

Plano Operacional - 2017

| Função | Descrição | Orç. | Real | Var. | Var. % |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 81 | Projetos Específicos | 219.970,89 € | 116.329,87 € | -103.641,02 € | -47% |
| 8101 | Reivindicar Liberdades | 38.160,00 € | 10.581,17 € | -27.578,83 € | -72% |
| 81011 | Defensores de Direitos Humanos [DDH] | 15.250,00 € | 1.192,11 € | -14.057,89 € | -92% |
| 81012 | Educação para os Direitos Humanos [EDH] | 22.910,00 € | 9.389,06 € | -13.520,94 € | -59% |
| 8102 | Garantir Direitos Iguais para Todos | 33.830,00 € | 23.444,90 € | -10.385,10 € | -31% |
| 81021 | Maratona de Cartas | 9.000,00 € | 6.943,99 € | -2.056,01 € | -23% |
| 81022 | Direitos Humanos para Todos! | 24.830,00 € | 16.500,91 € | -8.329,09 € | -34% |
| 8103 | Responder a Crises | 48.965,00 € | 7.579,15 € | -41.385,85 € | -85% |
| 81031 | Campanha "Eu Acolho" | 48.965,00 € | 5.630,57 € | -43.334,43 € | -89% |
| 81032 | Responder a Crises | 0,00 € | 1.948,58 € | 1.948,58 € | 0% |
| 8104 | Garantir a Responsabilização | 0,00 € | 303,80 € | 303,80 € | 0% |
| 81041 | Investigação e <i>Advocacy</i> | 0,00 € | 303,80 € | 303,80 € | 0% |
| 8105 | Maximizar Recursos e Envolvimento | 99.015,89 € | 74.420,85 € | -24.595,04 € | -25% |
| 81051 | Viagem do Ativista | 250,00 € | 0,00 € | -250,00 € | -100% |
| 81052 | Crescimento | 98.765,89 € | 74.420,85 € | -24.345,04 € | -25% |
| 810521 | Aquisição / Crescimento | 56.850,00 € | 49.034,69 € | -7.815,31 € | -14% |
| 810522 | Fidelização / Envolvimento | 7.400,00 € | 6.374,82 € | -1.025,18 € | -14% |
| 810523 | <i>Merchandising</i> | 3.900,00 € | 440,71 € | -3.459,29 € | -89% |
| 810524 | Crescimento das Estruturas | 23.615,89 € | 12.806,41 € | -10.809,48 € | -46% |
| 810525 | Juventude | 7.000,00 € | 5.656,52 € | -1.343,48 € | -19% |
| 810529 | Donativos / Quotas | 0,00 € | 107,70 € | 107,70 € | 0% |
| 82 | Projetos Transversais | 998.081,15 € | 988.938,76 € | -9.142,39 € | -1% |
| 8201 | Comunicação e Visibilidade | 103.500,00 € | 63.966,96 € | -39.533,04 € | -38% |
| 820101 | <i>Website e Intranet</i> | 20.000,00 € | 1.250,45 € | -18.749,55 € | -94% |
| 820102 | <i>App Móvel</i> | 12.500,00 € | 0,00 € | -12.500,00 € | -100% |
| 820103 | Programa de Rádio / <i>Podcast</i> | 1.500,00 € | 0,00 € | -1.500,00 € | -100% |
| 820104 | Revista | 52.000,00 € | 53.001,60 € | 1.001,60 € | 2% |
| 820105 | Outras Ferramentas | 1.500,00 € | 922,45 € | -577,55 € | -39% |
| 820106 | Outros Pontuais | 2.000,00 € | 1.543,47 € | -456,53 € | -23% |
| 820107 | Tarefas Contínuas | 2.000,00 € | 0,00 € | -2.000,00 € | -100% |
| 820108 | Apoio a Financeiro & Administração | 12.000,00 € | 6.623,96 € | -5.376,04 € | -45% |
| 820109 | Outras Despesas | 0,00 € | 625,03 € | 625,03 € | 0% |
| 8202 | Sustentabilidade Financeira | 6.595,00 € | 7.253,83 € | 658,83 € | 10% |
| 82021 | Financeiro | 6.595,00 € | 7.253,83 € | 658,83 € | 10% |
| 8203 | Gestão Organizacional | 887.986,15 € | 917.717,97 € | -29.731,82 € | -3% |
| 82031 | Rubricas Administrativas | 99.650,00 € | 97.175,59 € | -2.474,41 € | -2% |
| 82032 | Recursos Humanos | 653.886,15 € | 612.935,02 € | -40.951,13 € | -6% |
| 82033 | Programa de Desenvolvimento de Desempenho | 7.450,00 € | 10.376,18 € | 2.926,18 € | 39% |
| 82034 | Governança | 127.000,00 € | 158.458,78 € | 31.458,78 € | 25% |