

Plano de Actividades e Orçamento 2020

arme

Agência
Reguladora
Multisectorial da Economia

Planos de Actividades e Orçamento 2020

Índice

PLANO DE ACTIVIDADES.....	5
1. Enquadramento.....	6
1.1 Introdução.....	6
1.2 Atribuições e competências.....	7
1.3 Modelo Organizacional da ARME	8
2. Áreas de Atuação	9
2.1 Matriz Operacional das Atividades.....	10
ORÇAMENTO	17
1. Investimentos Previstos	19
2. Gastos e perdas Previstos	19
2.1 Gastos com o pessoal previstos.....	19
2.2 Fornecimentos e serviços externos previstos.....	21
2.3 Outros gastos e perdas previstos.....	22
3. Rendimentos e ganhos Previstos.....	23
4. Demonstração dos Resultados Previstos.....	26
5. Pressupostos para a elaboração do fluxo de caixa e do balanço previsto para 2020	27
6. Fluxo de Caixa Previsto	30
7. Balanço Previsto.....	31
PARECER DO FISCAL ÚNICO.....	32
ANEXO.....	33
Investimentos Previstos	34
Fornecimentos e Serviços Externos Previstos.....	35
FSE - Previsão.....	35
FSE - Pagamentos Previstos.....	36
Gastos com o Pessoal Previstos	37
Outros Gastos e Perdas Previstos	38
Outros Gastos e Perdas - Previsão.....	38
Outros Gastos e Perdas - Pagamentos Previstos.....	39
Mapa de Depreciação e de Amortização - Previsão	40
Rendimentos e Ganhos Previstos.....	41
Rendimentos e Ganhos - Previsão.....	41
Rendimentos e Ganhos - Recebimentos Previstos.....	42

Demonstração dos Resultados Previstos	43
Fluxos de Caixa Previsto	44
Balanço Previsto.....	45

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Síntese do Orçamento.....	18
Tabela 2 – Investimentos previstos	19
Tabela 3 - Gastos e perdas previstos	19
Tabela 4 - Gastos com o pessoal previstos.....	20
Tabela 5 - Fornecimentos e serviços externos previstos	21
Tabela 6 - Outros gastos e perdas previstos	22
Tabela 7 - Rendimentos e ganhos previstos	24
Tabela 8 – Demonstração dos Resultados Previstos.....	26
Tabela 9 – Fluxo de Caixa Previsto	30
Tabela 10 – Balanço Previsto (Activo).....	31
Tabela 11 – Balanço Previsto (Capital Próprio e Passivo).....	31

CAPÍTULO I

PLANO DE ACTIVIDADES

I. Plano de Actividades 2020

1. Enquadramento

1.1 Introdução

De acordo com a Constituição da República, ao Estado cabe o papel de regulador no mercado e na atividade económica, podendo para o efeito, criar Autoridades Administrativas Independentes (nº 3 do artigo 240º da CRCV).

É neste contexto que é elaborada e publicada a Lei n.º 20/VI/2003, de 21 de Abril, que define o Regime Jurídico das Agências Reguladoras dos sectores económico e financeiros constituindo o principal marco legal de enquadramento da atividade de regulação independente em Cabo Verde.

A regulação independente constitui um fenómeno recente em Cabo Verde e, à semelhança de outros países em desenvolvimento que têm enveredado por esta via, existem ainda importantes desafios a vencer, considerando que o processo de estabelecimento de novas instituições exige tempo para construir e reajustar os sistemas organizacionais e as práticas vigentes.

Para a regulação multisectorial mostra-se importante a procura de equilíbrios para com os diversos atores, setores, entidades e interesses, como também um permanente exercício de priorização, definição de estratégias e orientações para uma regulação assertiva e independente.

Assim o Decreto-lei nº50/2018 de 20 de setembro cria e aprova os Estatutos da Agência de Regulação Multissetorial da Economia – ARME, entidade que resultou da junção das Extintas Agência Nacional das Comunicações – ANAC e Agência de Regulação Económica – ARE. Esta entidade se enquadra no desafio, consagrado no Programa do Governo da IX Legislatura, da reforma da regulação, visando a sua racionalização, no âmbito das reformas económicas e institucionais preconizadas.

A ARME é uma autoridade independente, que goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, que desempenha a atividade administrativa de regulação técnica e económica dos setores das comunicações, energia, água e saneamento e transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros. Exerce ainda a atividade de regulação nos aspetos do mercado de comunicação social que não devam ser consignados a outra autoridade administrativa independente.

Esta fusão é mais do que a junção das duas extintas agências, é resultado de uma nova visão de regulação que por consequência impõe um plano estratégico que assente num conceito de regulação independente (*market-friendly*), em linha com a liberalização, fomento da competição, eficiência e interesse público.

Esta visão assenta no reconhecimento que existe em Cabo Verde de que a função regulação é geradora de eficiência e de ganhos efetivos, permitindo a libertação de recursos que podem ser

usados no contexto da promoção do desenvolvimento económico e social das comunidades. Assim o desenvolvimento do Plano de Atividades da Agência para o ano 2020 terá isto como um aspeto determinante.

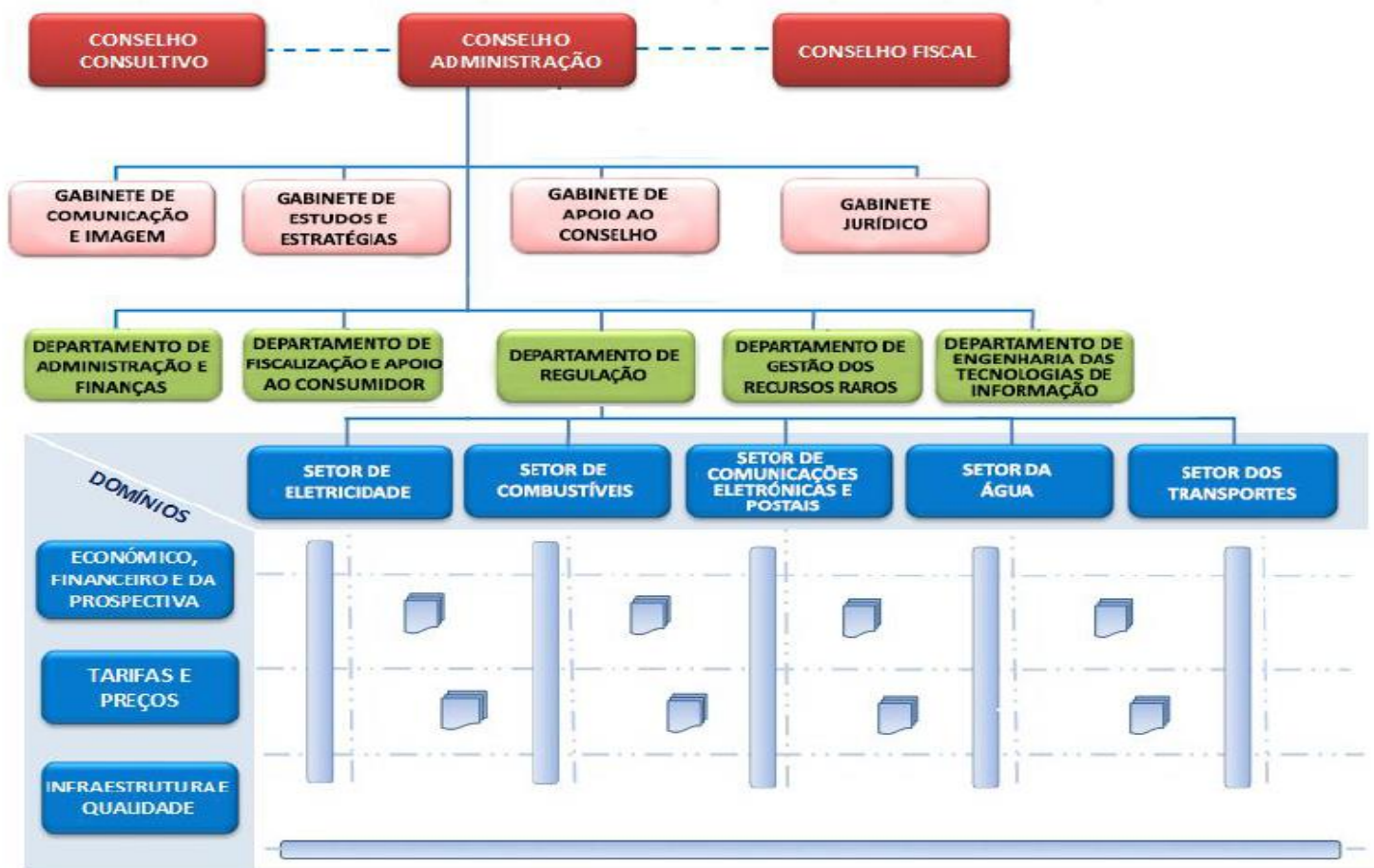
1.2 Atribuições e competências

Compete a ARME:

-  Regular o acesso às atividades dos setores das comunicações, energia, água, transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros;
-  Garantir a existência de condições que permitam satisfazer, de forma eficiente, a procura da prestação dos serviços que envolvam os setores acima elencados;
-  Garantir aos titulares de concessões, autorizações, licenças de operação ou outros contratos e atos a existência de condições que lhes permitam o cumprimento das obrigações decorrentes desses títulos;
-  Garantir nas atividades reguladas que prestam serviço de interesse geral, as obrigações de serviço público ou obrigações de serviço universal;
-  Proteger os direitos e interesses dos consumidores, designadamente em matéria de preços, tarifas e qualidade dos serviços prestados;
-  Assegurar a objetividade das regras de regulação e a transparência das relações comerciais entre os operadores dos setores regulados e entre estes e os consumidores;
-  Velar pela aplicação e fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis aos setores, bem como pelo cumprimento por parte dos operadores das disposições dos respetivos títulos de exercício de atividades;
-  Coordenar com autoridade responsável pela concorrência a aplicação da lei da concorrência nos diversos setores;
-  Gerir o espetro radielétrico;
-  Contribuir para progressiva melhoria das condições económicas nos setores regulados, estimulando nomeadamente a adoção de práticas que promovam a utilização eficiente dos bens e serviços;
-  Colaborar com entidades públicas e privadas, na promoção da investigação científica aplicada nos setores regulados;
-  Promover a informação e o esclarecimento dos consumidores, em coordenação com as entidades competentes.

1.3 Modelo Organizacional da ARME

No sentido de cumprir todas as suas atribuições o modelo organizacional da ARME é o seguinte:



2. Áreas de Atuação

O presente Plano de Atividades para o ano 2020 da ARME se enquadra no Plano Estratégico da Agência no horizonte 2020-2022, agrupando os diversos projetos, atividades e ações de acordo com as suas atribuições, permitindo atuar de forma integrada para o cumprimento dos seus objetivos.

Em cada setor na alçada da regulação da Entidade, as atividades serão elencadas pelos respetivos vetores e objetivos estratégicos e operacionais definidas no Plano Estratégico.

Assim, o presente capítulo visa apresentar conjuntos de ações previstas nos diferentes setores, enquadrando-as sob os respetivos objetivos. As atividades são descritas de forma genérica e sucintas numa matriz, para que seja possível extrair objetivos departamentais para os respetivos planos operacionais.

A fim de servir de suporte ao cumprimento dos objetivos estipulados, estão previstos alguns projetos importantes na atuação sobre os referidos setores.

Salientando que a ARME pretende atingir o patamar de regulação já alcançado nos países mais avançados. Uma regulação baseada numa cultura colaborativa e de respeito mútuo entre os principais players (Estado, operadores, utilizadores) com ganhos para todos.

