

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
I- Do Exercício anterior											
I- Dividas a Pagar	1.315,06	1.315,06				I- Activo Circulante	166.510,08	36.007,46		130.502,62	
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	
II- Do Exercício											
I- Investimento	3.500,00	1.500,00			2.000,00	I- Vendas					
1 - Mob.Escritório e Equi. Informático	3.500,00	1.500,00			2.000,00	1- Livros					
II- Exploração	158.375,20	16.008,40	56.800,00	4.000,00	81.566,80	II- Proveitos Suplementares					
Fornecimentos e Serviços	23.625,20	16.008,40	0,00	0,00	7.616,80	I- 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)	2.500,00	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									
Actividades Especificas	134.750,00	0,00	56.800,00	4.000,00	73.950,00						
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						
III- Custos com Pessoal	72.835,92	5.581,20	4.200,00	0,00	63.054,72	III- Subsídios	214.425,03	39.193,33	61.000,00	4.000,00	110.231,70
Honorários (prestação de serviços)	5.906,20	5.581,20		0,00	325,00	Do Estado	149.425,03	39.193,33			110.231,70
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	110.231,70				110.231,70
Vencimentos	66.929,72	0,00	4.200,00	0,00	62.729,72						
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	De Outras Entidades	65.000,00		61.000,00	4.000,00	
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						
IV- Outros Custos e Perdas	3.880,00	3.880,00				IV- Outros Proveitos Operacionais	24.375,00	24.375,00			
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			
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	241.356,18	29.734,66	61.000,00	4.000,00	146.621,52	Receitas Totais	405.310,11	99.575,79	61.000,00	4.000,00	240.734,32
Saldo Previsional	163.953,93	69.841,13	0,00	0,00	94.112,80						