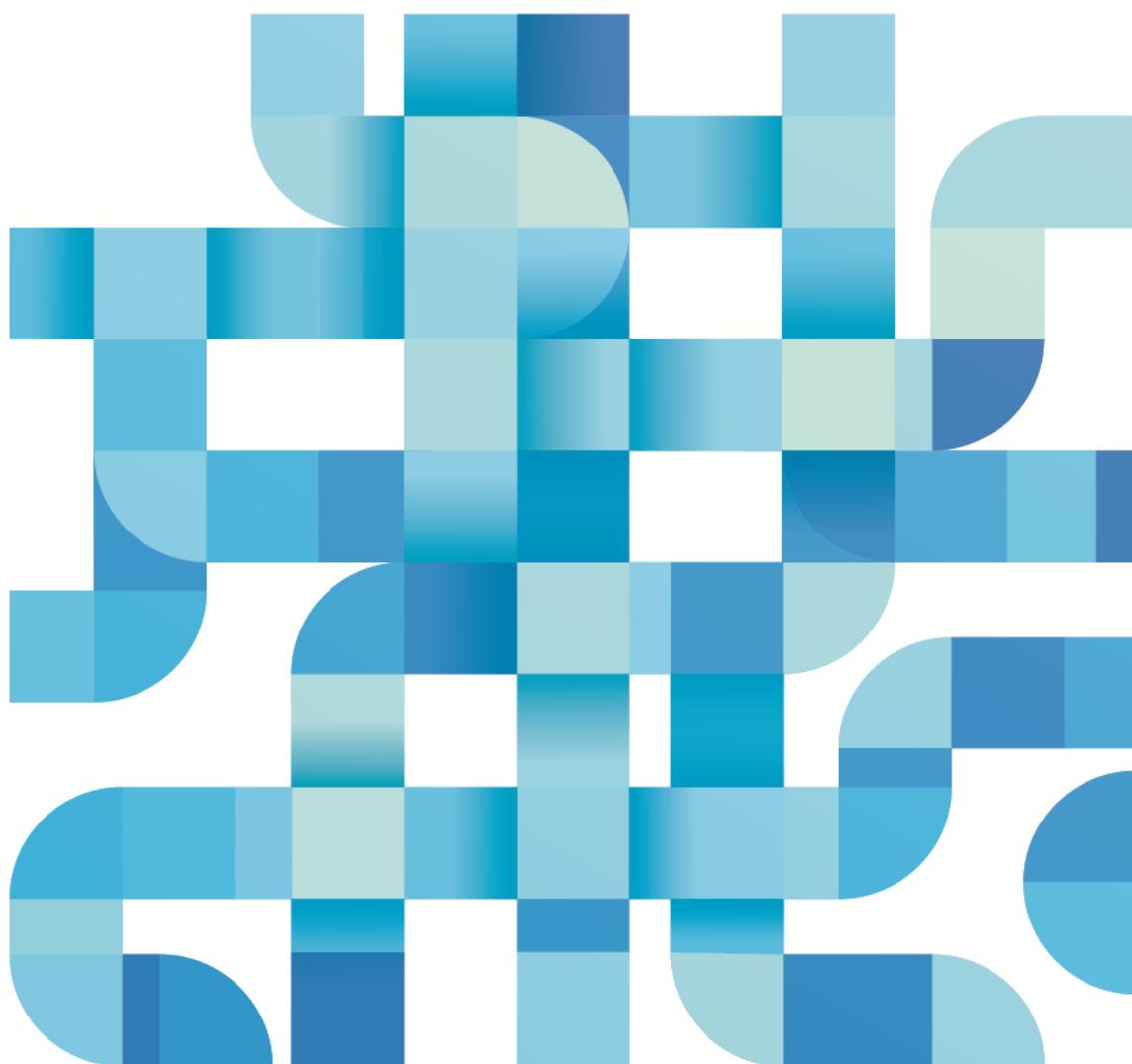


PLANO DE ATIVIDADES 2024

ADITAMENTO NOVEMBRO 2023



RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL



Índice

NOTA PRÉVIA.....	4
VII. ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTOS 2024-2026	6
7.1. Pressupostos macroeconómicos de referência	6
7.2. Orientações financeiras para o triénio 2024-2026	6
7.3. Princípios da elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão	8
7.3.1. Eficiência Operacional.....	8
7.3.2. Otimização de Gastos	9
7.3.3. Recursos Humanos.....	10
7.4. Endividamento	12
7.5. Autorizações necessárias	13
7.6. Plano de Investimentos anual e plurianual.....	13
7.7. Plano de reestruturação e plano de liquidação	14
ANEXOS.....	17
Anexo i) Parecer do Órgão de Fiscalização	18
Anexo i) Despacho do membro do Governo da área das finanças	19
Anexo ii) Demonstrações financeiras previsionais	22
Anexo iii) Planificação de Recursos Humanos	26
Anexo iv) Planeamento financeiro para 2024-2026, detalhado por trimestre em relação à previsão para 2024.....	27
Anexo v) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano	28
Anexo vi) Memória descritiva dos novos investimentos com expressão material (ROI, TIR, VAL, Período de recuperação).....	29
Anexo vii) Portarias de extensão de encargos já emitidas relativamente a investimentos ..	32
Anexo viii) Plano de reestruturação/Liquidação.....	33
Anexo ix) Mapa OP-01 Ministério.....	34
Anexo x) Declaração de conformidade	39

NOTA PRÉVIA

Por força da apresentação da Proposta de Lei n.º 109/XV/2 - Orçamento do Estado para 2024, resultou a necessidade de efetuar alterações à proposta do Plano de Atividades, datado de 22 de setembro de 2023, por forma a incorporar naquele documento as seguintes alterações:

- Adiamento do aumento da Contribuição para o Audiovisual;
- Antecipação da realização do aumento de capital por conta do subfinanciamento sancionado pela Comissão Europeia, para 2023, admitindo a respetiva cabimentação nos orçamentos de Estado respetivos;
- Salvaguarda da sustentabilidade financeira, com o financiamento necessário para suportar as alterações acima descritas;
- Atualização das diversas estimativas de proveitos e custos.

Para completa elucidação das alterações promovidas neste documento, face à versão emitida a 22 de setembro de 2023, identificam-se na tabela abaixo os pontos onde as mesmas foram efetuadas, para além de alguns acertos no texto ao longo do documento:

	Capítulo do Plano de Atividades	Página	Texto	Quadros
VII.	ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTOS 2024-2026			
7.2.	Orientações financeiras para o triénio 2024-2026	97	x	x
7.3.	Princípios da elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão			
7.3.1.	Eficiência Operacional	99	x	x
7.3.2.	Otimização de Gastos	99	x	x
7.3.3.	Recursos Humanos	100	x	x
7.4.	Endividamento	103	x	x
7.5.	Autorizações necessárias	104	x	x
7.6.	Plano de Investimentos anual e plurianual	104	x	x
ANEXOS				
Anexo i)	Parecer do Órgão de Fiscalização	109	x	
Anexo ii)	Demonstrações financeiras previsionais	113		x
i)	Balanço	114		
ii)	Demonstração dos resultados por natureza	115		x
iii)	Demonstração dos fluxos de caixa	116		x
Anexo v)	Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano	119		x
Anexo ix)	Mapa OP-01 Ministério	125	x	x

VII.

ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTOS 2024-2026



VII. ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTOS 2024-2026

7.1. Pressupostos macroeconómicos de referência

Na elaboração das projeções económico-financeiras foram utilizados os seguintes pressupostos macroeconómicos de referência, comunicados no Despacho n.º 324/2023 – SET, para efeitos de orçamento 2024:

%	2022	2023	2024	2025	2026
PIB nominal	11,4	7,5	5,1	4,5	4,2
PIB e componentes da despesa em termos reais*					
PIB¹	6,7	1,8	2,0	2,0	1,9
Consumo Privado ²	5,8	0,6	1,3	1,4	1,5
Consumo Público ²	1,7	2,6	1,2	1,0	1,0
Investimento ²	3,0	3,4	5,3	4,0	3,1
Exportações de Bens e Serviços ²	16,7	4,3	4,0	4,3	4,1
Importações de Bens e Serviços ²	11,1	3,7	4,1	4,1	3,8
Evoluções dos Preços					
IPC ¹	8,1	5,1	2,9	2,1	2,0

Notas:

* Preços Constantes (2016)

¹ Previsão de Verão da Comissão Europeia

² Previsão da Primavera da Comissão Europeia

Fonte: GPEARI

7.2. Orientações financeiras para o triénio 2024-2026

O presente orçamento e plano de investimento inclui a execução de 2022, o estimado para 2023 e projeções económico-financeiras de 2024 a 2026.

A RTP cumpre a generalidade das recomendações da DGTF (Despacho n.º 324/2023-SET), para o triénio, designadamente:

- crescimento gradual do volume de negócios;
- melhoria do resultado operacional (líquido de provisões, imparidades e correções de justo valor);
- melhoria do resultado líquido;
- realização de novos investimentos (que não de substituição) que viabilizem um aumento do resultado operacional ou necessários à prestação de serviço público ou de serviço de interesse geral contratualizados;
- otimização da utilização dos recursos humanos, assegurando em cada ano a melhoria do rácio do resultado operacional pelo número de trabalhadores;
- separação do financiamento da atividade operacional do investimento e diminuição do endividamento em termos nominais;
- redução do endividamento líquido de investimento;
- redução do volume dos “pagamentos em atraso” (*arrears*).