2.1 Matriz Operacional das Atividades

V1 - Garantir Excelência no Modelo de Regulação								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OBJETIVO OPERACIONAL		ATIVIDADE				
Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Departamento Responsável	Observações	Outras Departamentos e/ou Entidades a envolver
OE1	Promover um Modelo de Regulação Participativa	001.1	Melhorar a participação dos <i>stakeholders</i> no processo de regulação	A001.1.1	Promover os setores através das datas comemorativas dos setores regulados	GCI		GCI
				A001.1.2	Promover ações de sensibilização e de formação sobre os setores regulados	Setores e departamentos		GCI
				A001.1.3	Sessão pública de esclarecimentos sobre os setores regulados	Setores e departamentos		GCI
				A001.1.4	Fórum internacional sobre a Regulação	Setores e departamentos		GCI
				A001.1.5	Partilha de experiências com as entidades reguladoras do país em matérias transversais	Setores e departamentos		GCI
		001.2	Melhorar a interface com os operadores do mercado	A001.2.1	Plano Estratégico Estatístico	GEE		
				A001.2.2	Desenvolvimento do Sistema Centralizado de Informação - SIC	GEE; DETI		
				A001.2.3	Sistema para tratamento de informações estatísticas	GEE, DETI		
				A001.2.4	Implementação do Upgrade do SGIR	DFEP; DETI		
		001.3	Comunicar de forma eficaz com os <i>stakeholders</i> e o público	A001.3.1	Plano Estratégico de Comunicação	GCI		
				A001.3.2	Boletim Informativo INFOARME	GCI		
				A001.3.3	Programas de Rádio e TV - "Regulação da Economia"	GCI		
				A001.3.4	Revista de Regulação - REGULARME	GCI		

V1 - Garantir Excelência no Modelo de Regulação								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OBJETIVO OPERACIONAL		ATIVIDADE				
Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Departamento Responsável	Observações	Outras Departamentos e/ou Entidades a envolver
OE2	Garantir que o processo de regulação reflita as melhores práticas internacionais	OO2.1	Promover a cooperação internacional bilateral e multilateral	A002.1.1	Reestruturação/renovação de protocolos de cooperação	GJ, GAC		
				A002.1.2	Workshop Internacional da CPLP sobre a regulação	GCI		
				A002.1.3	Dinamizar parcerias com entidades congêneres internacionais			
		OO2.2	Programação de Assistência Técnica	A002.2.1	Protocolos de Assistência Técnica com entidades congêneres internacionais			
				A002.2.2	Participações dos técnicos nos grupos de trabalho específicos regionais e internacionais			
OE3	Assegurar a contínua credibilidade e qualidade regulatória	OO3.1	Garantir o foco nas atividades de regulação	A003.1.1	Revisão do Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal	SCEP; DPT	Essas atividades devem ser concertadas com o Governo para a sua transferência às Direções Gerais e Autoridades competentes no sentido da ARME se dedicar exclusivamente ao seu	
				A003.1.2	Assessoria ao Governo nas matérias de Cibersegurança	GEE		
				A003.1.3	Regulação <i>ex-post</i> , como autoridade da concorrência no setor das comunicações eletrónicas	SCEP		
		OO3.2	Garantir recolha e tratamento fidedigno da informação de suporte	A003.2.1	Implementação do Upgrade do SGIR	DFEP		
				A003.2.2	Anuário Estatístico dos setores regulados	GEE		
				A003.2.3	Relatório Trimestral da Informações Estatísticas	GEE		
		OO3.3	Avaliar o impacto das medidas regulatórias	A003.3.1	Estudo diagnóstico sobre o impacto das medidas e decisões regulatórias (RIA)	GEE		
				A003.3.2	Sistema de Informação Regulatória			
		OO3.4	Otimizar os custos de regulação	A003.4.1	Implementação da Contabilidade Analítica	DAF		
				A003.4.2	Apoio técnico ao monitoramento da microgeração de energias renováveis e melhoramento da eficiência energética da sede da ARME	SE; DAF		
				A003.4.3	Inventariar os bens da ARME	DAF; DETI		
				A003.4.4	Plano Anual de Aquisições	DAF		

V2 - Promover o Desenvolvimento do Mercado								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OBJETIVO OPERACIONAL		ATIVIDADE				
Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Departamento Responsável	Observações	Outras Departamentos e/ou Entidades a envolver
OE4	Melhorar a monitorização dos mercados regulados	OO4.1	Reforçar a supervisão dos mercados regulatórios	A004.1.1	Inteirar dos constrangimentos verificados na prática pelos consumidores na resolução dos litígios com a concessionária do serviço de eletricidade e propor mecanismos céleres e eficientes de resolução das reclamações, e de prestação de informação	SE; DFAC		
				A004.1.2	Acompanhar e verificar do cumprimento das obrigações da concessionária do setor elétrico no âmbito do contrato de concessão, nomeadamente na resolução das reclamações/queixas dos consumidores	SE; DFAC		
				A004.1.3	Acompanhar e Fiscalizar o cumprimento dos preços vendas dos combustíveis, mensalmente estabelecidos pela ARME nos Postos de Venda e nos revendedores de Butano	SC; DFAC		
				A004.1.4	Supervisão e Fiscalização das Obrigações Impostas às OPMS no setor das comunicações eletrónicas	DFAC		
				A004.1.5	Auditoria Financeira e Análítica e a Implementação das Melhorias ao Modelo de Custeio da Operadora Histórica das comunicações eletrónicas	SCE; DFEP		
				A004.1.6	Upgrade Portal do Consumidor - Observatório Tarifário (Simulador)	DFAC		
				A004.1.7	Atividades de fiscalização rotineiras nos diversos setores	DFAC		Todos os Setores
				A004.1.8	Fiscalização da Qualidade de Produto (setor dos combustíveis)	SC; DFAC		
				A004.1.9	Realização de auditorias (por mostragem) para RASAS 2019	SAS, DFEP		
		OO4.2	Análise de mercados relevantes	A004.2.1	Imposição de Obrigações nos Diferentes Mercados de Comunicações Eletrónicas aos Operadores com Poder de Mercado Significativo	SCE		
				A004.2.2	Regulamento de Partilha de Infraestruturas	SCE		
				A004.2.3	Estudo de Mercado dos Serviços Postais	SCEP		

V2 - Promover o Desenvolvimento do Mercado								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OBJETIVO OPERACIONAL		ATIVIDADE				
Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Departamento Responsável	Observações	Outras Departamento
OE5	Promover o desempenho económico das reguladas	005.1	Afinar os modelos de custeio	A005.1.1	Implementação do Modelo de Custeio LRIC para o mercado movel	SCE; DFEP		
				A005.1.2	Definição de um Modelo de Custeio para os Circuitos Alugados e Revisão da Oferta de Referencia dos Circuitos Alugados	SCE; DFEP		
				A005.1.3	Implementação do valor do Custo de Capital Médio Ponderado (WACC) para as Operadoras de Serviço de Telefonia Fixa e de Movel Terrestre	DFEP		
				A005.1.4	Definição do Modelo de Custeio para Concessionária do Serviço Postal Universal	SCE; DFEP		
		005.2	Plano de redução de perdas	A005.2.1	Plano Diretor da Energia	SC; SE		
				A005.2.2	Elaboração do regulamento para a Microgeração	SE		

V2 - Promover o Desenvolvimento do Mercado								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OBJETIVO OPERACIONAL		ATIVIDADE				
Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Departamento Responsável	Observações	Outras Departamentos e/ou Entidades a envolver
OE6	Promover os legítimos interesses dos consumidores	OO6.1	Garantir disponibilidade do serviço	AOO6.1.1	Projeto ITED/ITUR	GEE		
				AOO6.1.2	Consultoria para a Seleção de Operador (es) Prestador (es) do Serviço Universal nas comunicações eletrónicas	GJ, GEE		
				AOO6.1.3	Regulamento acesso de terceiros às grandes instalações de armazenamento, de transporte e de distribuição	SC; GJ		
				AOO6.1.4	Regulamento de Fatura Tipo para o Setor da Água - Divulgação	SAS; GJ		
				AOO6.1.5	Regulamento para Mobilidade Eléctrica	SE; GJ		
				AOO6.1.6	Monitorização da regulação do acesso, da operação e do mercado do sistema elétrico nacional	SE		
		OO6.2	Garantir a qualidade dos serviços	AOO6.2.1	Regulamento Qualidade de Serviço do Setor Elétrico	GJ		
				AOO6.2.2	Aferição de Qualidade do Serviço Móvel em São Vicente	DFAC		
				AOO6.2.3	Actualização do software do sistema de medição de QoS Móvel	DFAC		
				AOO6.2.4	Revisão do Convénio de Qualidade do Serviço Postal	SCEP		
				AOO6.2.5	Determinação da Qualidade de Produto (setor dos combustíveis)	SC; GJ		
		OO6.3	Garantir preços competitivos	AOO6.3.1	Regulamento Tarifário do setor da Eletricidade	SE; GJ		
				AOO6.3.2	Revisão das Tarifas do Setor Elétrico	SE, DPT		
				AOO6.3.3	Definição das metodologias de calculos para as tarifas do setor elétrico	SE, DPT		
				AOO6.3.4	Atualização mensal dos preços máximos de venda dos combustíveis	SC; DPT		
				AOO6.3.5	Revisão do tarifário da telefonia Fixa	SCE; DFEP		
				AOO6.3.6	Revisão e Atualização das tarifas do Serviço Postal Universal	SCEP; DPT		
				AOO6.3.7	Estudo de Tarifas de Água e Saneamento para Paul, Ribeira Grande, Tarrafal de São Nicolau e Ribeira Brava.	SAS; DPT		
				AOO6.3.8	Regulamento Tarifário do Serviço de Transporte Urbano e Interurbano de Passageiros	STCUP; DPT		
				AOO6.3.9	Fixar novas tarifas dos TCUP nas Cidades da Praia e Mindelo	STCUP; DPT; GJ		
				AOO6.3.10	Atualização do valor fixo de referência para a tarifa de Energias Renováveis	SE; DTP		
				AOO6.3.11	Atualização das tarifas da Electra e AEB	SE; DTP		
				AOO6.3.12	Atualização e monitorização da tarifa de energia excedentária dos autoprodutores e produtores independentes	SE; DTP		
		OO6.4	Garantir prestação de informação adequada	AOO6.4.1	Monitorização mensal de informação entre as reguladas do setor combustíveis e o regulador			
				AOO6.4.2	Relatório Anual dos Serviços de água e saneamento em Cabo Verde - RASAS CV	SAS		
				AOO6.4.3	Monitorização da aplicação da tarifa social	SE; DTP		

V2 - Promover o Desenvolvimento do Mercado								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OBJETIVO OPERACIONAL		ATIVIDADE				
Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Departamento Responsável	Observações	Outras Departamentos e/ou Entidades a envolver
OE7	Garantir uma Gestão Estratégica dos Recursos Públicos sob responsabilidade da ARME	007.1	Gestão Estratégica do ER e dos Recursos de Numeração					
		007.1.1	Gestão do Espetro Radioeletrico	AO07.1.1.1	Atualização do QNAF	DRR		
				AO07.1.1.2	Licenciamento de estações	DRR		
				AO07.1.1.3	Consignação de frequências	DRR		
				AO07.1.1.4	Notificação de frequências à UIT	DRR		
		007.1.2	Monitorização e fiscalização do espetro radioeletrico	AO07.1.2.1	Monitorização do Espetro através das ERCER	DRR		
				AO07.1.2.2	Monitorização do espetro no terreno	DRR		
				AO07.1.2.3	Medições de níveis de radiações não-ionizantes	DRR		
				AO07.1.2.4	Vistoria de estações de radiocomunicações	DRR		
				AO07.1.2.5	Atividades de carácter reactiva em resposta às solicitações relacionadas com possíveis interferências no espetro	DRR		
				AO07.1.2.6	Manutenção as ERCER	DRR		
				AO07.1.2.7	Modernização de equipamentos de laboratório/portateis	DRR		
				AO07.1.2.8	Implementação de uma estação de controlo do espetro <i>low cost</i>	DRR		
				AO07.1.2.9	Acompanhar e assegurar o cumprimento do <i>switch-off</i> das estações	DRR		
				AO07.1.2.10	Testes de avaliação de níveis de qualidade de serviço	DFAC; DRR		
		007.2	Gestão Estratégica do CC TLD .CV	AO07.2.1	Registar Dominio	DETI		
				AO07.2.2	Assinar o servidor DNS .CV	DETI		
				AO07.2.3	Criar as condições para implementar arbitragem	DETI		
				AO07.2.4	Identificação dos Players	DETI		
				AO07.2.5	Propor Grupo de Implementação	DETI		
		007.3	Gestão Estratégica da ICP-CV	AO07.3.1	Certificação Digital	DETI		
				AO07.3.2	Receber e Processar solicitações de credenciação	DETI		
				AO07.3.3	Concurso para Contratação de Consultoria para Revisão da Legislação	DETI		
				AO07.3.4	Revisão dos Regulamentos da ICP-CV através de contratação de uma consultoria	DETI		

