

ANEXO B001**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	B	C	D	E
# DO PONTO	DESPESAS/RECEITAS	ACTUAL	PROPOSTA	AUMENTO/	AUMENTO/	
N.º	CATEGORIA	APROVADO	ORÇAMENTO	(REDUÇÃO)	(REDUÇÃO)	REF.
		ORÇAMEN TO				SCH.
		2020-2021	2021-2022			
		N\$	N\$	N\$	%	
	RECEITAS					
A	Quotas anuais obrigatórias	19 646 550	21 148 050	1 501 500	8%	B002
B	Juros a receber	25 000	25 000	-	0%	
C	Outras receitas		432 688	432 688		
D	Financiamento do Projecto do SDSR pela Suécia	14 000 000	20 179 340	6 179 340	44%	
E	Fundos concedidos por outros doadores	1 700 000	3 220 000	1 520 000	89%	
	RECEITAS TOTAIS	35 371 550	45 005 078	9 633 528	27%	-
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1 741 806	2 445 858	704 052	40%	
1	Despesas administrativas e escritório	773 228	775 524	2 296	0,3%	1
2	Despesas de comunicação & TIC	229 795	510 980	281 185	122,4%	2
3	Despesas financeiras	66 000	396 000	330 000	500,0%	3
4	Custos de manutenção da viatura	68 355	82 800	14 445	21,1%	4
5	Despesas profissionais, jurídicas e de consultorias	81 000	81 900	900	1,1%	5
6	Viagens, subsistência e transporte	245 584	245 584	-	0,0%	6
7	Honorários de auditoria externa	130 000	130 000	-	0,0%	7
8	Seguros	147 844	223 070	75 226	50,9%	8
				-		
	Emolumentos dos funcionários	13 182 161	11 954 005	- 1 228 156	-9%	
9	Emolumentos dos funcionários	13 182 161	11 954 005	- 1 228 156	-9%	9
				-		
	DESPESAS OPERACIONAIS DIRECTAS	4 465 500	3 699 000	- 766 500	-17%	
10	Reuniões da Assembleia Plenária	3 200 000	2 164 600	- 1 035 400	-32%	10
11	Reuniões da Comissão Executiva	200 000	118 200	- 81 800	-41%	11
12	Reuniões da Subcomissão dos Assuntos Parlamentares/Subcomissões da Comissão Executiva	36 000	259 800	223 800	622%	12
13	Comissões permanentes	349 500	468 400	118 900	34%	13
14	Custos dos outros órgãos políticos/ RWPC	35 000	86 500	51 500	147%	14
15	Custos de tradução	45 000	100 000	55 000	122%	15
16	Apoio aos programas	300 000	201 500	- 98 500	-33%	16
17	Missões de observação eleitoral	300 000	300 000	-	0%	17
	ACTIVIDADES DOS PROGRAMAS (financiadas por doadores)	15 700 000	23 399 340	7 699 340	49%	-
	HSDSP/SDSR, VIH & GOV, CPRFLM, CSG	14 000 000	20 179 340	6 179 340	0%	
	GEWAYD	100 000	200 000	100 000	0%	
	DGDH	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100%	
	FANR & TIFI	600 000	1 020 000	420 000	70%	
				-		
	OUTRAS DESPESAS NÃO-RECORRENTES	280 000	1 845 648	1 565 648	559%	
18	Despesas de Capital	200 000	601 648	401 648	201%	18
19	Fundo de contingência	80 000	80 000	-	0%	
20	Reembolso do empréstimo (parcela de capital)	-	624 000	624 000		19
21	Viatura (Depósito + Pagamento da parcela de capital do		540 000	540 000		21

	Empréstimo)				
	DESPESAS TOTAIS	35 369 467	43 343 851	7 974 384	23%
	EXCEDENTE/DÉFICE	2 083	1 661 227	1 659 144	79640%

B001 PROPOSTA final DO ORÇAMENTO DIRECTOR DO EXERCÍCIO DE
2021/-22, PORTUGUÊS 27.11.2020