IEIPG	Unidade: 1				2024 vs 2023	2025 vs 2024	2026 vs 2025	Variação média anual do triénio	Cumprir 1º ano			Cumprir Triénio		
	2023	2024	2025	2026					S	N	N/A	S	N	N/A
	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão										
ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA O TRIÉNIO														
Taxa de crescimento nominal PIB					5,1%	4,5%	4,2%	4,6%						
Taxa de crescimento real PIB					2,0%	2,0%	1,9%	2,0%						
Taxa de crescimento IPC					2,9%	2,1%	2,0%	2,3%						
a) Volume de negócios	226 113 996	227 851 802	244 564 863	246 013 156	1%	7%	1%	3%	S			S		
b) EBIT, liq. de provisões, imparidades e correções de justo valor	5 451 048	1 444 322	5 571 801	5 041 493	-4 006 726	4 127 478	-530 308	-136 519	N	NA		N	NA	
c) Resultado líquido	118 454	-4 481 981	262 193	539 587	-4 600 436	4 744 174	277 394	140 378	N	NA	S			
d) Rentabilidade do Ativo (ROA)	2%	0%	2%	2%	-1,3 p.p.	1,6 p.p.	0,2 p.p.	0,2 p.p.	N	NA	S			
e) Rentabilidade dos RH	3 005	792	3 056	2 765	-2 213	2 264	-291	-80	N	NA		N	NA	
f) Rentabilidade do Capital Próprio (ROE)	7%	-46%	1%	1%	-53,8 p.p.	47,3 p.p.	0,2 p.p.	-2,1 p.p.	N	NA		N	NA	
g) Endividamento líquido de novos investimentos	1 526 714 882	1 529 282 405	1 532 261 545	1 535 728 534	2 567 523	6 982 206	6 720 331	5 423 353	N	NA		N	NA	
h) Pagamentos em Atraso (Arrears)														
i) Volume de negócios (real)	226 113 996	221 430 322	239 534 636	241 189 368	-2%	8%	1%	2%	N			N	NA	
ii) Gastos operacionais (%)	212 358 785	218 175 921	227 971 650	230 356 591	3%	4%	1%	3%	N	NA	S			
OTIMIZAÇÃO DE GASTOS														
Gastos operacionais (corrigido do IPC)	212 358 785	212 027 134	223 282 713	225 839 795	-331 651	11 255 579	2 557 082	4 493 670	S				N	

Nota: g) Endividamento Líquido de novo de investimento inclui Capital Social

f) O ROE considera capitais próprios do ano n

Cumprimentos das orientações para o triénio, com referência às alíneas da tabela anterior:

- b) EBIT: os resultados operacionais previstos são positivos e garantem o equilíbrio financeiro da RTP. Verifica-se um decréscimo em 2024 face a 2023, um crescimento em 2025 e uma ligeira redução em 2026. Esta evolução resulta do aumento da CAV, ser único e se verificar apenas em 2025, mas os aumentos da tabela salarial serem anuais: em 2024 e 2025 à taxa de inflação prevista para ano anterior, 5% e 3%; e em 2026 de 3%;
- c) Resultado Líquido: a variação negativa de 2023 para 2024, deve-se ao facto de o aumento das receitas previstas não serem suficientes para fazer face ao aumento dos gastos com pessoal, apesar do esforço realizado na contenção dos custos de grelha;
- d) ROA: a evolução do rácio é negativa em 2024 por os resultados líquidos previstos serem negativos;
- e) Rentabilidade RH: uma vez que o número de trabalhadores se mantém no triénio, a variação do rácio esta relacionada com a estimativa de resultados operacionais, cuja análise está efetuada na alínea b);
- f) ROE: Em 2023 está previsto o aumento capital de 14,29 milhões de euros, por conta do subfinanciamento do serviço público até 2003 sancionado pela Direção Geral de Concorrência da Comissão Europeia nas suas decisões de 2006 e 2011, e em 2025 a transferência para cobertura de prejuízos do valor do contrato de empréstimo de 2011, conforme proposta de solução a adotar relativa à propriedade do Arquivo da RTP, enviada à tutela. O rácio apresenta valores negativos em 2024 por o resultado líquido estimado ser negativo;
- g) Endividamento líquido de novo investimento: Apesar do endividamento de curto prazo aumentar, a RTP respeita as instruções do SET, que define o limite de 2% para o crescimento do endividamento;
- h) A RTP não tem “pagamentos em atraso” (arrears);
- i. Volume de negócios (real): aumenta significativamente em 2025 por estar previsto o aumento do valor unitário da contribuição para o audiovisual (CAV), passando de 2,85€ para 3,10€, mantendo a tarifa social de 1,00€. Já em 2026 não se verifica a atualização à taxa de inflação do valor da contribuição para o audiovisual, conforme previsto no n.º2, do artigo 4º, da lei n.º 30/2003, de 22 de agosto, que aprova o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão. Apesar do crescimento não ser gradual, para o triénio, a RTP apresenta um crescimento idêntico ao PIB. Para a publicidade prevê-se um crescimento médio anual de 8% de forma contrariar a tendência das restantes receitas, nomeadamente da distribuição;
- ii. Gastos operacionais: Em 2024 o crescimento dos gastos operacionais é superior ao do volume de negócios, por se preverem aumentos salariais anuais de 5%, de acordo com a taxa de inflação prevista para 2023. Em 2025 e 2026, com o aumento do valor unitário da CAV, os aumentos previstos dos gastos operacionais são inferiores ao do volume de negócios;

- Gastos operacionais (corrigidos do IPC): aumentam no triénio, nomeadamente em 2025 e 2026, devido à necessidade de investimento em grelha, para compensar a contenção realizada nos anos anteriores.

7.3. Princípios da elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão

O Plano de Atividades e respetivas projeções financeiras respeitam a legislação e as orientações vigentes para o Sector Empresarial do Estado.

No presente plano de atividades, apresenta-se em anexo, devidamente identificado e quantificado, o investimento financiado através de fundos comunitários aprovados, com o respetivo planeamento e calendarização. São também identificados os projetos de investimento, objeto de financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com detalhe sobre a dimensão, componente e investimento/reforma a que respeitam.

O EBIT projetado para o período 2024-2026 continua a assegurar a sustentabilidade financeira, tal como foi prosseguido em anos anteriores.

Em 2024, a RTP prevê capitais próprios positivos, devido à realização em 2023 do aumento de capital, 14,29 milhões de euros, por conta do subfinanciamento do serviço público até 2003 sancionado pela Direção Geral de Concorrência da Comissão Europeia nas suas decisões de 2006 e 2011.

7.3.1. Eficiência Operacional

De acordo com o previsto no Despacho n.º 324 / 2023 – SET, a RTP garante a eficiência operacional, medida pelo rácio dos gastos operacionais (GO) sobre o volume de negócios (VN), excluídos os impactos decorrentes do cumprimento de disposições legais, se desconsiderar 3,8M€ do aumento da tabela salarial de 5% previsto para 2024. O rácio previsto para 2023 é de 94%, assim como 2024 se realizada a correção referida. O aumento da CAV previsto para 2025 permite melhorar o rácio para 93%.

Eficiência operacional	Unidade							Δ (2024-2023)	
	2022 Execução	2023 PAO	2023 Estimativa	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão	Valor	%	
Gastos operacionais (GO)	-215 000 311	-211 836 860	-213 749 307	-219 450 523	-228 973 512	-231 255 048	-5 701 216	-2,7%	
CMVMC	-86 357 021	-75 799 580	-78 724 772	-79 534 580	-86 351 580	-85 839 580	-809 807	-1,0%	
FSE	-37 172 614	-40 348 702	-38 589 223	-38 752 922	-38 852 922	-38 852 922	-163 699	-0,4%	
Gastos com pessoal	-91 470 676	-95 688 578	-96 435 312	-101 163 021	-103 769 011	-106 562 547	-4 727 710	-4,9%	
Impactos decorrentes de obrigações legais*	393 967	435 557	1 390 521	1 274 602	1 001 862	898 457	-115 920	-8,3%	
Relativos aos órgãos sociais	393 967	435 557	394 129	394 129	394 129	394 129		0,0%	
Indemnizações pagas por rescisão									
Valorizações remuneratórias que sejam obrigatórias	n.d.	n.d.	996 393	880 473	607 733	504 328	-115 920	-0,12	
Efeito do absentismo e do cumprimento de disposições legais									
Impactos nos gastos decorrentes de fatores excecionais									
Gastos operacionais ajustados	214 606 344	211 401 303	212 358 785	218 175 921	227 971 650	230 356 591	5 817 136	2,7%	
Volume de negócios	228 852 739	222 387 906	226 113 996	227 851 802	244 564 863	246 013 156	1 737 806	0,8%	
Vendas									
Prestações de Serviços	228 852 739	222 387 906	226 113 996	227 851 802	244 564 863	246 013 156	1 737 806	0,8%	
Indemnizações Compensatórias (conforme Contrato Serv. Público)									
Impacto na receita decorrente de obrigações legais**									
Volume de Negócios ajustado	228 852 739	222 387 906	226 113 996	227 851 802	244 564 863	246 013 156	1 737 806	0,8%	
Gastos Operacionais/Volume de Negócio (GO/VN)	94%	95%	94%	96%	93%	94%	2%		

* Se aplicável: Os impactos/gastos excecionais devem ser justificados em sede de PAO e devidamente discriminados

** Se aplicável: outros rendimentos que concorram para o VN, que devem ser justificados em sede de PAO

Nota: Quando a natureza da empresa não permite aferir a eficiência operacional, deverá a empresa apresentar uma proposta de um indicador de eficiência operacional alternativo na proposta de PAO, o qual deve ser mantido, pelo menos, nos exercícios de 2025 e 2026, a autorizar expressamente pelos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pela área setorial

Fonte: Proposta de PAO para 2024-2026

7.3.2. Otimização de Gastos

De acordo com o previsto no Despacho n.º 324 / 2023 – SET, os Gastos Operacionais (CMVMC + FSE + GcP) devem ser iguais ou inferiores ao valor estimado para o ano anterior, corrigido com a taxa de inflação prevista.

Nos Gastos com Pessoal estima-se um aumento de 4,7 milhões de Euros, maioritariamente decorrente do aumento salarial previsto de 5%, de acordo com a taxa de inflação prevista para 2023, das progressões automáticas previstas no Acordo de Empresa e Reenquadramentos. Corrigidas as valorizações remuneratórias obrigatórias o aumento previsto é de 3,8 milhões de Euros (+4%).

Eficiência operacional	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Δ (2024-2023)	
	Execução	PAO	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Valor	%
Gastos operacionais (GO)	-215 000 311	-211 836 860	-213 749 307	-219 450 523	-228 973 512	-231 255 048	-5 701 216	-2,7%
CMVMC	-86 357 021	-75 799 580	-78 724 772	-79 534 580	-86 351 580	-85 839 580	-809 807	-1,0%
FSE	-37 172 614	-40 348 702	-38 589 223	-38 752 922	-38 852 922	-38 852 922	-163 699	-0,4%
Gastos com pessoal	-91 470 676	-95 688 578	-96 435 312	-101 163 021	-103 769 011	-106 562 547	-4 727 710	-4,9%
Impactos decorrentes de obrigações legais*	393 967	435 557	1 390 521	1 274 602	1 001 862	898 457	-115 920	-8,3%
Relativos aos órgãos sociais	393 967	435 557	394 129	394 129	394 129	394 129		0,0%
Indemnizações pagas por rescisão								
Valorizações remuneratórias que sejam obrigatórias	n.d.	n.d.	996 393	880 473	607 733	504 328	-115 920	-0,12
Efeito do absentismo e do cumprimento de disposições legais								
Impactos nos gastos decorrentes de fatores excecionais								
Gastos operacionais ajustados	214 606 344	211 401 303	212 358 785	218 175 921	227 971 650	230 356 591	5 817 136	2,7%

Os gastos operacionais corrigidos pela taxa de inflação reduzem, pelo que não se aplica a apresentação de uma análise de custo-benefício das ocorrências acima descritas (aumento salariais de 2024 a 2026).

