



Anexo II

Controlo Orçamental



CONTROLO ORÇAMENTAL

	2022 Inicial	2022 Retificativo	2022 Realizado	2022 Variação	2022 %
RECEITAS PRÓPRIAS					
Quotizações	13 000,00 €	13 400,00 €	13 200,00 €	-200,00 €	-1,5%
Licenças Desportivas e Publicidade	90 000,00 €	91 850,00 €	96 563,00 €	4 713,00 €	5,1%
Números de Vela	700,00 €	740,00 €	920,00 €	180,00 €	24,3%
Inscrições/Certificações	21 400,00 €	37 095,00 €	36 849,21 €	-245,79 €	-0,7%
Formação	43 660,00 €	41 145,00 €	38 885,00 €	-2 260,00 €	-5,5%
Congresso da Vela e Gala dos Campeões	25 000,00 €	19 230,00 €	17 133,86 €	-2 096,14 €	-10,9%
Patrocinadores	77 500,00 €	37 620,00 €	37 500,00 €	-120,00 €	-0,3%
Outros rendimentos	47 500,00 €	70 355,00 €	59 450,55 €	-10 904,45 €	-15,5%
Total Receitas Próprias	318 760,00 €	311 435,00 €	300 501,62 €	-10 933,38 €	-3,5%
SUBSÍDIOS IPDJ					
Atividades Regulares	1 082 350,67 €	778 720,00 €	867 165,50 €	88 445,50 €	11,4%
Formação Recursos Humanos	15 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,0%
Programa Nacional Desporto Para Todos	32 500,00 €	32 500,00 €	10 500,00 €	-22 000,00 €	-67,7%
Eventos Internacionais	100 000,00 €	107 500,00 €	107 500,00 €	0,00 €	0,0%
Total subsídios IPDJ	1 229 850,67 €	929 720,00 €	996 165,50 €	66 445,50 €	7,1%
SUBSÍDIOS COP					
Actividade	155 600,00 €	134 980,00 €	165 533,53 €	30 553,53 €	22,6%
Enquadramento Técnico/Bolsas	36 000,00 €	19 200,00 €	15 200,00 €	-4 000,00 €	-20,8%
Projecto Esperanças Olímpicas	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Apetrechamento	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bolsas de Velejadores	14 400,00 €	37 070,00 €	28 400,00 €	-8 670,00 €	-23,4%
Solidariedade Olímpica	0,00 €	24 670,00 €	24 667,40 €	-2,60 €	0,0%
Total Subsídios COP	244 000,00 €	215 920,00 €	233 800,93 €	17 880,93 €	8,3%
SUBSÍDIO DO INR	7 500,00 €	7 500,00 €	10 500,00 €	3 000,00 €	40,0%
SUBSÍDIO CML	0,00 €	2 032,00 €	2 032,00 €	0,00 €	
TOTAL DA RECEITA	1 800 110,67 €	1 464 575,00 €	1 543 000,05 €	78 425,05 €	5,4%
GASTOS					
SALÁRIOS	338 041,00	294 705,00	295 326,30	621,30 €	0,2%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	132 424,00	99 849,00	106 708,32	6 859,32 €	6,9%
PRESTADORES SERVIÇOS	126 776,00	99 719,00	85 973,20	-13 745,80 €	-13,8%
GASTOS INTERMÉDIOS	460 790,00	398 485,00	340 369,07	-58 115,93 €	-14,6%
GASTOS DE APETRECHAMENTO	64 300,00	41 760,00	58 054,26	16 294,26 €	39,0%
BOLSAS DE VELEJADORES	14 400,00	20 400,00	25 200,00	4 800,00 €	23,5%
ATIVIDADE DESPORTIVA	558 640,00	437 182,00	427 628,22	-9 553,78 €	-2,2%
EVENTOS INTERNACIONAIS	100 000,00	107 500,00	108 750,00	1 250,00 €	1,2%
TOTAL DE GASTOS	1 795 371,00	1 499 600,00	1 448 009,37	-51 590,63 €	-3,4%
RESULTADO	4 739,67 €	-35 025,00 €	24 643,18 €	59 668,18 €	
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	77 030,00	61 490,00	67 992,55	6 502,55 €	
EBITA	81 769,67	26 465,00	93 701,99		