



Anexo II

Controlo Orçamental



CONTROLO ORÇAMENTAL

2024

	Inicial	Retificativo	Realizado	Varição	%
RECEITAS PRÓPRIAS					
Quotizações	13 600,00 €	13 600,00 €	13 700,00 €	100,00 €	0,7%
Licenças Desportivas e Publicidade	92 500,00 €	92 500,00 €	95 707,00 €	3 207,00 €	3,5%
Números de Vela	700,00 €	700,00 €	600,00 €	-100,00 €	-14,3%
Inscrições/Certificações	35 000,00 €	35 000,00 €	39 292,00 €	4 292,00 €	12,3%
Formação	31 550,00 €	33 250,00 €	30 995,00 €	-2 255,00 €	-6,8%
Gala dos Campeões	17 500,00 €	22 500,00 €	21 534,36 €	-965,64 €	-4,3%
Patrocinadores	142 500,00 €	77 500,00 €	67 500,00 €	-10 000,00 €	-12,9%
Outros rendimentos	16 000,00 €	32 000,00 €	34 033,52 €	2 033,52 €	6,4%
Total Receitas Próprias	349 350,00 €	307 050,00 €	303 361,88 €	-3 688,12 €	-1,2%
SUBSÍDIOS IPDJ					
Atividades Regulares	1 086 000,00 €	786 392,00 €	843 192,00 €	56 800,00 €	7,2%
Formação Recursos Humanos	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,0%
Programa Nacional Desporto Para Todos	12 500,00 €	12 500,00 €	5 000,00 €	-7 500,00 €	-60,0%
Eventos Internacionais	105 000,00 €	58 500,00 €	57 025,00 €	-1 475,00 €	-2,5%
Prémios Alto Rendimento	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	
Total subsídios IPDJ	1 216 500,00 €	870 392,00 €	920 317,00 €	49 925,00 €	5,7%
SUBSÍDIOS COP					
Atividade	142 500,00 €	210 000,00 €	272 500,01 €	62 500,01 €	29,8%
Enquadramento Técnico/Bolsas	25 920,00 €	24 240,00 €	30 960,00 €	6 720,00 €	27,7%
Projecto Esperanças Olímpicas	20 000,00 €	36 500,00 €	35 587,49 €	-912,51 €	-2,5%
Apetrechamento	56 500,00 €	56 500,00 €	0,00 €	-56 500,00 €	-100,0%
Total Subsídios COP	244 920,00 €	327 240,00 €	339 047,50 €	11 807,50 €	3,6%
SUBSÍDIO DO INR	12 500,00 €	12 500,00 €	12 000,00 €	-500,00 €	-4,0%
TOTAL DA RECEITA	1 823 270,00 €	1 517 182,00 €	1 574 726,38 €	57 544,38 €	3,8%
GASTOS					
SALÁRIOS	333 000,00	326 816,29	290 591,19	-36 225,10 €	-11,1%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	124 460,00	115 580,00	131 045,46	15 465,46 €	13,4%
PRESTADORES SERVIÇOS	153 000,00	117 617,00	142 819,51	25 202,51 €	21,4%
GASTOS INTERMÉDIOS	505 000,00	429 795,00	399 368,87	-30 426,13 €	-7,1%
GASTOS DE APETRECHAMENTO	59 000,00	86 250,00	113 340,96	27 090,96 €	31,4%
ATIVIDADE DESPORTIVA	530 000,00	423 899,50	387 614,79	-36 284,71 €	-8,6%
EVENTOS INTERNACIONAIS	105 000,00	58 500,00	57 025,00	-1 475,00 €	-2,5%
TOTAL DE GASTOS	1 819 060,00	1 558 457,79	1 521 805,78	-36 652,01 €	-2,4%
RESULTADO	4 210,00 €	-41 275,79 €	37 225,56 €	78 501,35 €	
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	66 000,00	66 000,00	59 698,84	-6 301,16 €	
EBITA	70 210,00	24 724,21	96 924,40		