

Orçamento

2016



ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Custos de Estrutura

Fornecimento e serviços externos

| | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Eletricidade | 595,00 € |
| Água | 428,00 € |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 468,00 € |
| Material de escritório | 3 560,00 € |
| Rendas | 5 995,00 € |
| Comunicação | |
| Telefones-telemóveis-internet | 4 050,00 € |
| CTT | 338,00 € |
| Seguros | |
| Seguro de viatura | 1 020,00 € |
| Seguros desportivos | 36 400,00 € |
| Seguros não desportivos | 1 215,00 € |
| Seguros de roubo | 260,00 € |
| Seguros ocasionais | 425,00 € |
| Despesas em serviço | |
| Reuniões | 1 280,00 € |
| Congressos | 920,00 € |
| Viatura gasóleo | 2 720,00 € |
| Despesas em representação | 1 295,00 € |
| Conservação e reparação | 1 180,00 € |
| Produtos de higiene e limpeza | 595,00 € |
| Trabalhos especializados | 9 150,00 € |
| Cartões | 4 500,00 € |
| Outras despesas não especificadas | 1 423,00 € |
| | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 77 817,00 € |

TOTAL QUADRO I

77 817,00 €

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Custos de Estrutura

Impostos

| | |
|-------------------|-------------------|
| Impostos diversos | 7 300,00 € |
| SUB-TOTAL | 7 300,00 € |

Custos com Pessoal

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Vencimentos, subsídios e encargos + enquadramento | 41 136,00 € |
| SUB-TOTAL | 41 136,00 € |

Custos e Perdas Financeiros

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Despesas bancárias e financeiras | 2 800,00 € |
| SUB-TOTAL | 2 800,00 € |

Devedores e Credores diversos

| | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Equipamento de transporte | 15 000,00 € |
| Software para aplicação android e iphone | 2 560,00 € |
| Equipamento de escritório (máquina cartões) | 3 500,00 € |
| Equipamento desportivo (áreas de tatamis) | 5 000,00 € |
| Equipamento desportivo (software e marcadores) | 1 500,00 € |
| SUB-TOTAL | 27 560,00 € |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTAL QUADRO II | 78 796,00 € |
|------------------------|--------------------|



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Quotização de Filiação

Entidades Desportivas

| | |
|------------------|-------------------|
| Nacional | 650,00 € |
| Internacional | 2 100,00 € |
| Outras entidades | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 2 750,00 € |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| TOTAL QUADRO III | 2 750,00 € |
|-------------------------|-------------------|

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Quadros Competitivos - Departamento de Provas

Organização Campeonatos Nacionais e Regionais

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Deslocações | 2 135,00 € |
| Estadias | 1 920,00 € |
| Refeições | 1 220,00 € |
| Documentos de apoio | 120,00 € |
| Medalhas, troféus, taças | 4 502,00 € |
| Comunicação | 290,00 € |
| Material de escritório | 420,00 € |
| Trabalhos especializados | 4 433,00 € |
| Diversos | 150,00 € |
| Aluguer de instalações | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 15 190,00 € |

Despesas com Arbitragem

| | |
|------------------|--------------------|
| Deslocações | 28 098,00 € |
| Estadias | 6 820,00 € |
| Refeições | 6 326,00 € |
| Outras despesas | 120,00 € |
| SUB-TOTAL | 41 364,00 € |

Apoio médico e medicamentoso

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Deslocações | 940,00 € |
| Estadias | 750,00 € |
| Refeições | 480,00 € |
| Honorários | 4 650,00 € |
| Medicamentos e material médico | 1 730,00 € |
| Diversos | 100,00 € |
| SUB-TOTAL | 8 650,00 € |

TOTAL QUADRO IV

65 204,00 €

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Quadros Competitivos - Departamento de Provas

