

Orçamento

2013



IPOR

INSTITUTO PORTUGUÊS DO ORIENTE

東方葡萄牙學會

Instituto Português do Oriente

Proposta de Orçamento

Exercício de 2013 - MAPA DE RECEITA (MOP)

MOP

Class.			Descrição	Orçamento	
Cap.	Div.	Sub.Div.		2013	2012
A			TOTAL DA RECEITA	13,194,341.29	15,475,685.09
			Saldos transitados	1,432,693.38	1,849,113.00
1.			CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS	2,893,463.02	3,028,351.53
	1.1		Camões - Instituto da Cooperação e da Língua	1,472,045.46	1,544,459.29
	1.2		Fundação Oriente	1,270,000.00	1,332,474.68
	1.3		Banco Espírito Santo, S.A.	25,236.26	25,236.26
	1.4		Banco Nacional Ultramarino, S.A.	25,236.26	25,236.26
	1.5		CESL- Ásia-Investimentos e Serviços, S.A.	25,236.26	25,236.26
	1.6		EDP- Electricidade de Portugal, S.A.	25,236.26	25,236.26
	1.7		Hovione, FarmaCiência, S.A.	25,236.26	25,236.26
	1.8		Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.	25,236.26	25,236.26
2.			RECEITAS DE EXPLORAÇÃO	7,256,690.00	7,781,675.98
	2.1		Propinas de alunos	4,412,100.00	4,858,635.00
	2.2		Venda de manuais escolares	276,780.00	349,352.00
	2.3		Venda de edições	100,000.00	70,178.78
	2.5		Prestação de serviços	1,527,610.00	2,341,430.00
	2.6		Outras receitas	940,200.00	162,080.20
3.			RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	0.00
	3.1		Proveitos financeiros	0.00	0.00
4.			RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2,044,188.27	2,816,544.58
	4.1		Dotações extraordinárias	386,188.27	377,792.98
	4.2		Contribuições Associativas - IC Leitorados China	658,000.00	658,000.00
	4.3		Subsídios ao Plano de Atividades	200,000.00	130,551.60
	4.4		Outros Subsídios	0.00	1,650,200.00
	4.5		Outras Receitas Extraordinárias	800,000.00	0.00

Instituto Português do Oriente

Proposta de Orçamento
Exercício de 2013 - MAPA DE DESPESA (MOP)

MOP

Class.			Descrição	Orçamento	Orçamento
Cap.	Div.	Sub.Div.		Proposto	2012
				2013	2012
B			TOTAL DA DESPESA	13,194,341.29	13,161,256.67
	5.		DESPESAS COM O PESSOAL	8,314,723.60	7,242,822.57
	5.1		Remunerações dos Corpos Sociais	890,000.00	1,064,545.47
	5.2		Remunerações certas e permanentes	4,779,913.60	4,724,740.00
	5.3		Contratos em regime de tarefa ou avença	1,980,150.00	1,079,837.50
	5.4		Horas extraordinárias	260,000.00	55,425.70
	5.5		Ajudas de custo	20,000.00	5,200.00
	5.7		Subsídio familiar a descendentes e ascendentes	37,940.00	33,660.00
	5.8		Contribuições para Fundo de Segurança Social	24,720.00	12,735.00
	5.9		Encargos com a saúde	65,000.00	64,337.00
	5.10		Outras despesas com pessoal	257,000.00	202,341.90
	6.		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	4,101,617.69	4,992,727.96
	6.1		Aquisição de bens	768,817.69	466,806.93
	6.1.1		Combustíveis e lubrificantes	46,200.00	39,157.23
	6.1.2		Material de escritório	51,750.00	30,000.00
	6.1.3		Ferramentas e utensílios	7,500.00	0.00
	6.1.4		Material de Educação e Cultura	110,000.00	98,500.00
	6.1.5		Material de informática, maquinaria e equipamento	282,525.32	240,871.00
	6.1.6		Outros bens	270,842.37	58,278.70
	6.2		Aquisição de Serviços de Terceiros	3,332,800.00	4,525,921.03
	6.2.1		Encargos das instalações	115,000.00	154,660.00
	6.2.2		Conservação de bens	135,000.00	37,000.00
	6.2.3		Locação de edifícios	1,224,000.00	981,677.00
	6.2.4		Comunicações	62,000.00	60,000.00
	6.2.5		Representação dos serviços	15,000.00	18,775.34
	6.2.6		Seguros	15,000.00	17,774.70
	6.2.7		Deslocações e estadas	161,100.00	311,303.86
	6.2.8		Publicidade	24,000.00	19,987.80
	6.2.9		Contencioso e notariado	5,000.00	2,078.00
	6.2.10		Outros trabalhos especializados	807,500.00	2,710,001.73
	6.2.11		Outros serviços	585,100.00	0.00
	6.2.12		Seminários, Exposições e Similares	184,100.00	212,662.60
	7.		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	658,000.00	658,000.00
	7.1		Leitorados e Cursos de Português	658,000.00	658,000.00
	9.		DESPESAS FINANCEIRAS	10,000.00	10,000.00
	9.1		Encargos com operações bancárias	10,000.00	10,000.00
	10.		OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS	110,000.00	257,706.14
	10.1		Requisições e ofertas	0.00	0.00
	10.2		Devolução de propinas	110,000.00	137,993.00
	10.3		Devolução aos Associados IC + FO	0.00	119,713.14