Anexo III – Orçamento de 2017

Tabela 5 - Orçamento de investimento

Designação	Orçamento de 2016	Orçamento de 2017	Variação 2017/2016	
			Valor	%
Terrenos e edifícios	45 000	75 000	30 000	-71,9%
Equipamento básico radioelétrico	1 025 900	736 000	-289 900	-28,3%
Equipamento de transporte	24 000	24 000	0	0,0%
Equipamento administrativo				
* Equipamento informático (*hardware*)	1 035 000	845 000	-190 000	-18,4%
* Outros equipamentos diversos	26 000	36 000	10 000	38,5%
Programas de computador (*software*)	985 500	1 309 000	323 500	32,8%
Adaptação de instalações	60 000	30 000	-30 000	-50,0%
Total	**3 201 400**	**3 055 000**	**-146 400**	-4,6%

Unidade: Euros.

Tabela 6 - Orçamento de rendimentos

Designação	Orçamento de 2016	Orçamento de 2017	Variação 2017/2016	
			Valor	%
Comunicações eletrónicas	**81 593 100**	**87 736 100**	**1 143 000**	**1,4%**
* Declaração comprovativa de direitos	14 000	15 000	1 000	7,1%
* Exercício de atividade de comunicações eletrónicas	27 831 000	30 000 000	2 169 000	7,8%
* Utilização de frequências - SCET	40 393 200	44 183 400	-492 000	-1,2%
* Utilização de frequências - restantes	11 644 900	11 818 400	-544 300	-4,7%
* Utilização de números	1 710 000	1 719 300	9 300	0,5%
Exercício de atividade de serviços postais	**1 911 600**	**2 102 700**	**191 100**	**10,0%**
ITED/ITUR	**3 900**	**0**	**-3 900**	
Restantes prestações de serviços	**364 600**	**347 000**	**-17 600**	**-4,8%**
Juros e outros rendimentos similares	**399 000**	**466 500**	**67 500**	**-16,9%**
Outros rendimentos e ganhos	**163 800**	**125 700**	**-38 100**	**-23,3%**
Total	**84 436 000**	**90 778 000**	**1 342 000**	**1,6%**

Unidade: Euros.

Tabela 7 - Orçamento de gastos

Designação	Orçamento de 2016	Orçamento de 2017	Variação 2017/2016 Valor	%
Fornecimentos e serviços externos	**11 466 300**	**10 955 400**	**-470 900**	**4,1%**
* Trabalhos especializados	3 649 200	3 464 200	-185 000	-5,1%
* Publicidade e propaganda	77 500	136 800	59 300	76,5%
* Vigilância e segurança	441 000	453 900	12 900	2,9%
* Conservação e reparação	2 755 500	2 465 800	-289 700	-10,5%
* Livros e documentação técnica	250 000	275 000	25 000	10,0%
* Energia e fluidos	530 400	504 900	-25 500	-4,8%
* Deslocações, estadas e transportes	602 700	594 900	-7 800	-1,3%
* Rendas e alugueres	1 719 200	1 662 500	-56 700	-3,3%
* Comunicação	381 000	361 200	-19 800	-5,2%
* Seguros	123 800	99 900	-23 900	-19,3%
* Limpeza, higiene e conforto	290 000	289 800	-200	-0,1%
* Outros fornecimentos e serviços	646 000	686 500	40 500	6,3%
Gastos com o pessoal	**23 695 800**	**24 877 700**	**1 181 900**	**5,0%**
* Remunerações e encargos	21 323 500	22 469 600	1 146 100	5,4%
* Outros gastos com o pessoal	2 372 300	2 408 100	35 800	1,5%
Gastos de depreciação e amortização	**3 260 700**	**2 933 400**	**-267 300**	**-8,2%**
Perdas por imparidade	**60 000**	**50 100**	**-9 900**	**-16,5%**
Provisões do exercício	**7 200 000**	**9 900 000**	**2 700 000**	**37,5%**
Outros gastos e perdas	**7 520 500**	**7 252 900**	**-267 600**	**-3,6%**
* Quotizações	954 600	907 600	-47 000	-4,9%
* Reuniões e conferências	236 600	220 900	-15 700	-6,6%
* Patrocínios	154 100	122 500	-31 600	-20,5%
* Participações/Transferências	5 898 300	5 753 100	-145 200	-2,5%
* Cooperação	173 800	173 800	0	0,0%
* Restantes gastos e perdas	103 100	75 000	-28 100	-27,3%
Total	**53 203 300**	**56 069 500**	**2 866 200**	**5,4%**

Unidade: Euros.

Tabela 8 - Orçamento de gastos com o pessoal

Designação	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Variação 2017/2016	
			Valor	%
1. Efetivos (final do ano)	403	418	15	3,7%
2. Potencial de trabalho efetivo (1800horas/ano)	725 400	752 400	27 000	3,7%
3. Trabalho suplementar (horas)	4 966	4 013	-953	-19,2%
4. Potencial de trabalho (2 a 3)	**730 366**	**756 413**	26 047	3,6%
5. Remunerações dos órgãos sociais	998 016	1 043 944	45 928	4,6%
6. Remunerações do pessoal	13 893 858	14 734 539	840 681	6,1%
7. Remunerações adicionais	3 028 339	3 042 977	14 638	0,5%
8. Benefícios pós-emprego	742 177	786 501	44 324	6,0%
9. Encargos sobre remunerações	3 403 287	3 648 140	244 853	7,2%
10. Seguro de acidentes de trabalho	94 132	86 503	-7 629	-8,1%
11. Gastos de ação social	746 772	747 876	1 104	0,1%
12. Outros gastos com o pessoal	789 219	787 220	-1 999	-0,3%
Total (5 a 12)	**23 695 800**	**24 877 700**	**1 181 900**	**5,0%**

Unidade: Euros.

Tabela 9 – Orçamento de rendimentos e gastos

Designação	Orçamento 2016	Orçamento 2017	Variação 2017/2016	
			Valor	%
RENDIMENTOS				
* Taxas de atividade de comunicações eletrónicas	27 831 000	30 000 000	2 169 000	7,8%
* Taxas de utilização de frequências	52 038 100	56 001 800	-1 036 300	-2,0%
* Taxas de utilização de números	1 710 000	1 719 300	9 300	0,5%
* Taxas de atividade de serviços postais	1 911 600	2 102 700	191 100	10,0%
* Restantes prestações de serviços	382 500	362 000	-20 500	-5,4%
* Juros e rendimentos similares obtidos	399 000	466 500	67 500	16,9%
* Outros rendimentos e ganhos	163 800	125 700	-38 100	-23,3%
Total de rendimentos	**84 436 000**	**90 778 000**	**1 342 000**	**1,6%**
GASTOS				
* Fornecimentos e serviços externos	11 466 300	10 995 400	-470 900	-4,1%
* Gastos com o pessoal	23 695 800	24 877 700	1 181 900	5,0%
* Gastos de depreciação e amortização	3 260 700	2 993 400	-267 300	-8,2%
* Perdas por imparidade	60 000	50 100	-9 900	-16,5%
* Provisões do exercício	7 200 000	9 900 000	2 700 000	37,5%
* Outros gastos e perdas	7 520 500	7 252 900	-267 600	-3,6%
Total de gastos	**53 203 300**	**56 069 500**	**2 866 200**	5,4%
Resultado líquido do período	**31 232 700**	**34 708 500**	**-1 524 200**	**-4,9%**

Unidade: Euros.