

Previsão Orçamental  
2012

Rubricas	Despesas					Rubricas	Recetas				
	Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Centro Norte Sul do Conselho da Europa	Formação Gulbenkian	Contrato Programa		Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Centro Norte Sul do Conselho da Europa	Formação Gulbenkian	Contrato Programa
<b>I- Do Exercício anterior</b>											
<b>I- Dividas a Pagar</b>	<b>1.315,06</b>	<b>1.315,06</b>				<b>I- Activo Circulante</b>	<b>166.510,08</b>	<b>36.007,46</b>		<b>130.502,62</b>	
1 - Dividas ao Estado	1.315,06	1.315,06				1 - Dívidas a Receber	234,94				
						2- Saldos (Bancários em 31-12-2011 + Caixa)	166.275,14	36.007,46		130.267,68	
<b>II- Do Exercício</b>											
<b>I- Investimento</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>2.000,00</b>	<b>I- Vendas</b>					
1 - Mob.Escritório e Equi. Informático	3.500,00	1.500,00			2.000,00	1- Livros					
<b>II- Exploração</b>	<b>158.375,20</b>	<b>16.008,40</b>	<b>56.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>81.566,80</b>	<b>II- Proveitos Suplementares</b>					
<b>Fornecimentos e Serviços</b>	<b>23.625,20</b>	<b>16.008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,80</b>	<b>I- Acções de Formação</b>					
1 - Electricidade	1.000,00	1.000,00									
2 - Água	500,00	500,00									
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)	2.500,00	500,00			2.000,00						
6 - Locação de andar	8.425,20	2.808,40			5.616,80						
7 - Comunicações	2.300,00	2.300,00									
7.1 - Telefone, Fax e Internet	1.700,00	1.700,00									
7.2 - Correios	600,00	600,00									
8 - Seguro do recheio	300,00	300,00									
9 - Deslocações, estadas e representação	3.000,00	3.000,00									
9.1 - Nacionais	1.500,00	1.500,00									
9.2 - Internacionais	1.500,00	1.500,00									
10 - Contencioso e Notariado	1.500,00	1.500,00									
11 - Limpeza, higiene e Conforto	1.700,00	1.700,00									
12 - Conservação e reparação	1.500,00	1.500,00									
13 - Outros fornecimentos e serviços	200,00	200,00									
<b>Actividades Especificas</b>	<b>134.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>73.950,00</b>						
1 - Formações	45.450,00	0,00	3.800,00	4.000,00	37.650,00						
Viagens Internacionais	2.100,00			600,00	1.500,00						
Per diems	6.500,00			500,00	6.000,00						
Remuneração Formadores	14.150,00			2.000,00	12.150,00						
Materiais de Formação	6.600,00			600,00	6.000,00						
Salas e Coffee-Breaks	16.100,00		3.800,00	300,00	12.000,00						
2 - Conferências e Seminários	55.800,00	0,00	47.600,00	0,00	8.200,00						
Viagens	27.800,00				25.600,00			2.200,00			
Hoteis	7.500,00				7.500,00						
Almoços e jantares	8.500,00				8.500,00						
Seminários com Universidades	1.500,00							1.500,00			
Seminários com Municípios	3.000,00							3.000,00			
Seminários Com Sector Privado e Media	1.500,00							1.500,00			
Interpretação	6.000,00				6.000,00						
3- Sensibilização e Comunicação	14.900,00	0,00	5.400,00	0,00	9.500,00						
Trabalhos Gráficos	500,00				500,00						
Custos com a Página da Internet	1.000,00							1.000,00			
Mailings	7.000,00				3.000,00			4.000,00			
Divulgação e Publicidade	6.400,00				2.400,00			4.000,00			

Previsão Orçamental  
2012

Rubricas	Despesas					Rubricas	Receitas				
	Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Centro Norte Sul do Conselho da Europa	Formação Gulbenkian	Contrato Programa		Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Centro Norte Sul do Conselho da Europa	Formação Gulbenkian	Contrato Programa
4- Estudos e Publicações	14.100,00				14.100,00						
Guia das ONGD	1.500,00				1.500,00						
Elaboração de Estudos Temáticos	6.600,00				6.600,00						
Elaboração de Fichas Temáticas	1.500,00				1.500,00						
Edição/Publicação dos Estudos e Fichas	4.500,00				4.500,00						
5- Avaliação e Auditoria	4.500,00				4.500,00						
<b>III- Custos com Pessoal</b>	<b>72.835,92</b>	<b>5.581,20</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.054,72</b>	<b>III- Subsídios</b>	<b>214.425,03</b>	<b>39.193,33</b>	<b>61.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>110.231,70</b>
<b>Honorários (prestação de serviços)</b>	<b>5.906,20</b>	<b>5.581,20</b>		<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>Do Estado</b>	<b>149.425,03</b>	<b>39.193,33</b>			<b>110.231,70</b>
1 - Contabilista/Financieiro	3.506,20	3.181,20			325,00	1 - IPAD (Funcionamento)	39.193,33	39.193,33			
2 - Apoio Informático	2.400,00	2.400,00				2 - IPAD - Contrato Programa	<b>110.231,70</b>				<b>110.231,70</b>
<b>Vencimentos</b>	<b>66.929,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.729,72</b>						
1 - Director Executivo	18.746,00				18.746,00	- A receber CP 3º ano (20%)	24.000,00				24.000,00
2 - Gestor de Projecto I	14.560,00				14.560,00	- A receber CP 4º ano (80%)	86.231,70				86.231,70
3 - Coordenador Sem Centro Norte Sul (part-time)	4.200,00		4.200,00		0,00						
4 - Gestor de Comunicação	14.560,00				14.560,00	<b>De Outras Entidades</b>	<b>65.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
5 - Subsídio de refeição	4.376,13				4.376,13	1 - FCG	4.000,00			4.000,00	
6 - Segurança social	9.860,40				9.860,40	2 - Centro Norte Sul do Conselho da Europa	61.000,00		61.000,00		
7 - Seguros de acidentes de Trabalho	627,19				627,19						
<b>IV- Outros Custos e Perdas</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>				<b>IV- Outros Proveitos Operacionais</b>	<b>24.375,00</b>	<b>24.375,00</b>			
1 - Quota Concord	3.880,00	3.880,00				1 - Quotizações	21.775,00	21.775,00			
						2 - De anos anteriores	2.600,00	2.600,00			
<b>V- Custos Financeiros</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				<b>V- Proveitos e Ganhos Financeiros</b>					
1 - Despesas Bancárias	100,00	100,00				1 - Juros					
<b>VI- Outros não Especificados</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>				<b>VI- Outros não Especificados</b>					
1 - Imprevistos	1.350,00	1.350,00									
<b>Despesas Totais</b>	<b>241.356,18</b>	<b>29.734,66</b>	<b>61.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>146.621,52</b>	<b>Receitas Totais</b>	<b>405.310,11</b>	<b>99.575,79</b>	<b>61.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>240.734,32</b>
<b>Saldo Previsional</b>	<b>163.953,93</b>	<b>69.841,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.112,80</b>						