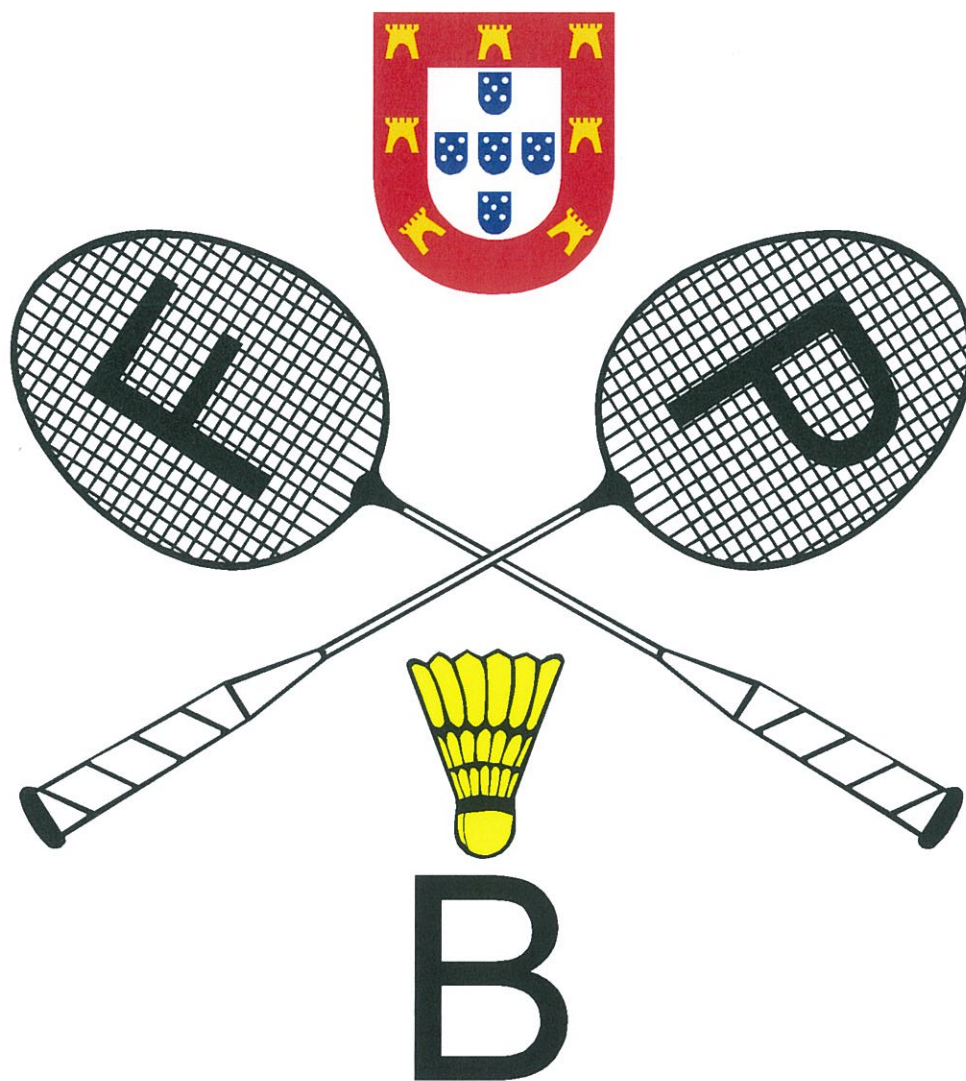




Orçamento

2013

Federação Portuguesa de Badminton

ORÇAMENTO 2013
GASTOS

em Euro

DESCRÇÃO	TOTAL GERAL	%	DPD	%	ALTA COMPETIÇÃO	%	EVENTOS INTERNAC.	%	ENQUAD. TECNICO	%	CAR Badminton	%	FORMAÇÃO	%
CUSTOS OPERACIONAIS														
61 CMVMC														
Materiais de consumo	12.170,00	1,35%	0,00	0,00%	8.320,00	0,93%	3.850,00	0,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
.....	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 42	12.170,00	1,35%	0,00	0,00%	8.320,00	0,93%	3.850,00	0,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62 F.S.E.														
Artigos para oferta	1.925,00	0,21%	1.650,00	0,18%	0,00	0,00%	125,00	0,01%	0,00	0,00%	150,00	0,02%	0,00	0,00%
Rendas e Aluguers	3.470,00	0,39%	3.200,00	0,38%	270,00	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Representação	500,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,06%	0,00	0,00%
Transportes material	500,00	0,07%	150,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00	0,05%	0,00	0,00%
Transportes de pessoal	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Deslocações e estadas	23.385,00	2,60%	305,00	0,03%	19.780,00	2,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.750,00	0,19%	1.550,00	0,17%
Honorários	21.840,00	2,43%	900,00	0,10%	920,00	0,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.500,00	0,83%	12.520,00	1,39%
Conservação e reparação	3.190,00	0,35%	0,00	0,00%	3.190,00	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Publicidade e promoção	10.990,00	1,22%	3.600,00	0,40%	2.950,00	0,33%	850,00	0,09%	0,00	0,00%	3.440,00	0,38%	150,00	0,02%
Limpeza, Higiene e conforto	17.830,00	1,98%	0,00	0,00%	6.060,00	0,67%	2.870,00	0,32%	0,00	0,00%	8.700,00	0,97%	200,00	0,02%
Trabalhos especializados	29.630,00	3,29%	930,00	0,10%	12.500,00	1,39%	700,00	0,08%	0,00	0,00%	15.500,00	1,72%	0,00	0,00%
Apoio médico e medicamentoso	10.010,00	1,11%	0,00	0,00%	7.640,00	0,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.220,00	0,25%	150,00	0,02%
.....	5.720,00	0,64%	0,00	0,00%	5.720,00	0,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 62	129.090,00	14,35%	10.735,00	1,19%	59.030,00	6,58%	4.545,00	0,51%	0,00	0,00%	40.210,00	4,47%	14.570,00	1,62%
63 GASTOS COM PESSOAL														
CUSTOS OPERACIONAIS														
Remunerações de pessoal	142.335,00	15,83%	0,00	0,00%	55.850,00	6,21%	0,00	0,00%	65.485,00	7,28%	21.000,00	2,34%	0,00	0,00%
Encargos sobre remunerações	17.655,00	1,96%	0,00	0,00%	2.320,00	0,26%	0,00	0,00%	11.005,00	1,22%	4.330,00	0,48%	0,00	0,00%
Seguros de acidentes de trabalho	1.385,00	0,15%	0,00	0,00%	360,00	0,04%	0,00	0,00%	710,00	0,08%	315,00	0,04%	0,00	0,00%
Outros custos com pessoal	150,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150,00	0,02%	0,00	0,00%
.....	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 64	161.525,00	17,96%	0,00	0,00%	58.530,00	6,51%	0,00	0,00%	77.200,00	8,58%	25.795,00	2,87%	0,00	0,00%
68 OUTROS GASTOS E PERDAS														
CUSTOS OPERACIONAIS														
Apoios monetários concedidos	165.370,00	18,39%	20.800,00	2,31%	88.080,00	9,79%	29.220,00	3,25%	27.270,00	3,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Quotizações	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Inscrições	3.790,00	0,42%	0,00	0,00%	3.790,00	0,42%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipamento desportivo	12.650,00	1,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.650,00	1,41%	0,00	0,00%
Preparação de competições	101.750,00	11,31%	101.750,00	11,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 65	283.560,00	31,53%	122.550,00	13,63%	91.870,00	10,22%	29.220,00	3,25%	27.270,00	3,03%	12.650,00	1,41%	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	586.345,00	65,20%	133.285,00	14,82%	217.750,00	24,21%	37.615,00	4,18%	104.470,00	11,62%	78.655,00	8,75%	14.570,00	1,62%
CUSTOS ESTRUTURA														
43 Activos Tangíveis														
Equipamento Básico	37.500,00	4,17%	0,00	0,00%	37.500,00	4,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ferramentas Utensílios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