IEIPG	Unidade: 1				2024 vs 2023	2025 vs 2024	2026 vs 2025	Variação média anual do triénio	Cumpr 1º ano		Cumpr Triénio	
	2023 Estimativa	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão					S	N	N/A	S
OTIMIZAÇÃO DE GASTOS												
Gastos operacionais (corrigido do IPC)	212 358 785	212 027 134	223 282 713	225 839 795	-331 651	11 255 579	2 557 082	4 493 670	S			N

A RTP prevê, em 2024, manter as despesas com deslocações e alojamento, ajudas de custos e estudos, pareceres, projetos e consultoria, aos níveis estimado para 2023, dando cumprimento ao Despacho n.º 324/2023 - SET.

Detalhe de Fornecimentos e serviços externos	Unidade: EUR						Δ (2024-2023)	
	2022 Execução	2023 PAO	2023 Estimativa	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão	Valor	%
Deslocações e alojamento	395 044	300 000	383 250	383 250	383 250	383 250	-0	0%
Ajudas de custo	769 421	712 529	786 269	786 269	778 146	770 828	-0	0%
Associados à frota automóvel	1 469 492	1 697 780	1 438 227	1 586 629	1 536 629	1 536 629	148 401	10%
Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria	895 010	1 060 000	1 000 000	1 000 000	987 345	987 345	0	0%
TOTAL	3 528 967	3 770 308	3 607 747	3 756 148	3 685 370	3 678 051	148 401	4%

Fonte: Proposta de PAO para 2024-2026

A RTP prevê manter o número de veículos para a frota operacional face a 2023, cumprindo o Despacho n.º 324/2023 - SET. Está prevista em 2024 a substituição da frota automóvel que esteja em obsolescência e que contraria o cumprimento das obrigações relativas à emissão CO2, com o agravamento dos respetivos custos operacionais. Globalmente verifica-se uma redução dos gastos totais com FSE's.

Frota automóvel	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Δ (2024-2023)	
	Execução	PAO	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Valor	%
Operacional - EUR	1 469 492	1 697 780	1 438 227	1 586 629	1 536 629	1 536 629	148 401	10%
Operacional - n.º de viaturas	233	234	234	234	234	234	-	-

7.3.3. Recursos Humanos

Para efeitos de apuramento do cumprimento do Despacho n.º 324/2023 – SET, a evolução de recursos humanos para o período de 2023 - 2026 e de gastos com pessoal é a seguinte:

Pessoal	Unidade						Δ (2024-2023)	
	2022 Execução	2023 PAO	2023 Estimativa	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão	Valor	%
Nº Total de Trabalhadores	1 811	1 854	1 814	1 823	1 823	1 823	9	0%
Nº de membros dos órgãos sociais	6	6	6	6	6	6		
Nº de membros cargos de direção	25	25	25	25	25	25		
Nº dos restantes trabalhadores	1 780	1 823	1 783	1 792	1 792	1 792	9	0,01
Gastos totais com pessoal*	91 470 676	95 688 578	96 435 312	101 163 021	103 769 011	106 562 547	4 727 710	5%
Gastos com órgãos sociais**	393 967	435 557	394 129	394 129	394 129	394 129		0%
Gastos com cargos de direção	3 555 559	3 588 019	3 631 942	3 799 858	3 914 799	4 032 634	167 916	5%
Remuneração do pessoal	86 751 730	90 952 473	91 661 657	96 182 765	98 681 937	101 364 956	4 521 108	5%
Benefícios pós-emprego								
Ajudas de custo	769 421	712 529	747 583	786 269	778 146	770 828	38 686	5%
Rescisões / Indemnizações								
Restantes encargos								
Informação adicional								
(i) Gastos com as contratações autorizadas ou previstas em 2023								
(ii) Gastos com as contratações previstas em anos subsequentes								
(iii) Cumprimento de disposições legais								
(iv) Orientações expressas do acionista Estado								
(v) Valorizações remuneratórias obrigatórias	n.d.	n.d.	996 393	880 473	607 733	504 328	-115 920	-12%
(vi) Outras valorizações remuneratórias	1 481 520	2 869 699	3 372 113	4 102 924	2 796 102	2 781 856	730 811	22%
(vii) Rescisões por mútuo acordo								
Correções para efeitos de rácio								
(-) Gastos com órgãos sociais*	-393 967	-435 557	-394 129	-394 129	-394 129	-394 129		0%
(-) Cumprimento de disposições legais								
(-) Valorizações remuneratórias obrigatórias	n.d.	n.d.	-996 393	-880 473	-607 733	-504 328	115 920	12%
(-) Rescisões contratuais excluindo por mútuo acordo								
(+) Absentismo								
Gastos com pessoal ajustados para efeitos de rácio	91 076 709	95 253 021	95 044 790	99 888 420	102 767 149	105 664 090	4 843 630	5%

* O detalhe dos gastos com pessoal deve ser preenchido com os respetivos encargos com a Segurança Social

** Sobre a remuneração dos gestores incide a redução prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho.

Gastos com pessoal / Gastos com pessoal ajustados	95%	95%	96%	96%	96%	96%	-0	0%
Gastos com dirigentes / Gastos com pessoal ajustados	4%	4%	4%	4%	4%	4%	-0	0%
Gastos com OS / Gastos com pessoal ajustados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-0	-5%

Pressupostos 2024:

- 9 admissões decorrentes do processo de substituição de saídas de 2023;
- 25 Admissões em outubro de 2024;
- 25 Saídas em 2024 (decorrendo durante o ano);
- Aumento de 5% na tabela salarial 2024;
- Progressões automáticas obrigatórias definidas no Acordo de Empresa;
- 150 Reenquadramentos em 2024, faseados durante o ano.

Reconciliação entre Previsão 2024, comparativamente à Estimativa de 2023 (€)

Estimativa 2023	96 435 312
Admissões Ano N-1	587 102
Admissões Ano N	458 028
Saídas Ano N-1	-661 506
Saídas Ano N	-680 067
Impacto movimento de pessoal	-296 443
Outros	5 024 152
Previsão 2024	101 163 022

A previsão do quadro de pessoal, reflete:

- 25 Admissões em outubro de 2025 e 25 admissões em outubro de 2026;
- 25 Saídas em 2025 e 25 saídas em 2026 (decorrendo durante o ano);
- Aumento de 3% na tabela salarial de 2025 e 2026;
- Progressões automáticas do Acordo de Empresa.

Reconciliação entre Previsão 2025, comparativamente à Previsão 2024 (€)

Previsão 2024	101 163 022
Impacto em 2025 das admissões 2024	562 226
25 Admissões em outubro de 2025	184 303
Impacto em 2025 das saídas 2024	-698 001
25 saídas 2025	-786 447
Impacto movimento de pessoal	-737 920
Outros	3 343 909
Previsão 2025	103 769 011

Reconciliação entre Previsão 2026, comparativamente à Previsão 2025 (€)

Previsão 2025	103 769 011
Impacto em 2026 das admissões 2025	574 851
25 Admissões em outubro de 2026	184 303
Impacto em 2026 das saídas 2025	-568 226
25 saídas 2026	-643 635
Impacto movimento de pessoal	-452 707
Outros	3 246 243
Previsão 2026	106 562 547

O saldo de novas contratações e saídas no triénio considera um acréscimo de 9 trabalhadores relativamente ao número de trabalhadores estimados para o final de 2023. Esse acréscimo resulta de 9 contratações previstas para 2024, através da admissão de trabalhadores por substituição direta das funções desempenhadas, derivadas de saídas que ocorreram em 2023. As remanescentes saídas serão colmatadas através da admissão de trabalhadores por substituição direta das funções desempenhadas.

Por princípio de prudência, não foi considerado para este Plano de Atividades qualquer plano de rescisões por mútuo acordo.

A RTP apresenta de seguida os movimentos de pessoal em cada ano do triénio:

Grupo Profissional	Situação a 31/12/2022	Situação a 31/12/2023	Situação a 01.01.2024		Movimentos de Pessoal - 2024						Situação a 31/12/2024
			Idade média	# de trabalhadores com 60 ou mais anos	# de trabalhadores em idade de reforma	Saídas esperadas (reformas/outros)	Trabalhadores ausentes por mobilidade/cedência/licença	Autorizações de recrutamento concedidas em 2023	Substituição de saídas previstas ocorrer em 2024 (obriga a entrada para base de carreira)	Entradas ao abrigo do - (normativo legal, despacho, etc.)	
		(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1) - (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
Órgãos Sociais (OS)	6	6	55	2	1						6
Cargos de direção (s/ OS)	25	25	56	12	1						25
Assist. Apoio aos Serviços	10	9	59	7							9
Assist. de Artes Visuais	11	11	53	6							11
Assist. de Documentalista	6	6	55	1							6
Assist. de Operações	28	25	55	9	2	1					25
Assist. de Programas/Informação	76	71	49	12				1			71
Assist. Manut. Infra-Estruturas	3	3	55	1							3
Coordenador Técnico	1	1	65	1							1
Documentalista	32	32	56	13		1		1			32
Editor de Imagem	63	62	51	7	2	2			2		62
Eletricista	10	10	53	2							10
Especialista	206	212	50	37	3	3		2	3		214
Jornalista - Realizador	1	1	59								1
Jornalista - Redator	376	378	50	44	4	3			3		378
Jornalista - Repórter	81	84	50	8							84
Locutor/Apresentador	15	13	54	4							13
Produtor	111	116	51	25	3	1			1		116
Quadro	66	66	53	16	1			2			68
Quadro Superior	72	75	57	37	4	4		2	4		77
Realizador	69	68	53	16	2	1			1		68
Responsável Operacional	17	16	56	4				1			17
Responsável Técnico	1	1	52								1
Sonorizador	13	14	51	2							14
Téc. de Gestão de Sistemas	30	27	46	3							27
Téc. de Plane. e Gestão de Meios	32	33	52	12							33
Téc. de Plataformas Multimédia	7	7	47	1	1	1			1		7
Téc. de Promoção de Programas	4	4	59	3							4
Téc. de Sistemas Audiovisuais	20	19	48	1							19
Téc. de Sistemas de Informação	15	14	51	3							14
Técnico Administrativo	134	130	56	58	7	6		2	6		132
Técnico de Artes Visuais	5	5	56	1							5
Técnico de Cenografia	4	4	51	1							4
Técnico de Comunicações	18	18	50	1							18
Técnico de Eletrónica	44	44	53	11	2	1			1		44
Técnico de Gestão de Emissão	32	33	51	8							33
Técnico de Grafismo	22	22	43	1							22
Técnico de Iluminação	15	15	48	1							15
Técnico de Imagem	68	71	48	5							71
Técnico de Som	62	63	50	14	3	1			1		63
Total	1 811	1 814	2 106	390	36	25		9	25		1 823