Organização Provas Internacionais

| | |
|--------------------------|---------------|
| Deslocações | 0,00 € |
| Estadias | 0,00 € |
| Refeições | 0,00 € |
| Documentos de apoio | 0,00 € |
| Medalhas, troféus, taças | 0,00 € |
| Comunicação | 0,00 € |
| Material de escritório | 0,00 € |
| Diversos | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 0,00 € |

Despesas com Arbitragem

| | |
|------------------|---------------|
| Deslocações | 0,00 € |
| Estadias | 0,00 € |
| Refeições | 0,00 € |
| Outras despesas | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 0,00 € |

Apoio médico e medicamentoso

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Deslocações | 0,00 € |
| Estadias | 0,00 € |
| Refeições | 0,00 € |
| Honorários | 0,00 € |
| Medicamentos e material médico | 0,00 € |
| Diversos | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 0,00 € |

TOTAL QUADRO V

0,00 €

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Quadros Competitivos - Departamento de Seleção

Preparação e organização da Seleção Nacional

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Deslocações | 8 505,00 € |
| Estadias | 6 500,00 € |
| Refeições | 2 800,00 € |
| Honorários | 0,00 € |
| Aluguer de instalações | 845,00 € |
| Comunicação | 550,00 € |
| Material de escritório | 355,00 € |
| Documentos de apoio | 0,00 € |
| Trabalhos especializados | 627,00 € |
| Diversos | 334,00 € |
| Apoio médico e medicamentoso | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 20 516,00 € |

Participação em Provas da Seleção Nacional

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Deslocações Nacionais | 6 630,00 € |
| Estadias Nacionais | 1 680,00 € |
| Refeições Nacionais | 1 260,00 € |
| Honorários | 900,00 € |
| Despesas de inscrição | 7 100,00 € |
| Comunicação | 450,00 € |
| Deslocações ao estrangeiro | 30 330,00 € |
| Lembranças | 0,00 € |
| Refeições no estrangeiro | 17 250,00 € |
| Diversos | 600,00 € |
| Apoio médico e medicamentoso | 0,00 € |
| Estadias no estrangeiro | 29 550,00 € |
| SUB-TOTAL | 95 750,00 € |

Material Desportivo

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Equipamentos desportivos | 4 500,00 € |
| SUB-TOTAL | 4 500,00 € |



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Quadros Competitivos - Departamento de Seleção

Organização Médica

| | |
|------------------|-------------------|
| Exames médicos | 890,00 € |
| Honorários | 0,00 € |
| Deslocações | 0,00 € |
| Estadias | 0,00 € |
| Refeições | 0,00 € |
| Material médico | 420,00 € |
| SUB-TOTAL | 1 310,00 € |

TOTAL QUADROS VI

122 076,00 €

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Departamento de Formação

Formação Nacional - Cursos

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Deslocações | 8 100,00 € |
| Estadias | 2 560,00 € |
| Refeições | 2 950,00 € |
| Honorários | 16 300,00 € |
| Documentos de suporte | 450,00 € |
| Diversos | 260,00 € |
| Comunicação | 543,00 € |
| Material de escritório | 1 230,00 € |
| Trabalhos especializados | 4 800,00 € |
| Aluguer de instalações | 1 950,00 € |
| SUB-TOTAL | 39 143,00 € |

Ações de formação

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Deslocações | 4 100,00 € |
| Estadias | 850,00 € |
| Refeições | 950,00 € |
| Honorários | 5 200,00 € |
| Documentos de suporte | 120,00 € |
| Diversos | 100,00 € |
| Comunicação | 160,00 € |
| Material de escritório | 120,00 € |
| Trabalhos especializados | 1 100,00 € |
| Aluguer de instalações | 600,00 € |
| SUB-TOTAL | 13 300,00 € |

