

Previsão Orçamental
2013

Rubricas	Despesas					Rubricas	Receitas				
	Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Aid Watch Concord	Formação Gulbenkian	Contrato Programa		Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Aid Watch Concord	Formação Gulbenkian	Contrato Programa
I- Do Exercício anterior											
I-Dívidas a Pagar	3.005,52	3.005,52				I-Activo Circulante	62.008,39	62.008,39			
1 - Dívidas ao Estado	3.005,52	3.005,52				1 - Dívidas a Receber	29.845,00	29.845,00			
						2- Saldos (Bancários em 31-12-20121 + Caixa)	32.163,39	32.163,39			
II- Do Exercício											
I- Investimento	500,00	1.500,00				I- Vendas					
1- Mob.Escritório e Equi. Informático	500,00					1- Livros					
II- Exploração	90.586,30	15.106,30	8.550,00	7.260,00	57.280,00	II- Proveitos Suplementares					
Fornecimentos e Serviços	22.925,20	15.106,30	0,00	0,00	7.818,90	I- Acções de Formação					
1 - Electricidade	1.200,00	1.200,00									
2 - Água	600,00	600,00									
3 - Ferramentas e Uten. Desgaste Rápido	500,00	500,00									
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	8.425,20	2.106,30			6.318,90						
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	1.000,00	1.000,00									
11 - Limpeza, higiene e Conforto	1.800,00	1.800,00									
12 - Conservação e reparação	1.500,00	1.500,00									
13 - Outros fornecimentos e serviços	200,00	200,00									
Actividades Específicas	67.661,10	0,00	8.550,00	7.260,00	49.461,10						
1- Formações	38.311,10	0,00	5.950,00	7.260,00	22.711,10						
Viagens Internacionais	4.500,00		1.500,00	1.000,00	2.000,00						
Per diems	6.500,00			1.260,00	2.850,00						
Remuneração Formadores	17.750,00		3.750,00	5.000,00	9.000,00						
Materiais de Formação	2.750,00				2.750,00						
Salas e Coffee-Breaks	6.811,10		700,00		6.111,10						
2- Conferências e Seminários	6.550,00	0,00			6.550,00						
Viagens	2.050,00				2.050,00						
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						
Interpretação	0,00										
3- Sensibilização e Comunicação	8.600,00	0,00	2.600,00		6.000,00						
Trabalhos Gráficos	3.500,00		2.500,00		1.000,00						
Custos com a Página da Internet	1.000,00				1.000,00						
Mailings	2.000,00				2.000,00						
Divulgação e Publicidade	2.100,00		100,00		2.000,00						
4- Estudos e Publicações	9.700,00				9.700,00						
Elaboração de Estudos Temáticos	4.200,00				4.200,00						
Elaboração de Fichas Temáticas	1.000,00				1.000,00						
Edição/Publicação dos Estudos e Fichas	4.500,00				4.500,00						
5- Avaliação e Auditoria	4.500,00				4.500,00						
III- Custos com Pessoal	68.623,95	13.248,95	0,00	0,00	55.375,00	III- Subsídios	128.965,00	0,00	8.550,00	7.260,00	
Honorários (prestação de serviços)	6.325,00	6.000,00		0,00	325,00	Do Estado	113.155,00	0,00		113.155,00	

Previsão Orçamental
2013

Rubricas	Despesas					Rubricas	Receitas				
	Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Aid Watch Concord	Formação Gulbenkian	Contrato Programa		Total Orçamentado	Funcionamento Plataforma	Aid Watch Concord	Formação Gulbenkian	Contrato Programa
1 - Contabilista/Financeiro	3.925,00	3.600,00			325,00	1 - IPAD (Funcionamento)	0,00	0,00			
2 - Apoio Informático	2.400,00	2.400,00				2 - IPAD - Contrato Programa	113.155,00			113.155,00	
Vencimentos	62.298,95	7.248,95	0,00	0,00	55.050,00						
1 - Director Executivo	18.746,00	1.339,00			17.407,00						
2 - Gestor de Projecto 1	14.560,00	2.080,00			12.480,00						
4 - Gestor de Comunicação	14.560,00	2.080,00			12.480,00						
5 - Subsídio de refeição	3.548,16	322,56			3.225,60	De Outras Entidades	15.810,00	8.550,00	7.260,00		
6 - Segurança social	10.434,79	1.427,39			9.007,40	1 - FCG	7.260,00		7.260,00		
7 - Seguros de acidentes de Trabalho	450,00				450,00	2 - CONCORD	8.550,00	8.550,00			
IV- Outros Custos e Perdas	3.880,00	3.880,00				IV- Outros Proveitos Operacionais	26.975,00	26.975,00			
1 - Quota Concord	3.880,00	3.880,00				1 - Quotizações	21.775,00	21.775,00			
						2 - De anos anteriores	5.200,00	5.200,00			
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	168.045,77	38.190,77	8.550,00	7.260,00	113.155,00	Receitas Totais	217.948,39	88.983,39	8.550,00	7.260,00	113.155,00
Saldo Previsional	49.902,62	50.792,62	0,00	0,00	0,00						