Grupo Profissional	Situação a 31/12/2024	Movimentos de Pessoal - 2025					Situação a 31/12/2025	Movimentos de Pessoal - 2026					Situação a 31/12/2026
		Saídas esperadas (reformas/outros)	Trabalhadores suportes por mobilidade/cedência/licença	Substituição de saídas previstas ocorrer em 2025 (obriga a entrada para base de carreira)	Entradas ao abrigo do ... (normativo legal, despacho, etc.)	Autorizações de recrutamento solicitadas		Saídas esperadas (reformas/outros)	Trabalhadores suportes por mobilidade/cedência/licença	Substituição de saídas previstas ocorrer em 2026 (obriga a entrada para base de carreira)	Entradas ao abrigo do ... (normativo legal, despacho, etc.)	Autorizações de recrutamento solicitadas	
		(2)		(4)	(5)	(6)		(2)		(4)	(5)	(6)	
Órgãos Sociais (OS)	6					6						6	
Cargos de direção (s/ OS)	25					25						25	
Assist. Apoio aos Serviços	9					9						9	
Assist. de Artes Visuais	11	1		1		11						11	
Assist. de Documentalista	6					6						6	
Assist. de Operações	25	2		2		25						25	
Assist. de Programas/Informação	71					71	1		1			71	
Assist. Manut. Infra-Estruturas	3					3						3	
Coordenador Técnico	1	1		1		1						1	
Documentalista	32	1		1		32	3		3			32	
Editor de Imagem	62					62	1		1			62	
Eletricista	10					10						10	
Especialista	214	2		2		214						214	
Jornalista - Realizador	1					1						1	
Jornalista - Redator	378	2		2		378	5		5			378	
Jornalista - Repórter	84	1		1		84						84	
Locutor/Apresentador	13					13						13	
Produtor	116	2		2		116	1		1			116	
Quadro	68	1		1		68	4		4			68	
Quadro Superior	77	3		3		77	1		1			77	
Realizador	68	1		1		68	1		1			68	
Responsável Operacional	17					17	1		1			17	
Responsável Técnico	1					1						1	
Sonorizador	14					14						14	
Téc. de Gestão de Sistemas	27					27						27	
Téc. de Plane. e Gestão de Meios	33	3		3		33						33	
Téc. de Plataformas Multimédia	7					7						7	
Téc. de Promoção de Programas	4					4						4	
Téc. de Sistemas Audiovisuais	19					19						19	
Téc. de Sistemas de Informação	14					14						14	
Técnico Administrativo	132	5		5		132	6		6			132	
Técnico de Artes Visuais	5					5						5	
Técnico de Cenografia	4					4						4	
Técnico de Comunicações	18					18						18	
Técnico de Eletrónica	44					44						44	
Técnico de Gestão de Emissão	33					33						33	
Técnico de Grafismo	22					22						22	
Técnico de Iluminação	15					15						15	
Técnico de Imagem	71					71	1		1			71	
Técnico de Som	63					63						63	
Total	1 823	25		25		1 823	25		25			1 823	

7.4. Endividamento

Para efeitos de Orçamento 2024-2026, o crescimento do endividamento das empresas públicas deverá ficar limitado a 2%, considerando o financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado e excluindo novos Investimentos materialmente relevantes (consideram-se novos investimentos com expressão material os que não figuram no plano de investimentos do ano anterior e cuja despesa prevista para qualquer ano do triénio seja igual ou superior a 10,7 Milhões de euros ou a 10% do orçamento da empresa para esse ano).

Endividamento (fórmula)	Unidade							Δ (2024-2023)	
	2022	2023	2023	2024	2025	2026			
	Execução	PAO	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Valor	%	
Capital estatutário	1 434 773 340	1 432 773 340	1 449 063 340	1 449 063 340	1 449 063 340	1 449 063 340			0,0%
Financiamento remunerado	84 751 726	96 256 465	77 651 542	76 215 999	79 944 863	86 665 194	-1 435 543	-1,8%	
(-) Subsídio reembolsável ou um empréstimo bonificado afeto a um contrato de um projeto comunitário (Conta SNC-AP: 20422)									
(-) Novos investimentos com expressão material									
(-) Investimentos previsto no PRR				4 003 066	3 253 342		4 003 066		
Endividamento líquido de novos investimentos	1 519 525 066	1 529 029 805	1 526 714 882	1 529 282 405	1 532 261 545	1 535 728 534	2 567 523	0,2%	
Endividamento líquido de novos investimentos, de acordo com o DLEO 2023	1 519 525 066	1 529 029 805	1 526 714 882	1 529 282 405	1 532 261 545	1 535 728 534	2 567 523	0,2%	
Δ de endividamento		9 504 739	7 189 816	2 567 523	6 982 206	6 720 331			
Δ de endividamento (%)		0,63%	0,47%	0,17%	0,46%	0,44%			-0,3 p.p.

Outros	Unidade							Dias	
	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Δ (2024-2023)		
	Execução	PAO	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Valor	%	
Prazo Médio de Pagamento	43		n.d.	55	55	55	55		-
Pagamentos em Atraso (Arrears)									-

De acordo com a fórmula da DGTF, o rácio evolui -0,3 p.p., respeitando as instruções da DGTF, que define o limite de 2% para o crescimento do endividamento.

Endividamento líquido de novos investimentos: o endividamento reduz em 2024 por estar previsto ainda para 2023 o aumento de capital de 14,29 milhões de euros, por conta do subfinanciamento do serviço público até 2003 sancionado pela Direção Geral de Concorrência da Comissão Europeia nas suas decisões de 2006 e 2011. Em 2025 e 2026, apesar do endividamento de curto prazo aumentar, a RTP respeita as instruções do SET, que define o limite de 2% para o crescimento do endividamento.

Os financiamentos de longo prazo foram renegociados em 2015, por um período de 10 a 15 anos, nestes termos as condições financeiras mantêm-se estáveis.

No quadro abaixo discrimina-se informação relativa ao serviço da dívida contratualmente previsto, de acordo com as instruções da DGTF.

i) Designação do Empréstimo	ii) Entidade bancária	iii) Taxa de juro	iv) Maturidade do empréstimo	v) Montante de amortização de capital e juros com vencimento em 2024	vi) Condições de amortização antecipada
Financiamento de MLP:					
Consórcio BPI, CGD, NB e Montepio					
Parcela A	Banco BPI	Euribor a 6 meses + spread de 2,63%	14/09/2030	1 416 812,50	Sem penalização
Parcela B	Banco BPI	Euribor a 6 meses + spread de 2,25%	14/09/2025	4 966 543,20	Sem penalização
Leasing imobiliário	CGD / NB	Euribor a 1 meses + spread de 2,50%	01/12/2034	4 339 001,64	Sem penalização
Financiamento de CP:					
Consórcio BPI, CGD, NB e Montepio					
Parcela C - Conta corrente Caucionada	Banco BPI	Euribor a 6 meses + spread de 2,25%	Renovação automática		Sem penalização
Conta Corrente Caucionada	BCP	Euribor a 6 meses + spread de 1,25%	Renovação automática		Sem penalização
Conta Corrente Caucionada	Bankinter	Euribor a 6 meses + spread de 0,55%	Renovação automática		Sem penalização

Pressupostos:
Euribor a 6 meses - 4,5 %

7.5. Autorizações necessárias

De seguida a RTP apresenta o quadro síntese das autorizações necessárias para a execução do PAO:

Autorizações Necessárias	Fundamentação	Normativo Aplicável	Página do PAO correspondente
Aumento dos Gastos com Pessoal	O aumento resultada das seguintes parcelas: - contratações 1 045 mil €; - valorizações remuneratórias 1 201 mil €; - aumento salarial 3 782 mil €; - saídas - 1 342 mil €.	alínea vi) do ponto 3 das IEIPG2024	capítulo 7.3.
Frota Automóvel	Está prevista em 2024 a substituição da frota automóvel que esteja em obsolescência e que contraria o cumprimento das obrigações relativas à emissão CO2, com o agravamento dos respetivos custos operacionais.	alínea ix) do ponto 3 das IEIPG2024	capítulo 7.3.
Propriedade do Arquivo RTP	Proposta de solução a adotar relativa à propriedade do Arquivo da RTP e transferência para cobertura de prejuízos do valor do contrato de empréstimo de 2011	NA	capítulo 7.6.

7.6. Plano de Investimentos anual e plurianual

A justificação e oportunidade do Plano de Investimentos da RTP para o triénio 2024-2026 está descrita no ponto IV. Investir em Tecnologia Digital E Multiplataforma. Este plano engloba grandes iniciativas estruturantes plurianuais que terão no triénio 2024-2026 importantes desenvolvimentos.

Investimentos	Unidade €				
	2023	2023	2024	2025	2026
	PAO	Estimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Migração da Televisão para Alta Definição	800 000	1 159 565	3 340 000	1 600 000	4 950 000
Financiamento Capitais Próprios e Dotação de Capital	800 000	1 159 565	3 340 000	1 600 000	4 950 000
Financiamento PRR					
Renovação dos meios de exterior	528 000	2 033 523	804 921	2 124 000	1 541 000
Financiamento Capitais Próprios e Dotação de Capital	528 000	2 033 523	804 921	2 124 000	1 541 000
Financiamento PRR					
Renovação dos estúdios e sistemas de produção, emissão e distribuição de Rádio	2 032 000	1 089 765	1 750 000	1 450 500	4 220 000
Financiamento Capitais Próprios e Dotação de Capital	2 032 000	1 089 765	1 750 000	1 450 500	4 220 000
Financiamento PRR					
Desenvolvimento de projetos de inovação e de lançamento de novos serviços de televisão, rádio e digital	1 794 400	44 877	842 000	1 990 158	800 000
Financiamento Capitais Próprios e Dotação de Capital	1 794 400	44 877	842 000	1 990 158	800 000
Financiamento PRR					
Otimização Técnica e Operacional	1 909 600	1 117 543	3 391 174	3 732 437	1 169 000
Financiamento Capitais Próprios e Dotação de Capital	1 909 600	1 117 543	900 000	1 829 000	1 169 000
Financiamento PRR			2 491 174	1 903 437	
Infraestruturas, obras de reparação, mobiliário, frota e outros	836 000	724 794	3 516 905	1 997 905	320 000
Financiamento Capitais Próprios e Dotação de Capital	836 000	724 794	2 005 013	648 000	320 000
Financiamento PRR			1 511 892	1 349 905	
Total investimento	7 900 000	6 170 067	13 645 000	12 895 000	13 000 000
Total financiamento	7 900 000	6 170 067	13 645 000	12 895 000	13 000 000

No anexo pode ser consultado detalhe adicional sobre as iniciativas do Plano de Investimento Plurianual.

