

CASA
JURÁ
ORÇAMENTO
2016

ÍNDICE

| | |
|---------------------|----------|
| PRESSUPOSTOS | 2 |
| RESUMO RECEITAS | 3 |
| RESUMO CUSTOS | 4 |
| ORÇAMENTO DETALHADO | 5 |

PRESUPOSTOS

1. O orçamento de 2016 é apresentado acompanhado com uma previsão/estimativa para 2017 tendo em conta o necessário trabalho de preparação para a abertura da Real Vinícola e para a realização das atividades do 1º ano de funcionamento (2017);
2. O documento proposto à aprovação é o ORÇAMENTO 2016 com as atividades previstas no PLANO ATIVIDADES 2016.

RESUMO RECEITAS

| RECEITAS | 2016 | Previsão 2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| Apoio da C.M.Matosinhos para suportar: | 936.900,00 | 1.284.460,00 |
| Custos de Estrutura (cf. ponto 1 do orçamento) | 224.000,00 | 488.000,00 |
| Custos Gerais (cf. ponto 2 do orçamento) | 168.500,00 | 182.000,00 |
| Investimento (cf. ponto 3 do orçamento) | 64.000,00 | 73.000,00 |
| Loja (cf. ponto 4 do orçamento) | 27.000,00 | 7.500,00 |
| Programação Estrutural (cf. ponto 6 do orçamento) | 394.400,00 | 438.960,00 |
| Espólios (cf. ponto 7 do orçamento) | 59.000,00 | 95.000,00 |
| Patrocinadores Diversos (cf. ponto 6 do orçamento) | 105.000,00 | 220.000,00 |
| Open House Porto - 2016 e 2017 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Inauguração - Real Vinícola - 2016 | 0,00 | 20.000,00 |
| Exposição de Abertura + Catálogo - Pritker - 2016 | 30.000,00 | 0,00 |
| PROGRAMA PARALELO - Exposição de Abertura - Pritker - 2016 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Diáspora Outside IN | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Conferências da Casa III | 10.000,00 | 10.000,00 |
| PROGRAMA PARALELO - Escola do Porto - 2017 | 0,00 | 10.000,00 |
| PROGRAMA PARALELO - "Os Universalistas" - 2017 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviço Educativo | 0,00 | 40.000,00 |
| Galeria | 0,00 | 30.000,00 |
| Turismo de Portugal (cf. ponto 6 do orçamento) | 0,00 | 5.000,00 |
| Inauguração - Real Vinícola - 2016 | 0,00 | 5.000,00 |
| Rendas (cf. ponto 3 do orçamento) | 19.512,00 | 25.512,00 |
| Casa de Chá (cf. ponto 3 do orçamento) | 19.512,00 | 19.512,00 |
| Livraria Concessionada (cf. ponto 4 do orçamento) | 0,00 | 6.000,00 |
| Quotas Anuais Associados (cf. ponto 3 do orçamento) | 4.500,00 | 6.000,00 |
| Vendas da Loja - Lucro Estimado (cf. ponto 4 do orçamento) | 20.500,00 | 40.000,00 |
| Bilhetes Visitas (cf. ponto 5 do orçamento) | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Bilheteira Real Vinicola (cf. ponto 6 do orçamento) | 0,00 | 101.000,00 |
| Bilhetes Serviço Educativo (cf. ponto 6 do orçamento) | 0,00 | 35.000,00 |
| Benefício das candidaturas | ? | ? |
| TOTAL RECEITAS | 1.108.412,00 | 1.738.972,00 |

