro previstos, enquadram-se na 2ª fase do projecto SINGER – Sistema Integrado de Gestão do Espectro Radioelétrico que devido ao seu custo total vem sendo implementado por fases. São equipamentos para as estações do Sal e S.Vicente, estação móvel e outros para actualização e reforço dos já existentes.

Inclui também a aquisição de equipamentos modernos destinados a medição e controlo da qualidade do serviço da Internet suportado na tecnologia ADSL, com vista a realização de testes de qualidade de serviço nas redes das comunicações electrónicas. Visam a aferição da qualidade da voz e de dados nos serviços fixos e móveis, de forma a fiscalizar os parâmetros de qualidade pré-determinados.

##### **4.4. Equipamento Administrativo**

Trata-se de aquisição de armários embutidos para arquivo, aquisição de computadores face aos novos recrutamentos, e computadores portáteis a afectar ao Centro de Documentação para realização de trabalhos técnicos e para deslocações em missão de serviço. Inclui ainda a dotação orçamental para pagamentos finais de processos em curso.

##### **4.5. Outros activos fixos tangíveis**

Equipamentos básicos à implementação dos projectos “Internet Exchange Point (PIX-CV)”, do “Centro operacional de emergência 112” e do “Centro de difusão para codificação no



âmbito da transição para Televisão Digital Terrestre (TDT)” previstos no plano estratégico. Em relação aos investimentos neste último projecto, será custeado por indicações do Governo, numa perspectiva de investimento do Estado de Cabo Verde numa infra-estrutura a ser concessionada prevendo-se que será repostado pelo chamado dividendo digital, ou seja o valor do espectro a ser libertado com essa transição.

#### **4.6. Activos intangíveis**

Aquisição de solução tecnológica, de um sistema integrado de informação sobre o acesso às TIC, que permite ter indicadores estatísticos, como acesso à internet por localidades, para identificar de forma clara as regiões mais deficitárias e assim criar as condições de melhor equilíbrio regional nesta matéria, solução tecnológica sobre a portabilidade numérica e software simulador tarifário, no âmbito do regulamento Qualidade Serviço Móvel Terrestre, que apresenta informações sistematizadas aos utilizadores finais sobre as características e qualidades das ofertas disponibilizadas pelas várias empresas autorizadas à prestação de serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de modo a permitir uma escolha adequada de acordo com o perfil de consumo. Inclui ainda, a nível da comunicação interna, a intranet, que possibilita criar permanentemente ambientes de presença e interactividade aberta, aumentando assim, a comunicação e a produtividade. Para a área administrativa, a implementação de um sistema de gestão documental, com o fim de capacitar a organização para uma correcta gestão e sua performance.

Praia, 18 de Março de 2013

O Conselho de Administração,



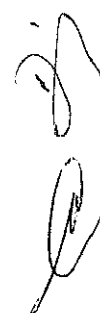
David Gomes  
Presidente

Valdimiro Segredo  
Administrador

Agência Nacional das Comunicações		ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2013	
	<b>Rendimentos</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>72</b>	<b>Taxas e Contribuições</b>	<b>470.400.000</b>	<b>96,37%</b>
72.1	Utilização do Espectro radioelétrico	420.000.000	86,05%
72.2	Taxa de Regulação	50.000.000	10,24%
72.3	Licenciamento Operadores	0	0,00%
72.4	Outros	400.000	0,08%
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>	<b>17.710.630</b>	<b>3,63%</b>
7862	Investimentos Financeiros	17.710.630	3,63%
7871	Investimentos não Financeiros	0	0,00%
	<b>Rendimentos Totais</b>	<b>488.110.630</b>	<b>100,00%</b>