Por não se terem realizado, nem serem propostos projetos de investimento com valor igual a 10,7 milhões de euros ou 10% do orçamento anual da empresa, não se apresenta informação relativa aos resultados atingidos ou a atingir.

As demonstrações financeiras da RTP para 2025, preveem a redução de 110M€ da conta de Ativos Intangíveis Arquivo do Audiovisual o que resulta da proposta de solução a adotar relativa à propriedade do Arquivo da RTP e transferência para cobertura de prejuízos do valor do contrato de empréstimo de 2011, enviada à tutela.

7.7. Plano de reestruturação e plano de liquidação

As demonstrações financeiras apresentadas neste aditamento ao Plano de Atividades para 2024-2026, incluindo o Plano de Investimentos, não consideram o Ofício CA 100/23 – plano de saída voluntária de trabalhadores- de 2 de outubro de 2023, enviado pela RTP à tutela, por o mesmo não se encontrar aprovado.

LISBOA, 30 de novembro de 2023.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nicolau Santos
Presidente

Luisa Ribeiro
Vogal

Hugo Figueiredo
Vogal

—

ANEXOS



ANEXOS

- Anexo i) Parecer do Órgão de Fiscalização
- Anexo i) Despacho do membro do Governo da áreas das finanças
- Anexo ii) Demonstrações financeiras previsionais
- Anexo iii) Planificação de Recursos Humanos
- Anexo iv) Planeamento financeiro para 2024-2026, detalhado por trimestre em relação à previsão para 2024
- Anexo v) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano
- Anexo vi) Memória descritiva dos novos investimentos com expressão material (ROI, TIR, VAL, Período de recuperação)
- Anexo vii) Portarias de extensão de encargos já emitidas relativamente a investimentos
- Anexo viii) Plano de reestruturação/Liquidação
- Anexo ix) Mapa OP-01 Ministério 11
- Anexo x) Declaração de conformidade

Anexo i) Parecer do Órgão de Fiscalização

Anexo i) Despacho do membro do Governo da área das finanças

- i. Despachos de autorização de utilização de indicador alternativo para aferição da eficiência operacional

Não se apresentam despachos por não existirem pedidos de dispensa.

- ii. Despachos de autorização de dispensa dos princípios relativos à eficiência operacional ou gastos operacionais ou aquisição e locação de veículos.

Não se apresentam despachos por não existirem pedidos de dispensa.

A RTP entende que a aprovação do presente documento autoriza o aumento dos gastos operacionais, nomeadamente dos gastos com pessoal devidamente fundamentados na análise do capítulo 7.3.3. Recursos Humanos.

- iii. Despachos de autorização da dispensa do cumprimento dos princípios respeitantes à gestão dos recursos humanos, e em particular autorizações de recrutamentos concedidas e ainda não exercidas.

Não se apresentam despachos por não existirem pedidos de dispensa.

Por se considerar relevante para a fundamentação do presente PAO24, apresenta-se se seguidas as aprovações dos Planos de Atividade de 2022 e 2023.

Despacho de aprovação PAO 2022



DESPACHO

FINANÇAS E CULTURA

Considerando que:

1. O n.º 9 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que aprovou o Regime Jurídico do Sector Público Empresarial (RJSPE), na sua redação atual, estabelece que as propostas de Plano de Atividades e Orçamento não produzem quaisquer efeitos até à respetiva aprovação pelos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e do setor de atividade;
2. A RTP - Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP), submeteu no Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF) o plano de atividades e o respetivo orçamento para o ano de 2022, sobre o qual o Órgão de Fiscalização emitiu parecer favorável;
3. Nos termos dos n.ºs 7 e 8 do artigo 39.º do RJSPE, a Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial elaborou o relatório de análise n.º 230/2022, de 27 de setembro, no qual se conclui que o Plano de Atividades e Orçamento da RTP para 2022 se encontra em condições de merecer aprovação;
4. O relatório de análise referido no número anterior foi aprovado por Despacho do Ministro das Finanças, no qual foram concedidas as autorizações legalmente necessárias;

Assim, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 9 do artigo 39.º do RJSPE, é aprovado o Plano de Atividades e Orçamento da RTP, circunscrito ao ano de 2022.

O Ministro das Finanças,

Fernando Medina
Assinado de forma digital por Fernando Medina
Dados: 2022.12.30 20:36:48 Z

(Fernando Medina)

O Ministro da
Cultura,

Pedro Adão e Silva
Assinado de forma digital por Pedro Adão e Silva
Dados: 2022.12.31 11:59:15 Z

(Pedro Adão e Silva)

Despacho de aprovação PAO 2023



DESPACHO

FINANÇAS E CULTURA

Considerando que:

1. O n.º 9 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que aprovou o Regime Jurídico do Sector Público Empresarial (RJSPE), na sua redação atual, estabelece que as propostas de Plano de Atividades e Orçamento não produzem quaisquer efeitos até à respetiva aprovação pelos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e do setor de atividade;
2. A Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP, S.A.), submeteu no Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira o plano de atividades e o respetivo orçamento para o ano de 2023, sobre o qual o Órgão de Fiscalização da RTP, S.A. emitiu parecer favorável, datado de 30 de novembro de 2022;
3. Nos termos dos n.ºs 7 e 8 do artigo 39.º do RJSPE, foi aprovado o relatório de análise n.º 36/2023, de 6 de março, da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial, no qual se conclui que o Plano de Atividades e Orçamento da RTP, S.A. para 2023 se encontra em condições de merecer aprovação;
4. O Relatório de Análise referido no número 3. foi aprovado pelo Secretário de Estado do Tesouro, no qual foram concedidas as autorizações legalmente necessárias.

Assim, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 9 do artigo 39.º do RJSPE, é aprovado o Plano de Atividades e Orçamento da RTP, S.A., circunscrito ao ano de 2023.

O Secretário de Estado do
Tesouro,

Pedro
Sousa
Rodrigues

Assinado de forma
digital por Pedro
Sousa Rodrigues
Dados: 2023.07.27
16:00:45 +01'00'

(Pedro Sousa Rodrigues)

O Ministro da Cultura,

Pedro
Adão
e Silva

Assinado de
forma digital
por Pedro Adão
e Silva
Dados:
2023.08.21
17:20:02 +01'00'

(Pedro Adão e Silva)

Anexo ii) Demonstrações financeiras previsionais

i. Balanço

Rubricas	Unidade €									
	2022 Execução	2023 PAO	2023 Estimativa	1ºT2024 Previsão	2ºT2024 Previsão	3ºT2024 Previsão	4ºT2024 Previsão	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão
ATIVO										
Ativo não corrente										
Ativos fixos tangíveis	126 942 776	125 218 490	125 349 485	126 450 806	127 552 127	128 653 448	129 754 769	129 754 769	130 946 091	135 285 387
Ativos intangíveis	110 499 226	110 515 422	110 185 076	110 185 076	110 185 076	110 185 076	110 185 076	110 185 076	185 076	185 076
Outros ativos financeiros	170 626	145 623	187 785	187 785	187 785	187 785	187 785	187 785	187 785	187 785
Ativos por impostos diferidos	1 555 576	1 094 606	1 036 576	1 036 576	1 036 576	1 036 576	517 576	517 576		
Subtotal	239 168 204	236 974 141	236 758 922	237 860 243	238 961 564	240 062 885	240 645 206	240 645 206	131 318 951	135 658 248
Ativo corrente										
Inventários	27 466 935	33 000 000	28 000 000	29 250 000	30 500 000	31 750 000	33 000 000	33 000 000	35 000 000	37 000 000
Clientes, contribuintes e utentes	12 731 886	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
Estado e outros entes públicos	879 281	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Outras contas a receber	24 587 496	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000	28 100 000
Diferimentos	990 716	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Caixa e depósitos	3 581 592	1 478 019	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592
Subtotal	70 237 906	78 728 019	75 831 592	77 081 592	78 331 592	79 581 592	80 831 592	80 831 592	82 831 592	84 831 592
Total do Ativo	309 406 110	315 702 160	312 590 514	314 941 835	317 293 156	319 644 477	321 476 798	321 476 798	214 150 543	220 489 840
PATRIMÓNIO LÍQUIDO										
Património / Capital	1 434 773 340	1 432 773 340	1 449 063 340	1 449 063 340	1 449 063 340	1 449 063 340	1 449 063 340	1 449 063 340	1 449 063 340	1 449 063 340
Outros instrumentos de capital próprio	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446	123 679 446
Reservas	18 713 545	18 615 013	18 713 545	18 713 545	18 713 545	18 713 545	18 713 545	18 713 545	18 713 545	18 713 545
Resultados transitados	-1 584 804 697	-1 590 412 387	-1 583 270 549	-1 583 152 095	-1 583 152 095	-1 583 152 095	-1 583 152 095	-1 583 152 095	-1 547 634 076	-1 547 371 884
Ajustamentos em ativos financeiros	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456	-29 456
Outras variações no Património Líquido	247 311	313 286	1 617 250	2 613 231	3 609 213	4 605 194	5 601 176	5 601 176	7 384 096	7 364 956
Resultado líquido do período	767 074	-1 392 979	118 454	-679 874	-2 447 797	-8 311 327	-4 481 981	-4 481 981	262 193	539 587
Total do Património Líquido	-6 653 437	-16 453 737	9 892 030	10 208 137	9 436 195	4 568 647	9 393 974	9 393 974	51 439 088	51 959 534
PASSIVO										
Passivo não corrente										
Provisões	9 439 262	9 801 418	8 680 152	8 680 152	8 680 152	8 680 152	8 680 152	8 680 152	8 680 152	8 680 152
Financiamentos obtidos	45 655 215	53 902 694	54 410 511	54 410 511	54 410 511	54 410 511	47 174 716	47 174 716	44 274 978	41 375 240
Responsabilidade por benefícios pós-emprego	14 733 740	15 111 398	12 592 074	12 133 146	11 521 241	11 062 313	10 450 408	10 450 408	8 308 742	6 167 076
Subtotal	69 828 217	78 815 510	75 682 737	75 223 809	74 611 904	74 152 975	66 305 276	66 305 276	61 263 871	56 222 467
Passivo corrente										
Credores por transferências e subsídios concedidos										
Fornecedores	20 681 805	24 036 616	16 824 717	22 227 961	21 150 166	30 285 784	29 786 265	29 786 265	28 827 699	30 067 884
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	150 308 754	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000		
Estado e outros entes públicos	3 137 478	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Financiamentos obtidos	39 096 511	42 353 771	23 241 031	20 331 929	25 144 890	23 687 070	29 041 283	29 041 283	35 669 885	45 289 954
Outras contas a pagar	32 780 026	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000	32 450 000
Diferimentos	226 756	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Subtotal	246 231 331	253 340 387	227 015 748	229 509 890	233 245 057	240 922 854	245 777 548	245 777 548	101 447 584	112 307 838
Total do Passivo	316 059 547	332 155 897	302 698 485	304 733 698	307 856 961	315 075 830	312 082 823	312 082 823	162 711 456	168 530 306
Total do Património Líquido e Passivo	309 406 110	315 702 160	312 590 514	314 941 835	317 293 156	319 644 477	321 476 798	321 476 798	214 150 543	220 489 840