RESUMO CUSTOS

| CUSTOS | 2016 | Previsão 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. CUSTOS DE ESTRUTURA | 217.068,00 | 448.050,00 |
| 1. 1. Pessoal | 198.180,00 | 375.130,00 |
| 1. 2. Instalações | 18.888,00 | 72.920,00 |
| 2. CUSTOS GERAIS | 168.050,00 | 181.835,00 |
| 2. 1. Fornecimentos e Serviços Externos Primarios | 35.140,00 | 56.685,00 |
| 2. 2. Custos com Representação Institucional | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2. 3. Custos Financeiros | 1.300,00 | 1.750,00 |
| 2. 4. Despesas Exercícios Anteriores | 101.500,00 | 100.000,00 |
| 2. 5. Reconhecimento de Interesse Cultural | 200,00 | 200,00 |
| 2. 6. Reconhecimento de Interesse Público | 200,00 | 200,00 |
| 2. 7. Acompanhamento Obra - Real Vinicola | 6.710,00 | 0,00 |
| 3. INVESTIMENTO | 87.550,00 | 98.500,00 |
| 3. 1. Equipamentos / Informática | 45.750,00 | 30.500,00 |
| 3. 2. Identidade Corporativa (continuação) | 3.800,00 | 2.800,00 |
| 3. 3. Promoção Institucional - Nacional e Internacional | 9.500,00 | 13.500,00 |
| 3. 4. Candidaturas Diversas | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3. 5. Base de Dados | 8.000,00 | 1.200,00 |
| 3. 6. Registo da Marca CA - nacional e internacional | 15.500,00 | 500,00 |
| 3. 7. Transformação da Casa Roberto Ivens em Residência Artística/Investigação | 0,00 | 40.000,00 |
| 4. LOJA | 47.050,00 | 52.050,00 |
| 4. 1. Mobiliário | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4. 2. Livraria | 500,00 | 500,00 |
| 4. 3. Loja da Casa | 22.500,00 | 24.500,00 |
| 4. 4. Suportes de Venda e Divulgação | 4.050,00 | 7.050,00 |
| 4. 5. Apoio à Exploração (considerado ponto 1.2) | 0,00 | 0,00 |
| 5. VISITAS | 13.055,00 | 12.155,00 |
| 5. 1. Visitas Acompanhadas - CA, Piscina Marés, Casa Chá e Piscina da Quinta | 5.650,00 | 4.750,00 |
| 5. 2. Visitas Outros Locais - Parcerias | 2.005,00 | 2.005,00 |
| 5. 3. Roteiros Temáticos - Novos Programas - Visitas CA | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6. ATIVIDADES 2015 | 499.400,00 | 698.960,00 |
| 6. 1. Open House Porto - 2016 e 2017 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. 2. Inauguração - Real Vinicola - 2016 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 6. 3. Exposição de Abertura - Pritker - 2016 | 335.000,00 | 0,00 |
| 6. 4. PROGRAMA PARALELO - Exposição de Abertura - Pritker - 2016 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 6. 5. Escola do Porto - 2017 | 40.900,00 | 189.100,00 |
| 6. 6. PROGRAMA PARALELO - Escola do Porto - 2017 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6. 7. "Os Universalistas" - Exposição - 2017 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6. 8. PROGRAMA PARALELO - "Os Universalistas" - 2017 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6. 9. Monográfica - 2018 | 0,00 | 94.360,00 |
| 6. 10. PROGRAMA PARALELO - Monográfica - 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 6. 11. Serviço Educativo | 0,00 | 75.000,00 |
| 6. 12. Galeria | 10.000,00 | 82.000,00 |
| 6. 13. Diáspora Outside IN | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. 14. Conferências da Casa III | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6. 15. Homenagem João Álvaro Rocha | 1.000,00 | 0,00 |
| 6. 16. Prémio Fernando Távora | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. 17. Eventos na Casa - Acolhimento, Iniciativa Própria ou em Parceria | 9.000,00 | 15.000,00 |
| 6. 18. Campos de Férias SUB15 (parceria com CMM) | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 7. ESPÓLIOS | 59.000,00 | 95.000,00 |
| 7. 1. Espólios | 59.000,00 | 95.000,00 |
| TOTAL CUSTOS | 1.091.173,00 | 1.586.550,00 |

