



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2014

Dezembro 2013

ÍNDICE

Introdução	1
------------------	---

A - PLANO DE ATIVIDADES PARA 2014

1. Enquadramento	3
2. Princípios Orientadores e Eixos Estratégicos	4
Atividades a desenvolver em 2014, por setores	5
3. Medidas e Ações	7

B - PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2014

Orçamento da Despesa	10
Orçamento da Receita	12

ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS:

<u>Orçamento da Despesa e da Receita por grandes rubricas para 2014</u>	14
---	----



Introdução

Cumprindo o estipulado nos estatutos, cumpre ao Conselho Diretivo apresentar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014 ao Conselho Geral da Fundação Luis de Molina FP (FLMolina).

O Plano de Atividades e Orçamento da FLMolina para 2014 tem em linha de conta a atual conjuntura económica e social, bem como todos os acontecimentos registados até à data de realização do presente documento.

Passado praticamente um ano após a comunicação por parte do Governo da proposta de extinção da nossa Fundação, cenário esse prontamente rejeitado pela sua instituidora, a Universidade de Évora, poderá dizer-se que valeu a pena todo o esforço encetado para o esclarecimento das questões levantadas e que levaram à emissão de parecer inicial de extinção, que acabou por ser alterado após a reanálise do processo por parte dos serviços competentes.

Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez referir que as alterações administrativas e legais impostas pela Lei-Quadro das Fundações desde Julho de 2012 continuam a dificultar muito a realização de algumas das nossas iniciativas, quando não condicionam mesmo a execução das próprias atividades que pretendíamos realizar de forma célere, eficaz e eficiente.

Além do mais e apesar do cenário expectável, a médio prazo, de recuperação económica, existem ainda um conjunto de vicissitudes que são transversais a todas as instituições do terceiro setor, na qual se insere a Fundação Luis de Molina, que tornam importante a manutenção das medidas de cautela e prudência em termos de desenvolvimento de atividades, quer estas sejam novas, continuação de anteriores iniciativas ou reformulação de outras que entretanto tenham sido suspensas.

Assim, tendo em conta o quadro Macroeconómico e social muito severo sobre o qual serão desenvolvidas as nossas iniciativas, tentaremos apresentar algumas alternativas que visam precisamente diminuir o nível de risco associado ao insucesso de algumas áreas de atividade, e manter o que consideramos que é central na nossa atividade, para o qual investimos, e que nos tem trazido alguns resultados positivos.

Mais uma vez, todas as atividades previstas para o ano de 2014 irão desenvolver-se sob uma política de contenção rigorosa de custos, fruto da conjuntura económica atual.

A missão e os objetivos da Fundação Luis de Molina, em conformidade com os seus Estatutos, continuam a representar um conjunto de linhas orientadoras que relevam a importância da manutenção de estratégias que garantam a viabilidade económica e financeira desta Instituição, mas ao mesmo tempo que promovam e desenvolvam as sinergias e os compromissos que a própria Universidade de Évora tem para com o país e a região onde se insere.

Considerando o exposto, o Conselho Diretivo da Fundação Luis de Molina fixa as seguintes prioridades para o ano económico de 2014:

- Continuação da implementação de todas as medidas administrativas e legais necessárias ao cumprimento da legislação aplicável às entidades públicas nas quais agora nos inserimos;
- Reforço das medidas de contenção financeira e otimização dos recursos;
- Consolidação das parcerias com instituições do terceiro setor e outras instituições congéneres, nomeadamente outras Fundações;
- Aposta em novas áreas de intervenção e novas atividades que mitiguem o risco de perda de sustentabilidade;
- Aposta em ações que visem a melhoria da imagem da Fundação Luis de Molina FP e a sua integração na sociedade civil, nomeadamente na área social.

Assim, tendo em conta o referido anteriormente, a proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2014 tem em consideração as enormes dificuldades por que passam as famílias, as entidades públicas e privadas e a comunidade em geral, e que afetam a tipologia e forma como as atividades podem ser desenvolvidas, colocando desafios importantes especialmente ao nosso tipo de entidades, ligadas ao terceiro setor, uma vez que nos obriga a reinventar formas de cumprir com os objetivos traçados anualmente, agravados, mais uma vez, pela enorme diminuição do nível de financiamento.

Uma nota ainda para o facto de que o presente Plano de Atividades e Orçamento para 2014 irá ser apresentado à apreciação e aprovação dos novos membros do Conselho Geral da Fundação Luis de Molina FP, órgão este que viu alterada a sua composição por via da obrigatoriedade de adequação dos estatutos segundo a Lei-Quadro das Fundações.