ii. Demonstração de resultados

Rendimentos e Gastos	Unidade €									
	2022 Execução	2023 PAO	2023 Estimativa	1ºT2024 Previsão	2ºT2024 Previsão	3ºT2024 Previsão	4ºT2024 Previsão	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão
Prestações de serviços	228 852 739	222 387 906	226 113 996	55 594 488	57 660 238	56 112 738	58 484 339	227 851 802	244 564 863	246 013 156
Transferências e subsídios correntes à exploração obtidos	232 776	150 000	150 000	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000	150 000	150 000
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-86 357 021	-75 799 580	-78 724 772	-17 608 645	-20 808 645	-23 508 645	-17 608 645	-79 534 580	-86 351 580	-85 839 580
Fornecimentos e serviços externos	-37 172 614	-40 348 702	-38 589 223	-9 727 076	-9 676 501	-9 682 621	-9 666 723	-38 752 922	-38 852 922	-38 852 922
Gastos com pessoal	-91 470 676	-95 688 578	-96 435 312	-25 264 214	-25 268 588	-25 110 575	-25 519 643	-101 163 021	-103 769 011	-106 562 547
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-754 693		202 581							
Provisões (aumentos/reduções)	-565 443		483 205							
Outros rendimentos e ganhos	1 540 284	2 925 000	2 761 307	212 500	212 500	212 500	2 945 943	3 583 443	915 450	1 218 385
Outros gastos e perdas	-2 847 721	-2 860 000	-2 747 376	-715 000	-715 000	-715 000	-715 000	-2 860 000	-3 085 000	-3 085 000
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA)	11 457 632	10 766 046	13 214 406	2 529 552	1 441 503	-2 654 104	7 957 772	9 274 722	13 571 801	13 041 493
Gastos / reversões de depreciação e amortização	-7 941 801	-8 000 000	-7 763 358	-1 957 600	-1 957 600	-1 957 600	-1 957 600	-7 830 400	-8 000 000	-8 000 000
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)										
Resultado operacional (EBIT)	3 515 831	2 766 046	5 451 048	571 952	-516 097	-4 611 704	6 000 172	1 444 322	5 571 801	5 041 493
Resultado operacional líquido de provisões, imparidades e correções de justo valor	3 515 831	2 766 046	5 451 048	571 952	-516 097	-4 611 704	6 000 172	1 444 322	5 571 801	5 041 493
Juros e rendimentos similares obtidos	37									
Juros e gastos similares suportados	-2 378 765	-3 213 025	-4 542 007	-1 251 826	-1 251 826	-1 251 826	-1 251 826	-5 007 304	-4 506 734	-4 238 685
Resultado antes de impostos	1 137 103	-446 979	909 041	-679 874	-1 767 923	-5 863 530	4 748 346	-3 562 981	1 065 067	802 808
Imposto sobre o rendimento	-370 030	-946 000	-790 587				-919 000	-919 000	-802 874	-263 221
Resultado líquido do período	767 074	-1 392 979	118 454	-679 874	-1 767 923	-5 863 530	3 829 346	-4 481 981	262 193	539 587

iii. Demonstração dos fluxos de caixa

RUBRICAS	Unidade €									
	2022 Execução	2023 PAO	2023 Estimativa	1ºT2024 Previsão	2ºT2024 Previsão	3ºT2024 Previsão	4ºT2024 Previsão	2024 Previsão	2025 Previsão	2026 Previsão
Fluxos de caixa de atividades operacionais										
Recebimentos de clientes	244 067 561	241 545 772	248 995 623	62 411 679	62 411 679	62 411 679	62 411 679	249 646 716	267 335 465	269 116 864
Pagamentos a fornecedores	-129 092 184	-135 293 099	-145 520 074	-32 045 682	-32 045 682	-32 045 682	-32 045 682	-128 182 729	-147 003 406	-143 924 058
Pagamentos ao pessoal	-82 957 143	-88 687 216	-88 176 894	-20 165 426	-26 887 235	-20 165 426	-26 887 235	-94 105 322	-96 643 922	-99 365 319
Caixa gerada pelas operações	32 018 234	17 565 457	15 298 655	10 200 571	3 478 762	10 200 571	3 478 762	27 358 666	23 688 137	25 827 487
Outros recebimentos/pagamentos	-17 107 229	-13 260 054	-11 808 563	-3 299 750	-3 299 750	-3 299 750	-3 299 750	-13 199 000	-13 368 874	-13 348 221
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	14 911 006	4 305 403	3 490 092	6 900 821	179 012	6 900 821	179 012	14 159 666	10 319 263	12 479 266
Fluxos de caixa das atividades de investimento										
Pagamentos respeitantes a:										
Ativos fixos tangíveis	-5 182 700	-9 717 000	-7 589 182	-3 965 661	-3 965 661	-3 965 661	-3 965 661	-15 862 645	-15 112 582	-15 990 000
Ativos intangíveis	-199 464									
Recebimentos provenientes de:										
Ativos fixos tangíveis		3 900 000					4 142 760	4 142 760	3 769 128	1 029 088
Subsídios ao investimento	211 286		1 451 282	1 451 282			2 551 784	4 003 066	1 802 061	
Juros e rendimentos similares	2 396									
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-5 168 482	-5 817 000	-6 137 901	-2 514 380	-3 965 661	-3 965 661	2 728 883	-7 716 819	-9 541 393	-14 960 912
Fluxos de caixa das atividades de financiamento										
Recebimentos provenientes de:										
Financiamentos obtidos		12 181 189		235 407	5 235 248	1 686 689	-1 459 296	5 698 049	10 964 660	9 620 069
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	2 000 000		14 290 000							
Pagamentos respeitantes a:										
Financiamentos obtidos	-7 428 854	-7 456 567	-7 100 184	-3 144 509	-422 287	-3 144 509	-422 287	-7 133 592	-7 235 795	-2 899 738
Juros e gastos similares	-2 210 096	-3 213 025	-4 542 007	-1 477 340	-1 026 312	-1 477 340	-1 026 312	-5 007 304	-4 506 734	-4 238 685
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	-7 638 950	1 511 597	2 647 809	-4 386 441	3 786 649	-2 935 160	-2 907 895	-6 442 847	-777 870	2 481 646
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)	2 103 573	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	1 478 019	1 478 019	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 581 592	1 478 019	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592	3 581 592

Anexo iii) Planificação de Recursos Humanos

Consideramos que a informação disponível no capítulo 7.3.3. Recursos Humanos demonstra a efetiva cobertura no orçamento.

Anexo iv) Planeamento financeiro para 2024-2026, detalhado por trimestre em relação à previsão para 2024

Consideramos que a informação disponível no anexo ii) e v) e no capítulo 7.4. Endividamento respondem ao solicitado.

Anexo v) Plano de Investimento, quantificado e detalhado, respetivas fontes de financiamento por projeto e por ano