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº1)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | CUSTOS DE ESTRUTURA - RESULTADO | 6.932,00 | 39.950,00 |
| | Receitas | 224.000,00 | 488.000,00 |
| | C.M.Matosinhos | 224.000,00 | 488.000,00 |
| | Custos | 217.068,00 | 448.050,00 |
| 1. 1. | Pessoal | 198.180,00 | 375.130,00 |
| 1. 1. 1. | Vencimentos | 157.400,00 | 295.525,00 |
| 1. 1. 2. | Prestações Sociais | 31.480,00 | 55.105,00 |
| 1. 1. 3. | Horas Extra Gerais | 0,00 | 0,00 |
| 1. 1. 4. | Medicina no Trabalho | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 1. 1. 5. | Seguro Acidentes Trabalho | 1.800,00 | 4.500,00 |
| 1. 1. 6. | Formação Colaboradores | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 1. 2. | Instalações | 18.888,00 | 72.920,00 |
| 1. 2. 1. | Rendas (Cedência das Instalações CMM) | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. 2. | Água | 528,00 | 5.760,00 |
| 1. 2. 3. | Electricidade | 9.000,00 | 46.800,00 |
| 1. 2. 4. | Limpeza | 2.920,00 | 9.000,00 |
| 1. 2. 5. | Jardinagem | 1.000,00 | 1.250,00 |
| 1. 2. 6. | Manutenção e Obras de Conservação | 1.500,00 | 750,00 |
| 1. 2. 7. | Seguro | 660,00 | 3.060,00 |
| 1. 2. 8. | Outros Materiais Diversos | 1.400,00 | 1.000,00 |
| 1. 2. 9. | Seguro recheio | 880,00 | 2.800,00 |
| 1. 2. 10. | Outros / Imprevistos | 1.000,00 | 2.500,00 |

