

MAPA 20 OPÇÕES ORÇAMENTAIS COMPARATIVAS 2021-2022				
FÓRUM PARLAMENTAR DA SADC				
ORÇAMENTO DIRECTOR - ANO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2022				
Orçamento de Receitas e Despesas previsto por tipo de despesas				
		A	OPÇÃO 1	OPTION 2
#	DESPESAS/RECEITAS	ACTUAL	PROPOSTA DE	ORÇAMENTO COM
N.º	CATEGORIA	ORÇAMENTO APROVADO	ORÇAMENTO	REUNIÕES PRESENCIAIS
		2020-2021	2021-2022	
		N\$	N\$	N\$
	RECEITAS			
A	Quotas anuais obrigatórias	19.646.550	21.148.050	21.148.050
B	Juros a receber	25.000	25.000	25.000
C	Outras receitas		432.688	432.688
D	Financiamento do Projecto do SDRS pela Suécia	14.000.000	20.179.340	20.179.340
E	Fundos concedidos por outros doadores	1.700.000	3.220.000	3.220.000
	RECEITAS TOTAIS	35.371.550	45.005.078	45.005.078
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.741.806	2.445.858	2.445.858
1	Despesas administrativas e escritório	773.228	775.524	775.524
2	Despesas de comunicação & TIC	229.795	510.980	510.980
3	Despesas financeiras	66.000	396.000	396.000
4	Custos de manutenção da viatura	68.355	82.800	82.800
5	Despesas profissionais, jurídicas e de consultorias	81.000	81.900	81.900
6	6 Viagens, subsistência e transporte	245.584	245.584	245.584
7	Honorários de auditoria externa	130.000	130.000	130.000
8	Seguros	147.844	223.070	223.070
	Emolumentos dos funcionários	13.182.161	11.954.005	11.954.005
9	Emolumentos dos funcionários	13.182.161	11.954.005	11.954.005
	DESPESAS OPERACIONAIS DIRECTAS	4.465.500	3.699.000	7.969.810
10	Reuniões da Assembleia Plenária	3.200.000	2.164.600	3.633.500
11	Reuniões da Comissão Executiva	200.000	118.200	238.200
12	Reuniões da Subcomissão dos Assuntos Parlamentares/Subcomissões da Comissão Executiva	36.000	259.800	299.800
13	Comissões permanentes	349.500	468.400	2.557.448
14	Custos dos outros órgãos políticos/ RWPC, CPRFLM, CSG	35.000	86.500	639.362
15	Custos de tradução	45.000	100.000	100.000
16	Apoio aos programas	300.000	201.500	201.500
17	Missões de observação eleitoral	300.000	300.000	300.000
	ACTIVIDADES DOS PROGRAMAS (financiadas por doadores)	15.700.000	23.399.340	23.399.340
	HSDSP/SDSR, VIH & GOV, CPRFLM, CSG	14.000.000	20.179.340	20.179.340
	GEWAYD	100.000	200.000	200.000
	DGDH	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	FANR & TIFI	600.000	1.020.000	1.020.000
	OUTRAS DESPESAS NÃO-RECORRENTES	280.000	1.845.648	1.845.648
18	Despesas de Capital	200.000	601.648	601.648
19	Fundo de contingência	80.000	80.000	80.000
20	Reembolso do empréstimo (parcela de capital)	-	624.000	624.000
21	Viatura (Depósito + Pagamento da parcela de capital do Empréstimo)		540.000	540.000
	DESPESAS TOTAIS	35.369.467	43.343.851	47.614.661
	EXCEDENTE/DÉFICE	2.083	1.661.227	- 2.609.583