Handwritten signature and initials in blue ink.

A - PLANO DE ATIVIDADES PARA 2014

Enquadramento, Princípios Orientadores, Medidas e Ações

1. Enquadramento

A Missão

A Fundação Luis de Molina FP (FLMolina) é desde a sua recente alteração estatutária, imposta pela entrada em vigor da Lei-Quadro das Fundações aprovada pela Lei n.º24/2012 de 9 de julho, uma Fundação Pública de Direito Privado, que tem por objetivo a promoção da contribuição da Universidade de Évora para o desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e económico da comunidade.

Para a concretização do seu objetivo, a FLMolina promove a cooperação da Universidade de Évora com pessoas singulares ou coletivas, públicas, privadas ou cooperativas, nacionais, estrangeiras ou internacionais; apoia a prossecução de atividades de ensino e de investigação no domínio das artes e das ciências visando o desenvolvimento sustentado; promove a difusão dos conhecimentos artísticos, científicos e tecnológicos e apoia ações de formação, visando a rápida aplicação desses conhecimentos e a valorização cultural e profissional, e ainda apoia e facilita o funcionamento de sistemas de prestação de serviços à comunidade por parte da Universidade de Évora.

A Visão

Os objetivos da Fundação Luis de Molina, em conformidade com os seus Estatutos, continuam a representar um conjunto de linhas orientadoras que relevam a importância da manutenção de estratégias que garantam a viabilidade económica e financeira desta Instituição, mas ao mesmo tempo que promovam e desenvolvam as sinergias e os compromissos que a própria Universidade de Évora tem para com o país e a região onde se insere.

Neste contexto, tendo em consideração a atual situação económica do nosso país e as expectativas para os próximos anos, considera-se que deverá haver uma continuidade do trabalho já iniciado em anos anteriores, e em que a principal orientação será para o cumprimento das prioridades referidas na parte introdutória deste documento: Continuação da implementação de medidas administrativas e legais necessárias ao cumprimento da legislação aplicável às entidades públicas; Reforço das medidas de contenção financeira e otimização dos recursos; Consolidação das parcerias com instituições do terceiro setor e outras instituições congéneres; Aposta em novas áreas de intervenção e novas atividades; Aposta em ações de melhoria da imagem da FLMolina e a sua integração na sociedade civil.

2. Princípios Orientadores e Eixos Estratégicos

Constituída com o objetivo primordial de apoiar a promoção da contribuição da Universidade de Évora para o desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e económico da comunidade, a Fundação Luis de Molina tem vindo ao longo dos últimos anos a tentar reforçar as suas valências e a apoiar uma série de novas iniciativas com vista a contribuir para o desenvolvimento da região.

Em termos de perspetivas de desenvolvimento das suas atividades, a FLMolina, não podendo alhear-se do importante papel que os Estatutos lhe reconhecem enquanto instrumento de apoio à promoção da Universidade de Évora, tem procurado interagir e ser reconhecida como um dos atores e parceiros regionais a nível social e económico, impulsionadora de novas iniciativas empreendedoras e inovadoras e elo de ligação entre a UEvora e as empresas regionais e nacionais.

Podemos então referir os seguintes princípios orientadores como aqueles que conduzirão à construção do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014:

- Necessidade de continuar o apoio à promoção das áreas de intervenção da Universidade de Évora na comunidade nos seus diferentes domínios, em particular no âmbito cultural, científico, económico e tecnológico;
- Apostar na qualidade dos serviços prestados e no princípio da maximização dos recursos;
- Contribuir para o desenvolvimento económico e social da região;
- Dar maior visibilidade à FLMolina enquanto ator social de relevo;
- Procurar fontes alternativas de financiamento que permitam mitigar os riscos e impactos inerentes à diminuição do nível de receitas;
- Gerir de forma rigorosa as receitas e as despesas, controlando e auditando interna e externamente as contas anuais, colocando ênfase na transparência e na responsabilização dos decisores;
- Dar maior atenção à organização interna da Fundação, tendo como objetivo o aumento da produtividade, uma maior identificação de todos os colaboradores com a missão e os valores da FLMolina, e também pela implementação de uma política efetiva e integrada de formação de todos os profissionais.