V3 - Garantir Excelência Institucional								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OBJETIVO OPERACIONAL		ATIVIDADE				
Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Cod.	Descrição	Departamento Responsável	Observações	Outras Departamentos e/ou Entidades a envolver
OE8	Alinhar o Modelo de Gestão às orientações estratégicas	OO8.1	Implementar Sistema de Gestão de Projetos	AOO8.1.1	Implementação de ferramenta tecnológica para gestão de processos	GEE, DETI, DAF		
OE9	Reforçar a Disciplina Organizacional	OO9.1	Afinar o Modelo de <i>Governance</i>	AOO9.1.1	Reunião anual do Conselho Consultivo da ARME			
				AOO9.1.2	Comissões temáticas operacionais por setor com reunião trimestral			
		OO9.2	Adotar uma lógica organizacional adequada aos objetivos	AOO9.2.1	Modelo Organizacional por objetivos			
		OO9.3	Definir e implementar um Modelo de Delegação de Competências	AOO9.3.1	Implementação do novo Organograma da Instituição			
				AOO9.3.2	Estabelecer as chefias intermédias e delegação de competências			
OE10	Melhorar as práticas de comunicação interna	OO10.1	Melhorar os meios de procedimentos de comunicação utilizados	AOO10.1.1	Plano de comunicação interna abrangente com o suporte do TI	DAF; DETI		
OE11	Otimizar a eficiência operacional	OO11.1	Adotar um modelo de gestão por processos	AOO11.1.1	Definição da Estratégia e do Modelo de Gestão	DAF		
				AOO11.1.2	Definição de procedimentos administrativos e contabilísticos	DAF		
				AOO11.1.3				
		OO11.2	Gerir os Sistemas de Informação numa perspectiva Estratégica	AOO11.2.1	Manutenção da Infraestrutura Física	DETI		
				AOO11.2.2	Manutenção da Infraestrutura Lógica	DETI		
				AOO11.2.3	Assistência Técnica	DETI		
				AOO11.2.4	Auditoria de Rede	DETI		
OE12	Instituir Sistema de Gestão de Qualidade Total	OO12.1	Plano de Implementação de Certificação de Qualidade	AOO12.1.1	Implementação da Norma ISO 27001	DETI		
OE13	Promover a Gestão Estratégica de Recursos Humanos	OO13.1	Adotar uma visão integrada de gestão de Recursos Humanos	AOO13.1.1	Elaboração do Estatuto do Pessoal	DAF		
				AOO13.1.2	Avaliação e Desempenho	DAF		
				AOO13.1.3	Acolhimento e Integração	DAF		
				AOO13.1.4	Código e Ética	DAF		
				AOO13.1.5	Retiro Profissional 2020	DAF		
		OO13.2	Apostar no desenvolvimento das competências	AOO13.2.1	Plano de Formação	DAF		
				AOO13.2.2	Jornadas Técnicas	DAF		
OE14	Promover Práticas de Gestão de Conhecimento	OO14.1	Criar uma cultura de estudos, pesquisa, recolha de dados e produção de informação	AOO14.1.1	Sistema de Informação Estatística	DETI, GEE		
		OO14.2	Criar Memória Institucional	AOO14.2.1	Base de dados de legislação dos setores regulados	GJ		
				AOO14.2.2	Centro de conhecimento e Memória Institucional	DAF		

CAPÍTULO II

ORÇAMENTO

II. Orçamento 2020

O Orçamento de 2020 da Agência Reguladora Multissetorial da Economia traduz a quantificação das ações previstas no Plano de Atividades para o referido ano.

A ARME surge da extinção da Agência de Regulação Económica e da Agência Nacional das Comunicações, fruto da necessidade de racionalizar as estruturas da Administração Pública e consequente diminuição do custo de funcionamento.

Para a elaboração do presente instrumento de gestão, houve a necessidade de definir o *Ano Base*, doravante designado “Ano 0”, que traduz a consolidação das contas das extintas Agências. Assim, para o efeito, considerou-se como base de informação contabilística, os Relatórios e Contas de 2018.

Em conformidade com o n.º 3 do artigo 65º da Lei n.º 103/VIII/2016, I série BO n.º 1 de 6 de Janeiro de 2016 que aprova o Regime Jurídico das Entidades Reguladoras Independentes nos sectores económico e financeiro, “O orçamento e a contabilidade das entidades reguladoras são elaborados de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística e Relato Financeiro (SNCRF), com as necessárias adaptações, a aprovar pelo membro do Governo responsável pelas Finanças...”.

Na tabela a seguir, algumas considerações gerais do Orçamento de 2020:

Tabela 1 – Síntese do Orçamento

(em ECV)		
<i>Demonstração dos Resultados</i>		
Rendimentos e Ganhos		429.426.479
Gastos e Perdas		514.909.421
	RL	-85.482.942
<i>Demonstração dos Fluxos de Caixa</i>		
	Recebimentos	Pagamentos
Saldo inicial	187.287.497	0
Actividades Operacionais	782.239.929	306.525.851
Recebimento de clientes	778.939.638	
Outros recebimentos	3.300.291	
Pagamento a fornecedores		59.670.318
Pagamentos ao pessoal		230.829.442
Outros pagamentos		16.026.091
Actividades de Investimentos	0	99.119.339
Total	969.527.426	405.645.190
Saldo disponível	563.882.236	
Prj.TDT		131.064.849
Prj.Centro Coord.Emerg.-112		24.889.948
Total Prj Governo	0	155.954.798
Saldo disponível após Prj.Governo	407.927.438	

1. Investimentos Previstos

Os investimentos previstos para 2020 estão orçamentados em 99 119 339 ECV. São financiados com recursos próprios e estão justificados conforme a tabela a seguir:

Tabela 2 – Investimentos previstos

	(em ECV)	
	Previsão2020	Financ.ARME
Viatura	3.500.000	3.500.000
Software's	1.819.039	1.819.039
Projectos e actividades de 2020	93.800.300	93.800.300
Sector de electricidade	2.400.000	2.400.000
Sector dos combustíveis	4.100.000	4.100.000
Sector das comunicações electrónicas e postal	13.810.300	13.810.300
Sector de água e saneamento	3.320.000	3.320.000
Sector dos TCUIP	3.650.000	3.650.000
DRR	19.190.000	19.190.000
DFAC	20.400.000	20.400.000
DTI	21.300.000	21.300.000
Gabinete de comunicação e imagem	4.830.000	4.830.000
DAF	800.000	800.000
Gabinete jurídico	0	0
	99.119.339	99.119.339

2. Gastos e perdas Previstos

Os gastos e perdas previstos para 2020 totalizam 514 909 421 ECV.

Tabela 3 - Gastos e perdas previstos

						(em ECV & %)	
ARE (R&C18)	ANAC (R&C18)	Ano 0		Previsão2020		AH	AV
25.758.058	48.104.952	73.863.010	FSE	53.158.241	↓	-20.704.769	-28%
77.525.353	90.354.382	167.879.735	Gastos com o pessoal	211.335.099	↑	43.455.364	26%
4.644.210	62.838.738	67.482.948	Gastos de deprec. e de amortização	95.542.345	↑	28.059.396	42%
0	17.808.248	17.808.248	Perdas por imparidade	17.808.248	→	0	0%
47.359	11.344.537	11.391.896	Outros gastos	137.065.488	↑	125.673.593	1103%
0	395.422	395.422	Perdas de financiamento	0	↓	-395.422	-100%
107.974.980	230.846.279	338.821.259		514.909.421	↑	176.088.162	52%

Em comparação com o realizado no Ano 0, os gastos e perdas previstos de 2020 aumentaram 52% (176 088 162 ECV). Esse aumento advém do aumento dos Gastos com o Pessoal, dos Gastos de Depreciação e de Amortização e dos Outros Gastos. Do total dos gastos previstos, tais rubricas representam 41%, 19% e 27%, respetivamente.

2.1 Gastos com o pessoal previstos

Os gastos com o pessoal previstos para 2020 estão orçamentados em 211 335 099 ECV.

Tabela 4 - Gastos com o pessoal previstos

						(em ECV & %)	
ARE (R&C18)	ANAC (R&C18)	Ano 0		Previsão2020		AH	AV
9.703.480	12.490.025	22.193.505	Remun. dos órgãos sociais	17.484.000	↓	-4.709.505	-21%
46.247.587	63.398.137	109.645.724	Remunerações do pessoal	127.079.809	↑	17.434.085	16%
951.651	0	951.651	Indemnizações	6.184.091	↑	5.232.440	550%
10.474.689	11.702.145	22.176.834	Encargos sobre remunerações	22.947.809	↑	770.976	3%
64.833	74.520	139.353	Seg. Acid. Trab. e doenças Prof.	255.360	↑	116.007	83%
16.967	728.630	745.597	Gastos de ação social	1.740.000	↑	994.403	133%
10.066.146	1.960.925	12.027.071	Outros gastos com o pessoal	35.644.030	↑	23.616.959	196%
77.525.353	90.354.382	167.879.735		211.335.099	↑	43.455.364	26%

A previsão dos Gastos com Pessoal contempla essencialmente as remunerações dos órgãos sociais e do pessoal.

A referida previsão inclui também:

-  O pagamento de indemnização, que poderá ocorrer da decisão judicial, na sequência do processo movido contra a extinta-ARE, por um grupo de colaboradores da extinta Agência;
-  Os gastos com encargos à segurança social e seguro dos trabalhadores, nos termos da Legislação vigente;
-  Os gastos de ação social, mediante a criação de um fundo social para atender atividades desportivas, recreativas, culturais e cuidados à saúde; e,
-  Os outros gastos com pessoal, nomeadamente gastos com a implementação do sistema de gestão de desempenho (900 000 ECV) e os gastos com formação (33 444 030 ECV), através de um investimento contínuo do reforço das competências necessárias dos quadros da ARME, para atingirem os objetivos estratégicos .
-  A força de trabalho previsto para 31 de Dezembro de 2020 é de 65 Colaboradores, excluindo os trabalhadores em comissão de serviço e em licença.

Em comparação com o ano base, em 2020 há a previsão de um aumento dos gastos com o pessoal em 26%, derivado:

-  da atualização salarial em 2%;
-  de 5 reforços no quadro de pessoal, sendo que, 4 reforços para a regulação técnica e um jurista;
-  do aumento dos membros do Conselho de Administração, com mais dois Administradores;
-  do pagamento de indemnizações por conta de um processo a decorrer nos Tribunais;
-  dos gastos de ação social; e,
-  da aposta na capacitação técnica e comportamental, através da participação dos colaboradores em ações de formação.

2.2 Fornecimentos e serviços externos previstos

Em 2020 os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) foram estimados em 53 158 241 ECV. Em comparação com o realizado no ano base, estes gastos diminuíram -28%, o equivalente a -20 704 769 ECV, por conta da diminuição da maioria das rubricas de FSE.