Praia, 18 de Março de 2013

Quadro 1



Agência Nacional das Comunicações		ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2013	
Gastos		Valor	%
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços de Externos</b>	<b>169.754.322</b>	<b>43,45%</b>
621	Fornecimentos de Terceiros	<b>34.112.804</b>	<b>8,73%</b>
621.1	Água	820.000	0,21%
621.2	Electricidade	9.600.000	2,46%
621.3	Combustíveis e Outros Fluidos	1.500.000	0,38%
621.4	Conservação e Reparação	2.993.532	0,77%
621.5	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	100.000	0,03%
621.6	Material de escritório	820.000	0,21%
621.7	Publicidade e Propaganda	14.500.000	3,71%
621.8	Livros e Documentação Técnica	1.200.000	0,31%
621.9	Limpeza, higiene e conforto	2.579.272	0,66%
<b>622</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>135.641.518</b>	<b>34,72%</b>
622.1	Rendas e Alugueres	200.000	0,05%
622.2	Despesas de Representação	100.000	0,03%
622.4	Comunicação	5.188.000	1,33%
622.5	Seguros	1.042.409	0,27%
622.7	Vigilância e Segurança	4.526.400	1,16%
623.0	Serviços de Informática	25.187.027	6,45%
623.2	Trabalhos Especializados	84.373.182	21,60%
623.3	Deslocações e Estadas	5.874.500	1,50%
623.5	Honorários	1.000.000	0,26%
623.6	Contencioso e Notariado	100.000	0,03%
623.7	Serviços bancários	100.000	0,03%
629.8	Outros Fornecimentos e Serviços	7.950.000	2,03%
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>116.474.290</b>	<b>29,81%</b>
63.1	Remunerações dos órgãos sociais	10.319.500	2,64%
632.1	Remunerações de pessoal	49.380.024	12,64%
632.2	Remunerações Adicionais	10.865.118	2,78%
63.4	Indemnizações	17.315.287	4,43%
63.5	Encargos sobre remunerações	11.845.971	3,03%
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	79.920	0,02%
<b>63.7</b>	<b>Gastos de acção social</b>	<b>3.479.800</b>	<b>0,89%</b>
637.1	Serviço médico	600.000	0,15%
637.2	Subsídio de alimentação	2.879.800	0,74%
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>13.188.670</b>	<b>3,38%</b>
638.1	Formação	11.800.000	3,02%
638.2	Outros	1.388.670	0,36%
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	<b>41.250.813</b>	<b>10,56%</b>
<b>67</b>	<b>Provisões do período</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>	<b>63.212.416</b>	<b>16,18%</b>
681	Impostos	0	0,00%
<b>688</b>	<b>Outros</b>	<b>63.212.416</b>	<b>16,18%</b>
688.3	Quotizações	5.419.416	1,39%
6888.1	Rendas de Terrenos	93.000	0,02%
6888.2	Cooperação e Patrocínios	4.000.000	1,02%
6888.3	Reuniões e Conferências	5.500.000	1,41%
6888.4	Gastos Diversos	200.000	0,05%
6888.5	Indemnização	48.000.000	12,29%
<b>Total dos Gastos</b>		<b>390.691.841</b>	<b>100,00%</b>



Agência Nacional das Comunicações		ANAC
Conta	Designação	Orçamento 2013
<b>Demonstração de Resultados</b>		
	<b>Rendimentos</b>	<b>Valor</b>
<b>72</b>	<b>Taxas e Contribuições</b>	<b>470.400.000</b>
72.1	Utilização do Espectro radioelétrico	420.000.000
72.2	Taxa de Regulação	50.000.000
72.3	Licenciamento Operadores	0
72.4	Outros	400.000
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>	<b>17.710.630</b>
7862	Investimentos Financeiros	17.710.630
7871	Investimentos não Financeiros	0
	<b>Total de Rendimentos</b>	<b>488.110.630</b>
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>169.754.322</b>
<b>63</b>	<b>Despesa com o Pessoal</b>	<b>116.474.290</b>
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	<b>41.250.813</b>
<b>67</b>	<b>Provisões do período</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>	<b>63.212.416</b>
681	Impostos	0
	<b>Total de Gastos</b>	<b>390.691.841</b>
	<b>Resultados do Exercício</b>	<b>97.418.789</b>