Para a concretização das prioridades enunciadas na nota introdutória e enquadramento, e tendo em conta os princípios orientadores referidos anteriormente, foram definidos quatro Eixos Estratégicos. Estes Eixos Estratégicos estão na base da intervenção proposta para o ano de 2014:

- **EE 1 – Otimizar a gestão dos recursos e melhorar a organização Interna**
- **EE 2 – Consolidar parcerias com instituições do terceiro setor**
- **EE 3 – Diversificar as áreas de intervenção**



- **EE 4 – Promover e valorizar a instituição**

Atividades a desenvolver em 2014, por setores:

Antes de serem apresentadas, por eixo estratégico, as medidas e ações concretas para 2014, apresentam-se de seguida as atividades a desenvolver de carácter mais genérico, que são asseguradas pelos diferentes setores da FLMolina.

SERVIÇOS GERAIS

O setor dos serviços gerais da FLM tem como função o tratamento de todos os aspetos administrativos e de carácter mais geral, cabendo-lhe executar o fornecimento de apoios caso estes sejam aprovados pelo Conselho Diretivo após proposta a esse órgão por parte dos respetivos interessados. Alguns exemplos de atividades são: Emissão de documentos contabilísticos; Controlo da execução orçamental; Gestão das Viaturas; Recolha de informação administrativa; Controlo financeiro e reconciliação bancária, cumprimento de todas as obrigações fiscais e legais.

LOJA MOLINA

A Loja Molina tem como principal objetivo a promoção e divulgação da imagem da Fundação Luis de Molina FP e da Universidade de Évora, sendo que a sua principal atividade é a comercialização de produtos alusivos às duas instituições referidas, quer através da sua loja física como através da loja *online*, ou ainda de stands ambulantes. São ainda organizadas pela Loja Molina várias iniciativas tendo em vista o aumento do número de visitas tais como exposições, lançamentos de livros e outros produtos, entre outras iniciativas.

GABINETE DE IMAGEM

O Gabinete de Imagem da Fundação Luis de Molina FP constitui um apoio fundamental tanto para as atividades correntes da Fundação como para a Universidade de Évora nas áreas da comunicação e do *design* gráfico. Ao longo dos últimos anos o Gabinete de Imagem tem realizado vários trabalhos e desenvolvido apoio a diversas iniciativas. Para o ano de 2014 manter-se-á o nível de apoio nas diferentes áreas, nomeadamente: Operacionalização da Loja Molina e Loja online; Apoio à organização de eventos, nomeadamente sessões solenes, Doutoramentos Honoris Causa, entregas de prémios e cerimónias, congressos, seminários, simpósios, assinaturas de protocolos, mas também apresentação de livros, exposições e feiras; Conceção de páginas eletrónicas; Realização de trabalhos gráficos para a Universidade de Évora e para clientes externos; Assessoria de imprensa e sessões fotográficas.

PROJETOS NACIONAIS E EUROPEUS

É no sector de Projetos Nacionais e Europeus que se enquadram todas as execuções de projetos candidatados e financiados por programas europeus, nacionais e regionais. Existe um projeto europeu em fase de execução, o Programa Leonardo da Vinci Mobilidade na área das Artes, mas é objetivo deste setor realizar mais duas candidaturas a projetos europeus e/ou nacionais no decorrer de 2014, em parceria ou em consórcio.

PROJETOS E CONSULTADORIA

No sector de Projetos e Consultadoria são enquadrados vários tipos de iniciativas e atividades. Passa-se a descrever de seguida, em resumo, algumas das iniciativas e atividades que se consideram como mais importantes para o ano de 2014, como forma de dar continuidade ao trabalho e investimento realizado até à data pela FLMolina:

Apoio na área da Propriedade Intelectual e empreendedorismo

Nota: (O apoio na área da consultadoria em propriedade intelectual é prestado de forma gratuita tanto a investigadores e estudantes da UEvora como pessoas individuais e empresas da região e nacionais)

- Apoio no esclarecimento de dúvidas relativas a pedidos de patente, marcas, *design*, bem como vigilância e controlo de alguns processos registados pela Universidade de Évora (UEvora);
- Apoio na redação e revisão de acordos de confidencialidade, de transferência de tecnologia, de regulamentos que incluam cláusulas de Propriedade Intelectual;
- Apoio ao empreendedorismo nomeadamente o atendimento a estudantes e investigadores da UEvora, particulares e empresas, e esclarecimento de dúvidas de carácter geral relativas ao plano de negócios, como passar da ideia ao negócio, o encaminhamento de projetos inovadores para o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo e outras instituições e organismos competentes nesta área, informação sobre financiamento, apoio logístico, entre outras informações.