Das contas previstas nos FSE que registaram um aumento, destacam-se basicamente:

-  Publicidade e Propaganda – é destinado o montante de 5 968 000 ECV, para gastos com promoção e imagem da instituição, bem como, a divulgação do papel do regulador junto da sociedade;
-  Outros fornecimentos e serviços – do montante previsto de 4 372 933 ECV, 1 794 000 ECV é destinado aos serviços de STEM no âmbito da implementação da segunda fase do modelo genérico padrão do processo de produção de estatístico alinhado com o Sistema Estatístico Nacional, 345 000 ECV reservado à PRIME Consulting, através da implementação da Gestão Documental, 60 000 ECV para gastos com jornais e, o remanescente, referente ao reconhecimento em 2020 do gasto diferido no ano base;
-  Deslocações e estadas – orçamentado em 6 500 000 ECV, contempla a previsão dos gastos com deslocação e alojamento; e,
-  Comunicação – estimado em 4 680 000 ECV para fazer face às despesas com telefone, internet, etc.

Vale frisar, que dos diferimentos do ano base (gastos a reconhecer), reconheceu-se como gasto, em Janeiro de 2020, 2 557 255 ECV, provenientes das seguintes rubricas:

-  Livros e documentação técnica: 269 471 ECV
-  Seguro viatura: 113 851 ECV
-  Serviços diversos: 2 173 933 ECV

Tabela 5 - Fornecimentos e serviços externos previstos

						(em ECV & %)	
ARE (R&C18)	ANAC (R&C18)	Ano 0		Previsão2020	AH	AV	
1.611.607	550.389	2.161.996	Água	637.678	↓ -1.524.318	-71%	1%
1.129.048	6.638.509	7.767.557	Electricidade	7.200.000	↓ -567.557	-7%	14%
486.994	588.002	1.074.996	Combust. e outros fluídos	1.170.000	↑ 95.004	9%	2%
740.307	2.964.804	3.705.111	Conservação e reparação	3.845.532	↑ 140.421	4%	7%
4.555	0	4.555	Ferramentas e utensil. desg. rápido	0	↓ -4.555	-100%	0%
956.740	478.722	1.435.462	Material de escritório	1.680.000	↑ 244.538	17%	3%
338.672	2.130.025	2.468.697	Publicidade e propaganda	5.968.000	↑ 3.499.303	142%	11%
3.071.394	0	3.071.394	Livros e documentação técnica	269.471	↓ -2.801.923	-91%	1%
1.792.026	2.766.076	4.558.102	Limpeza, higiene e conforto	3.060.000	↓ -1.498.102	-33%	6%
3.966.064	0	3.966.064	Rendas e alugueres	290.000	↓ -3.676.064	-93%	1%
0	41.670	41.670	Despesas de representação	50.000	↑ 8.330	20%	0%
1.076.808	3.286.973	4.363.781	Comunicação	4.680.000	↑ 316.219	7%	9%
369.056	1.520.718	1.889.774	Seguros	1.306.803	↓ -582.971	-31%	2%
0	7.337.215	7.337.215	Serviços de informática	0	↓ -7.337.215	-100%	0%
1.537.248	9.800.380	11.337.628	Vigilância e segurança	9.247.824	↓ -2.089.804	-18%	17%
0	3.783.062	3.783.062	Estudos e pareceres	0	↓ -3.783.062	-100%	0%
2.510.255	3.038.935	5.549.190	Deslocações e estadas	6.500.000	↑ 950.810	17%	12%
3.503.884	575.000	4.078.884	Honorários	1.280.000	↓ -2.798.884	-69%	2%
100.000	41.780	141.780	Contencioso e notariado	250.000	↑ 108.220	76%	0%
105.411	202.586	307.997	Serviços bancários	150.000	↓ -157.997	-51%	0%
1.835.408	726.090	2.561.498	Trabalhos especializados	1.140.000	↓ -1.421.498	-55%	2%
81.170	14.577	95.747	Equipamentos de baixo valor	0	↓ -95.747	-100%	0%
0	0	0	Artigos para oferta	60.000	↑ 60.000	100%	0%
541.411	1.619.439	2.160.850	Outros fornecimentos e serviços	4.372.933	↑ 2.212.083	102%	8%
25.758.058	48.104.952	73.863.010		53.158.241	↓ -20.704.769	-28%	100%

2.3 Outros gastos e perdas previstos

A seguir, a tabela de Outros Gastos e Perdas previstos para 2020:

Tabela 6 - Outros gastos e perdas previstos

						(em ECV & %)	
ARE (R&C18)	ANAC (R&C18)	Ano 0		Previsão2020		AH	AV
4.644.210	62.838.738	67.482.948	Gastos de deprec. e de amortização	95.542.345	↑	28.059.396	42%
0	17.808.248	17.808.248	Perdas por imparidade	17.808.248	→	0	0%
47.359	11.344.537	11.391.896	Outros gastos	137.065.488	↑	125.673.593	1103%
0	395.422	395.422	Perdas de financiamento	0	↓	-395.422	-100%
4.691.569	92.386.945	97.078.514		250.416.081	↑	153.337.567	158%

A Tabela 6 evidencia o montante previsto dos gastos de depreciação e de amortização em 95 542 345 ECV; a constituição de perdas por imparidade em 17 808 248 ECV, referente à imparidade de clientes (11 141 581 ECV), e o remanescente (6 666 667 ECV), de ativos das obrigações da SOGEI em 50%, com base no incumprimento quer do pagamento dos juros como do capital e da decisão última da Assembleia Geral dos Obrigacionistas em converter as obrigações em Unidades de Participação de um Fundo de Investimento; e, por último, os outros gastos, orçamentados em 137 065 488 ECV, sendo que, esse montante inclui 4 429 079 ECV referentes ao reconhecimento do gasto das quotas obrigatórias, diferido no ano base.

Vale reforçar que compete à ARME, nos termos das alíneas b) e d), do artigo 20º do Decreto Regulamentar n.º 14/2015 de 31 de Dezembro, contribuir para as receitas do FUSI - Fundo do Serviço Universal e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, com 25% do valor das receitas da taxa de espectro radioelétrico arrecadadas, desde que não haja défice orçamental e nem compromete o normal funcionamento da Agência, e parte do valor a pagar, pela atribuição de direitos de atribuição de frequências 4G, respetivamente.

Assim, em função da receita proveniente da taxa do espectro radioelétrico, reconheceu-se nos outros gastos, a previsão do gasto com do FUSI em 124 263 216 ECV. Contemplando esse montante no orçamento de 2020, temos um deficit orçamental. Portanto, à luz do decreto regulamentar acima, desconsiderou-se o pagamento da contribuição do FUSI.

Ainda com relação aos outros gastos, esta rubrica contempla:

-  o pagamento anual de impostos (imposto sobre o património e de circulação automóvel) – 688 133 ECV; e,
-  o gasto com quotas anuais obrigatórias, no montante de 7 685 060 ECV¹, a organismos internacionais, cooperação e patrocínio, gastos com participação da ARME em reuniões e conferências de temas relacionados com as comunicações eletrónicas. O referido montante encontra-se discriminado conforme se segue:

- UIT – União Internacional das Telecomunicações – 2 000 000 ECV;

¹ Não inclui o reconhecimento em 2020 dos gastos derivados do saldo inicial dos diferimentos (4 429 079 ECV)

- UPU – União Postal Universal – 2 800 000 ECV;
- WATRA – West Africa Telecom Regulators Assembly – 900 000 ECV;
- APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações – 170 000 ECV;
- ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – 49 000 ECV;
- ARCTEL – Associação dos Reguladores de Comunicação e Telecomunicações da CPLP – 1 325 000 ECV;
- LusNIC – Associação de Registries da Língua Portuguesa – 441 060 ECV.

3. Rendimentos e ganhos Previstos

De acordo com os Estatutos, o orçamento da ARME é financiado, entre outras receitas, pelas taxas devidas pelos serviços prestados e, pelas contribuições das entidades reguladas, sendo que, o valor anual do orçamento não pode ultrapassar 0,75% do total das receitas dos sectores regulados, sob sua jurisdição.

As entidades reguladas devem transferir para a ARME no início de cada trimestre, um quarto do respetivo montante anual das contribuições.

Os rendimentos previstos para 2020 no montante de 429 426 479 ECV, proveem das contribuições das entidades reguladas, das taxas de gestão do espectro radioelétrico, de licenciamento, do registo domínio .cv, dos serviços postais e dos serviços de certificação digital.

De salientar que 52% do orçamento de 2020 é financiado com recursos oriundos das contribuições das entidades reguladas e 46% proveem da comparticipação no âmbito da gestão do espectro radioelétrico.

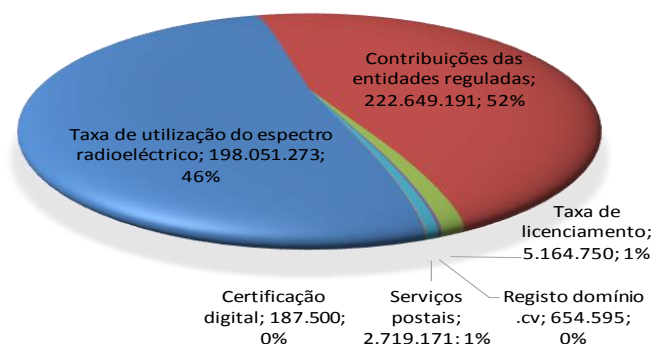


Tabela 7 - Rendimentos e ganhos previstos

						(em ECV & %)	
ARE (R&C18)	ANAC (R&C18)	Ano 0		Previsão2020		AH	AV
0	0	0	Vendas	0		0	0%
163.807.617	551.725.507	715.533.124	Prestação de Serviço	429.426.479	↓	-286.106.645	-40%
163.807.617	47.072.732	210.880.349	Contribuições das entidades reguladas	222.649.191	↑	11.768.842	6%
61.605.669	0	61.605.669	Vivo Energy	56.975.123	↓	-4.630.546	-8%
62.201.948	0	62.201.948	Enacol	56.449.126	↓	-5.752.822	-9%
40.000.000	0	40.000.000	Electra	44.774.805	↑	4.774.805	12%
0	0	0	Solatlântico	2.157.407	↑	2.157.407	1%
0	0	0	Transcor	1.273.986	↑	1.273.986	0%
0	0	0	AEB	7.235.779	↑	7.235.779	2%
0	0	0	APP	1.780.325	↑	1.780.325	0%
0	0	0	APN	232.193	↑	232.193	0%
0	10.146.615	10.146.615	CVTelecom	10.146.615	→	0	0%
0	15.845.880	15.845.880	Unitel T+	15.845.880	→	0	0%
0	5.692.560	5.692.560	CVMultimédia	5.692.560	→	0	0%
0	13.716.730	13.716.730	CVMóvel	13.716.730	→	0	0%
0	0	0	AdS	5.055.177	↑	5.055.177	1%
0	0	0	Águabrava	866.670	↑	866.670	0%
0	446.815	446.815	Boom Multimédia	446.815	↓	0	0%
0	498.402.099	498.402.099	Taxa de utilização do espectro radioelétrico	198.051.273	↓	-300.350.826	-60%
0	5.087.500	5.087.500	Taxa de licenciamento	5.164.750	↑	77.250	2%
0	713.176	713.176	Registo domínio .cv	654.595	↓	-58.582	-8%
0	150.000	150.000	Serviços postais	2.719.171	↑	2.569.171	1713%
0	300.000	300.000	Certificação digital	187.500	↓	-112.500	-38%
163.807.617	551.725.507	715.533.124	Volume de negócio	429.426.479	↓	-286.106.645	-40%
666.085	1.310.633	1.976.718	Outros rendimentos	0	↓	-1.976.718	-100%
0	1.066.859	1.066.859	Ganhos de financiamento	0	↓	-1.066.859	-100%
666.085	2.377.492	3.043.577		0	↓	-3.043.577	-100%
164.473.702	554.102.999	718.576.701	Total de Rendimentos e Ganhos	429.426.479	↓	-289.150.222	-40%

Das contribuições para a regulação previstas para 2020, o orçamento contempla:

- As oriundas da Vivo Energy (56 975 123 ECV) e da Enacol (56 449 126 ECV), que foram estimadas com base nas faturas das contribuições efetuadas em 2018;
- As da Electra no montante de 44 774 805 ECV e da AEB orçamentada em 7 235 779 ECV;
- As do sector dos TCUP, Solatlântico (2 157 407 ECV) e Transcor (1 273 986 ECV);
- Setor de água: APP 1 780 325 ECV, APN 232 193 ECV; AdS 5 055 177 ECV, Aguabrava 866 670 ECV; e,
- Para o sector das comunicações, as seguintes previsões:

- CV Telecom – 10 146 615 ECV;
- CV Multimédia – 5 692 560 ECV;
- CV Móvel – 13 716 730 ECV;
- Unitel T+ - 15 845 880 ECV; e,
- Boom Multimédia – 446 815 ECV.