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº2)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 2. | CUSTOS GERAIS - RESULTADO | 450,00 | 165,00 |
| | Receitas | 168.500,00 | 182.000,00 |
| | C.M.Matosinhos | 168.500,00 | 182.000,00 |
| | Custos | 168.050,00 | 181.835,00 |
| 2. 1. | Fornecimentos e Serviços Externos Primarios | 35.140,00 | 56.685,00 |
| 2. 1. 1. | Fornecimentos | 9.500,00 | 21.460,00 |
| 2. 1. 1. 1. | Material de Escritório e Consumiveis | 8.800,00 | 19.360,00 |
| 2. 1. 1. 2. | Pequenos Equipamentos | 500,00 | 1.100,00 |
| 2. 1. 1. 3. | Outros / Imprevistos | 200,00 | 1.000,00 |
| 2. 1. 2. | Serviços | 25.640,00 | 35.225,00 |
| 2. 1. 2. 1. | Contabilidade / TOC | 4.800,00 | 6.000,00 |
| 2. 1. 2. 2. | Contabilidade / ROC | 1.476,00 | 1.845,00 |
| 2. 1. 2. 3. | Assessoria Jurídica | 7.380,00 | 7.380,00 |
| 2. 1. 2. 4. | Assessoria Imprensa | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 2. 1. 2. 5. | Assistência Informática | 2.214,00 | 3.500,00 |
| 2. 1. 2. 6. | Traduções Inglês e Espanhol (site, newsletter, folhetos, cartas, etc.) | 1.800,00 | 2.500,00 |
| 2. 1. 2. 7. | Segurança Passiva (alarmes) | 720,00 | 1.500,00 |
| 2. 1. 2. 8. | Segurança Activa (pessoal - a fornecer pela CMM) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 1. 2. 9. | Envios Postais | 1.250,00 | 1.500,00 |
| 2. 1. 2. 10. | Outros / Imprevistos | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 2. 2. | Custos com Representação Institucional / Novos Protocolos | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2. 2. 1. | Deslocação e Estadias | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2. 2. 1. 1. | Nacionais (20 viagens) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2. 2. 1. 2. | Internacionais (3 viagens-3 pessoas) | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2. 2. 2. | Despesas de Representação | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. 2. 3. | Assessoria Jurídica (incluída no ponto 1.3) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 3. | Custos Financeiros | 1.300,00 | 1.750,00 |
| 2. 3. 1. | Serviços Bancários - TPA | 800,00 | 1.000,00 |
| 2. 3. 2. | Outros Custos Financeiros | 500,00 | 750,00 |
| 2. 4. | Despesas Exercícios Anteriores | 101.500,00 | 100.000,00 |
| 2. 4. 1. | Despesas assumidas em anos anteriores não pagas | 1.500,00 | 0,00 |
| 2. 4. 2. | Álvaro Siza | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2. 5. | Reconhecimento de Interesse Cultural | 200,00 | 200,00 |
| 2. 5. 1. | Candidatura - 40 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 5. 2. | Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) | 200,00 | 200,00 |
| 2. 5. 3. | Assessoria Jurídica (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 6. | Reconhecimento de Interesse Público | 200,00 | 200,00 |
| 2. 6. 1. | Candidatura - 40 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 6. 2. | Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) | 200,00 | 200,00 |
| 2. 6. 3. | Assessoria Jurídica (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 7. | Acompanhamento Obra - Real Vinicola | 6.710,00 | 0,00 |
| 2. 7. 1. | Acompanhamento de Candidatura - 200 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 7. 2. | Acompanhamento do Projeto do Edifício à CA - 200 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 2. 7. 3. | Acompanhamento Parcial da Obra (12 viagens PT-LX + dormida) | 4.250,00 | 0,00 |
| 2. 7. 4. | Honorários Técnicos Especializados (2 técnicos) | 2.460,00 | 0,00 |
| 2. 7. 5. | Levantamento Fotográfico (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº3)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 3. | INVESTIMENTO - RESULTADO | 462,00 | 12,00 |
| | Receitas | 88.012,00 | 98.512,00 |
| | Quotas Anuais Associados | 4.500,00 | 6.000,00 |
| | Rendas Casa de Chá | 19.512,00 | 19.512,00 |
| | C.M.Matosinhos | 64.000,00 | 73.000,00 |
| | Custos | 87.550,00 | 98.500,00 |
| 3. 1. | Equipamentos / Informática | 45.750,00 | 30.500,00 |
| 3. 1. 1. | Hardware (incluído na candidatura da CMM) | 0,00 | 0,00 |
| 3. 1. 2. | Software | 45.000,00 | 30.000,00 |
| 3. 1. 3. | Material Fotográfico | 750,00 | 500,00 |
| 3. 2. | Identidade Corporativa (continuação) | 3.800,00 | 2.800,00 |
| 3. 2. 1. | Concepção da Imagem e Manual de Identidade 100 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 3. 2. 2. | Produção Gráfica (cartões visita, envelopes, tela, cartões associado) | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 3. 2. 3. | Site | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3. 2. 4. | Anúncios | 800,00 | 800,00 |
| 3. 3. | Promoção Institucional - Nacional e Internacional | 9.500,00 | 13.500,00 |
| 3. 3. 1. | Material Divulgação (flyers, folhetos, lápis, ...) | 5.000,00 | 7.500,00 |
| 3. 3. 2. | Acções Promoção | 4.500,00 | 6.000,00 |
| 3. 4. | Candidaturas Diversas | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3. 4. 1. | Acompanhamento de Candidatura - 200 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 3. 4. 2. | Consultoria Externa | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3. 5. | Base de Dados | 8.000,00 | 1.200,00 |
| 3. 5. 1. | Programa Digital de Gestão | 5.000,00 | 1.200,00 |
| 3. 5. 2. | Registo da Base de Dados | 1.500,00 | 0,00 |
| 3. 5. 3. | Carregamento Dados (Estágio IEFP) | 1.500,00 | 0,00 |
| 3. 6. | Registo da Marca CA | 15.500,00 | 500,00 |
| 3. 6. 1. | Registo Nacional e Internacional (Serviços + Taxas) | 15.000,00 | 0,00 |
| 3. 6. 2. | Domínio da Marca | 500,00 | 500,00 |
| 3. 7. | Transformação da Casa Roberto Ivens em Residência Artística/Investigação (*) | 0,00 | 40.000,00 |
| 3. 7. 1. | Mobiliário (camas, mesas cabeceira, candeeiros, cómoda, bengaleiro, quadros,...) | 0,00 | 22.000,00 |
| 3. 7. 2. | Decoração (roupas de cama, colchões, toalhas, tapetes, aquecedores, televisões,...) | 0,00 | 18.000,00 |

(*) O preço de venda dos quartos deverá cobrir todas as despesas de manutenção da casa (não incluídas no ponto 1.2)