Apoio a unidades e serviços da UEvora

- Apoio em questões jurídicas diversas a várias unidades e serviços da UEvora como por exemplo a ZEA, o DPI, a Reitoria, entre outros;
- Gestão do programa de voluntariado do Fundo de Apoio Social a Estudantes da UEvora;
- Apoio na elaboração de protocolos de colaboração entre a UEvora, a FLMolina e outras instituições regionais;

Apoio nas prestações de serviços em projetos

No âmbito do apoio a unidades científicas e de investigação da UEvora, como por exemplo o Laboratório da Água, o CIEMAR, o Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento, o Laboratório Hércules e os Serviços de Informática, a Fundação Luis de Molina FP continuará o importante apoio à gestão administrativa e financeira de vários projetos nacionais daquelas unidades. À gestão administrativa e financeira desenvolvida acrescem ainda os serviços prestados pela FLMolina no âmbito do apoio a candidaturas a projetos da UEvora, e outros apoios pontuais.

Concessão de bolsas e estágios

A FLMolina continuará, no decorrer de 2014, a gerir algumas bolsas associadas a projetos de investigação, bem como estágios profissionais, estes últimos com o objetivo de promover a

integração na vida ativa de jovens recém-licenciados ou reintegração sócio profissional de desempregados.

3. Medidas e Ações

De seguida apresentam-se resumidamente algumas das Medidas e Ações concretas delineadas para 2014, enquadradas nos respetivos Eixos Estratégicos:

EIXO ESTRATÉGICO 1 - Otimizar a gestão dos recursos e melhorar a organização Interna	
Medidas	Ações
1.1 – Aperfeiçoar o processo de tomada de decisão	1.1.1 – Racionalização de Procedimentos e alteração do código de boas práticas
1.2 – Melhorar a gestão ao nível global da instituição	1.2.1 – Revisão do organograma da Fundação
	1.2.2 – Análise do pessoal
	1.2.3 – Adaptação do funcionamento interno da Fundação ao novo quadro legal
1.3 – Adotar medidas de integridade, abertura e transparência	1.3.1 – Disponibilização de documentação interna ao público em geral

EIXO ESTRATÉGICO 2 - Consolidar parcerias com instituições do terceiro setor	
Medidas	Ações
2.1 – Envolver-se em iniciativas conjuntas com entidades do terceiro setor	2.1.1 – Apoio ao FASE-UÉ, nomeadamente na ligação com as entidades do terceiro setor, locais e regionais
	2.1.2 – Apoio à organização de 10 eventos que envolvam instituições locais e regionais quer do terceiro setor, quer da área científica e tecnológica, em parceria com as diferentes Escolas da UÉ
	2.1.3 – Celebração de protocolos de colaboração específicos com algumas entidades de referência regionais
	2.1.5 – Participação no processo de colaboração, em regime de voluntariado, entre estudantes da UÉ e instituições do terceiro setor

EIXO ESTRATÉGICO 3 – Diversificar as áreas de intervenção	
Medidas	Ações
3.1 – Alargar o âmbito dos serviços prestados pelo Gabinete de Imagem	3.1.1 – Estabelecimento de parcerias com outros gabinetes de imagem para prestação de serviços em conjunto, incluindo internacionais
	3.1.2 – Submissão de propostas a concursos na área gráfica e de <i>design</i>
3.2 – Colaboração na promoção de produtos com origem nas Herdades Experimentais da Universidade de Évora	3.2.1 – Apoio nas atividades de promoção do vinho e azeite produzidos nas Herdades Experimentais
3.3 – Dinamizar ações de apoio ao empreendedorismo universitário	3.3.1 – Em articulação com o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo e outras entidades regionais, promover a criação de novas <i>start-up's</i> universitárias
3.5 – Promover o aumento do número de visitantes à Loja Molina	3.5.1 – Diversificar as atividades de promoção da Loja Molina e loja online. Possibilitar a abertura da Loja em épocas festivas e de pausas académicas
3.6 – Submeter novas propostas de prestação de serviços, quer em concursos públicos nacionais, quer a entidades privadas	3.6.1 – Elaboração de 8 novas propostas, nas diferentes áreas de atuação da FLMolina, para prestação de serviços no âmbito de concursos públicos ou convites de entidades privadas
3.7 – Participar em novos projetos Europeus	3.7.1 – Participação em parcerias internacionais, nomeadamente em novos projetos Europeus financiados (Erasmus, Novo Programa Quadro, Horizonte 2020, entre outros)
3.8 – Organização de cursos de formação não graduada	3.8.1 – Organização de cursos técnicos de curta duração, não graduados, em diferentes áreas, em parceria com entidades certificadas de formação ou outras

