

Previsão Orçamental
2011

Rubricas	Despesas				Rubricas	Receitas			
	Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Formação Gulbenkian	Contrato Programa		Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Formação Gulbenkian	Contrato Programa
I- Do Exercício anterior									
I- Dividas a Pagar	3.914,15	3.914,15			I- Dividas a Receber	500,00	500,00		
1 - Dividas ao Estado	1.514,15	1.514,15							
2 - Saldo do projecto Formação (FCG)	2.400,00	2.400,00			2- Saldos (Bancários em 31-12-2010 + Caixa)	500,00	500,00		
II- Do Exercício									
I- Investimento	4.200,00			4.200,00	I- Vendas				
1 - Mob. Escritório e Equi. Informático	4.200,00			4.200,00	1- Livros				
II- Exploração	127.031,47	17.200,00	15.000,00	94.831,47	II- Proveitos Suplementares				
Fornecimentos e Serviços	24.331,47	17.200,00	800,00	6.331,47	1- Acções de Formação				
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)	2.000,00	500,00		1.500,00					
6 - Locação de andar	8.400,00	4.200,00		4.200,00					
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	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	831,47	200,00		631,47					
Actividades Específicas	102.700,00		14.200,00	88.500,00					
1- Formações	43.300,00		12.000,00	31.300,00					
Viagens Interacionais	6.400,00		2.800,00	3.600,00					
Per diems	8.200,00		2.200,00	6.000,00					
Remuneração Formadores	17.000,00		5.000,00	12.000,00					
Materiais de Formação	3.500,00		1.000,00	2.500,00					
Coffee-Breaks	8.200,00		1.000,00	7.200,00					
2- Conferências e Seminários	6.400,00			6.400,00					
Viagens	1.900,00			1.900,00					
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	31.200,00			31.200,00					
Concepção da Campanha	7.000,00			7.000,00					
Trabalhos Gráficos	18.000,00			18.000,00					
Custos com a Página da Internet	1.200,00			1.200,00					
Mailings	1.000,00			1.000,00					
Divulgação e Publicidade	4.000,00			4.000,00					
4- Estudos e Publicações	19.800,00		2.200,00	17.600,00					
Guia das ONGD	5.000,00			5.000,00					
Elaboração de Estudos Temáticos	6.600,00			6.600,00					
Elaboração de Fichas Temáticas	2.000,00			2.000,00					
Edição/Publicação dos Estudos e Fichas	6.200,00		2.200,00	4.000,00					
5- Avaliação e Auditoria	2.000,00			2.000,00					
III- Custos com Pessoal	80.810,82	15.642,48	0,00	65.168,34	III- Subsídios	225.910,62	46.710,81	15.000,00	164.199,81
Honorários (prestação de serviços)	5.881,20	5.881,20	0,00	300,00	Do Estado	210.910,62	46.710,81		164.199,81
1 - Contabilista/Financieiro	3.481,20	3.181,20		300,00	1 - IPAD (Funcionamento)	39.193,33	39.193,33		
2 - Apoio Informático	2.400,00	2.400,00			2 - IPAD - Contrato Programa	164.199,81			164.199,81
Vencimentos	74.929,62	10.061,28	0,00	64.868,34	- Saldo transitado do ano anterior	130.062,37			130.062,37
1 - Director Executivo	18.746,00	0,00		18.746,00	- A receber em 2011	34.137,44			34.137,44
2 - Gestor de Projecto 1	14.560,00	0,00		14.560,00	3 - IIEFP	7.517,48	7.517,48		
3 - Gestor de Projecto 2 - (Estágio IIEFP)	10.061,28	10.061,28		0,00					
4 - Gestor de Comunicação	14.560,00	0,00		14.560,00	De Outras Entidades	15.000,00		15.000,00	
5 - Subsídio de refeição	4.442,13	0,00		4.442,13	1 - FCG	15.000,00			15.000,00
6 - Segurança social	11.933,02	0,00		11.933,02					
7 - Seguros de acidentes de Trabalho	627,19	0,00		627,19					
IV- Outros Custos e Perdas	3.880,00	3.880,00			IV- Outros Proveitos Operacionais	27.625,00	27.625,00		
1 - Quota Concord	3.880,00	3.880,00			1 - Quotizações	22.750,00	22.750,00		
					2 - De anos anteriores	4.875,00	4.875,00		
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	1.350,00	1.350,00			VI- Outros não Especificados				
1 - Imprevistos	1.350,00	1.350,00							
Despesas Totais	221.286,44	42.086,63	15.000,00	164.199,81	Receitas Totais	254.035,62	74.835,81	15.000,00	164.199,81
Saldo Previsional	32.749,18	32.749,18	0,00	0,00					