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº4)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 4. | LOJA - RESULTADO | 450,00 | 1.450,00 |
| | Receitas | 47.500,00 | 53.500,00 |
| | C.M.Matosinhos | 27.000,00 | 7.500,00 |
| | Renda da Livraria Concessionada | 0,00 | 6.000,00 |
| | Lucro Vendas | 20.500,00 | 40.000,00 |
| | Custos | 47.050,00 | 52.050,00 |
| 4. 1. | Mobiliário | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4. 1. 1. | Mobiliário | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4. 1. 3. | Produtos (Stock - mobiliário, iluminação, serigrafias, ...) | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4. 2. | Livraria | 500,00 | 500,00 |
| 4. 2. 1. | Promoção / Divulgação | 500,00 | 500,00 |
| 4. 3. | Loja da Casa | 22.500,00 | 24.500,00 |
| 4. 3. 1. | Linha Casa da Arquitectura | 15.000,00 | 2.500,00 |
| 4. 3. 2. | Novas Linhas Autor (2016 - João Álvaro Rocha) | 2.500,00 | 20.000,00 |
| 4. 3. 3. | POP's - Abertura de Candidaturas a Design de Autor | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 4. 4. | Suportes de Venda e Divulgação | 4.050,00 | 7.050,00 |
| 4. 4. 1. | Catálogo | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4. 4. 2. | Flyers / Folhetos | 550,00 | 550,00 |
| 4. 4. 3. | Material Diverso e Embalagens (sacos, etiquetas, fitas, etc) | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 4. 5. | Apoio à Exploração (considerado ponto 1.2) | 0,00 | 0,00 |
| 4. 5. 1. | Rendas | 0,00 | 0,00 |
| 4. 5. 2. | Água | 0,00 | 0,00 |
| 4. 5. 3. | Electricidade | 0,00 | 0,00 |
| 4. 5. 4. | Limpeza | 0,00 | 0,00 |
| 4. 5. 5. | Jardinagem | 0,00 | 0,00 |

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº5)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 5. | VISITAS - RESULTADO | 8.945,00 | 9.845,00 |
| | Receitas | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | Bilhetes Visitas Acompanhadas CA | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | Bilhetes Visitas Outros Locais | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Bilhetes Roteiros Temáticos | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Custos | 13.055,00 | 12.155,00 |
| 5. 1. | Visitas Acompanhadas - CA, Piscina Marés, Casa Chá e Piscina da Quinta | 5.650,00 | 4.750,00 |
| 5. 1. 1. | Design Gráfico - 65 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 1. 2. | Divulgação (impressão cartazes, flyers, etc) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5. 1. 3. | Organização - Recepção de 3.000 visitantes (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 1. 4. | Elaboração de conteúdos informativos - 40 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 1. 5. | Guias Externos (RV 20h/visita) | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5. 1. 6. | Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) | 150,00 | 150,00 |
| 5. 1. 7. | Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 2.1.2) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 1. 8. | Formação Guias - Contratação Serviço Externo | 900,00 | 0,00 |
| 5. 2. | Visitas Outros Locais - Parcerias | 2.005,00 | 2.005,00 |
| 5. 2. 1. | Design Gráfico - 70 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 2. 2. | Divulgação (interna e cultour) (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 2. 3. | Custos impressão (cartazes, folhetos, outros) - impressão CA | 75,00 | 75,00 |
| 5. 2. 4. | Despesas Representação | 100,00 | 100,00 |
| 5. 2. 5. | Horas Extra (16 horas) | 130,00 | 130,00 |
| 5. 2. 6. | Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 2.1.2) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 2. 7. | Despesas Diretas da Visita (transporte, entradas, auriculares, seguros, outros) | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5. 2. 8. | Despesas variáveis conforme o nº de participantes e local de visita | 500,00 | 500,00 |
| 5. 2. 8. | Pagamento - 50% proveitos (receitas-custos diretos visita) | 500,00 | 500,00 |
| 5. 3. | Roteiros Temáticos - Novos Programas - Visitas CA | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | Circuito Infraestruturas/ Circuito Siza / Circuito ESM / Circuito Modernismo / Circuito Habitacional | | |
| 5. 3. 1. | Design Gráfico - 65 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 3. 2. | Divulgação (impressão cartazes, flyers, etc) | 500,00 | 500,00 |
| 5. 3. 3. | Elaboração de conteúdos informativos - 40 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 3. 4. | Guias Externo | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5. 3. 5. | Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) | 200,00 | 200,00 |
| 5. 3. 6. | Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 2.1.2) | 0,00 | 0,00 |
| 5. 3. 7. | Formação Guias - Contratação Serviço Externo | 500,00 | 500,00 |
| 5. 3. 8. | Outros Imprevistos | 200,00 | 200,00 |