.....	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 43	37.500,00	4,17%	0,00	0,00%	37.500,00	4,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62 F.S.E.														
Electricidade	80.370,00	8,94%	2.500,00	0,29%	27.090,00	3,01%	3.400,00	0,38%	0,00	0,00%	47.280,00	5,26%	0,00	0,00%
Combustíveis e outros fluidos	21.880,00	2,43%	11.330,00	1,26%	0,00	0,00%	1.950,00	0,22%	0,00	0,00%	7.800,00	0,87%	800,00	0,09%
Água	6.900,00	0,77%	550,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.350,00	0,71%	0,00	0,00%
Ferramentas e utensílios	3.940,00	0,44%	1.600,00	0,20%	0,00	0,00%	100,00	0,01%	0,00	0,00%	1.340,00	0,15%	700,00	0,08%
Livros e documentação técnica	900,00	0,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00	0,10%
Material de Escritório	2.440,00	0,27%	2.060,00	0,23%	0,00	0,00%	50,00	0,01%	0,00	0,00%	230,00	0,03%	100,00	0,01%
Rendas e Aluguers	1.450,00	0,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.450,00	0,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seguros desportivos	21.360,00	2,38%	4.810,00	0,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.550,00	1,84%	0,00	0,00%
Comunicação	11.040,00	1,23%	5.890,00	0,65%	2.230,00	0,25%	630,00	0,07%	0,00	0,00%	1.990,00	0,22%	300,00	0,03%
Seguros	3.970,00	0,44%	3.850,00	0,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	120,00	0,01%
Conservação e reparação	6.180,00	0,69%	4.220,00	0,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	0,21%	80,00	0,01%
Limpeza, Higiene e conforto	1.860,00	0,21%	1.750,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110,00	0,01%
Outros	4.855,00	0,54%	2.520,00	0,28%	1.700,00	0,19%	495,00	0,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140,00	0,02%
subtotal 62	167.145,00	18,59%	41.380,00	4,60%	31.020,00	3,45%	8.075,00	0,90%	0,00	0,00%	83.440,00	9,28%	3.230,00	0,36%
63 GASTOS COM PESSOAL														
CUSTOS ESTRUTURA														
Remunerações de pessoal	66.200,00	7,36%	44.700,00	4,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.500,00	2,39%	0,00	0,00%
Encargos sobre remunerações	14.835,00	1,65%	10.395,00	1,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.440,00	0,49%	0,00	0,00%
Seguros de acidentes de trabalho	985,00	0,11%	670,00	0,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315,00	0,04%	0,00	0,00%
Outros custos com pessoal	150,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150,00	0,02%	0,00	0,00%
.....	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 63	82.170,00	9,14%	55.765,00	6,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.405,00	2,94%	0,00	0,00%
64 GASTOS DE DEPRECIACÕES														
Edifícios	7.500,00	0,83%	7.500,00	0,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipamento Básico	3.500,00	0,39%	3.500,00	0,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipamento Transporte	1.300,00	0,14%	1.300,00	0,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipamento Administrativo	1.650,00	0,18%	1.650,00	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros	1.550,00	0,17%	1.550,00	0,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
.....	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 64	15.500,00	1,72%	15.500,00	1,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68 GASTOS E PERDAS FINANC														
Impostos directos	680,00	0,08%	680,00	0,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impostos indirectos	2.470,00	0,27%	2.470,00	0,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Juros Suportados	7.330,00	0,82%	7.330,00	0,82%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
.....	160,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 68	10.640,00	1,22%	10.480,00	1,17%	0,00	0,00%	160,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CUSTOS ESTRUTURA	312.955,00	34,84%	123.125,00	13,69%	68.520,00	7,62%	8.235,00	0,95%	0,00	0,00%	109.845,00	12,21%	3.230,00	0,36%
TOTAL GERAL	899.300,00	100,04%	256.410,00	28,51%	286.270,00	31,83%	45.850,00	5,14%	104.470,00	11,62%	188.500,00	20,96%	17.800,00	1,98%

