

|   |   |                  |                         |                  |                  |
|---|---|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>B001</b>   |   |                  |                         |                  |                  |
| <b>FÓRUM PARLAMENTAR DA SADC</b>                              |   |                  |                         |                  |                  |
| <b>ORÇAMENTO GERAL-EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2024</b> |   |                  |                         |                  |                  |
|   |   |                  | <b>B</b>                | <b>C</b>         | <b>D</b>         |
| <b>RUBRICA</b>  | <b>CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA</b>                 | <b>ORÇAMENTO</b> | <b>ORÇAMENTO</b>        | <b>AUMENTO/</b>  | <b>AUMENTO/</b>  |
| <b>N.º</b>  |   | <b>ACTUAL</b>    | <b>PROPOSTO</b>         | <b>(REDUÇÃO)</b> | <b>(REDUÇÃO)</b> |
|   |   | <b>APROVADO</b>  |                         |                  |                  |
|   |   | <b>2022-2023</b> | <b>2023-2024</b>        |                  |                  |
|   |   | <b>N\$</b>       | <b>N\$</b>              | <b>N\$</b>       | <b>%</b>         |
|   | <b>RECEITA</b>                                      |                  |                         |                  |                  |
| <b>A</b>  | Contribuições Obrigatórias Anuais                   | 21,148,050       | 21,148,050              | -                | 0%               |
| <b>B</b>  | Juros a Receber                                     | 180,000          | 240,000                 | 60,000           | 33%              |
| <b>C</b>  | Outra Receita                                       | 4,213,104        | 7,000,000               | 2,786,896        | 66%              |
| <b>D</b>  | Financiamento de Outros Doadores                    | 25,881,788       | -                       | - 25,881,788     | -100%            |
|   | <b>TOTAL DA RECEITA</b>                             | 51,422,942       | 28,388,050              | - 23,034,892     | -45%             |
|   | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>              | 2,705,558        | 3,897,615               | 1,192,057        | 44%              |
| <b>1</b>  | Despesas de administração e de escritório           | 925,524          | 1,732,352               | 806,828          | 87%              |
| <b>2</b>  | Despesas de comunicação e TIC                       | 510,980          | 524,755                 | 13,775           | 3%               |
| <b>3</b>  | Despesas financeiras                                | 396,000          | 662,178                 | 266,178          | 67%              |
| <b>4</b>  | Despesas de utilização de veículo automóvel         | 120,000          | 120,000                 | -                | 0%               |
| <b>5</b>  | Despesas de serviços profissionais, de consultoria  | 134,400          | 306,000                 | 171,600          | 128%             |
| <b>6</b>  | Viagens, ajudas de custo e transporte               | 245,584          | 162,500                 | - 83,084         | -34%             |
| <b>7</b>  | Honorários de Auditoria Externa                     | 150,000          | 303,000                 | 153,000          | 102%             |
| <b>8</b>  | Seguros   | 223,070          | 86,830                  | - 136,240        | -61%             |
|   | Emolumentos do pessoal                              | 15,659,084       | 17,037,848              | 1,378,764        | 9%               |
| <b>9</b>  | Emolumentos do pessoal                              | 15,659,084       | 17,037,848              | 1,378,764        | 9%               |
|   | <b>DESPESAS OPERACIONAIS DIRECTAS</b>               | 4,301,600        | 6,460,200               | 2,158,600        | 50%              |
| <b>10</b>   | Reuniões da Assembleia Plenária                     | 2,164,600        | 3,068,000               | 903,400          | 42%              |
| <b>11</b>   | Reuniões da Comissão Executiva                      | 453,200          | 804,600                 | 351,400          | 78%              |
| <b>12</b>   | Reuniões da Com. de Assuntos Parlamentares/Subc     | 259,800          | 235,600                 | - 24,200         | -9%              |
| <b>13</b>   | Comissões Permanentes                               | 486,000          | 1,020,000               | 534,000          | 110%             |
| <b>14</b>   | Custos de Outros Órgãos de Política/GRMP            | 86,500           | 643,000                 | 556,500          | 643%             |
| <b>15</b>   | Custos de Tradução                                  | 250,000          | 48,000                  | - 202,000        | -81%             |
| <b>16</b>   | Apoio a Programas                                   | 301,500          | 341,000                 | 39,500           | 13%              |
| <b>17</b>   | Missões de Observação Eleitoral                     | 300,000          | 300,000                 | -                | 0%               |
|   | <b>ACTIVIDADES DE PROGRAMAS (financiadas por do</b> | 25,881,788       | -                       | - 25,881,788     | -100%            |
|   | <b>OUTRAS DESPESAS NÃO RECORRENTES</b>              | 1,593,648        | 867,225                 | - 726,423        | -46%             |
| <b>18</b>   | Despesas de Capital                                 | 539,648          | 145,000                 | - 394,648        | -73%             |
|   | Fundo de contingências                              | 70,000           | 60,000                  | - 10,000         | -14%             |
| <b>19</b>   | Reembolso do empréstimo hipotecário (Parte de ca    | 624,000          | 456,242                 | - 167,758        | -27%             |
| <b>20</b>   | Veículo Automóvel (Depósito + Pagamento de empr     | 360,000          | 205,983                 | - 154,017        | -43%             |
|   | <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                            | 50,141,678       | 28,262,888              | - 21,878,790     | -44%             |
|   | <b>EXCEDENTE/(DÉFICE)</b>                           | 1,281,264        | 125,162                 | - 1,156,102      | -90%             |
|   |   |                  |                         |                  |                  |
|   |   |                  |                         |                  |                  |
|   |   |                  |                         |                  |                  |
|   | <b>TESOUREIRO</b>                                   |                  | <b>SECRETÁRIA-GERAL</b> |                  |                  |