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº6)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 6. | PROGRAMAÇÃO ESTRUTURAL - RESULTADOS | 0,00 | 101.000,00 |
| | Receitas | 499.400,00 | 799.960,00 |
| 1. | Open House Porto | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Patrocínios | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2. | Inauguração - Real Vinícola | 20.000,00 | 50.000,00 |
| | C.M.Matosinhos | 20.000,00 | 25.000,00 |
| | Turismo Portugal | 0,00 | 5.000,00 |
| | Patrocínios | 0,00 | 20.000,00 |
| 3. | Exposição de Abertura + Catálogo - Pritker | 335.000,00 | 0,00 |
| | C.M.Matosinhos | 305.000,00 | 0,00 |
| | Patrocínios | 30.000,00 | 0,00 |
| 4. | PROGRAMA PARALELO - Exposição de Abertura - Pritker | 10.000,00 | 40.000,00 |
| | Patrocínios | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 5. | Escola do Porto + Catálogo | 40.900,00 | 189.100,00 |
| | C.M.Matosinhos | 40.900,00 | 189.100,00 |
| 6. | PROGRAMA PARALELO - Escola do Porto | 0,00 | 10.000,00 |
| | Patrocínios | 0,00 | 10.000,00 |
| 7. | "Os Universalistas" - Exposição | 0,00 | 50.000,00 |
| | C.M.Matosinhos | 0,00 | 50.000,00 |
| 8. | PROGRAMA PARALELO - "Os Universalistas" | 0,00 | 15.000,00 |
| | Patrocínios | 0,00 | 15.000,00 |
| 9. | Monográfica - 2018 | 0,00 | 94.360,00 |
| | C.M.Matosinhos | 0,00 | 94.360,00 |
| 10. | PROGRAMA PARALELO - Monográfica - 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Serviço Educativo | 0,00 | 75.000,00 |
| | Venda Serviço | 0,00 | 35.000,00 |
| | Patrocínios | 0,00 | 40.000,00 |
| 12. | Galeria | 10.000,00 | 82.000,00 |
| | C.M.Matosinhos | 10.000,00 | 52.000,00 |
| | Patrocínios | 0,00 | 30.000,00 |
| 13. | Diáspora Outside IN | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | C.M.Matosinhos | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Patrocínios | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 14. | Conferências da Casa III | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Patrocínios | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15. | João Álvaro Rocha | 1.000,00 | 0,00 |
| | C.M.Matosinhos | 1.000,00 | 0,00 |
| 16. | Prémio Fernando Távora | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | C.M.Matosinhos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | Eventos na Casa - Acolhimento, Iniciativa Própria ou em Parceria | 9.000,00 | 15.000,00 |
| | C.M.Matosinhos | 9.000,00 | 15.000,00 |
| 18. | Campos de Férias SUB15 (parceria com CMM) | 2.500,00 | 7.500,00 |
| | C.M.Matosinhos | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 19. | Bilheteira - Real Vinícola | 0,00 | 101.000,00 |
| | Custos | 499.400,00 | 698.960,00 |

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº6 - cont.)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 6. 1. | Open House Porto | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. 1. 1. | Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 1. 2. | Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. 1. 3. | Comunicação (Assessoria Imprensa) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6. 1. 4. | Organização e Produção - 360 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 1. 5. | Aluguer de Espaço / Aluguer Equipamento / Assistente Sala | 0,00 | 0,00 |
| 6. 1. 6. | Programa + Formação Voluntários | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6. 1. 7. | Despesas Representação (Alimentação, Ofertas, Deslocações) | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6. 1. 8. | Registo Vídeo, Audio e Fotográfico | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6. 1. 9. | Staff Externo + Horas Extra de Apoio | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6. 1. 10. | Outros / Imprevistos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. 2. | Inauguração - Real Vinicola | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 6. 2. 1. | Honorários Comissários | 10.000,00 | 0,00 |
| 6. 2. 2. | Design Gráfico | 7.500,00 | 0,00 |
| 6. 2. 3. | Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot video, outros) | 2.500,00 | 0,00 |
| 6. 2. 4. | Comunicação (Assessoria Imprensa) | 0,00 | 1.500,00 |
| 6. 2. 5. | Viagens | 0,00 | 10.000,00 |
| 6. 2. 6. | Despesas Representação / Coffee Break (Alimentação, Ofertas, Deslocações) | 0,00 | 15.000,00 |
| 6. 2. 7. | Registo Vídeo, Audio e Fotográfico | 0,00 | 3.500,00 |
| 6. 2. 8. | Festa | 0,00 | 15.000,00 |
| 6. 2. 9. | Distribuição (Parceria - CMM/CMG/CMP) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 2. 10. | Outros / Imprevistos | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. 3. | Exposição de Abertura + Catálogo - Pritker | 335.000,00 | 0,00 |
| 6. 3. 1. | Honorários Comissários (3comissários*€7000*1,23) | 25.830,00 | 0,00 |
| 6. 3. 2. | Design Gráfico | 8.610,00 | 0,00 |
| 6. 3. 3. | Projeto Expositivo | 12.300,00 | 0,00 |
| 6. 3. 4. | Produção e Construção da Exposição | 246.000,00 | 0,00 |
| 6. 3. 5. | Divulgação / Produção | 5.000,00 | 0,00 |
| 6. 3. 6. | Distribuição (Parceria - CMM/CMG/CMP) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 3. 7. | Outros / Imprevistos | 7.260,00 | 0,00 |
| 6. 3. 8. | Catálogo (Concepção / Design / Fotografias / Traduções / Impressões) | 30.000,00 | 0,00 |
| 6. 4. | PROGRAMA PARALELO - Exposição de Abertura - Pritker | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 6. 4. 1. | Conferências/ Debates + Visitas | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 6. 5. | Escola do Porto | 40.900,00 | 189.100,00 |
| 6. 5. 1. | Honorários Comissários | 18.450,00 | 0,00 |
| 6. 5. 2. | Design Gráfico | 9.225,00 | 0,00 |
| 6. 5. 3. | Projeto Expositivo | 9.225,00 | 0,00 |
| 6. 5. 4. | Produção e Construção da Exposição | 0,00 | 153.750,00 |
| 6. 5. 5. | Divulgação / Produção | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 6. 5. 6. | Distribuição (Parceria - CMM/CMG/CMP) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 5. 7. | Outros / Imprevistos | 1.000,00 | 3.350,00 |
| 6. 5. 8. | Catálogo (Concepção / Design / Fotografias / Traduções / Impressões) | 0,00 | 30.000,00 |
| 6. 6. | PROGRAMA PARALELO - Escola do Porto | 0,00 | 10.000,00 |
| 6. 6. 1. | Conferências/ Debates + Visitas | 0,00 | 10.000,00 |
| 6. 7. | "Os Universalistas" - Exposição | 0,00 | 50.000,00 |
| 6. 7. 1. | Honorários Comissários | 0,00 | 2.000,00 |
| 6. 7. 2. | Transporte (Lisboa-Porto-Lisboa) | 0,00 | 10.000,00 |
| 6. 7. 3. | Montagem/Desmontagem | 0,00 | 10.000,00 |
| 6. 7. 4. | Seguro | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. 7. 5. | Traduções Flyer Expositivo | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. 7. 6. | Impressões Flyer Expositivo | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. 7. 7. | Aluguer Equipamento (10PC's + 10monitores - 4 meses) | 0,00 | 4.000,00 |
| 6. 7. 8. | Divulgação | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. 7. 9. | Distribuição (Parceria - CMM/CMG/CMP) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 7. 10. | Outros / Imprevistos | 0,00 | 4.000,00 |
| 6. 8. | PROGRAMA PARALELO - "Os Universalistas" | 0,00 | 15.000,00 |
| 6. 8. 1. | Conferências/ Debates + Visitas | 0,00 | 15.000,00 |

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº6 - cont.)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 6. 9. | Monográfica - 2018 | 0,00 | 94.360,00 |
| 6. 9. 1. | Honorários Comissários | 0,00 | 18.450,00 |
| 6. 9. 2. | Design Gráfico | 0,00 | 8.610,00 |
| 6. 9. 3. | Projeto Expositivo | 0,00 | 12.300,00 |
| 6. 9. 4. | Produção e Construção da Exposição (TOTAL - €120 000 / €30 000 -2017 / €90 000 - 2018) | 0,00 | 30.000,00 |
| 6. 9. 5. | Divulgação / Produção | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. 9. 6. | Distribuição (Parceria - CMM/CMG/CMP) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 9. 7. | Catálogo (TOTAL - €30 000 / €20 000 -2017 / €10 000 - 2018) | 0,00 | 20.000,00 |
| 6. 9. 8. | Outros / Imprevistos | 0,00 | 0,00 |
| 6. 10. | PROGRAMA PARALELO - Monográfica - 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 6. 10. 1. | Conferências/ Debates + Visitas - (€10.000 em 2018) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 11. | Serviço Educativo | 0,00 | 75.000,00 |
| 6. 11. 1. | Despesas Diversas | 0,00 | 70.000,00 |
| 6. 11. 2. | Outros / Imprevistos | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. 12. | Galeria | 10.000,00 | 82.000,00 |
| 6. 12. 1. | Exposição Própria Residente | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 6. 12. 2. | Evento na Casa / Acolhimento | 5.000,00 | 12.000,00 |
| 6. 12. 3. | Projetos Curatoriais / Associados / Convidados | 0,00 | 60.000,00 |
| 6. 13. | Diáspora Outside IN | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. 13. 1. | Produção e Construção da Exposição | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6. 14. | Conferência da Casa III | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6. 14. 1. | Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 14. 2. | Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6. 14. 3. | Comunicação (Assessoria Imprensa) | 500,00 | 500,00 |
| 6. 14. 4. | Organização e Produção - 160 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 14. 5. | Aluguer de Espaço / Aluguer Equipamento / Assistente Sala | 0,00 | 0,00 |
| 6. 14. 6. | Tradução Simultanea (tradutores, cabine e auriculares) | 0,00 | 0,00 |
| 6. 14. 7. | Despesas Conferencistas (3 Portugueses + 1 Estrangeiro) (Viagem e Estadia) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6. 14. 8. | Despesas Representação (Alimentação, Ofertas, Deslocações) | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 6. 14. 9. | Registo Vídeo, Audio e Fotográfico | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 6. 14. 10. | Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. 14. 11. | Outros / Imprevistos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. 15. | Homenagem João Álvaro Rocha | 1.000,00 | 0,00 |
| 6. 15. 1. | Despesas Diversas | 1.000,00 | 0,00 |
| 6. 16. | Prémio Fernando Távora | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. 16. 1. | Despesas Diversas | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. 17. | Eventos na Casa - Acolhimento, Iniciativa Própria ou em Parceria | 9.000,00 | 15.000,00 |
| 6. 17. 1. | Despesas Diversas | 9.000,00 | 15.000,00 |
| 6. 18. | Campos de Férias SUB15 (parceria com CMM) | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 6. 18. 1. | Despesas Diversas | 2.500,00 | 7.500,00 |

ORÇAMENTO DETALHADO (Nº7)

| | | 2016 | Previsão 2017 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 7. | ESPÓLIOS - RESULTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | Receitas | 59.000,00 | 95.000,00 |
| | C.M.Matosinhos - Investimento | 59.000,00 | 95.000,00 |
| | Custos | 59.000,00 | 95.000,00 |
| 7. 1. | Espólios | 59.000,00 | 95.000,00 |
| 7. 1. 1. | Contratação Técnicos Arquivistas | 0,00 | 10.000,00 |
| 7. 1. 2. | Comissário - Coleção Fase I (€3500+€2000+€2000) | 9.225,00 | 0,00 |
| 7. 1. 3. | Execução Caixas Madeira p/ Transporte e outras caixas - +/- 50 caixas | 10.775,00 | 35.000,00 |
| 7. 1. 4. | Organização e Acompanhamento pela Equipa CA - 500 horas (custo considerado no ponto 1.1) | 0,00 | 0,00 |
| 7. 1. 5. | Seguros de Transporte e Permanência | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 7. 1. 6. | Material Acondicionamento e Protecção | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 7. 1. 7. | Transporte | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 7. 1. 8. | Software de Gestão de Património Cultural* | 9.000,00 | 11.000,00 |
| 7. 1. 9. | Despesas Representação | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 7. 1. 10. | Pareceres e Textos sobre análise obra | 0,00 | 0,00 |
| 7. 1. 11. | Outros / Imprevistos | 5.000,00 | 5.500,00 |

* Este valor foi aprovado no orçamento de 2015 mas transita para o ano de 2016.