ORÇAMENTO 2013
RENDIMENTOS

6/11/2012

DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	%	DPD	%	ALTA COMPETIÇÃO	%	EVENTOS INTERNAC.	%	ENQUAD. TÉCNICO	%	CAR Badminton	%	FORMAÇÃO	%
71 VENDAS														
Material desportivo	11.400,00	1,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.400,00	1,27%	0,00	0,00%
Ingressos espec. Desportivos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
....	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 71	11.400,00	1,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.400,00	1,27%	0,00	0,00%
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS														
Quotizações	20.000,00	2,22%	8.400,00	0,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.600,00	1,29%	0,00	0,00%
Taxas	41.650,00	4,63%	10.800,00	1,20%	0,00	0,00%	25.200,00	2,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.650,00	0,63%
Direitos de retransmissão	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Publicidade	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Seguros desportivos	6.500,00	0,72%	6.500,00	0,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alugueres	15.500,00	1,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.500,00	1,72%	0,00	0,00%
....	710,00	0,08%	710,00	0,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 72	84.360,00	9,38%	26.410,00	2,94%	0,00	0,00%	25.200,00	2,80%	0,00	0,00%	27.100,00	3,01%	5.650,00	0,63%
75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO														
Do Estado e outras ent. oficiais														
I.D.P.	761.620,00	84,69%	230.000,00	25,58%	250.000,00	27,80%	15.000,00	1,67%	104.470,00	11,62%	150.000,00	16,68%	12.150,00	1,35%
Autarquias	2.500,00	0,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	0,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras entidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
De entidades desportivas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fundação do desporto	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
....	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 74	764.120,00	84,97%	230.000,00	25,58%	250.000,00	27,80%	17.500,00	1,95%	104.470,00	11,62%	150.000,00	16,68%	12.150,00	1,35%
78 OUTROS RENDIM E GANHOS														
Contribuições	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Formação e promoção	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros	39.420,00	4,38%	0,00	0,00%	36.270,00	4,03%	3.150,00	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
subtotal 76	39.420,00	4,38%	0,00	0,00%	36.270,00	4,03%	3.150,00	0,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
....														
TOTAL GERAL	899.300,00	100,00%	256.410,00	28,51%	286.270,00	31,83%	45.850,00	5,10%	104.470,00	11,62%	168.500,00	20,96%	17.800,00	1,98%