



Anexo II

Controlo Orçamental



Controlo Orçamental 2020

Euros

Centros de Custo		Orçamento Retificativo	Realizado	Desvio
1	Gastos	1 304 270,00	1 265 034,03	-39 235,97
1.1	Atividades Regulares	905 295,00	821 962,33	-83 332,67
1.1.1	Organização e Gestão da Federação	193 162,82	142 190,83	-50 971,99
1.1.1.1	Recursos Humanos	158 982,71 €	118 291,45	-40 691,26
1.1.1.2	Consumos Administrativos	34 180,11 €	23 899,38	-10 280,73
1.1.2	Desenvolvimento de Atividades Desportivas	338 132,19	283 786,86	-54 345,33
1.1.2.1	Recursos Humanos	97 910,08 €	92 866,93	-5 043,15
1.1.2.2	Organização dos Quadros Competitivos Nacionais	44 550,00 €	49 101,27	4 551,27
1.1.2.3	Apoios a Agrupamentos de Clubes e a Clubes	75 000,00 €	75 000,00	0,00
1.1.2.4	Desenvolvimento Desporto para Pessoas com Deficiência	3 400,00 €	3 400,00	0,00
1.1.2.5	Desenvolvimento do Desporto Feminino	2 000,00 €	2 000,00	0,00
1.1.2.6	Projeto de Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil	3 000,00 €	3 000,00	0,00
1.1.2.7	Outras despesas e Aquisição de Apoio ao Projeto DAD	112 272,11 €	58 418,66	-53 853,45
1.1.3	Alto Rendimento e Seleções Nacionais	373 999,99	395 984,64	21 984,65
1.1.3.1	Ações de preparação/estágios	36 287,00 €	87 294,14	51 007,14
1.1.3.2	Participação em competições internacionais	132 129,00 €	56 118,80	-76 010,20
1.1.3.3	Enquadramento Humano	113 725,81 €	105 500,00	-8 225,81
1.1.3.4	Centros Alto Rendimento	8 800,00 €	10 437,50	1 637,50
1.1.3.6	Programa de deteção de talentos	3 000,00 €	1 624,10	-1 375,90
1.1.3.7	Aquisição de material e equipamento de apoio ao programa	11 500,00 €	76 690,67	65 190,67
1.1.3.8	Outras despesas e aquisições de apoio ao projeto AR/SN	68 558,18 €	58 319,43	-10 238,75
1.2	Formação de Recursos Humanos	61 400,00	40 831,91	-20 568,09
13	Programa de Promoção da Vela e do Mar	40 000,00	25 130,00	-14 870,00
14	Eventos Internacionais	59 500,00	97 905,12	38 405,12
17	Despesas Não elegíveis CP-Atividades Regulares	72 275,00	110 179,48	37 904,48
19	Projeto Olímpico	165 800,00	169 025,19	3 225,19
1.9.1	Atividade	85 000,00	80 989,74	-4 010,26
1.9.2	Enquadramento Técnico/Bolsas	12 800,00	28 490,00	15 690,00
1.9.3	Projeto Esperanças Olímpicas	28 000,00	6 643,35	-21 356,65
1.9.4	Apetrechamento	40 000,00	52 902,10	12 902,10

		Orçamento	Realizado	Desvio
21	Rendimentos	1 304 270,00	1 587 143,41	282 873,41
211	Rendimentos Administrativos	245 350,00	485 049,50	239 699,50
2111	Rendimento Associativos	13 000,00	13 050,00	50,00
21112	Rendimentos Suplementares	232 350,00	471 999,50	239 649,50
222	Subsidio à Exploração	1 044 420,00	1 082 093,91	37 673,91
223	Outros Rendimentos	14 500,00	20 000,00	5 500,00