

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA 2013

RUBRICAS	ORÇAMENTO 2014	ESTIMADO 2013	ORÇAMENTO 2013	REAL 2012
RENDIMENTOS				
Prestações de serviços	290 000,00	277 784,66	300.000,00	286 983,07
Subsídios, doações e legados à exploração				
Do sector público administrativo	67 500,00	81 391,51	82 000,00	106 053,57
De outros sectores	20 000,00	32 280,52	34 000,00	105 654,82
	87 500,00	113 672,03	116 000,00	211 708,39
Outros rendimentos e ganhos	60 000,00	61 993,00	65 140,00	15 752,00
Quotas e joias	15 000,00	16 993,00	20 140,00	15 752,00
Imputação de subsídios para investimentos	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Sub-total (B)	437 500,00	453 449,69	481 140,00	514 443,46
Juros e ganhos similares	1 500,00	1 573,47	600,00	1 519,05
Sub-total (D)	439.000,00	455.023,16	481.740,00	515 962,51
Total (F)	439.000,00	455.023,16	481.740,00	515 962,51
GASTOS				
Fornecimentos e serviços externos				
Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Electricidade	43 000,00	43 670,84	33 000,00	31 674,31
Combustíveis	1 140,00	1 070,27	1 140,00	1 269,13
Água gás e Outros Fluidos	33 000,00	29 807,49	31 500,00	27 544,76
Ferramentas e utensílios de desg. rápido	2 900,00	2 029,64	2 900,00	2 096,43
Material de escritório	4 500,00	4 948,65	3 500,00	4 019,81
Despesas de Representação	700,00	358,00	1 200,00	482,00
Comunicações	5 500,00	5 346,90	7 400,00	6 638,10
Seguros	3 000,00	3 185,95	2 200,00	3 678,12
Jornadas e encontros	5 000,00	4 633,54	5 000,00	7 415,26
Deslocações e estadas	16 500,00	14 829,16	16 500,00	19 888,15
Honorários	47 000,00	46 019,18	61 000,00	62 291,93
Conservação e reparação	19 500,00	30 661,29	16 000,00	18 457,39
Publicidade e Propaganda	1 000,00	907,42	800,00	736,00
Limpeza, higiene e conforto	27 000,00	27 697,80	24 000,00	23 895,80
Vigilância e segurança	12 200,00	12 145,93	11 500,00	11 136,20
Trabalhos especializados e serviços de apoio	33 000,00	37 095,29	27 000,00	47 275,36
Diversos	500,00	0,00	500,00	57,52
	255 440,00	264 407,35	245 140,00	268 556,27
Impostos	300,00	110,58	20 000,00	30 206,61
Gastos com o pessoal				
Remunerações certas	120 000,00	129 554,91	125 000,00	122 685,36
Remunerações adicionais	10 500,00	13 755,21	10 500,00	11 863,64
Encargos sobre remunerações	21 640,00	25 112,16	24 000,00	22 446,19
Seguros de acidentes de trabalho	1 500,00	1 110,85	1 500,00	1 735,01
Outros Custos com Pessoal	1 500,00	860,00	1 500,00	3 525,19
	155 140,00	170 393,13	162 500,00	162 255,39
Amortizações do imobilizado	53 000,00	55 294,78	53 000,00	61 079,96
Outros gastos e perdas	300,00	135,04	300,00	2 639,46
Sub-total (A)	464 180,00	490 340,88	480 940,00	524 737,69
Juros e gastos similares	500,00	458,73	800,00	596,95
Sub-total (C)	464 680,00	490 799,61	481 740,00	525 334,64
Total (E)	464 680,00	490 799,61	481 740,00	525 334,64
Resultado líquido	- 25 680,00	- 35 776,45	0,00	- 9 372,13