EIXO ESTRATÉGICO 4 - Promover e valorizar a Instituição	
Medidas	Ações
4.1 – Analisar a notoriedade e imagem da Instituição	4.1.1 – Elaboração de um Plano de Marketing
4.2 – Realizar novas iniciativas com vista à promoção da FLMolina junto dos seus públicos-alvo	4.2.2 – Organização de iniciativas, tais como exposições e/ou concursos, em parceria com as diferentes Escolas da UÉ, relacionadas com a responsabilidade social nas empresas

h
[Handwritten signature]

Em resumo, são estas então as medidas e ações propostas para 2014, considerando o enquadramento geral e o contexto socioeconómico em que a FLMolina desenvolve as suas atividades.

Neste sentido, o presente Plano de Atividades é um documento no qual o Conselho Diretivo se revê, assumindo a sua responsabilidade no que respeita à definição das grandes orientações e princípios sob os quais pretende nortear a intervenção da instituição.

Pretende-se que o presente documento possa ser encarado por todos os seus intervenientes diretos como um documento orientador, mas ao mesmo tempo ajustável, na medida em que de forma ativa e empenhada e no âmbito das competências e capacidades de cada um, será utilizado como ferramenta para a prossecução dos objetivos delineados e a alcançar.

B - PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2014

Tendo em linha de conta a proposta de Orçamento de Estado para 2014 e a previsão de cortes orçamentais previstos para o próximo ano, o Conselho Diretivo da FLMolina decidiu propor o orçamento que se segue, sem prever grandes investimentos e com uma baixa taxa de crescimento para alguns setores e mesmo de decréscimo para outras áreas.

Este é o quadro com a previsão de indicadores macroeconómicos críticos para o orçamento de 2014:

Indicador	Previsão
PIB Portugal	0,3%
Taxa de inflação zona Euro	1,3%
Taxa de inflação Portugal	0,8 %
Taxa de juro (Euribor a 3 meses)	0,4%

Na continuação do que foi programado no ano anterior, ou seja um orçamento de cariz mais recessivo, antevê-se que continuem a sentir-se os impactos sobre: prazos médios de recebimentos de clientes; diminuição do valor médio de negócios ou prestações de serviços a efetuar; maior imprevisibilidade de alguns dos custos variáveis, como os trabalhos especializados, equipamento, combustíveis, consumíveis e outros materiais.

No que diz respeito às Receitas é previsível que continue a diminuição do número de projetos aprovados ou contratados. É necessário por isso reforçar a captação de novas fontes de receita e insistência no aumento do número de projetos ou contratos que à partida serão de menor dimensão ou volume, mas que garantirão a sustentabilidade da instituição.

De seguida são apresentados os quadros relativos aos Orçamentos da Despesa e da Receita para 2014. Em anexo constam os mapas de Orçamento de Despesa e Receita por grandes rubricas.

FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA, FP

Previsão do Exercício 2014

Orçamento da Despesa

(valores em euros)

Classificação Económica	Descrição	Dotações Iniciais 2014
1	2	3
	Pessoal Quadros - SCentrais, GImagem, Loja	108.461,99
	Pessoal Quadros - LAB.	45.604,10
	Pessoal Quadros - RESTANTE	14.368,20
01.01.04	Pessoal Quadros - Total	168.434,30
	Pessoal Quadros - SCentrais, GImagem, Loja	8.172,78