O orçamento também contempla 198 051 273 ECV referente à faturação da taxa de utilização do espectro radioelétrico, e cerca de 8 726 016 ECV reservado a outras receitas, nomeadamente, taxa de licenciamento (5 164 750 ECV); registo domínio .cv (654 595 ECV); serviços postais (2 719 171 ECV) e Certificação digital (187 500 ECV).

Como nota explicativa do recurso proveniente da gestão do espetro, é importante frisar que, em conformidade com o n.º 1 do artigo 1º da Portaria n.º 11/2019 de 2 de Abril, o montante da receita

prevista da gestão do espectro (198 051 273 ECV), corresponde a 40% da receita prevista total do espectro radioelétrico (495 128 182,5 ECV)

De realçar, que em comparação com o ano base, os rendimentos e ganhos previstos em 2020 diminuíram (-40%), o equivalente a (-289 150 222 ECV), principalmente por conta da diminuição das principais fontes de financiamento do orçamento: diminuição de -40% para as contribuições das entidades reguladas e diminuição de -60% para taxa de utilização do espectro radioelétrico.

4. Demonstração dos Resultados Previstos

O resultado líquido previsto para 2020 é de 85 482 942 ECV, negativos. Em anexo, os detalhes da previsão da demonstração dos resultados por mês.

Tabela 8 – Demonstração dos Resultados Previstos

				(em ECV)	
ARE (R&C18)	ANAC (R&C18)	Ano 0		Previsão2020	AH
163.807.617	551.725.507	715.533.124	Vendas e prestações de serviços	429.426.479	↓ -286.106.645
		0	Subsídios à exploração	0	→ 0
		0	Ganhos/perdas imp. subs. ass. e emp. conjtos.	0	→ 0
		0	Variação nos inventários de produção	0	→ 0
		0	Trabalhos para a própria entidade	0	→ 0
		0	Gastos com mercad. Vend. e mat. Cons.	0	→ 0
163.807.617	551.725.507	715.533.124	Resultado Operacional Bruto	429.426.479	↓ -286.106.645
-25.758.058	-48.104.952	-73.863.010	Fornecimentos e serviços externos	-53.158.241	↑ 20.704.769
138.049.559	503.620.555	641.670.114	Valor Acrescentado Bruto	376.268.238	↓ -265.401.876
-77.525.353	-90.354.382	-167.879.735	Gastos com o pessoal	-211.335.099	↓ -43.455.364
		0	Ajust. de inventários (perdas/reversões)	0	→ 0
0	-17.808.248	-17.808.248	Imparidade de dív. a receber (p/r)	-17.808.248	→ 0
		0	Provisões (aumentos/reduções)	0	→ 0
		0	Imparidade de activos não dep./amorT.(p/r)	0	→ 0
		0	Aumentos/reduções de justo valor	0	→ 0
666.085	1.310.633	1.976.718	Outros rendimentos e ganhos	0	↓ -1.976.718
-47.359	-11.344.537	-11.391.896	Outros gastos e perdas	-137.065.488	↓ -125.673.593
61.142.932	385.424.021	446.566.954	Res. Antes D., A., P/G de Financ. e Imp.	10.059.403	↓ -436.507.551
-4.644.210	-62.838.738	-67.482.948	Gastos/reversões de deprec. e de amort.	-95.542.345	↓ -28.059.396
		0	Perdas/rever.por imp.activos deprec./amort.	0	→ 0
56.498.722	322.585.283	379.084.005	Res. Operac. (antes P/G Financ. e Imp.)	-85.482.942	↓ -464.566.947
0	1.066.859	1.066.859	Juros e ganhos similares obtidos	0	↓ -1.066.859
0	-395.422	-395.422	Juros e perdas similares suportados	0	↑ 395.422
56.498.722	323.256.720	379.755.442	Resultado Antes de Impostos	-85.482.942	↓ -465.238.384
		0	Imposto sobre o rendimento	0	→ 0
56.498.722	323.256.720	379.755.442	Resultado Líquido	-85.482.942	↓ -465.238.384

Tendo registado um défice orçamental, a alínea (f) do artigo 67º da Lei n.º 103/VIII/2016, de 11 de Julho, não se aplica.

5. Pressupostos para a elaboração do fluxo de caixa e do balanço previsto para 2020

Para a elaboração do fluxo de caixa e do balanço previsional de 2020 estabeleceu-se alguns pressupostos que serão elencados a seguir:

1. Saldo inicial de caixa (em 31 de Dezembro de 2018): 187 287 497 ECV
2. Recebimentos
 - a. Recebimentos transitados

 Do total de 1 702 958 173 ECV, que corresponde aos montantes acumulados por receber do ano base, por conta de pendências históricas do não pagamento por parte das entidades reguladas, a ARME prevê receber 28%, que equivale a 475 231 983 ECV, desagregados em:

Dívida Transitada para 2020	
Vivo Energy	10.212.648
Enacol	17.059.943
Electra	457.500.000
AEB	24.600.035
Empresas do Sector das Comunicações	1.193.585.547
Total	1.702.958.173

- Contribuições para a regulação, 77 204 753 ECV, sendo que:
 - Vivo Energy e Enacol: tendo em conta que existe uma regularidade do pagamento das contribuições por parte destas entidades e, segundo as informações da contabilidade, geralmente elas liquidam as suas dívidas no mês de Janeiro de cada ano, fez-se a previsão que também em Janeiro de 2020, a ARME receberá a dívida transitada destas entidades (total transitado 27 272 591 ECV, sendo que 10 212 648 ECV da Vivo Energy e 17 059 943 ECV da Enacol);
 - AEB: da dívida que transita para 2020 (30 803 143 ECV), presume-se receber por mês, a partir de Maio, 962 598 ECV, totalizando um acumulado de 7 700 784 ECV;
 - Electra: considerando o histórico do não pagamento das contribuições, por prudência e para efeito da elaboração do fluxo de caixa previsto 2020, desconsiderou-se o recebimento da dívida acumulada;
 - Derivado dos acordos estabelecidos no sector de comunicações, concernente às contribuições para a regulação, há a previsão de receber 42 231 378 ECV, distribuídos entre o Grupo CV Telecom (39 590 398 ECV) e a Unitel T+ (2 640 980 ECV).
- Taxa de utilização do espectro radioelétrico, 398 027 229 ECV. Dos acordos relacionados com a taxa de espectro, presume-se que o Grupo CV Telecom pagará em 2020, 227 058 925 ECV e a Unitel T+, 170 968 305 ECV.

b. Recebimentos correntes (provenientes de rendimentos previstos de 2020)

 Das receitas orçamentadas em 429 426 479 ECV, estima-se receber 71%, equivalente a 303 707 656 ECV, distribuídos da seguinte forma:

- Contribuições das entidades reguladas (201 962 848 ECV), repartidos conforme a seguir:
 - Para Vivo Energy e Enacol, o recebimento foi apurado com base no peso dos recebimentos de 2018 versus faturas de 2018, de cada entidade. Assim, para a Vivo Energy, da fatura prevista, estima-se receber 84,71%, o equivalente a 48 265 226 ECV; e para a Enacol estima-se receber 81,22% da fatura, o equivalente a 45 845 238 ECV;
 - Electra: 100% da fatura prevista (44 774 805 ECV);
 - AEB: 100% da fatura prevista, correspondendo a 7 235 779 ECV;
 - APP: 100% da fatura prevista, correspondendo a 1 780 325 ECV;
 - APN: 100% da fatura prevista, correspondendo a 232 193 ECV;
 - AdS: 100% da fatura prevista, correspondendo a 5 055 177 ECV;
 - Águabrava: 100% da fatura prevista, correspondendo a 866 670 ECV;
 - Transcor e Solatlântico: 60% das faturas previstas. Para a Transcor, 764 392 ECV e para a Solatlântico, 1 294 444 ECV;
 - Para as entidades reguladas do setor das comunicações, estima-se receber a fatura prevista na sua totalidade, a saber: CV Telecom (10 146 615 ECV); CV Multimédia (5 692 560 ECV); CVMóvel (13 716 730 ECV); Unitel T+(15 845 880 ECV); e, Boom Multimédia (446 815 ECV);
- Taxa de utilização do espectro radioelétrico: da fatura prevista (198 051 273 ECV) presume-se receber 50%, correspondente a 99 025 636 ECV
- Serviços postais: recebimento na totalidade (2 719 171 ECV).
- Adiantamentos por receber do Pessoal: do saldo inicial de Outras contas a Receber - Pessoal (9 663 243,54 ECV), destaca-se o saldo por receber dos adiantamentos ao pessoal no montante de 4 400 387,82. Desse montante, está previsto em 2020 o recebimento de 75%, o equivalente a 3 300 290,86 ECV.

3. Pagamentos

a. Investimentos: o montante previsto de 99 119 339 ECV, contempla:

 a aquisição de uma viatura (3 500 000 ECV);

 a aquisição do Software's, (1 819 039 ECV), com desembolsos de Setembro; e,

 Projetos e atividades de 2020 (93 800 300 ECV): cujos desembolsos mensais encontram-se detalhados conforme anexo.

b. Outras conta a pagar

 Acréscimos com gastos com o pessoal: há a previsão do pagamento da despesa de 19 494 343 ECV referente ao subsídio e encargos de férias, SOAT e indemnização do Colaborador Mafaldo Carvalho;

 Gastos com o pessoal: do montante previsto para 2020 (210 328 379 ECV) presume-se o pagamento na totalidade;

c. Fornecedores: dos 16 853 054 ECV de dívida inicial, presume-se o pagamento de 60% em Janeiro de 2020 (10 111 832,4 ECV). Concernente à previsão dos gastos com FSE de 2020 no montante de 50 600 986 ECV² presume-se o pagamento de 49 558 486 ECV (ver anexo);

d. Estado e outros entes públicos: do saldo credor transitado (5 152 898,33 ECV), para o referido orçamento considerou-se em Janeiro de 2020 o pagamento da dívida na sua totalidade. Reconheceu-se o montante de 124 263 216 ECV proveniente do gasto com FUSI, porém, conforme explicação no subcapítulo 2.3, a referida obrigação não é transferida para os cofres do tesouro.

e. Outros gastos: do montante previsto (12 802 272 ECV) considerou-se o pagamento de 8 373 193 ECV³, sendo que, 688 133 ECV referente às despesas com impostos e 7 685 060 ECV para o pagamento das quotas obrigatórias previstas;

f. Diferimentos ativos: despesa com diferimento do platts no montante de 2 500 000 ECV a ser reconhecido como gasto em 2021.

g. Financiamentos de projetos do Governo (155 954 798 ECV):

 Projeto TDT – para o ano de 2020 está previsto a transferência de 131 064 849 ECV

 Projeto Centro de Coordenação de Emergência 112 – o presente orçamento incorpora o montante de 24 889 948 EV.

² Não inclui o reconhecimento em 2020 dos gastos derivados do saldo inicial dos diferimentos (2 557 255 ECV)

³ Não inclui o reconhecimento em 2020 dos gastos derivados do saldo inicial dos diferimentos (4 429 079 ECV)

6. Fluxo de Caixa Previsto

Para 2020, há a previsão de um saldo positivo de caixa em 31 de Dezembro de 407 927 438 ECV. A seguir, a demonstração do fluxo de caixa previsto.

