



FUNDAÇÃO CASA DE MACAU

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2013

E

ORÇAMENTO PARA 2013

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2013

Propõem-se as seguintes Actividades para 2013

- **Centro de Documentação Príncipe Real:**
 - Dar continuidade aos trabalhos de classificação e inserção em base de dados dos diversos elementos constitutivos da Biblioteca – livros, revistas, Cd's, Vídeos, DVD'S, e outros. Sua integração no Programa PORBASE e respectivas actualizações.

- O estabelecimento de Protocolos de natureza cultural e funcional com:
 - Sociedade de Geografia de Lisboa
 - Universidade de Macau
 - Instituto Internacional de Macau
 - API M - Macau
 - Casas de Macau da Diáspora

- Manter e assegurar a constante modernização do “sitio” da Fundação Casa de Macau.

- No armazém, manter o inventário em actualização e a respectiva valorização contabilística.

- Continuar, dentro dos níveis convencionados, a assegurar a manutenção dos subsídios de apoio ao funcionamento regular da Casa de Macau em Lisboa.

- Apoiar iniciativas de valorização de elementos da Juventude Macaense no horizonte da Diáspora Macaense.
- **Ciclo de Tertúlias - 2013, com temáticas a estabelecer**
- Ao longo do ano incentivar um ciclo de Conferências evocativas da presença dos Portugueses na perspectiva das Comemorações dos 500 Anos de entendimento entre Portugal e a China, no horizonte de Macau. Serão convidadas personalidades que, por tema, interpretarão os aspectos mais relevantes de tão importante memória histórica.
- Apoiar o programa cultural da Casa de Macau em Lisboa e, outras iniciativas, ligadas aos objectivos de ambas as Instituições.
- Promover em cooperação com outras Fundações e Associações, a realização de eventos sobre temas de interesse ligados a Macau, entre outros, Câmara Municipal de Viana do Castelo, Fundação Marquês de Pombal, etc.
- Continuar as Tertúlias de informação e difusão dos poetas e escritores de Macau.
- Realizar as actividades correntes de carácter administrativo.
- **Em 2013:**
 - - Assegurar a realização por parte da Fundação Casa de Macau, dos seus objectivos, no campo particular da difusão do conhecimento - prémios literários e cursos de formação;
 - - Captar frequência para a Biblioteca do Centro de Documentação;
 - - Promover a Fundação Casa de Macau como Centro de Cultura e Saber, junto das Comunidades-Macaenses/Chinesas, estudantes universitários e outros órgãos de difusão da Cultura;

- - Dar continuidade à política de estabelecimento de Protocolos com Universidades e outros Centros de Ensino e Cultura particularmente, com o Instituto Camões e o Instituto Confúcio;
- - Promover a obtenção de livros para a Biblioteca quer junto de entidades que no passado residiram em Macau e ainda, por angariação directa junto das editoras;
- - Em associação com outras Entidades com interesses afins para Macau, propor e organizar as Comemorações do V Centenário da chegada de Jorge Álvares a Macau.
- - Apoiar a execução do projeto denominado "Os Governadores de Macau"- participar, na cerimónia do seu lançamento, previsto para o início de 2013.

2) ORÇAMENTO PARA 2013

O orçamento proposto estrutura-se como se indica:

- a) O formato de apresentação do orçamento contém indicação individualizada das Receitas e das Despesas a efectuar.
O Capital Próprio está indicado na parte final do Orçamento e integra o Saldo esperado para o Exercício.
As Amortizações estão indicadas em rubrica própria.
- b) O apoio específico à Casa de Macau em Lisboa, está consignado em rubrica própria.
- c) As amortizações do Imobilizado estão destacadas em rubrica específica, bem como as provisões para encargos financeiros relativos a empréstimos.

- d) Estão ali consideradas as situações relativas ao funcionamento corrente dos Serviços Administrativos da Fundação Casa de Macau.

- e) A Carteira Financeira apesar das condições adversas do mercado, será como habitualmente cometida a produtos de risco mínimo, procurando-se maximizar a sua taxa remuneratória, que depende integralmente das condições impostas pelo mercado, que, como se sabe, está estagnado. Apesar das contingências enumeradas, procurar-se-á dentro do quadro estatutário agora revisto realizar um programa de actividades que permita manter os objectivos traçados pelo Conselho de Curadores e Conselho de Administração da Fundação Casa de Macau.