h
up

	Sub. Refeição - LAB.	3.100,02
	Sub. Refeição - RESTANTE	1.033,34
01.01.13	Sub. Refeição - Total	12.306,14
	Pessoal Quadros - SCentrais, GImagem, Loja	16.546,85
	Sub. Férias e Natal - LAB.	7.600,68
	Sub. Férias e Natal - RESTANTE	2.394,70
01.01.14	Sub. Férias e Natal - Total	26.542,23
01.02.06	Formação	8.000,00
01.02.14	Outros abonos (Retenções Fonte)	22.618,69
	Pessoal Quadros - SCentrais, GImagem, Loja	29.151,95
	Contribuições p ^a a segurança social - LAB.	12.636,14
	Contribuições p ^a a segurança social - RESTANTE	3.981,19
01.03.05	Contribuições p ^a a segurança social - TOTAL	45.769,27
	Pessoal Quadros - SCentrais, GImagem, Loja	1.862,79
	Seguros - LAB.	855,66
	Seguros - RESTANTE	269,59
01.03.09	Seguros - TOTAL	2.988,04
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	50.000,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	40.000,00
02.01.04	Limpeza e higiene	1.000,00
02.01.08	Material de escritório	7.017,17
02.01.16	Mercadorias para Venda	45.000,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	35.000,00
02.01.18	Livros e documentação técnica	1.000,00
02.01.21	Outros bens	30.000,00
02.02.03	Conservação de bens	30.000,00
02.02.09	Comunicações	3.000,00
02.02.11	Representação dos Serviços	4.500,00
02.02.12	Seguros	14.000,00
02.02.13	Deslocações e estadas	30.000,00
02.02.17	Publicidade	2.500,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados	70.000,00
02.02.25	Outros serviços	60.000,00
03.03.05	Juros Locação Financeira	1.000,00
03.06.01	Outros encargos financeiros	1.106,08
04.08.02	Outras (Bolseiros)	87.000,00
06.02.01	Impostos e taxas (Iva + Retenções)	110.000,00
07.01.07	Equipamento de informática	4.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00
07.02.05	Material de Transporte (Leasing)	9.300,00
TOTAL		923.081,92

Orçamento da Receita

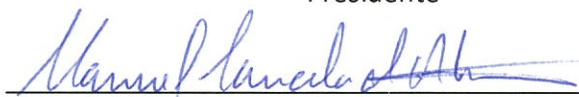
(valores em euros)

Classificação Económica 1	Descrição 2	Previsões Iniciais 2014 3
05.02.01	Juros - Bancos e outras inst. Financeiras	7.000,00
06.03.01	Estado - IEFP	11.122,79
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Proj Europeus	50.000,00
06.03.01	Estado - Univ. Évora	49.000,00
07.01.08	Mercadorias	35.676,52
07.02.02	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	281.384,97
07.02.04	Serviços de laboratórios	165.000,00
016.01.01	Na posse do serviço	323.897,64
TOTAL		923.081,92

Évora, 20 de Dezembro de 2013

O Conselho Diretivo da Fundação Luis de Molina, FP

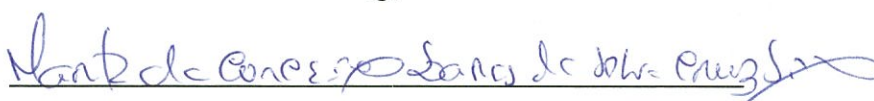
Presidente


Prof. Doutor Manuel D'Orey Cancela D'Abreu

Vice-Presidente


Dr. Rui Manuel Gonçalves Pingo

Vogal


Prof.ª. Doutora Marta da Conceição Soares da Silva Cruz Silvério

li
MHA
es

Anexos

Anexo – Orçamento por grandes rubricas para 2014

Orçamento da Despesa (Previsão 2014) - GRANDES RÚBRICAS

(valores em euros)

Classificação Económica 1	Descrição 2	Dotações Iniciais 2014 3
01.00.00	<i>Despesas com pessoal</i>	
01.01.00	Remunerações certas e permanentes	207.282,67
01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais	30.618,69
01.03.00	Segurança Social	48.757,31
02.00.00	<i>Aquisição de bens e serviços</i>	
02.01.00	Aquisição de bens	209.017,17
02.02.00	Aquisição de Serviços	214.000,00
03.00.00	<i>Juros e outros encargos</i>	
03.03.00	Juros de locação financeira	1.000,00
03.06.00	Outros encargos financeiros	1.106,08
04.00.00	<i>Transferências correntes</i>	
04.08.00	Famílias	87.000,00
06.00.00	<i>Outras despesas correntes</i>	
06.02.00	Diversas	110.000,00
07.00.00	<i>Aquisição de bens de capital</i>	
07.01.00	Investimento	5.000,00
07.02.00	Locação financeira	9.300,00
TOTAL		923.081,92

Orçamento da Receita (Previsão 2014) - GRANDES RÚBRICAS

(valores em euros)

Classificação Económica 1	Descrição 3	Previsões Iniciais 2014 4
05.00.00	Juros - Bancos e outras inst. Financeiras	7.000,00
06.00.00	Transferências correntes	
06.03.00	Administração central	110.122,79
07.00.00	Vendas de bens e serviços correntes	
07.01.00	Vendas de bens	35.676,52
07.02.00	Serviços	446.384,97
016.0000	Saldo da gerência anterior	
016.01.00	Saldo orçamental	323.897,64
TOTAL		923.081,92

[Handwritten signature]

