



# Anexo II

## Controlo Orçamental



## Controlo Orçamental 2021

Euros

Centros de Custo		Orçamento	Retificativo Novembro	Realizado	Desvio
1	Gastos	1 680 829,72	1 377 777,20	1 403 550,51	25 773,31
<b>1.1</b>	<b>Atividades Regulares</b>	<b>1 165 789,72</b>	<b>912 000,00</b>	<b>905 482,26</b>	<b>-6 517,74</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Organização e Gestão da Federação</b>	<b>189 668,36</b>	<b>149 000,00</b>	<b>142 935,12</b>	<b>-6 064,88</b>
1.1.1.1	Recursos Humanos	156 013,36 €	124 000,00 €	118 846,06	-5 153,94
1.1.1.2	Consumos Administrativos	33 655,00 €	25 000,00 €	24 089,06	-910,94
<b>1.1.2</b>	<b>Desenvolvimento de Atividades Desportivas</b>	<b>497 253,12</b>	<b>302 000,00</b>	<b>303 909,58</b>	<b>1 909,58</b>
1.1.2.1	Recursos Humanos	99 598,12 €	89 646,00 €	87 922,32	-1 723,68
1.1.2.2	Organização dos Quadros Competitivos Nacionais	55 550,00 €	50 650,00 €	58 534,97	7 884,97
1.1.2.3	Apoios a Agrupamentos de Clubes e a Clubes	215 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00	0,00
1.1.2.4	Desenvolvimento Desporto para Pessoas com Deficiência	6 900,00 €	5 600,00 €	5 671,18	71,18
1.1.2.5	Desenvolvimento do Desporto Feminino	2 500,00 €	2 500,00 €	2 591,62	91,62
1.1.2.6	Projeto de Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil	3 000,00 €	2 500,00 €	2 650,00	150,00
1.1.2.7	Outras despesas e Aquisição de Apoio ao Projeto DAD	114 705,00 €	76 104,00 €	71 539,49	-4 564,51
<b>1.1.3</b>	<b>Alto Rendimento e Seleções Nacionais</b>	<b>478 868,24</b>	<b>461 000,00</b>	<b>458 637,56</b>	<b>-2 362,44</b>
1.1.3.1	Ações de preparação/estágios	68 365,00 €	115 000,00 €	89 779,44	-25 220,56
1.1.3.2	Participação em competições internacionais	196 419,00 €	133 610,00 €	148 388,15	14 778,15
1.1.3.3	Enquadramento Humano	98 274,24 €	97 390,00 €	95 709,58	-1 680,42
1.1.3.4	Centros Alto Rendimento	17 000,00 €	11 000,00 €	13 611,00	2 611,00
1.1.3.6	Programa de deteção de talentos	6 000,00 €	4 000,00 €	3 036,87	-963,13
1.1.3.7	Aquisição de material e equipamento de apoio ao programa	25 500,00 €	50 000,00 €	48 303,83	-1 696,17
1.1.3.8	Outras despesas e aquisições de apoio ao projeto AR/SN	67 310,00 €	50 000,00 €	48 184,70	-1 815,30
1.1.3.9	Prémios de Mérito	- €	- €	11 623,99	11 623,99
<b>1.2</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>76 150,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>59 133,88</b>	<b>5 633,88</b>
<b>13</b>	<b>Programa de Promoção da Vela e do Mar</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 012,00</b>	<b>12,00</b>
<b>14</b>	<b>Eventos Internacionais</b>	<b>180 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>132 425,32</b>	<b>-2 574,68</b>
<b>18</b>	<b>Gastos Não Elegíveis</b>	<b>67 750,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>88 424,85</b>	<b>924,85</b>
<b>19</b>	<b>Projeto Olímpico</b>	<b>151 140,00</b>	<b>164 777,20</b>	<b>193 072,20</b>	<b>28 295,00</b>
1.9.1	Atividade	90 000,00	87 400,00	98 213,76	10 813,76
1.9.2	Enquadramento Técnico/Bolsas	16 640,00	61 377,20	73 448,52	12 071,32
1.9.3	Projeto Esperanças Olímpicas	0,00	0,00	7 469,20	7 469,20
1.9.4	Apetrechamento	44 500,00	16 000,00	13 940,72	-2 059,28

		Orçamento	Retificativo Novembro	Realizado	Desvio
21	Rendimentos	1 680 829,72	1 340 815,00	1 362 806,71	21 991,71
<b>211</b>	<b>Rendimentos Administrativos</b>	<b>257 950,00</b>	<b>191 785,00</b>	<b>206 726,61</b>	<b>14 941,61</b>
<b>2111</b>	<b>Rendimento Associativos</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21112</b>	<b>Rendimentos Suplementares</b>	<b>243 950,00</b>	<b>178 935,00</b>	<b>193 776,61</b>	<b>14 841,61</b>
<b>222</b>	<b>Subsídio à Exploração</b>	<b>1 394 229,72</b>	<b>1 110 255,00</b>	<b>1 123 080,36</b>	<b>12 825,36</b>
<b>223</b>	<b>Outros Rendimentos</b>	<b>28 650,00</b>	<b>38 775,00</b>	<b>32 999,74</b>	<b>-5 775,26</b>