



Orçamento Rectificativo

2011

ORÇAMENTO RECTIFICATIVO 2011

Em virtude dos valores de financiamento dos contratos-programa assinados com o IDP terem sido alterados face aos apresentados no orçamento 2011, propomos a alteração desse orçamento aprovado para 2011, em consequência dos valores a seguir apresentados:

- CP Desenvolvimento Desportivo N° 223/DDF/2011 (Enquadramento Técnico) – 15.400,00 €
- CP Desenvolvimento Desportivo N° 222/DDF/2011 (Desenvolvimento da Prática Desportiva) – 87.588,00 €
- CP Desenvolvimento Desportivo N° 29/DF/2011 (Formação de Recursos Humanos) - 5.000,00 €
- CP Desenvolvimento Desportivo N° 30/DF/2011 (Programa Nacional de Formação de Treinadores) - 7.000,00 €

Total - 114.988€

PROVEITOS E GANHOS		Previsto	
		(em Euros)	

Contas	PRÁTICA E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	Valor	%
72	Proveitos Associativos		
7211	Taxas de filiação e inscrição	41.750	12,9
7217	Cartões FPX	3.000	0,9
7221	Taxas de inscrição em provas - equipas	11.700	3,6
72221	Taxas de inscrição em provas - individuais	23.735	7,3
72222	Taxas de inscrição em provas - individuais - alojamentos	60.000	18,6
72222	Taxas de inscrição em provas - equipas - alojamentos	19.250	6,0
72223	Taxas de inscrição em provas internacionais - alojamentos	11.000	3,4
72225	Taxas de homologação de provas	5.000	1,5
723	Multas e protestos	2.000	0,6
73	Proveitos Suplementares		
738	Patrocínios/donativos	20.000	6,2
739	Outros proveitos suplementares	2.500	0,8
74	Subsídios à Exploração		
7411.1	Instituto do Desporto de Portugal	114.988	35,6
7411.3	Outras entidades	2.000	0,6
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais		
761.2	Contribuições de entidades autárquicas	1.800	0,6
762	Proveitos de formação e promoção	1.600	0,5
768	Outros proveitos não especificados	1.200	0,4
79	Proveitos e ganhos extraordinário		
799	Outros Proveitos e ganhos extraordinário	1.500	0,5
	TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS	323.023	100,0

CUSTOS E PERDAS				Previsto	
				(em Euros)	

Contas	PRÁTICA E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	IDP	Recursos Próprios	Total	%
23	Empréstimos Obtidos		7.200	7.200	
42	Imobilizações Corpóreas				
421	Edifícios		5.500	5.500	1,7
426	Equipamento Administrativo		1.000	1.000	0,3
427	Material desportivo		1.000	1.000	0,3
62	Fornecimentos e Serviços Externos				
622	Fornecimentos e Serviços				
62211	Electricidade	700		700	0,2
62212	Combustíveis	200	800	1.000	0,3
62213	Água	300		300	0,1
62215	Ferramentas de desgaste rápido	100	350	450	0,1
62216	Livros e Documentação Técnica	50	150	200	0,1
62217	Material de escritório	352	1.650	2.002	0,6
62219	Rendas e alugueres - salas	500	2.850	3.350	1,0
62222	Comunicações	500	2.050	2.550	0,8
622231	Seguro Desportivo		19.935	19.935	6,2
622231	Outros seguros	300	2.500	2.800	0,9
622271	Deslocações e estadas - Nac. Jovens	2.000	69.000	71.000	22,0
622272	Deslocações e estadas - Nac. Absoluto	1.000	14.000	15.000	4,6
622273	Deslocações e estadas - Nac. Feminino	1.000	4.500	5.500	1,7
622274	Deslocações e estadas - Nac. Veteranos	500	1.500	2.000	0,6
622275	Deslocações e estadas - Finais equipas + Taça	600	2.400	3.000	0,9
622276	Deslocações e estadas - Nac. Equipas 1ª divisão	1.000	14.000	15.000	4,6
622277	Deslocações e estadas - outras provas	500	1.500	2.000	0,6
622277	Deslocações e estadas - reuniões federativas	0	1.750	1.750	0,5
62229	Honorários				
	Treinadores (ET)	15.400	1.000	16.400	5,1
	Formadores (FRH)	5.000	1.000	6.000	1,9
	Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT)	6.000	2.000	8.000	2,5
	ROC	1.836		1.836	0,6
	Arbitragens	500	1.900	2.400	0,7
62231	Contencioso e notariado	500	900	1.400	0,4
62232	Conservações e reparações		250	250	0,1
62234	Limpeza higiene e conforto	200	1.200	1.400	0,4
62236	Trabalhos especializados	500	3.000	3.500	1,1
62298	Outros fornecimentos e serviços	500	1.500	2.000	0,6
63	Impostos		250	250	0,1
64	Custos com o Pessoal				
642	Remunerações	23.000		23.000	7,1
645	Encargos sobre remunerações	4.300		4.300	1,3
646	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300		300	0,1
648	Outros custos com pessoal	2.000		2.000	0,6
65	Outros Custos e Perdas Operacionais				
651	Apoios Monetários Concedidos				
65111	Subsídios concedidos a praticantes - bolsas de alta competição				
65112	Prémios		2.500	2.500	0,8
65113	Subsídios concedidos a praticantes - participação em provas	500	2.000	2.500	0,8

CUSTOS E PERDAS				Previsto	
				(em Euros)	

Contas	PRÁTICA E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	IDP	Recursos Próprios	Total	%
6513	Subsídios a outros agentes desportivos		1.000	1.000	0,3
6514	Apoios monetários concedidos a clubes		2.500	2.500	0,8
6515	Apoios monetários concedidos a associações	22.000		22.000	6,8
6519	Apoios monetários concedidos a outras entidades		500	500	0,2
652	Quotizações de filiação	500	1.000	1.500	0,5
653	Inscrições		1.000	1.000	0,3
68	Custos e perdas financeiras				
6811	Empréstimos bancários		6.000	6.000	1,9
6881	Serviços bancários			0	
	Total da Actividade	92.638	183.135	275.773	85,4
SELECÇÕES NACIONAIS		IDP	Recursos Próprios	Total	%
62	Fornecimentos e Serviços Externos				
621	Subcontratos				
62227	Deslocações e estadas				
62227.1	Reuniões das Estruturas Associativas Internacionais		1.500	1.500	0,5
62227.2	Torneios				
	Provas de jovens - World Youth Championship	6.700	3.500	10.200	3,2
	Campeonato Europeu de Jovens	8.000	4.250	12.250	3,8
	Campeonato da União Europeia de Jovens	2.900	2.000	4.900	1,5
	Provas de seniores	0	1.700	1.700	0,5
	Provas de veteranos	600	1.400	2.000	0,6
	Outras participações	2.000	2.000	4.000	1,2
62227.3	Estágios de Preparação			0	0,0
65	Outros Custos e Perdas Operacionais				
65113	Subsídios concedidos a praticantes				
6531	FIDE	1.500	6.750	8.250	2,6
6532	ECU	650	1.800	2.450	0,8
	Total da Actividade	22.350	24.900	47.250	14,6
TOTAL DAS DESPESAS		114.988	208.035	323.023	100,0
ALTA COMPETIÇÃO		IDP	Recursos Próprios	Total	%
62	Fornecimentos e Serviços Externos				
62227	Deslocações e estadas				
62227.6	Estágios	0		0	0,0
62227.2	Torneios				
62229	Honorários				
	Treinadores	0		0	0,0
	Total da Actividade	0	0	0	0,0
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS		114.988	208.035	323.023	100,0