Tabela 9 – Fluxo de Caixa Previsto

	(em ECV)
	Previsão 2020
FC DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS	
Recebimento de clientes	778.939.638
Pagamento a fornecedores	59.670.318
Pagamentos ao pessoal	230.829.442
Caixa gerada pelas operações	488.439.878
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0
Outros recebimentos/pagamentos	-12.725.800
FC de actividades operacionais	475.714.078
FC DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Recebimentos provenientes de:	0
Activos fixos tangíveis	0
Activos intangíveis	0
Outros activos	0
Subsídios ao investimento	0
Juros e rendimentos similares	0
Dividendos	0
Pagamentos respeitantes a:	99.119.339
Investimentos financeiras	0
Propriedades de investimento	0
Activos fixos tangíveis	3.500.000
Activos intangíveis	95.619.339
Investimentos em curso	0
FC das Actividades de Investimento	-99.119.339
FC ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Recebimentos provenientes de:	0
Financiamentos obtidos	0
Juros e rendimentos similares	0
Cobertura de prejuízos	0
Doações	0
Outras actividades de financiamento	0
Pagamentos respeitantes a:	0
Financiamentos obtidos	0
Juros e gastos similares	0
Dividendos	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de cp	0
Outras operações de financiamento	0
FC das Actividades de Financiamento	0
CAIXA REAL NO INICIO DO PERIODO	187.287.497
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERIODO	376.594.739
CAIXA NO FIM DO PERIODO	563.882.236
Projectos do Governo	155.954.798
Projecto TDT	131.064.849
Projecto Centro Coordenador de Emergência - 112	24.889.948
CAIXA NO FIM DO PERIODO APÓS PROJ.GOVERNO	407.927.438

7. Balanço Previsto

Nas tabelas seguintes, temos o balanço previsto para 2020.

Tabela 10 – Balanço Previsto (Activo)

								(em ECV & %)	
ARE (R&C18)	ANAC (R&C18)	Ano 0		Previsão2020	AH		AV		
ACTIVO									
Activo não corrente									
18.295.535	590.634.011	608.929.546	Activos fixos tangíveis	548.811.156	↓ -60.118.390	-10%	20%		
0	598.077	598.077	Terenos e recursos naturais	598.077	→ 0	0%	0%		
0	487.723.728	487.723.728	Edifícios e outras construções	463.369.358	↓ -24.354.370	-5%	17%		
780.421	86.335.415	87.115.836	Equipamento básico	57.959.633	↓ -29.156.203	-33%	2%		
5.500.440	7.026.980	12.527.420	Equipamento de transporte	12.750.745	↑ 223.325	2%	0%		
10.430.393	8.566.683	18.997.076	Equipamento administrativo	12.836.179	↓ -6.160.897	-32%	0%		
1.584.281	383.128	1.967.409	Outros activos fixos tangíveis	1.297.165	↓ -670.245	-34%	0%		
34.096.695	1.859.070	35.955.765	Activos intangíveis	99.651.149	↑ 63.695.384	177%	4%		
32.658.045	1.859.070	34.517.115	Programas de computador	35.675.839	↑ 1.158.724	3%	1%		
1.438.650	0	1.438.650	Projectos de desenvolvimento	63.975.310	↑ 62.536.660	4347%	2%		
0	0	0	Outros activos intangíveis	0	→ 0	0%	0%		
0	298.686.613	298.686.613	Outros activos financeiros	292.019.946	↓ -6.666.667	-2%	11%		
52.392.230	891.179.694	943.571.924	Total do activo não corrente	940.482.251	↓ -3.089.673	0%	35%		
Activo corrente									
509.372.626	1.193.585.547	1.702.958.173	Clientes	1.342.303.433	↓ -360.654.740	-21%	50%		
37.846	546.205	584.051	Adiantamentos a fornecedores	584.051	→ 0	0%	0%		
5.305.918	4.357.326	9.663.244	Outras contas a receber	6.362.953	↓ -3.300.291	-34%	0%		
383.322	6.603.012	6.986.334	Diferimentos	2.500.000	↓ -4.486.334	-64%	0%		
40.280.881	147.006.616	187.287.497	Caixa e depósitos Bancários	407.927.438	↑ 220.639.941	118%	15%		
555.380.592	1.352.098.706	1.907.479.299	Total do activo corrente	1.759.677.875	↓ -147.801.424	-8%	65%		
607.772.823	2.243.278.400	2.851.051.223	Total do activo	2.700.160.126	↓ -150.891.096	-5%	100%		

Tabela 11 – Balanço Previsto (Capital Próprio e Passivo)

								(em ECV & %)	
ARE (R&C18)	ANAC (R&C18)	Ano 0		Previsão2020		AH		AV	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO									
Capital próprio									
8.013.117	0	8.013.117		8.013.117	➡	0	0%	0%	
0	-1.258.790.640	-1.258.790.640		-1.414.745.438	⬇	-155.954.798	12%	-52%	
523.400.476	3.153.074.811	3.676.475.286		4.056.230.728	⬆	379.755.442	10%	150%	
56.498.722	323.256.720	379.755.442		-85.482.942	⬇	-465.238.384	-123%	-3%	
587.912.314	2.217.540.891	2.805.453.205	Total do capital próprio (antes de int. minoritários)	2.564.015.466	⬇	-241.437.740	-9%	95%	
0	0	0	Interesses minoritários	0	➡	0		0%	
587.912.314	2.217.540.891	2.805.453.205	Total do capital próprio	2.564.015.466	⬇	-241.437.740	-9%	95%	
Passivo									
Passivo não corrente									
0	0	0	Financiamentos obtidos	0	➡	0		0%	
0	0	0	Total do passivo não corrente	0	➡	0		0%	
Passivo corrente									
10.663.747	6.189.307	16.853.054	Fornecedores	7.783.722	⬇	-9.069.332	-54%	0%	
0	103.543	103.543	Adiantamento de clientes	103.543	➡	0	0%	0%	
5.152.898	0	5.152.898	Estado e outros entes públicos	124.263.216	⬆	119.110.318	2312%	5%	
0	2.705.547	2.705.547	Financiamentos obtidos	2.705.547	➡	0	0%	0%	
4.043.863	15.984.172	20.028.035	Outras contas a pagar	533.692	⬇	-19.494.343	-97%	0%	
0	754.940	754.940	Diferimentos	754.940	➡	0	0%	0%	
19.860.508	25.737.509	45.598.017	Total do passivo corrente	136.144.660	⬆	90.546.642	199%	5%	
19.860.508	25.737.509	45.598.017	Total do passivo	136.144.660	⬆	90.546.642	199%	5%	
607.772.823	2.243.278.400	2.851.051.223	Total do capital próprio e do passivo	2.700.160.125	⬇	-150.891.098	-5%	100%	

CAPÍTULO IV

PARECER DO FISCAL ÚNICO

CAPÍTULO III

ANEXO

Investimentos Previstos

(em ECV)

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Investimentos financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propriedades de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos fixos tangíveis	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamento de transporte	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Equipamento administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros activos fixos tangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos intangíveis	4.950.000	2.960.000	8.610.300	6.800.000	25.460.000	18.440.000	7.100.000	2.650.000	5.559.039	7.440.000	4.000.000	1.650.000	95.619.339
Trespasse (goodwill)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propriedade industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programas de computador	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819.039	0	0	0	1.819.039
Projectos de desenvolvimento	4.950.000	2.960.000	8.610.300	6.800.000	25.460.000	18.440.000	7.100.000	2.650.000	3.740.000	7.440.000	4.000.000	1.650.000	93.800.300
Outros activos intangíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos em curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.950.000	2.960.000	8.610.300	10.300.000	25.460.000	18.440.000	7.100.000	2.650.000	5.559.039	7.440.000	4.000.000	1.650.000	99.119.339

Fornecimentos e Serviços Externos Previstos

FSE - Previsão

(em ECV)													
Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Água	52.500	52.500	60.178	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	637.678
Água canalizada	12.500	12.500	20.178	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	157.678
Água mineral	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
Electricidade	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
Combust. e outros fluidos	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	1.170.000
Gasóleo	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
Gasolina	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Outros fluidos	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Conservação e reparação	70.461	1.570.461	1.570.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	3.845.532
Materiais de cons. e reparação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conservação e reparação	70.461	1.570.461	1.570.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	3.845.532
Material de escritório	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.680.000
Publicidade e propaganda	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	5.968.000
Material de public. e propag.	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	2.864.000
Serviços de public. e propaganda	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	3.104.000
Livros e documentação técnica	269.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.471
Limpeza, higiene e conforto	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	3.060.000
Mat. de limpeza, higiene e conforto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Serv. de limpeza, higiene e conforto	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
Rendas e alugueres	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	290.000
Aluguer de viaturas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Outros alugueres	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Despesas de representação	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
Comunicação	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	4.680.000
Telefone	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000
Telemóvel	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
Internet	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	2.880.000
Seguros	213.264	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	1.306.803
Vigilância e segurança	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	9.247.824
Deslocações e estadas	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	6.500.000
Honorários	30.000	30.000	260.000	30.000	30.000	260.000	30.000	30.000	260.000	30.000	30.000	260.000	1.280.000
Contencioso e notariado	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Serviços bancários	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Trabalhos especializados	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000
Artigos para oferta	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Outros fornecimentos e serviços	2.178.933	5.000	5.000	5.000	539.750	539.750	539.750	539.750	5.000	5.000	5.000	5.000	4.372.933
Outros fornecimentos	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Jornais e revistas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Outros serviços	2.173.933	0	0	0	534.750	534.750	534.750	534.750	0	0	0	0	4.312.933
Outros serviços	0	0	0	0	534.750	534.750	534.750	534.750	0	0	0	0	2.139.000
Serviços diversos	2.173.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.173.933
Total	6.264.281	5.207.026	5.444.703	3.707.026	4.241.776	4.471.776	4.291.776	4.241.776	3.937.026	3.707.026	3.707.026	3.937.026	53.158.241

FSE - Pagamentos Previstos

(em ECV)														
Descrição	Condição de Pagamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Água	Mês seguinte	0	52.500	52.500	60.178	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	585.178
Água canalizada			12.500	12.500	20.178	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	145.178
Água mineral			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	440.000
Electricidade	Mês seguinte		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.600.000
Combust. e outros fluidos	No mês	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	1.170.000
Gasóleo		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
Gasolina		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Outros fluidos		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Conservação e reparação	No mês	70.461	1.570.461	1.570.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	3.845.532
Materiais de cons. e reparação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de cons. e reparação		70.461	1.570.461	1.570.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	70.461	3.845.532
Material de escritório	No mês	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.680.000
Publicidade e propaganda	No mês	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	5.968.000
Material de public. e propag.		238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	238.667	2.864.000
Serviços de public. e propaganda		258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	258.667	3.104.000
Livros e documentação técnica	No mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpeza, higiene e conforto	No mês	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	3.060.000
Mat. de limpeza, higiene e conforto		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Serv. de limpeza, higiene e conforto		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
Rendas e alugueres	No mês	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	290.000
Aluguer de viaturas		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Outros alugueres		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Despesas de representação	No mês	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	50.000
Comunicação	Mês seguinte	0	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	4.290.000
Telefone			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	770.000
Telemóvel			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	880.000
Internet			240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	2.640.000
Seguros		99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	99.413	1.192.952
Vigilância e segurança	No mês	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	770.652	9.247.824
Deslocações e estadas	No mês	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	6.500.000
Honorários	No mês	30.000	30.000	260.000	30.000	30.000	260.000	30.000	30.000	260.000	30.000	30.000	260.000	1.280.000
Contencioso e notariado	No mês	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Serviços bancários	No mês	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Trabalhos especializados	No mês	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	1.140.000
Artigos para oferta	No mês	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Outros fornecimentos e serviços	No mês	5.000	5.000	5.000	5.000	539.750	539.750	539.750	539.750	5.000	5.000	5.000	5.000	2.199.000
Outros fornecimentos		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Jornais e revistas		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Outros serviços		0	0	0	0	534.750	534.750	534.750	534.750	0	0	0	0	2.139.000
Outros serviços		0	0	0	0	534.750	534.750	534.750	534.750	0	0	0	0	2.139.000
Serviços diversos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2.664.526	5.207.026	5.437.026	3.714.703	4.241.776	4.471.776	4.291.776	4.241.776	3.937.026	3.707.026	3.707.026	3.937.026	49.558.486