un: 1.000 €

INICIATIVA / PROJETO	Real 2022	Projeção 2023	Plano de Investimento			FINANCIAMENTO FUNDOS COMUNITÁRIOS		
			2024	2025	2026	PRR 2024	PRR 2025	PRR 2026
Fonte de Financiamento	Receita Própria	Receita Própria	Receita Própria, Dotação de Capital e PRR	Receita Própria, Dotação de Capital e PRR	Receita Própria	PRR 2024	PRR 2025	PRR 2026
Migração da Televisão para Alta Definição	1 957 212	1 159 565	3 340 000	1 600 000	4 950 000	-	-	-
AG's upgrade para HD	192 705	107 772	-	-	-	-	-	-
Audio TV e Rádio	0	10 261	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de ideias e projetos de Inovação tecnológica no mercado de televisão, rádio e multimédia	382	4 125	120 000	-	-	-	-	-
Iluminação	2 056	169 246	-	-	-	-	-	-
Iluminação para estúdios e cenografia E1 e E2 Lisboa	-	-	200 000	400 000	400 000	-	-	-
Migração a IP do Estúdio 3	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
Novo estúdio A de Porto	-	-	2 150 000	-	-	-	-	-
Novo MAM (HW upgrade Avid)	-	-	100 000	-	-	-	-	-
Novo MAM e BPM	73 474	-	-	-	-	-	-	-
Renovação de Central Técnica da TV de Lisboa	6 181	157 420	-	-	-	-	-	-
Renovação EN1 e EN2	26 096	9 850	-	-	-	-	-	-
Renovação sistemas de cenografia virtual Lisboa e Porto (e tracking de Porto)	-	-	-	-	200 000	-	-	-
Sistema PAM e BPM (Sistemas para a gestão, grafismo, processamento, transformação e orquestração de fluxos)	-	-	600 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-
Sistemas para a gestão, grafismo, processamento, transformação ou armazenamento de conteúdos	75 174	286 098	-	-	-	-	-	-
Substituição dos servidores de vídeo Quantel	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Teleporto reconfiguração	33 973	43 443	-	-	-	-	-	-
Upgrade (fase 1) de estúdios de produção (E3 de Lisboa a HD)	-	-	20 000	-	-	-	-	-
Upgrade de estúdios de produção	1 547 171	371 350	-	-	-	-	-	-
Upgrade estúdios informação Lisboa (sala de produção e nova central de híbridos)	-	-	150 000	-	-	-	-	-
Renovação dos meios de exterior	208 315	2 033 523	804 921	2 124 000	1 541 000	-	-	-
Meios de reportagem Rádio e TV	115 959	123 853	230 000	310 000	310 000	-	-	-
Renovação dos meios de comunicação exteriores	23 000	-	-	-	-	-	-	-
Renovação dos meios móveis de subida (DSNG's)	18 895	480 627	274 921	900 000	600 000	-	-	-
Renovação tecnológica de sistemas de contribuição/distribuição	-	-	200 000	14 000	-	-	-	-
Renovação tecnológica dos meios técnicos de exterior	50 461	1 429 043	100 000	900 000	631 000	-	-	-
Renovação dos estúdios e sistemas de produção, emissão e distribuição de Radio	964 080	1 089 765	1 750 000	1 450 500	4 220 000	-	-	-
Migração da central técnica de radio (playlist)	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Recuperação da rede de emissão da RTP África e RDP África - Palops	555	187 755	50 000	50 000	50 000	-	-	-
Recuperação da rede de emissão de FM + OM	570 005	-	400 000	603 000	500 000	-	-	-
Renovação do sistema de produção e emissão	1 567	702 010	-	-	-	-	-	-
Renovação do sistema de produção e emissão (CRM, CRA, Lisboa, Porto)	-	-	1 000 000	250 000	50 000	-	-	-
Renovação dos estúdios (A2, Coimbra, vários)	-	-	300 000	547 500	320 000	-	-	-
Renovação dos estúdios, exteriores.	391 953	200 000	-	-	-	-	-	-
Substituição carro produção HD1 (carro, equipamentos e instalação)	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-
Desenvolvimento de projetos de inovação e de lançamento de novos serviços de televisão, rádio e digital	32 432	44 877	842 000	1 990 158	800 000	-	-	-
Atualização tecnológica Digital	-	44 877	-	-	-	-	-	-
Cibersegurança	-	-	420 000	-	300 000	-	-	-
Dotação técnica para elaboração plano disaster recovery	-	-	200 000	-	400 000	-	-	-
Dotar a informação e a produção de conteúdos (televisão, rádio e digital) de meios técnicos, com qualidade, mas com a flexibilidade de modelos de produção ligeira	32 432	-	60 000	100 000	100 000	-	-	-
Introdução da robotização e automatização de algumas operações	-	-	-	490 158	-	-	-	-
Migração do estúdio produção 3 (Lisboa) para tecnologia IP e para HD	-	-	-	1 400 000	-	-	-	-
Realidade Aumentada para Estúdio 1 Lisboa	-	-	162 000	-	-	-	-	-
Otimização Técnica e Operacional	702 459	1 117 543	3 391 174	3 732 437	1 169 000	2 491 174	1 903 437	-
Iniciativas decorrentes de alterações legais ou regulatórias (ERC, Anacom, PT RDSI)	-	-	200 000	200 000	400 000	-	-	-
Programa de renovação de postos de trabalho	179 254	162 015	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Projectos varios	-	-	-	509 910	-	-	509 910	-
Renovação das infraestruturas técnicas corporativas e do negócio (voip-vmware)	129 641	254 899	2 641 174	2 102 027	469 000	2 491 174	873 027	-
Aquisição/renovação de aplicações corporativas ou de apoio à atividade de Rádio e Televisão	9 863	220 472	50 000	-	-	-	-	-
Iniciativas de sustentabilidade ambiental	-	214 249	-	520 500	-	-	520 500	-
Substituição preventiva ou reativa	383 701	265 908	400 000	300 000	200 000	-	-	-
Infraestruturas, obras de reparação, mobiliário, frota e outros	175 043	724 794	3 516 905	1 997 905	320 000	1 511 892	1 349 905	-
Lisboa (sede)	107 069	401 062	2 154 240	1 137 240	80 000	1 072 098	964 240	-
Centro Produção Norte	15 424	253 489	842 665	510 665	25 000	439 794	385 665	-
Centro Regional Açores	450	10 943	25 000	95 000	25 000	-	-	-
Centro Regional Madeira	21 254	14 800	275 000	45 000	10 000	-	-	-
Delegações Nacionais	1 813	2 000	45 000	5 000	5 000	-	-	-
Delegações Internacionais	6 273	2 500	50 000	80 000	50 000	-	-	-
Estações Emissoras Nacionais	17 208	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-
Frota	-	-	60 000	60 000	60 000	-	-	-
Segurança (instalações diversas)	5 552	20 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-
TOTAL RTP	4 039 540	6 170 067	13 645 000	12 895 000	13 000 000	4 003 066	3 253 342	0

Anexo vi) Memória descritiva dos novos investimentos com expressão material (ROI, TIR, VAL, Período de recuperação)

Não se apresenta memória justificativa por inexistirem novos investimentos com expressão material (ie, superiores a 10,7M€).

Em 2023 foram aceites as candidaturas da RTP, no âmbito do apoio à Renovação Energética dos Edifícios da Administração Pública Central, que assenta num projeto integrado e de elevado impacto que permitirá prosseguir a sua estratégia de sustentabilidade e a eficiência energética através da realização de um conjunto de intervenções nas suas instalações. Complementarmente, as intervenções permitirão a melhoria dos níveis de conforto para os seus utilizadores, nomeadamente o térmico, a melhoria da qualidade do ar interior, contribuindo para a promoção da saúde e da produtividade laboral. Para além disso, irão assegurar o prolongamento da vida útil dos edifícios, a redução da fatura energética e a redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

Por estar previsto em 2024 e 2025 realizar os investimentos acima descritos, apresenta-se a seguinte informação para cada um dos 2 projetos:

Nota:

Guião Diagnóstico - Ferramenta auxiliar de cálculo do investimento elegível, indicadores e critérios de seleção ([Ficheiro de Download](#))

Alerta: Verifica-se que para esta candidatura existe outra candidatura com o mesmo NIF/NIPC

- > CANDIDATURA _____
- > AÇÃO AVALIAÇÃO CONCLUÍDA _____
- > DOWNLOAD FICHEIROS _____

— FICHA DE AVALIAÇÃO —

Ficha de Avaliação

Data da Decisão	2023-03-27
Número Candidatura	90
Identificação do Beneficiário	Rádio e Televisão de Portugal S.A.
NIF	500225680
Programa Operacional	Plano de Recuperação e Resiliência
Fundo	NextGeneration EU
Componente	C13 - Eficiência Energética dos Edifícios
Investimento	Investimento TC-C13-I02 – Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública Central
Aviso	N.º 01/C13-I02/2021

1. Designação da operação MGC RTP Lisboa

2. Descrição da Operação e Objetivos

O presente projeto visa a melhoria da eficiência energética do RTP - Lisboa (Marvila), por forma a contribuir para as metas da UE no que diz respeito a reabilitar e tornar os edifícios energeticamente mais eficientes. Esta intervenção tem como objetivos principais a melhoria dos níveis de conforto para os seus utilizadores, nomeadamente o térmico, a melhoria da qualidade do ar interior, o benefício para a saúde, a promoção da produtividade laboral, a extensão da vida útil dos edifícios, o aumento da sua resiliência, a redução da fatura e da dependência energética do país, bem como a redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

O projeto integra um conjunto de medidas de intervenção de eficiência energética que se inserem nas diferentes tipologias de intervenção: (1) T1 - Envolvente Opaca, (2) T2 - Intervenção em sistemas técnicos e (3) T3 - Produção de Energia com base em FER para autoconsumo, perfeitamente alinhadas com o investimento "TC-C13-I02 – Eficiência energética em edifícios da administração pública central" da "Componente C13 – Eficiência Energética em Edifícios" do PRR, nos objetivos definidos por este Aviso de Concurso e enquadrados no Regulamento (EU) n.º 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021.

A adoção destas medidas obrigará a RTP a efetuar um investimento no valor estimado de cerca 4 966 890,00€, como resultado, espera-se alcançar uma classe energética mais eficiente (B), face àquela que atualmente o edifício dispõe (D), com impacto significativo ao nível da redução do consumo energético e, consequentemente, das emissões de CO2 do edifício.

A operação permitirá alcançar uma poupança de energia primária de 667,82 tep face à situação atual e a uma redução de 802,08 tCO2 eq/ano

3. Região de Implementação do Projeto

Região * Sub-Região Concelho

Freguesia(s), se aplicável

Região de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa Lisboa Marvila

4. Montantes da Decisão de Financiamento

1 - Investimento total 4966890.00

Nota:

Guião Diagnóstico - Ferramenta auxiliar de cálculo do investimento elegível, indicadores e critérios de seleção ([Ficheiro de Download](#))

Alerta: Verifica-se que para esta candidatura existe outra candidatura com o mesmo NIF/NIPC

- > CANDIDATURA _____
- > AÇÃO AVALIAÇÃO CONCLUÍDA _____
- > DOWNLOAD FICHEIROS _____
- FICHA DE AVALIAÇÃO _____

Ficha de Avaliação

Data da Decisão	2023-03-20
Número Candidatura	180
Identificação do Beneficiário	Rádio e Televisão de Portugal, S.A.
NIF	500225680
Programa Operacional	Plano de Recuperação e Resiliência
Fundo	NextGeneration EU
Componente	C13 - Eficiência Energética dos Edifícios
Investimento	Investimento TC-C13-I02 – Eficiência Energética em Edifícios da Administração Pública Central
Aviso	N.º 01/C13-I02/2021

1. Designação da operação CPN_RTP_Vila Nova de Gaia

2. Descrição da Operação e Objetivos

O presente projeto visa a melhoria da eficiência energética do RTP - Porto (Vila Nova de Gaia), por forma a contribuir para as metas da UE no que diz respeito a reabilitar e tornar os edifícios energeticamente mais eficientes. Esta intervenção tem como objetivos principais a melhoria dos níveis de conforto para os seus utilizadores, nomeadamente o térmico, a melhoria da qualidade do ar interior, o benefício para a saúde, a promoção da produtividade laboral, a extensão da vida útil dos edifícios, o aumento da sua resiliência, a redução da fatura e da dependência energética do país, bem como a redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

Assim, este projeto integra um conjunto de medidas de intervenção:

- Substituição de vãos envidraçados (janelas e portas) por mais eficientes;
- Aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas, paredes ou pavimentos, bem como a substituição de portas de entrada;
- Instalação ou substituição de sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e/ou AQS (águas quentes sanitárias);
- Ações em sistemas de iluminação interior e exterior (fachada), considerando apenas a substituição integral das luminárias, excluindo a iluminação pública (ou seja, que tenham tarifário de iluminação pública);
- Instalação de sistemas de produção de energia elétrica para autoconsumo, através de fontes renováveis com e sem armazenamento de energia;
- Sistemas solares térmicos, com e sem sistemas de acumulação de água quente.

Estas medidas inserem-se nas diferentes tipologias de intervenção no âmbito do Aviso "TC-C13-I02 – Eficiência energética em edifícios da administração pública central" da "Componente C13 – Eficiência Energética em Edifícios" do PRR, e perfeitamente alinhados com os objetivos definidos por este Aviso de Concurso e no Regulamento (EU) n.º 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021.

A adoção das medidas suprarreferidas envolverá um investimento no valor estimado de cerca 2 289 418€, permitirá alcançar uma poupança de energia primária de 32% face à situação atual, equivalente a uma redução de 180, 92 tCO₂ eq/ano. Como resultado, espera-se transitar de uma classe energética (D) para uma mais eficiente (B).

