

Previsão Orçamental
2010

Rubricas	Despesas				Rubricas	Receitas Total Orçamentado
	Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Formação Gulbenkian	Contrato Programa		
I- Do Exercício anterior						
I- Dividas a Pagar	3.334,33	3.334,33			I- Dividas a Receber	4.777,08
1 - Dividas ao Estado	934,33	934,33			1 - Reembolsos Norte Sul	530,00
2 - Saldo do projecto Formação (FCG)	2.400,00	2.400,00			2 - Saldos (Bancários em 31-12-2009 + Caixa)	4.247,08
II- Do Exercício						
I- Investimento	3.490,00			3.490,00	I- Vendas	
1 - Mob.Escritório e Equi. Informático	3.490,00			3.490,00	1 - Livros	
II- Exploração	83.190,20	15.115,20	15.000,00	53.075,00	II- Proveitos Suplementares	
Fornecimentos e Serviços	20.815,20	15.115,20	800,00	4.900,00	I- Acções de Formação	
1 - Electricidade	1.000,00	1.000,00				
2 - Água	300,00	300,00				
3 - Ferramentas e Uten. Desgaste Rápido	600,00	600,00				
4 - Livros e documentação técnica	100,00	100,00				
5 - Material de escritório (Consumíveis e Outros)	2.000,00	500,00		1.500,00		
6 - Locação de andar	8.400,00	5.000,00		3.400,00		
7 - Comunicações	2.900,00	2.100,00	800,00			
7.1 - Telefone, Fax e Internet	2.500,00	1.700,00	800,00			
7.2 - Correios	400,00	400,00				
8 - Seguro do recheio	250,00	250,00				
9 - Deslocações, estadas e representação	2.000,00	2.000,00				
9.1 - Nacionais	1.000,00	1.000,00				
9.2 - Internacionais	1.000,00	1.000,00				
10 - Contencioso e Notariado	350,00	350,00				
11 - Limpeza, higiene e Conforto	1.615,20	1.615,20				
12 - Conservação e reparação	800,00	800,00				
13 - Outros fornecimentos e serviços	500,00	500,00				
Actividades Especificas	62.375,00		14.200,00	48.175,00		
1- Formações	22.050,00		12.000,00	10.050,00		
Viagens Internacionais	3.400,00		2.800,00	600,00		
Per diems	3.550,00		2.200,00	1.350,00		
Remuneração Formadores	10.000,00		5.000,00	5.000,00		
Materiais de Formação	3.500,00		1.000,00	2.500,00		
Coffee-Breaks	1.600,00		1.000,00	600,00		
2- Conferências e Seminários	4.725,00			4.725,00		
Viagens	225,00			225,00		
Seminários com Universidades	1.500,00			1.500,00		
Seminários com Municípios	1.500,00			1.500,00		
Seminários Com Sector Privado e Media	1.500,00			1.500,00		
3- Sensibilização e Comunicação	17.000,00			17.000,00		
Concepção da Campanha	7.000,00			7.000,00		
Trabalhos Gráficos	7.800,00			7.800,00		
Custos com a Página da Internet	1.200,00			1.200,00		
Mailings	1.000,00			1.000,00		
4- Estudos e Publicações	14.100,00		2.200,00	11.900,00		
Guia das ONGD	5.000,00			5.000,00		
Elaboração de Estudos Temáticos	4.400,00			4.400,00		
Elaboração de Fichas Temáticas	500,00			500,00		
Edição/Publicação dos Estudos e Fichas	4.200,00		2.200,00	2.000,00		
5- Avaliação e Auditoria	4.500,00			4.500,00		
III- Custos com Pessoal	91.947,47	26.512,47	2.000,00	63.435,00	III- Subsídios	176.193,33
Honorários (prestação de serviços)	9.481,20	9.181,20	0,00	300,00	Do Estado	159.193,33
1 - Contabilista/Financeiro	3.481,20	3.181,20		300,00	1 - IPAD (Funcionamento)	39.193,33
2 - Apoio Informático	2.400,00	2.400,00			2 - IPAD - Contrato Programa	120.000,00
3 - Apoio junto do Concord	3.600,00	3.600,00				
Vencimentos	82.466,27	17.331,27	2.000,00	63.135,00	De Outras Entidades	17.000,00
1 - Director Executivo	18.746,00	0,00		18.746,00	1 - FCG	17.000,00
2 - Gestor de Projecto 1	14.560,00	0,00		14.560,00		
3 - Gestor de Projecto 2	14.560,00	0,00		14.560,00		
4 - Gestor de Comunicação	14.560,00	12.560,00	2.000,00			
5 - Subsídio de refeição	5.922,84	1.480,71		4.442,13		
6 - Segurança social	12.859,76	2.999,36		9.860,40		
7 - Seguros de acidentes de Trabalho	1.257,67	291,20		966,47		
IV- Outros Custos e Perdas	3.660,00	3.660,00			IV- Outros Proveitos Operacionais	17.875,00
1 - Quota Concord	3.660,00	3.660,00			1 - Quotizações	17.875,00
V- Custos Financeiros	100,00	100,00			V- Proveitos e Ganhos Financeiros	
1 - Despesas Bancárias	100,00	100,00			1 - Juros	
VI- Outros não Especificados	1.500,00	1.500,00			VI- Outros não Especificados	
1 - Imprevistos	1.500,00	1.500,00				
Despesas Totais	187.222,00	50.222,00	17.000,00	120.000,00	Receitas Totais	198.845,41
Saldo Previsional	11.623,41	11.623,41	0,00	0,00		