Gastos com o Pessoal Previstos

	(em ECV)												
Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Remun. dos órgãos sociais	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	17.484.000
Ordenados e salários	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	16.560.000
Ajudas de custo	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
13º Salário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsídio de férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros subsídios	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000
Subsídio comunicação	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	504.000
Remunerações do pessoal	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	10.589.984	127.079.809
Ordenados e salários	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	8.517.986	102.215.836
Ajuda de custo	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
No Exterior	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000
No País	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
													0
13º Salário	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	8.517.986
Subsídio de férias	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	709.832	8.517.986
Outras subsídios	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	3.388.000
Subsídio de alimentação	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	282.333	3.388.000
Horas extras	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
Prémios e gratificações	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	2.520.000
Indemnizações	0	0	0	0	6.184.091	0	0	0	0	0	0	0	6.184.091
Encargos sobre remunerações	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	1.912.317	22.947.809
Seg. Acid. Trab. e doenças Prof.	21.280	21.280	21.280	21.280	21.280	21.280	21.280	21.280	21.280	21.280	21.280	21.280	255.360
Gastos de acção social	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	1.740.000
Outros gastos com o pessoal	2.812.003	3.262.003	3.262.003	2.812.003	2.812.003	2.812.003	2.812.003	2.812.003	2.812.003	2.812.003	3.812.003	2.812.003	35.644.030
Formação	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	2.787.003	33.444.030
Despesas Div. com o Pessoal	25.000	475.000	475.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.025.000	25.000	2.200.000
Instrumentos de gestão de RH	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Conversão de férias	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
Retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Total	16.937.584	17.387.584	17.387.584	16.937.584	23.121.675	16.937.584	16.937.584	16.937.584	16.937.584	16.937.584	17.937.584	16.937.584	211.335.099

Outros Gastos e Perdas Previstos

Outros Gastos e Perdas - Previsão

(em ECV)

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Gastos de deprec. e de amortização	7.913.783	7.913.783	7.913.783	7.955.433	7.955.433	7.955.433	7.955.433	7.955.433	8.005.957	8.005.957	8.005.957	8.005.957	95.542.345
Activos fixos tangíveis	5.270.295	5.270.295	5.270.295	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	63.618.390
Activos intangíveis	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.694.012	2.694.012	2.694.012	2.694.012	31.923.955
Perdas por imparidade	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	17.808.248
Em dívidas a receber	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	17.808.248
Clientes	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	11.141.581
Outros devedores	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	6.666.667
Perdas por reduções de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	14.721.313	21.167.519	8.317.234	9.617.234	8.955.367	11.582.294	9.192.234	20.343.358	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	137.065.488
Impostos	0	0	25.000	0	663.133	0	0	0	0	0	0	0	688.133
Directos	0	0	25.000	0	663.133	0	0	0	0	0	0	0	688.133
Imposto único sobre o património	0	0	0	0	663.133	0	0	0	0	0	0	0	663.133
Imposto de circulação automóvel	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	14.721.313	21.167.519	8.292.234	9.617.234	8.292.234	11.582.294	9.192.234	20.343.358	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	136.377.355
Correcções relativas a períodos anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quotizações	6.429.079	170.000	0	1.325.000	0	3.290.060	900.000	0	0	0	0	0	12.114.139
Ofertas e amostras de inventários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiência da estimativa para impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas em instrumentos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros não especificados	8.292.234	20.997.519	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	20.343.358	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	124.263.216
Contribuições FUSI	8.292.234	20.997.519	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	20.343.358	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	124.263.216
Perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24.119.117	30.565.323	17.715.038	19.056.688	18.394.821	21.021.748	18.631.688	29.782.812	17.782.212	17.782.212	17.782.212	17.782.212	250.416.081

Outros Gastos e Perdas - Pagamentos Previstos

(em ECV)													
Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Gastos de deprec. e de amortização	7.913.783	7.913.783	7.913.783	7.955.433	7.955.433	7.955.433	7.955.433	7.955.433	8.005.957	8.005.957	8.005.957	8.005.957	95.542.345
Activos fixos tangíveis	5.270.295	5.270.295	5.270.295	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	5.311.945	63.618.390
Activos intangíveis	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.643.488	2.694.012	2.694.012	2.694.012	2.694.012	31.923.955
Perdas por imparidade	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	17.808.248
Em dívidas a receber	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	1.484.021	17.808.248
Clientes	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	928.465	11.141.581
Outros devedores	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	6.666.667
Perdas por reduções de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões do período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros gastos	10.292.234	21.167.519	8.317.234	9.617.234	8.955.367	11.582.294	9.192.234	20.343.358	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	132.636.409
Impostos	0	0	25.000	0	663.133	0	0	0	0	0	0	0	688.133
Directos	0	0	25.000	0	663.133	0	0	0	0	0	0	0	688.133
Imposto único sobre o património	0	0	0	0	663.133	0	0	0	0	0	0	0	663.133
Imposto de circulação automóvel	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	10.292.234	21.167.519	8.292.234	9.617.234	8.292.234	11.582.294	9.192.234	20.343.358	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	131.948.276
Correcções relativas a períodos anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quotizações	2.000.000	170.000	0	1.325.000	0	3.290.060	900.000	0	0	0	0	0	7.685.060
Ofertas e amostras de inventários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiência da estimativa para impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdas em instrumentos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros não especificados	8.292.234	20.997.519	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	20.343.358	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	124.263.216
Contribuições FUSI	8.292.234	20.997.519	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	20.343.358	8.292.234	8.292.234	8.292.234	8.292.234	124.263.216
Perdas de financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	19.690.038	30.565.323	17.715.038	19.056.688	18.394.821	21.021.748	18.631.688	29.782.812	17.782.212	17.782.212	17.782.212	17.782.212	245.987.002

Mapa de Depreciação e de Amortização - Previsão

Descrição	Activo			Depreciação e Amortização					Perdas por Imparidade	Valor no fim do ano
	Saldo Inicial	Vlr. de Aquisição	Saldo Final	De Ex. Anteriores	Do Exercício			Acumuladas		
					Taxa	Meses	Valores			
Activos fixos tangíveis	1.107.042.257	3.500.000	1.110.542.257	498.659.939			63.618.390	562.278.328	70.385	548.193.543
Terrenos e recursos naturais	598.077	0	598.077	0			0	0	0	598.077
Edifícios e outras construções	608.859.258	0	608.859.258	121.753.143			24.354.370	146.107.513	0	462.751.745
Equipuipamento básico	315.809.970	0	315.809.970	228.626.729			29.156.203	257.782.932	67.405	57.959.633
Equipamento de transporte	42.014.118	3.500.000	45.514.118	29.486.698			3.276.676	32.763.373	0	12.750.745
Equipamento administrativo	120.095.010	0	120.095.010	101.094.954			6.160.897	107.255.851	2.980	12.836.179
Equipamentos biológicos	0	0	0	0			0	0	0	0
Outros activos fixos tangíveis	19.665.824	0	19.665.824	17.698.415			670.245	18.368.659	0	1.297.165
Activos intangíveis	161.820.666	95.619.339	257.440.005	128.632.731			31.923.955	160.556.686	884.214	95.999.105
Programas de computador	141.764.873	1.819.039	143.583.912	108.576.938			660.315	109.237.253	884.214	33.462.445
Projectos de desenvolvimento	0	93.800.300	93.800.300	0			31.263.640	31.263.640	0	62.536.660
Outros activos intangíveis	20.055.793	0	20.055.793	20.055.793			0	20.055.793	0	0
Investimentos em curso	4.269.657	0	4.269.657							4.269.657
Activos fixos tangíveis em curso	617.613	0	617.613							617.613
Edifícios e outras construções	617.613	0	617.613							617.613
Activos intangíveis em curso	3.652.044	0	3.652.044							3.652.044
Programas de computador	2.213.394	0	2.213.394							2.213.394
Projectos de desenvolvimento	1.438.650	0	1.438.650							1.438.650
Total	1.273.132.580	99.119.339	1.372.251.919	627.292.670			95.542.345	722.835.015	954.599	648.462.305

Rendimentos e Ganhos Previstos

Rendimentos e Ganhos - Previsão

(em ECV)													
Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviço	35.513.859,4	110.344.105,6	9.896.980,6	34.948.319,9	10.749.295,6	10.289.692,1	37.122.750,2	108.839.293,7	10.289.844,9	38.685.936,5	11.305.755,6	11.440.644,9	429.426.479
Contribuições das entidades reguladas	34.786.691,5	7.974.658,7	9.169.812,7	34.221.151,9	10.022.127,7	9.562.524,1	36.395.582,3	11.703.131,7	9.562.677,0	37.958.768,5	10.578.587,7	10.713.476,9	222.649.191
Vivo Energy	4.463.157	3.914.581	4.336.972	4.193.933	4.385.601	4.317.981	5.215.527	6.042.250	4.401.739	5.490.734	5.066.002	5.146.646	56.975.123
Enacol	4.851.801	4.060.078	4.832.841	4.546.090	4.732.055	4.340.071	4.747.370	4.756.409	4.256.466	6.055.474	4.608.113	4.662.358	56.449.126
Electra	11.193.701	0	0	11.193.701	0	0	11.193.701	0	0	11.193.701	0	0	44.774.805
Solatlântico	534.190	0	0	540.348	0	0	546.292	0	0	536.577	0	0	2.157.407
Transcor	298.101	0	0	301.338	0	0	342.478	0	0	332.069	0	0	1.273.986
AEB	0	0	0	0	904.472	904.472	904.472	904.472	904.472	904.472	904.472	904.472	7.235.779
APP	445.081	0	0	445.081	0	0	445.081	0	0	445.081	0	0	1.780.325
APN	58.048	0	0	58.048	0	0	58.048	0	0	58.048	0	0	232.193
CVTelecom	2.536.654	0	0	2.536.654	0	0	2.536.654	0	0	2.536.654	0	0	10.146.615
Unitel T+	3.961.470	0	0	3.961.470	0	0	3.961.470	0	0	3.961.470	0	0	15.845.880
CVMultimédia	1.423.140	0	0	1.423.140	0	0	1.423.140	0	0	1.423.140	0	0	5.692.560
CVMóvel	3.429.183	0	0	3.429.183	0	0	3.429.183	0	0	3.429.183	0	0	13.716.730
AdS	1.263.794	0	0	1.263.794	0	0	1.263.794	0	0	1.263.794	0	0	5.055.177
Águabrava	216.668	0	0	216.668	0	0	216.668	0	0	216.668	0	0	866.670
Boom Multimédia	111.704	0	0	111.704	0	0	111.704	0	0	111.704	0	0	446.815
Taxa de utilização do espectro radioeléctrico	0,0	101.642.278,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96.408.994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198.051.273
Taxa de licenciamento	430.396	430.396	430.396	430.396	430.396	430.396	430.396	430.396	430.396	430.396	430.396	430.396	5.164.750
Registo domínio .cv	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	54.550	654.595
Serviços postais	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	2.719.171
Certificação digital	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	187.500
Total	35.513.859	110.344.106	9.896.981	34.948.320	10.749.296	10.289.692	37.122.750	108.839.294	10.289.845	38.685.937	11.305.756	11.440.645	429.426.479

Rendimentos e Ganhos - Recebimentos Previstos

(em ECV)