3. Região de Implementação do Projeto

Região *	Sub-Região	Concelho
----------	------------	----------

Freguesia(s), se aplicável

Norte	Área Metropolitana do Porto	Vila Nova de Gaia	Vila Nova de Gaia
-------	-----------------------------	-------------------	-------------------

4. Montantes da Decisão de Financiamento

1 - Investimento total	2289418.30
------------------------	------------

Anexo vii) Portarias de extensão de encargos já emitidas relativamente a investimentos

Não se apresentam por não se aplicar.

Anexo viii) Plano de reestruturação/Liquidação

Não se apresenta plano de reestruturação/liquidação por o mesmo não se aplicar.

Anexo ix) Mapa OP-01 Ministério

A apresentação da Proposta de Lei n.º 109/XV/2 - Aprova o Orçamento do Estado para 2024, originou a necessidade de efetuar alterações à proposta de Plano de Atividades 2024 da RTP, datado de 22 de setembro de 2023.

A alteração mais significativa introduzida pela Proposta de Lei foi a não consideração do aumento da Contribuição Audiovisual necessário para fazer face ao incremento dos gastos com pessoal, ao agravamento das taxas de juro e ao acompanhamento do aumento generalizado dos preços (inflação).

Em consequência da antecipação do aumento de capital de 14.290.000 €, foi decidido refazer o plano de investimentos, ajustando o calendário do plano de investimentos, e rever as fontes de financiamento, nomeadamente a venda de património, as receitas comerciais e o recurso ao endividamento bancário.

As restantes alterações foram efetuadas ao nível de reclassificação das receitas e despesas, de forma a garantir o equilíbrio e viabilidade financeira da RTP.

Em termos orçamentais, a estimativa para 2023 e a previsão para 2024 encontram-se equilibradas, apresentando-se no quando seguinte a informação referente aos mapas orçamentais.

un: 1.000 €

Orçamento SIGO/SOE	2022	2023		2024		Variação
	Execução	OE	Estimativa	Previsão	Proposta OE	
Receitas	246 649	255 990	265 947	259 488	259 488	0
CAV	195 022	191 694	196 259	191 694	191 694	-
Instituto Nacional de Reabilitação	-	100	-	-	-	-
União Europeia-Arquivo	-	-	-	-	-	-
Venda de bens e serviços	49 627	64 196	52 737	57 953	67 793	-9 841
Outras Receitas	-	-	2 662	4 143	-	4 143
Financiamento obtidos	-	-	-	5 698	-	5 698
Dotação de Capital	2 000	-	14 290	-	-	-
Despesas	244 545	255 990	265 947	259 488	259 488	0
Outros bens	97 060	82 414	100 620	83 544	85 216	-1 672
Outros serviços	45 462	63 686	54 900	54 639	60 734	-6 095
Pessoal	83 162	85 494	88 177	94 105	89 023	5 082
Juros	2 210	2 713	4 542	5 007	5 007	-0
Impostos	178	338	272	339	204	135
Outas despesas	3 663	1 892	2 747	2 860	1 809	1 051
Reserva	-	968	-	-	1 051	-1 051
Investimentos	5 382	808	7 589	11 860	210	11 650
Locação financeira	1 984	12 232	1 656	1 689	10 789	-9 100
Financiamento obtidos	5 444	5 444	5 444	5 444	5 444	0
TOTAL	2 104	-	-	-	-	-0
Descrição						
Saldo transitado do ano anterior	1 478					
Receitas - Despesas 2022	2 104					
Saldo final do ano 2022	3 582					

MAPA AC

ORÇAMENTO DO ESTADO 2024
DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DA AC

Programa: 010 - CULTURA
Ministério: 09 - CULTURA
Secretaria: 1 - MC - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASIFICADAS
Divisão: 03 - RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

MED	CLASS. ECONOMICA	RECEITA	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL RECEITAS (EM EUROS)			
			RECEITAS DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS	
038		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
		ESTADO										
		Estado-Outras										
		RJ - Estado-Outras-Adm Ctral	191 634 046									191 634 046
		Total do capítulo	191 634 046									191 634 046
		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:										
		SERVIÇOS:										
		OUTROS										
	Serviços prestados a terceiros											
	RP - Serv, prest a terceiros-Outras-Serv		67 733 479								67 733 479	
	Total do capítulo		67 733 479								67 733 479	
	Total da medida		191 634 046								258 487 525	
	Total das Atividades		191 634 046								258 487 525	

MAPA AC

ORÇAMENTO DO ESTADO 2024
DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DA AC

Programa: 010 - CULTURA
Ministério: 09 - CULTURA
Secretaria: 8 - MC - PROJETOS - SFA
Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS
Divisão: 03 - RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

MED	CLASS. ECONÓMICA	RECEITA	FOMTES DE FINANCIAMENTO							TOTAL RECEITAS (EM EUROS)		
			RECEITAS DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE	FEOGA		OUTRAS	
102	06	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA										
	06.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:										
	06.03.11	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
	06.03.11.01	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS										4 000 000
	06.03.11.01.78	SFA - Particip comunitaria em projetos cofinanciados RP-SFA-Particip comunitaria prog cofinanc-Adm. Ctrial										4 000 000
		Total do capítulo										4 000 000
		Total dos Projetos										4 000 000
		Total do organismo	131 634 046	67 730 473								203 469 531

MAPA AC

ORÇAMENTO DO ESTADO 2024
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DA AC

Programa: 010 - CULTURA
Ministério: 09 - CULTURA
Secretaria: 1 - MC - ATIVIDADES - SFA
Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS
Divisão: 03 - RADIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

MED FUNC	CLASS. ECONOMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL DESPESAS (EM EUROS)												
			RECEITAS DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS										
038		SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS - COMUNICAÇÃO SOCIAL																			
	31	DESPESAS COM O PESSOAL																			
	31.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES																			
	31.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	85 023 170	4 000 000																	89 023 170
0330	31.01.09.040	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	85 023 170	4 000 000																	89 023 170
		Total do agrupamento	85 023 170	4 000 000																	89 023 170
	32	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES																			
	32.01	AQUISIÇÃO DE BENS																			
	32.01.21	OUTROS BENS	85 215 951																		85 215 951
	32.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS																			
	32.02.25	OUTROS SERVIÇOS	21 454 525	39 278 797																	60 733 322
		Total do agrupamento	106 670 876	39 278 797																	145 949 673
	33	JUROS E OUTROS ENCARGOS																			
	33.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA																			
	33.03.03	EDIFÍCIOS		1 756 706																	1 756 706
	33.05	OUTROS JUROS																			
	33.05.02	OUTROS JUROS																			
	33.05.02.00	OUTROS JUROS		3 250 596																	3 250 596
		Total do agrupamento		5 007 304																	5 007 304
	36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
	36.02	DIVERSAS																			
	36.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		204 146																	204 146
	36.02.03	OUTRAS		1 808 924																	1 808 924
	36.02.03.00	OUTRAS		1 808 924																	1 808 924
	36.02.03.90	RESERVA		1 051 076																	1 051 076
		Total do agrupamento		3 064 146																	3 064 146
	37	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL																			
	37.01	INVESTIMENTOS																			
	37.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		209 640																	209 640
	37.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA																			
	37.02.03	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		10 793 148																	10 793 148
		Total do agrupamento		10 998 788																	10 998 788
	10	PASSIVOS FINANCEIROS																			
	10.06	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO																			
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		5 444 444																	5 444 444
		Total do agrupamento		5 444 444																	5 444 444
		Total da medida	151 634 046	67 793 475																	219 427 525
		Total das Atividades	131 634 046	67 733 475																	219 427 525

MAPA AC

ORÇAMENTO DO ESTADO 2024
DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DA AC

Programa: 010 - CULTURA
Ministério: 08 - CULTURA
Secretaria: 8 - MC - PROJETOS - SFA
Capítulo: 90 - ENTIDADES PÚBLICAS RECLASSIFICADAS
Divisão: 03 - RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SA

MED FUNC	CLASS. ECONÓMICA	DESPESA	FONTES DE FINANCIAMENTO						TOTAL DESPESAS (EM EUROS)				
			RECEITAS DE IMPOSTOS	RECEITA PRÓPRIA	TRANSFERÊNCIAS AP	FEDER	FUNDO COESÃO	FSE		FEOGA	OUTRAS		
102	07	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA											
	07.D1	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL											
		INVESTIMENTOS											
	0830	OUTROS INVESTIMENTOS											
		Total do agrupamento											4 003 066
		Total da medida											4 003 066
		Total dos Projetos											4 003 066
		Total do organismo	131 634 046	67 733 473									263 429 531

Anexo x) Declaração de conformidade

Anexo XI

Declaração de conformidade do Projeto de Orçamento

Programa:	P010 - CULTURA
Ministério:	09 - MINISTÉRIO DA CULTURA
Designação Serviço:	Rádio e Televisão de Portugal, SA
Código Serviço:	5777

Declaro que a informação registada no Sistema de Orçamento de Estado (SOE) está conforme com a proposta do orçamento aprovada pela Tutela, respeitando o plafond distribuído ao serviço/organismo. Mais declaro que o Mapa OE – 12/Mapa OP – 01 foi submetido devidamente no SOE acompanhado dos seguintes documentos:

- * Memória Justificativa da proposta do orçamento do Serviço
- * Mapa de pessoal do serviço ou organismo aprovado pela Tutela
- * Atualização do Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP)
- * Demonstrações financeiras previsionais *
- * Parecer do órgão de fiscalização **
- * Documento comprovativo do NIPC/NIF ***
- * Anexos Relativos a Despesas com o Pessoal (Anexos II, IIIA)
- * Identificação de iniciativas de eficiência e controlo orçamental (Anexo X)
- * Declara-se que as demonstrações financeiras previsionais se encontram em conformidade com as orientações do acionista. ****
- * Declara-se que esta entidade, no que se refere a investimentos estruturantes, conforme se estabelece nos pontos 64 e 65 (selecionar alternativa):
 - A - Não desenvolve investimentos que se integrem nos investimentos estruturantes
 - B - Desenvolve investimentos que se integram nos investimentos estruturantes e procedeu à sua inscrição ao nível do «projeto»
- * Declara-se que estão vertidas no Projeto de Orçamento todas as receitas e despesas enquadradas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, se aplicável.
- * Declara-se que estão vertidas no Projeto de Orçamento todas as despesas enquadradas no âmbito dos Objetivos Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030, se aplicável.

O responsável máximo do serviço



(Assinatura digital certificada)

Data: (registada automaticamente)

* Não aplicável aos Serviços Integrados.

** Não aplicável aos Serviços Integrados e EPR abrangidas pelo regime simplificado.

*** Aplicável às entidades que passaram a integrar o perímetro das Administrações Públicas em 2024 e às entidades cujo NIPC/NIF tenha sofrido alteração em 2023.

**** Aplicável às EPR.

PLANO DE ATIVIDADES 2024



RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL