

**Anexo II – Orçamento 2019**

**Tabela 5 - Orçamento de investimento**

Designação	Orçamento de 2018	Orçamento de 2019	Variação 2019/2018	
			Valor	%
Terrenos e Edifícios	120 000	585 000	465 000	387,5%
Equipamento básico	555 000	934 500	379 500	68,4%
Equipamento de transporte	100 000	40 000	-60 000	-60,0%
Equipamento administrativo				
* Equipamento informático (Hardware)	1 225 000	620 000	-605 000	-49,4%
* Outros equipamentos diversos	45 000	45 000	0	0,0%
Programas de computador (Software)	1 550 000	1 708 000	158 000	10,2%
Adaptação de Instalações	30 000	30 000	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 962 500</b>	<b>337 500</b>	<b>9,3%</b>

Unidade: Euros.

Tabela 6 - Orçamento de rendimentos

Designação	Orçamento de 2018	Orçamento de 2019	Variação 2019/2018	
			Valor	%
<b>Atividade de regulação de comunicações eletrónicas</b>	<b>88 927 500</b>	<b>91 878 000</b>	<b>2 950 500</b>	<b>3,3%</b>
* Declaração comprovativas de direitos	10 500	5 600	-4 900	-46,7%
* Exercício de atividade de com. eletrónicas	31 300 000	32 707 700	1 407 700	4,5%
* Utilização de frequências - SCET	44 183 300	44 183 300	0	0,0%
* Utilização de frequências - restantes	11 716 700	13 279 200	1 562 500	13,3%
* Utilização de números	1 717 000	1 702 200	-14 800	-0,9%
<b>Atividade de regulação de serviços postais</b>	<b>1 860 600</b>	<b>2 061 300</b>	<b>200 700</b>	<b>10,8%</b>
<b>Coimas liquidadas</b>	<b>300 000</b>	<b>240 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-20,0%</b>
<b>Restantes prestações de serviço</b>	<b>114 000</b>	<b>128 700</b>	<b>14 700</b>	<b>12,9%</b>
<b>Juros e outros rendimentos similares</b>	<b>387 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-357 000</b>	<b>-92,2%</b>
<b>Outros rendimentos</b>	<b>183 000</b>	<b>149 200</b>	<b>-33 800</b>	<b>-18,5%</b>
<b>Total</b>	<b>91 772 100</b>	<b>94 487 200</b>	<b>2 715 100</b>	<b>3,0%</b>

Unidade: Euros.

Tabela 7 - Orçamento de gastos

Designação	Orçamento de 2018	Orçamento de 2019	Variação 2019/2018	
			Valor	%
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>10 096 700</b>	<b>10 053 900</b>	<b>-42 800</b>	<b>-0,4%</b>
* Trabalhos especializados	2 808 300	2 769 900	-38 400	-1,4%
* Publicidade e propaganda	177 500	170 000	-7 500	-4,2%
* Vigilância e segurança	462 800	489 000	26 200	5,7%
* Conservação e reparação	2 127 500	2 063 000	-64 500	-3,0%
* Livros e documentação técnica	235 000	200 000	-35 000	-14,9%
* Energia e fluidos	508 800	517 000	8 200	1,6%
* Deslocações, estadas e transportes	578 300	493 600	-84 700	-14,6%
* Rendas e alugueres	1 679 000	1 617 300	-61 700	-3,7%
* Comunicação	332 300	327 000	-5 300	-1,6%
* Seguros	97 400	86 100	-11 300	-11,6%
* Limpeza, higiene e conforto	315 600	307 500	-8 100	-2,6%
* Outros fornecimentos e serviços	774 200	1 013 500	239 300	30,9%
<b>Gastos com o pessoal</b>	<b>26 994 200</b>	<b>26 866 800</b>	<b>-127 400</b>	<b>-0,5%</b>
* Remunerações e encargos	24 375 700	23 713 700	-662 000	-2,7%
* Outros gastos com o pessoal	2 618 500	3 153 100	534 600	20,4%
<b>Gastos de depreciação e amortização</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Perdas por imparidade</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Provisões do exercício</b>	<b>11 049 900</b>	<b>14 831 000</b>	<b>3 781 100</b>	<b>34,2%</b>
<b>Outros gastos</b>	<b>7 420 300</b>	<b>7 945 300</b>	<b>525 000</b>	<b>7,1%</b>
* Quotizações	904 600	796 400	-108 200	-12,0%
* Reuniões e conferências	151 200	147 000	-4 200	-2,8%
* Patrocínios	72 400	68 400	-4 000	-5,5%
* Participações/Transferências	6 033 000	6 671 700	638 700	10,6%
* Cooperação	172 100	82 100	-90 000	-52,3%
* Restantes gastos	87 000	179 700	92 700	106,6%
<b>Total</b>	<b>58 411 200</b>	<b>62 547 100</b>	<b>4 135 900</b>	<b>7,1%</b>

Unidade: Euros.

**Tabela 8 - Orçamento de gastos com o pessoal**

Designação	Orçamento de 2018	Orçamento de 2019	Variação 2019/2018	
			Valor	%
1. Efetivos (final do ano)	423	423	0	0,0%
2. Potencial de trabalho efetivo (1800horas/ano)	761 400	761 400	0	0,0%
3. Trabalho suplementar (horas)	3 996	4 304	308	7,7%
<b>4. Potencial de trabalho (2 a 3)</b>	<b>765 396</b>	<b>765 704</b>	308	0,0%
5. Remunerações dos órgãos sociais	1 027 440	831 500	-195 940	-19,1%
6. Remunerações do pessoal	15 913 575	15 823 000	-90 575	-0,6%
7. Remunerações adicionais	3 406 903	3 149 400	-257 503	-7,6%
8. Benefícios pós-emprego	852 520	863 500	10 980	1,3%
9. Encargos sobre remunerações	4 027 782	3 909 800	-117 982	-2,9%
10. Seguro de acidentes de trabalho	106 580	94 500	-12 080	-11,3%
11. Gastos de ação social	875 100	725 100	-150 000	-17,1%
12. Outros gastos com o pessoal	784 300	1 470 000	685 700	87,4%
<b>Total (5 a 12)</b>	<b>26 994 200</b>	<b>26 866 800</b>	<b>-127 400</b>	<b>-0,5%</b>

Unidade: Euros.

**Tabela 9 - Orçamento de rendimentos e gastos**

Designação	Orçamento de 2018	Orçamento de 2019	Variação 2019/2018	
			Valor	%
<b>RENDIMENTOS</b>				
* Taxas de exercício de atividade de com. eletrónicas	31 300 000	32 707 700	1 407 700	4,5%
* Taxas de utilização de frequências	55 900 000	57 462 500	1 562 500	2,8%
* Taxas de utilização de números	1 717 000	1 702 200	-14 800	-0,9%
* Taxas de atividade de regulação de serviços postais	1 860 600	2 061 300	200 700	10,8%
* Restantes prestações de serviço	424 500	374 300	-50 200	-11,8%
* Juros e rendimentos similares obtidos	387 000	30 000	-357 000	-92,2%
* Outros rendimentos e ganhos	183 000	149 200	-33 800	-18,5%
<b>Total de rendimentos</b>	<b>91 772 100</b>	<b>94 487 200</b>	<b>2 715 100</b>	<b>3,0%</b>
<b>GASTOS</b>				
* Fornecimentos e serviços externos	10 096 700	10 053 900	-42 800	-0,4%
* Gastos com o pessoal	26 994 200	26 866 800	-127 400	-0,5%
* Gastos de depreciação e amortização	2 800 000	2 800 000	0	0,0%
* Perdas por imparidade	50 100	50 100	0	0,0%
* Provisões do exercício	11 049 900	14 831 000	3 781 100	34,2%
* Outros gastos e perdas	7 420 300	7 945 300	525 000	7,1%
<b>Total de gastos</b>	<b>58 411 200</b>	<b>62 547 100</b>	<b>4 135 900</b>	<b>7,1%</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>33 360 900</b>	<b>31 940 100</b>	<b>-1 420 800</b>	<b>-4,3%</b>

Unidade: Euros.