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Vendas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviço	60.975.185,2	97.851.208,9	47.030.069,4	60.980.822,2	54.493.990,4	54.493.990,4	68.472.993,6	102.698.487,4	54.493.990,4	68.460.919,2	54.493.990,4	54.493.990,4	778.939.638
Contribuições das entidades reguladas	27.579.651,9	13.634.536,1	13.634.536,1	27.585.288,9	21.098.457,1	21.098.457,1	35.077.460,3	21.098.457,1	21.098.457,1	35.065.385,9	21.098.457,1	21.098.457,1	279.167.602
Vivo Energy	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	4.873.156	58.477.874
Enacol	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	5.242.098	62.905.181
Electra	0	0	0	0	5.596.851	5.596.851	5.596.851	5.596.851	5.596.851	5.596.851	5.596.851	5.596.851	44.774.805
Solatântico	320.514	0	0	324.209	0	0	327.775	0	0	321.946	0	0	1.294.444
Transcor	178.861	0	0	180.803	0	0	205.487	0	0	199.241	0	0	764.392
AEB	0	0	0	0	1.867.070	1.867.070	1.867.070	1.867.070	1.867.070	1.867.070	1.867.070	1.867.070	14.936.563
APP	445.081	0	0	445.081	0	0	445.081	0	0	445.081	0	0	1.780.325
APN	58.048	0	0	58.048	0	0	58.048	0	0	58.048	0	0	232.193
CVTelecom	5.835.854	3.299.200	3.299.200	5.835.854	3.299.200	3.299.200	5.835.854	3.299.200	3.299.200	5.835.854	3.299.200	3.299.200	49.737.013
Unitel T+	4.181.552	220.082	220.082	4.181.552	220.082	220.082	4.181.552	220.082	220.082	4.181.552	220.082	220.082	18.486.860
CVMultimédia	1.423.140	0	0	1.423.140	0	0	1.423.140	0	0	1.423.140	0	0	5.692.560
CVMóvel	3.429.183	0	0	3.429.183	0	0	3.429.183	0	0	3.429.183	0	0	13.716.730
AdS	1.263.794	0	0	1.263.794	0	0	1.263.794	0	0	1.263.794	0	0	5.055.177
Águabrava	216.668	0	0	216.668	0	0	216.668	0	0	216.668	0	0	866.670
Boom Multimédia	111.704	0	0	111.704	0	0	111.704	0	0	111.704	0	0	446.815
Taxa de utilização do espectro radioelétrico	33.168.935,8	83.990.075,2	33.168.935,8	33.168.935,8	33.168.935,8	33.168.935,8	33.168.935,8	81.373.432,8	33.168.935,8	33.168.935,8	33.168.935,8	33.168.935,8	497.052.866
Taxa de licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registo domínio .cv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços postais	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	226.598	2.719.171
Certificação digital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	60.975.185	97.851.209	47.030.069	60.980.822	54.493.990	54.493.990	68.472.994	102.698.487	54.493.990	68.460.919	54.493.990	54.493.990	778.939.638

Demonstração dos Resultados Previstos

(em ECV)

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Vendas e prestações de serviços	35.513.859	110.344.106	9.896.981	34.948.320	10.749.296	10.289.692	37.122.750	108.839.294	10.289.845	38.685.937	11.305.756	11.440.645	429.426.479
Subsídios à exploração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganhos/perdas imp. subs. ass. e emp. conjtos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação nos inventários de produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhos para a própria entidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos com mercad. Vend. e mat. Cons.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional Bruto	35.513.859	110.344.106	9.896.981	34.948.320	10.749.296	10.289.692	37.122.750	108.839.294	10.289.845	38.685.937	11.305.756	11.440.645	429.426.479
Fornecimentos e serviços externos	-6.264.281	-5.207.026	-5.444.703	-3.707.026	-4.241.776	-4.471.776	-4.291.776	-4.241.776	-3.937.026	-3.707.026	-3.707.026	-3.937.026	-53.158.241
Valor Acrescentado Bruto	29.249.579	105.137.080	4.452.277	31.241.294	6.507.520	5.817.916	32.830.975	104.597.518	6.352.819	34.978.911	7.598.730	7.503.619	376.268.238
Gastos com o pessoal	-16.937.584	-17.387.584	-17.387.584	-16.937.584	-23.121.675	-16.937.584	-16.937.584	-16.937.584	-16.937.584	-16.937.584	-17.937.584	-16.937.584	-211.335.099
Ajust. de inventários (perdas/reversões)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imparidade de div. a receber (p/r)	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-1.484.021	-17.808.248
Provisões (aumentos/reduções)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imparidade de activos não dep./amort.(p/r)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumentos/reduções de justo valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros rendimentos e ganhos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros gastos e perdas	-14.721.313	-21.167.519	-8.317.234	-9.617.234	-8.955.367	-11.582.294	-9.192.234	-20.343.358	-8.292.234	-8.292.234	-8.292.234	-8.292.234	-137.065.488
Res. Antes D., A., P/G de Financ. e Imp.	-3.893.339	65.097.956	-22.736.561	3.202.456	-27.053.543	-24.185.982	5.217.136	65.832.555	-20.361.019	8.265.072	-20.115.109	-19.210.219	10.059.403
Gastos/reversões de deprec. e de amort.	-7.913.783	-7.913.783	-7.913.783	-7.955.433	-7.955.433	-7.955.433	-7.955.433	-7.955.433	-8.005.957	-8.005.957	-8.005.957	-8.005.957	-95.542.345
Perdas/rever.por imp.activos deprec./amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Res. Operac. (antes P/G Financ. e Imp.)	-11.807.122	57.184.173	-30.650.345	-4.752.978	-35.008.976	-32.141.416	-2.738.297	57.877.122	-28.366.976	259.115	-28.121.066	-27.216.177	-85.482.942
Juros e ganhos similares obtidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros e perdas similares suportados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Antes de Impostos	-11.807.122	57.184.173	-30.650.345	-4.752.978	-35.008.976	-32.141.416	-2.738.297	57.877.122	-28.366.976	259.115	-28.121.066	-27.216.177	-85.482.942
Imposto sobre o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Líquido	-11.807.122	57.184.173	-30.650.345	-4.752.978	-35.008.976	-32.141.416	-2.738.297	57.877.122	-28.366.976	259.115	-28.121.066	-27.216.177	-85.482.942

Fluxos de Caixa Previsto

(em ECV)													
RUBRICAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
CAIXA REAL NO INICIO DO PERIODO	187.287.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.287.497
FC DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS													
Recebimento de clientes	60.975.185	97.851.209	47.030.069	60.980.822	54.493.990	54.493.990	68.472.994	102.698.487	54.493.990	68.460.919	54.493.990	54.493.990	778.939.638
Pagamento a fornecedores	12.776.358	5.207.026	5.437.026	3.714.703	4.241.776	4.471.776	4.291.776	4.241.776	3.937.026	3.707.026	3.707.026	3.937.026	59.670.318
Pagamentos ao pessoal	36.431.927	17.387.584	17.387.584	16.937.584	23.121.675	16.937.584	16.937.584	16.937.584	16.937.584	16.937.584	17.937.584	16.937.584	230.829.442
Caixa gerada pelas operações	11.766.900	75.256.599	24.205.460	40.328.535	27.130.540	33.084.631	47.243.634	81.519.128	33.619.381	47.816.310	32.849.381	33.619.381	488.439.878
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros recebimentos/pagamentos	-3.852.607	-170.000	-25.000	-1.325.000	-663.133	-3.290.060	-900.000	0	0	0	0	-2.500.000	-12.725.800
Outros recebimentos/pagamentos	3.300.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.291
Outros recebimentos/pagamentos	7.152.898	170.000	25.000	1.325.000	663.133	3.290.060	900.000	0	0	0	0	2.500.000	16.026.091
FC de actividades operacionais	7.914.293	75.086.599	24.180.460	39.003.535	26.467.407	29.794.571	46.343.634	81.519.128	33.619.381	47.816.310	32.849.381	31.119.381	475.714.078
FC DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO													
Recebimentos provenientes de:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos respeitantes a:	4.950.000	2.960.000	8.610.300	10.300.000	25.460.000	18.440.000	7.100.000	2.650.000	5.559.039	7.440.000	4.000.000	1.650.000	99.119.339
Investimentos financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propriedades de investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos fixos tangíveis	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Activos intangíveis	4.950.000	2.960.000	8.610.300	6.800.000	25.460.000	18.440.000	7.100.000	2.650.000	5.559.039	7.440.000	4.000.000	1.650.000	95.619.339
Investimentos em curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC das Actividades de Investimento	-4.950.000	-2.960.000	-8.610.300	-10.300.000	-25.460.000	-18.440.000	-7.100.000	-2.650.000	-5.559.039	-7.440.000	-4.000.000	-1.650.000	-99.119.339
FC ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO													
Recebimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FC das Actividades de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERIODO	2.964.293	72.126.599	15.570.160	28.703.535	1.007.407	11.354.571	39.243.634	78.869.128	28.060.342	40.376.310	28.849.381	29.469.381	376.594.739
CAIXA NO FIM DO PERIODO	190.251.790	262.378.389	277.948.549	306.652.084	307.659.491	319.014.061	358.257.695	437.126.823	465.187.165	505.563.474	534.412.855	563.882.236	563.882.236
Financiamento de projectos do governo	6.457.351	58.624.269	10.595.439	8.919.749	8.919.749	8.919.749	8.919.749	8.919.749	8.919.749	8.919.749	8.919.749	8.919.749	155.954.798
TDT - Cabo Verde Broadcast	0	58.624.269	7.244.058	7.244.058	7.244.058	7.244.058	7.244.058	7.244.058	7.244.058	7.244.058	7.244.058	7.244.058	131.064.849
112 - Integrph	6.457.351	0	3.351.381	1.675.691	1.675.691	1.675.691	1.675.691	1.675.691	1.675.691	1.675.691	1.675.691	1.675.691	24.889.948
CAIXA NO FIM DO PERIODO APÓS PROJ.GOVERNO	183.794.439	203.754.120	267.353.110	297.732.335	298.739.742	310.094.313	349.337.947	428.207.074	456.267.416	496.643.726	525.493.107	554.962.487	407.927.438

Balanço Previsto

		(em ECV)
Ano 0	RUBRICAS	Previsto2020
ACTIVO		
Activo não corrente		
608.929.546	Activos fixos tangíveis	548.811.156
598.077	Terrenos e recursos naturais	598.077
487.723.728	Edifícios e outras construções	463.369.358
87.115.836	Equipamento básico	57.959.633
12.527.420	Equipamento de transporte	12.750.745
18.997.076	Equipamento administrativo	12.836.179
1.967.409	Outros activos fixos tangíveis	1.297.165
35.955.765	Activos intangíveis	99.651.149
34.517.115	Programas de computador	35.675.839
1.438.650	Projectos de desenvolvimento	63.975.310
0	Outros activos intangíveis	0
298.686.613	Outros activos financeiros	292.019.946
943.571.924	Total do activo não corrente	940.482.251
Activo corrente		
1.702.958.173	Clientes	1.342.303.433
584.051	Adiantamentos a fornecedores	584.051
0	Estado e outros entes públicos	0
9.663.244	Outras contas a receber	6.362.953
6.986.334	Diferimentos	2.500.000
187.287.497	Caixa e depósitos Bancários	407.927.438
1.907.479.299	Total do activo corrente	1.759.677.875
2.851.051.223	Total do activo	2.700.160.126
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
8.013.117	Capital realizado	8.013.117
-1.258.790.640	Outras variações no capital próprio	-1.414.745.438
3.676.475.286	Resultados transitados	4.056.230.728
379.755.442	Resultado líquido do período	-85.482.942
2.805.453.205	Total do capital próprio (antes de int. minoritários)	2.564.015.466
0	Interesses minoritários	0
2.805.453.205	Total do capital próprio	2.564.015.466
Passivo		
Passivo não corrente		
0	Financiamentos obtidos	0
0	Total do passivo não corrente	0
Passivo corrente		
16.853.054	Fornecedores	7.783.722
103.543	Adiantamento de clientes	103.543
5.152.898	Estado e outros entes públicos	124.263.216
2.705.547	Financiamentos obtidos	2.705.547
20.028.035	Outras contas a pagar	533.692
754.940	Diferimentos	754.940
45.598.017	Total do passivo corrente	136.144.660
45.598.017	Total do passivo	136.144.660
2.851.051.223	Total do capital próprio e do passivo	2.700.160.125

