



# Anexo II

## Controlo Orçamental



## CONTROLO ORÇAMENTAL

### 2023

	Inicial	Retificativo	Realizado	Variação	%
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>					
Quotizações	13 400,00 €	13 600,00 €	13 650,00 €	50,00 €	0,4%
Licenças Desportivas e Publicidade	92 000,00 €	92 640,00 €	94 476,00 €	1 836,00 €	2,0%
Números de Vela	700,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,0%
Inscrições/Certificações	37 000,00 €	34 876,00 €	35 976,00 €	1 100,00 €	3,2%
Formação	55 150,00 €	39 213,00 €	38 483,00 €	-730,00 €	-1,9%
Gala dos Campeões	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Patrocinadores	90 000,00 €	83 727,64 €	83 727,64 €	0,00 €	0,0%
Outros rendimentos	29 400,00 €	16 840,68 €	16 804,99 €	-35,69 €	-0,2%
<b>Total Receitas Próprias</b>	<b>335 150,00 €</b>	<b>281 497,32 €</b>	<b>283 717,63 €</b>	<b>2 220,31 €</b>	<b>0,8%</b>
<b>SUBSÍDIOS IPDJ</b>					
Atividades Regulares	1 085 000,00 €	811 720,00 €	852 600,00 €	40 880,00 €	5,0%
Formação Recursos Humanos	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,0%
Programa Nacional Desporto Para Todos	32 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,0%
Eventos Internacionais	224 000,00 €	98 000,00 €	92 725,00 €	-5 275,00 €	-5,4%
Prémios Alto Rendimento	0,00 €	4 200,00 €	6 300,00 €	2 100,00 €	50,0%
<b>Total subsídios IPDJ</b>	<b>1 354 500,00 €</b>	<b>931 920,00 €</b>	<b>969 625,00 €</b>	<b>37 705,00 €</b>	<b>4,0%</b>
<b>SUBSÍDIOS COP</b>					
Actividade	155 000,00 €	316 626,06 €	334 677,10 €	18 051,04 €	5,7%
Enquadramento Técnico/Bolsas	19 200,00 €	26 240,00 €	26 240,00 €	0,00 €	0,0%
Projecto Esperanças Olímpicas	20 000,00 €	34 981,25 €	44 752,08 €	9 770,83 €	27,9%
Bolsas de Velejadores	36 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Solidariedade Olímpica	20 000,00 €	17 000,00 €	13 805,00 €	-3 195,00 €	-18,8%
<b>Total Subsídios COP</b>	<b>250 200,00 €</b>	<b>394 847,31 €</b>	<b>419 474,18 €</b>	<b>24 626,87 €</b>	<b>6,2%</b>
<b>SUBSÍDIO DO INR</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>10 500,00 €</b>	<b>10 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1 947 350,00 €</b>	<b>1 608 264,63 €</b>	<b>1 685 348,81 €</b>	<b>77 084,18 €</b>	<b>4,8%</b>
<b>GASTOS</b>					
SALÁRIOS	320 000,00	320 019,14	319 289,04	-730,10 €	-0,2%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	142 000,00	118 886,30	128 424,93	9 538,63 €	8,0%
PRESTADORES SERVIÇOS	110 000,00	78 619,13	95 154,28	16 535,15 €	21,0%
GASTOS INTERMÉDIOS	448 000,00	368 693,25	374 047,74	5 354,49 €	1,5%
GASTOS DE APETRECHAMENTO	98 000,00	86 589,97	66 345,11	-20 244,86 €	-23,4%
BOLSAS DE VELEJADORES	36 000,00	-	-	0,00 €	0,0%
ATIVIDADE DESPORTIVA	550 000,00	585 839,80	593 935,05	8 095,25 €	1,4%
EVENTOS INTERNACIONAIS	224 000,00	98 000,00	92 725,00	-5 275,00 €	-5,4%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1 928 000,00</b>	<b>1 656 647,59</b>	<b>1 669 921,15</b>	<b>13 273,56 €</b>	<b>0,8%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>19 350,00 €</b>	<b>-48 382,96 €</b>	<b>14 730,85 €</b>	<b>63 113,81 €</b>	
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	72 200,00	63 560,85	59 122,70	-4 438,15 €	
<b>EBITA</b>	<b>91 550,00</b>	<b>15 177,89</b>	<b>74 805,36</b>		