Agência Nacional das Comunicações		ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2013	
	Activos	Valor	%
<b>43</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>397.974.479</b>	<b>95,99%</b>
431	Terrenos e recursos naturais	4.000.000	0,96%
432	Edifícios e outras construções	109.273.873	26,36%
433	Equipamento básico	135.802.568	32,76%
434	Equipamento de transporte	0	0,00%
435	Equipamento administrativo	11.598.038	2,80%
437	Outros activos fixos tangíveis	137.300.000	33,12%
<b>44</b>	<b>Activos Intangíveis</b>	<b>16.624.246</b>	<b>4,01%</b>
443	Programas de computador	16.624.246	4,01%
	<b>Total</b>	<b>414.598.725</b>	<b>100,00%</b>

Quadro 4

Praia, 18 de Março de 2013






Mapa Comparativo Orçamentos 2012/2013



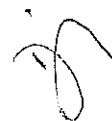
Agência Nacional das Comunicações				ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2013	Orçamento 2012	Variações	
				+	-
<b>Custos por Natureza</b>		<b>390.691.841</b>	<b>272.624.659</b>	<b>141.346.010</b>	<b>23.278.728</b>
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços de Externos</b>	<b>169.754.322</b>	<b>131.956.453</b>	<b>50.704.013</b>	<b>12.906.144</b>
621	Fornecimentos de Terceiros	34.112.804	20.446.000	13.666.804	0
621.1	Água	820.000	720.000	100.000	0
621.2	Electricidade	9.600.000	2.000.000	7.600.000	0
621.3	Combustíveis e Outros Fluidos	1.500.000	1.000.000	500.000	0
621.4	Conservação e Reparação	2.993.532	700.000	2.293.532	0
621.5	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	100.000	100.000	0	0
621.6	Material de escritório	820.000	500.000	320.000	0
621.7	Publicidade e Propaganda	14.500.000	13.000.000	1.500.000	0
621.8	Livros e Documentação Técnica	1.200.000	250.000	950.000	0
621.9	Limpeza, higiene e conforto	2.579.272	2.176.000	403.272	0
622	Serviços de Terceiros	135.641.518	111.510.453	37.037.289	12.906.144
622.1	Rendas e Aluguéis	200.000	200.000	0	0
622.2	Despesas de Representação	100.000	100.000	0	0
622.4	Comunicação	5.188.000	6.423.000	0	1.235.000
622.5	Seguros	1.042.409	1.200.000	0	157.591
622.7	Vigilância e Segurança	4.526.400	5.694.000	0	1.167.600
623.0	Serviços de Informática	25.187.027	0	25.187.027	0
623.2	Trabalhos Especializados	84.373.182	73.397.500	10.975.682	0
623.3	Deslocações e Estadas	5.874.500	5.000.000	874.500	0
623.5	Honorários	1.000.000	1.000.000	0	0
623.6	Contencioso e Notariado	100.000	100.000	0	0
623.7	Serviços bancários	100.000	150.000	0	50.000
629.8	Outros Fornecimentos e Serviços	7.950.000	18.245.953	0	10.295.953
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>116.474.290</b>	<b>77.862.138</b>	<b>38.612.152</b>	<b>0</b>
63.1	Remunerações dos órgãos sociais	10.319.500	9.204.000	1.115.500	0
632.1	Remunerações de pessoal	49.380.024	40.772.866	8.607.158	0
632.2	Remunerações Adicionais	10.865.118	9.927.384	937.734	0
63.4	Indemnizações	17.315.287	0	17.315.287	0
63.5	Encargos sobre remunerações	11.845.971	10.296.428	1.549.543	0
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	79.920	70.560	9.360	0
63.7	Gastos de acção social	3.479.800	3.040.900	438.900	0
637.1	Serviço médico	600.000	600.000	0	0
637.2	Subsídio de alimentação	2.879.800	2.440.900	438.900	0
63.8	Outros gastos com o pessoal	13.188.670	4.550.000	8.638.670	0
638.1	Formação	11.800.000	4.000.000	7.800.000	0
638.2	Outros	1.388.670	550.000	838.670	0
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	<b>41.250.813</b>	<b>39.720.968</b>	<b>1.529.845</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Provisões do período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>	<b>63.212.416</b>	<b>23.085.000</b>	<b>50.500.000</b>	<b>10.372.584</b>
681	Impostos	0	0	0	0
<b>688</b>	<b>Outros</b>	<b>63.212.416</b>	<b>23.085.000</b>	<b>50.500.000</b>	<b>10.372.584</b>
688.3	Quotizações	5.419.416	6.035.000	0	615.584
688.1	Rendas de Terrenos	93.000	100.000	0	7.000
688.2	Cooperação e Patrocínios	4.000.000	8.000.000	0	4.000.000
688.3	Reuniões e Conferências	5.500.000	3.000.000	2.500.000	0
688.4	Gastos Diversos	200.000	5.950.000	0	5.750.000
688.5	Indemnização	48.000.000	0	48.000.000	0