O Director

O Conselho de Administração



ORÇAMENTO 2013 RECEITAS	ANO 2012	ANO 2013	Variação	
			(Valor)	(%)
1. Rendimentos de Aplicações Financeiras	167.013,88 €	164.508,67 €	-2.505,21 €	-2%
2. Rendimentos de Aplicações Imobiliárias	48.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0%
TOTAL DE RECEITAS	215.013,88 €	212.508,67 €	-2.505,21 €	-1%
DESPESAS				
1. Conselho de Curadores	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0%
Conselho de Curadores	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0%
2. Direcção Executiva	28.293,09 €	22.493,01 €	-5.800,08 €	-20%
Director	22.493,01 €	16.692,93 €	-5.800,08 €	-26%
Encargos Sociais	5.800,08 €	5.800,08 €	0,00 €	0%
3. Pessoal	32.834,68 €	32.834,68 €	0,00 €	0%
3.1. Internos	15.109,53 €	15.109,53 €	0,00 €	0%
Secretariado	12.056,85 €	12.056,85 €	0,00 €	0%
Encargos Sociais	3.052,68 €	3.052,68 €	0,00 €	0%
3.2. Externos	17.725,15 €	17.725,15 €	0,00 €	0%
ROC	5.873,05 €	5.873,05 €	0,00 €	0%
Consultor Informatico	4.376,16 €	4.376,16 €	0,00 €	0%
Coordenadora Biblioteca	7.475,94 €	7.475,94 €	0,00 €	0%
4. Rendas	7.140,00 €	7.140,00 €	0,00 €	0%
Condominio Principe Real	780,00 €	780,00 €	0,00 €	0%
Condominio Columbano B.P.	3.660,00 €	3.660,00 €	0,00 €	0%
Armazém	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0%
5. Seguros	10.936,00 €	15.682,00 €	4.746,00 €	43%
Edificação e instalação - Columbano B.P.	500,00 €	550,00 €	50,00 €	10%
Edificação e instalação - G. Coutinho	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%
Recheio Princ. Real	360,00 €	532,00 €	172,00 €	48%
Acidentes de Trabalho	1.476,00 €	600,00 €	-876,00 €	-59%
Edificio Principe Real	600,00 €	3.500,00 €	2.900,00 €	483%
Seguro de Saúde - Empresa	7.500,00 €	9.500,00 €	2.000,00 €	27%
Multiriscos - Principe Real	0,00 €	500,00 €	500,00 €	-
6. Higiene e Conforto	11.020,00 €	11.020,00 €	0,00 €	0%
Principe Real	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0%
Armazém	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%
Electricidade	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0%
Água+Gás	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0%
Material de Limpeza e Higiene	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%
Combustíveis	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0%
7. Apoios e Subsídios	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%
Apoio à Casa de Macau	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0%
8. Secretariado	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	-33%
Material de Escritório	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0%
Equipamento Secretariado	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	-50%
9. Comunicações	5.196,09 €	5.196,09 €	0,00 €	0%
Telefone e Fax	3.798,15 €	3.798,15 €	0,00 €	0%
Internet Site	972,48 €	972,48 €	0,00 €	0%
Outras comunicações	425,46 €	425,46 €	0,00 €	0%
10. Relações Públicas	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%
Representação e Transportes	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%



11. Actividades Culturais	810,40 €	810,40 €	0,00 €	0%
Equipamentos	303,90 €	303,90 €	0,00 €	0%
Realização de Projectos	506,50 €	506,50 €	0,00 €	0%
12. Transportes	1.800,00 €	1.200,00 €	-600,00 €	-33%
Despesas de Deslocações	1.800,00 €	1.200,00 €	-600,00 €	-33%
13. Diversos e Imprevistos	2.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	250%
Provisões	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0%
Apoio Jurídico	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-
14. Imobilizado	12.600,00 €	8.600,00 €	-4.000,00 €	-32%
Reparações Gago Coutinho	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €	-25%
Manutenção Gago Coutinho	6.000,00 €	4.000,00 €	-2.000,00 €	-33%
Manutenção Bordalo Pinheiro	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-50%
Manutenção Príncipe Real	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%
15. Amortizações	39.722,50 €	39.722,50 €	0,00 €	0%
Amort. Bordalo Pinheiro (50 anos 2%)	12.662,50 €	12.662,50 €	0,00 €	0%
Amort.G. Coutinho (50 anos 2%)	20.260,00 €	20.260,00 €	0,00 €	0%
Amort. Pr. Real (50 anos 2%)	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €	0%
16. Provisões	24.513,88 €	24.513,88 €	0,00 €	
Provisão Empréstimo Andar Pr. Real **	24.513,88 €	24.513,88 €	0,00 €	-
17. Impostos Contrib e Desp. Administr..	2.241,74 €	2.241,74 €	0,00 €	0%
Esgotos G. Coutinho	547,02 €	547,02 €	0,00 €	0%
I.M.I. G. Coutinho	547,02 €	547,02 €	0,00 €	0%
Esgotos C. Bordalo Pinheiro	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0%
Esgotos Príncipe Real	547,70 €	547,70 €	0,00 €	0%
18. Fornecimentos e Serviços Externos	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	-
Auditoria Externa	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	-
Sub-Total	207.408,38 €	212.254,30 €	4.845,92 €	2%
SALDO	7.605,50 €	254,37 €	-7.351,13 €	-97%
TOTAL DE DESPESAS	215.013,88 €	212.508,67 €	-2.505,21 €	-1%
Capital Próprio (Capital investido e Depósitos Bancár	4.740.692,06 €	4.740.692,06 €	0,00 €	0%
Saldo do Exercício	- 12.873,56 €	254,37 €	13.127,93 €	-102%
Capital Próprio (Capital investido e Depósitos Bancár	4.727.818,50 €	4.740.946,43 €	13.127,93 €	0%

* No ano de 2013 terá início o processo de amortização do empréstimo para a aquisição do andar no Príncipe Real. A respectiva receita (24,513,88 EUR) esta consignada no "contrato de mútuo com penhor" celebrado com a CGD.

** Provisão Financiamento Pr. Real: 12.256,94 EUR em 5 Maio/2013 e 12.256,94 EUR em 5 Novembro/2013