Quadros 6

<b>Agência Nacional das Comunicações</b>		<b>ANAC</b>
<b>Conta</b>	<b>Designação</b>	<b>Orçamento 2013</b>
	Saldos Transitados	620.000.000
	Resultados Exercício	97.418.789
	Gastos de depreciação e de amortização	41.250.813
	<b>Total de Fundos Libertos</b>	<b>758.669.602</b>
	Investimento	414.598.725
	<b>Cobertura de Investimento</b>	<b>100%</b>

Praia, 18 de Março de 2013

Quadro 6




**AGÊNCIA NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES**  
**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2013**

**1) Terrenos e Recursos Naturais**

Descrição	Quant	Preço	IVA	Preço Total
Terreno para Construção Estações Sal e S.Vicente	2	2.000.000	0	4.000.000
<b>Sub Total</b>				<b>4.000.000</b>

**2) Edifícios e Outras Construções**

Estação de Controlo Espectro - SAL	1	39.355.830	0	39.355.830
Estação de Controlo Espectro - S. VICENTE	1	59.418.043	0	59.418.043
Vedação Centro radioeléctrico Monte Pensamento	1	2.500.000	0	2.500.000
Projecto ocupação espaço Monte Gonçalo	1	8.000.000	0	8.000.000
<b>Sub Total</b>				<b>109.273.873</b>

**3) Equipamentos básicos**

Descrição	Quant	Preço	IVA	Preço Total
Equipamentos gestão e controlo espectro:				
- Subsistema Monitorização e Controlo - Fase 2	1	91.485.423	0	91.485.423
- Estação Móvel - Ilha de Santiago	1	1.115.000,00	0	1.115.000
Equipamentos de aferição QoS	1	25.000.000,00	0	25.000.000
Equipamentos básicos /outros	1	150.000,00	0	150.000
Actualização reforço estações existentes	1	18.052.145,00	0	18.052.145
<b>Sub Total</b>				<b>135.802.568</b>

**4) Equipamento Administrativo**

Descrição	Quant	Preço Unitário	IVA	Preço Total
Armários embutidos para Arquivos	13	3.219.633	0	3.219.633
Mobiliários de Escritório	1	2.067.183	0	2.067.183
Equipamentos projecto infraestruturação tecnológica sede ANAC	1	3.611.222	0	3.611.222
<b>Sub Total</b>				<b>8.898.038</b>

**4.1) Equipamento Informático**

Descrição	Quant	Preço Unitário	IVA	Preço Total
Computadores	1	2.700.000	0	2.700.000
<b>Sub Total</b>				<b>2.700.000</b>

**5) Outros Activos fixos tangíveis**

Descrição	Quant	Preço	IVA	Preço Total
Equipamentos Plataforma Comunicações de Emergência		22.000.000		22.000.000
Projecto TDT - Equipamentos Centro difusão, codificação e processamento		63.000.000		63.000.000
Projecto TDT - Equipamentos emissores Praia e S.Vicente		36.000.000		36.000.000
Equipamentos Projecto "Internet Exchange Point "		16.300.000		16.300.000
<b>Sub Total</b>				<b>137.300.000</b>

**6) Activos Intangíveis**

Descrição	Quant	Preço	IVA	Preço Total
Outros / Softwares Diversos	1	16.624.246	0	16.624.246
<b>Sub Total</b>				<b>16.624.246</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>414.598.725,00</b>

Praia, 18 Março de 2013



Agência Nacional das Comunicações		ANAC	
Conta	Designação	Orçamento 2012	Estimativas
<b>Custos por Natureza</b>		<b>272.624.559</b>	<b>88.394.104</b>
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços de Externos</b>	<b>131.956.453</b>	<b>85.337.104</b>
<b>621</b>	<b>Fornecimentos de Terceiros</b>	<b>20.446.000</b>	<b>19.861.155</b>
621.1	Água	720.000	588.741
621.2	Electricidade	2.000.000	6.785.837
621.3	Combustíveis e Outros Fluidos	1.000.000	1.250.105
621.4	Conservação e Reparação	700.000	866.615
621.5	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	100.000	0
621.6	Material de escritório	500.000	653.095
621.7	Publicidade e Propaganda	13.000.000	7.685.532
621.8	Livros e Documentação Técnica	250.000	19.559
621.9	Limpeza, higiene e conforto	2.176.000	2.031.671
<b>622</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>111.510.453</b>	<b>65.475.949</b>
622.1	Rendas e Alugueres	200.000	45.414
622.2	Despesas de Representação	100.000	37.990
622.4	Comunicação	6.423.000	5.231.850
622.5	Seguros	1.200.000	982.867
622.7	Vigilância e Segurança	5.694.000	4.619.320
623.0	Serviços de Informática	0	939.168
623.2	Trabalhos Especializados	73.397.500	34.501.894
623.3	Deslocações e Estadas	5.000.000	6.561.366
623.5	Honorários	1.000.000	782.000
623.6	Contencioso e Notariado	100.000	76.145
623.7	Serviços bancários	150.000	61.707
629.8	Outros Fornecimentos e Serviços	18.245.953	11.636.228
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>77.862.138</b>	<b>67.855.042</b>
63.1	Remunerações dos órgãos sociais	9.204.000	9.204.000
632.1	Remunerações de pessoal	40.772.866	34.162.512
632.2	Remunerações Adicionais	9.927.384	7.987.403
63.4	Indemnizações	0	0
63.5	Encargos sobre remunerações	10.296.428	8.177.334
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	70.560	62.486
<b>63.7</b>	<b>Gastos de acção social</b>	<b>3.040.900</b>	<b>1.938.200</b>
637.1	Serviço médico	600.000	600.000
637.2	Subsídio de alimentação	2.440.900	1.338.200
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>4.550.000</b>	<b>6.323.107</b>
638.1	Formação	4.000.000	4.788.702
638.2	Outros	550.000	1.534.405
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	<b>39.720.968</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Provisões do período</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>	<b>23.085.000</b>	<b>10.511.313</b>
<b>681</b>	<b>Impostos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>688</b>	<b>Outros</b>	<b>23.085.000</b>	<b>10.511.313</b>
688.3	Quotizações	6.035.000	5.344.961
6888.1	Rendas de Terrenos	100.000	93.641
6888.2	Cooperação e Patrocínios	8.000.000	3.057.000
6888.3	Reuniões e Conferências	3.000.000	2.015.711
6888.4	Gastos Diversos	5.950.000	0
6888.5			