Formação Internacional

| | |
|------------------------|--------|
| Deslocações | 0,00 € |
| Estadias | 0,00 € |
| Refeições | 0,00 € |
| Honorários | 0,00 € |
| Documentos de suporte | 0,00 € |
| Diversos | 0,00 € |
| Comunicação | 0,00 € |
| Material de escritório | 0,00 € |

| | |
|------------------|---------------|
| SUB-TOTAL | 0,00 € |
|------------------|---------------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| TOTAL QUADRO VII | 52 443,00 € |
|-------------------------|--------------------|



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Conselho de Arbitragem

Gestão e Organização

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Deslocações | 500,00 € |
| Estadias | 0,00 € |
| Refeições | 180,00 € |
| Honorários | 0,00 € |
| Documentos de suporte | 0,00 € |
| Comunicação | 180,00 € |
| Materialde escritório | 80,00 € |
| Trabalhos especializados | 0,00 € |
| Despesas não especificadas | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 940,00 € |

Representação Organismos Internacionais

| | |
|-----------------------|---------------|
| Deslocações | 0,00 € |
| Estadias | 0,00 € |
| Refeições | 0,00 € |
| Honorários | 0,00 € |
| Documentos de suporte | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 0,00 € |

Apoios a Dirigentes

| | |
|----------------------------|---------------|
| Deslocações ao Estrangeiro | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 0,00 € |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| TOTAL QUADRO VIII | 940,00 € |
|--------------------------|-----------------|



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Quadros Competitivos

Projeto Inovador Juvenil

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Deslocações | 6 200,00 € |
| Estadias | 950,00 € |
| Refeições | 1 200,00 € |
| Honorários | 0,00 € |
| Comunicação | 130,00 € |
| Material de escritório | 160,00 € |
| Trabalhos especializados | 900,00 € |
| Documentos de suporte | 80,00 € |
| Despesas não especificadas | 50,00 € |
| Aluguer de instalações | 260,00 € |
| Apoio médico | 0,00 € |
| SUB-TOTAL | 9 930,00 € |

TOTAL QUADRO IX

9 930,00 €



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Prática e desenvolvimento Desportivo

Departamento de Informação

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Deslocações | 250,00 € |
| Estadias | 150,00 € |
| Refeições | 250,00 € |
| Honorários | 0,00 € |
| Comunicação | 150,00 € |
| Material de escritório | 220,00 € |
| Trabalhos especializados | 0,00 € |
| Documentos de suporte | 30,00 € |
| Despesas não especificadas | 50,00 € |
| Aluguer de instalações | 0,00 € |
| | |
| SUB-TOTAL | 1 100,00 € |

TOTAL QUADRO X

1 100,00 €



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Prática e desenvolvimento Desportivo

Departamento de Marketing

| | |
|----------------------|-------------------|
| Deslocações | 550,00 € |
| Estadias | 260,00 € |
| Refeições | 750,00 € |
| Comunicação | 300,00 € |
| Material de promoção | 6 500,00 € |
| SUB-TOTAL | 8 360,00 € |

TOTAL QUADRO XI

8 360,00 €



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Eventos Internacionais



| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Organização, logística e secretariado | 0,00 € |
| Logística desportiva e prova | 0,00 € |
| Comunicação e imagem | 0,00 € |
| | |
| | |
| SUB-TOTAL | 0,00 € |

| | |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL QUADRO XII | 0,00 € |
|-------------------------|---------------|

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Prestação de Serviços

Proveitos Associativos

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Certificação de clubes | 4 550,00 € |
| licenças de treinadores | 8 400,00 € |
| Licenças de árbitros | 0,00 € |
| Taxa anual de associações | 33 500,00 € |
| Quotas de atletas | 80 087,50 € |
| Multas Protestos | 100,00 € |
| Homologação de Graduação | 3 500,00 € |
| SUB-TOTAL | 130 137,50 € |

Proveitos Suplementares

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Subsídios diretos | 1 200,00 € |
| Subsídios indiretos | 0,00 € |
| Formação | 22 500,00 € |
| Seguros | 36 400,00 € |
| Outros proveitos não especificados | 8 878,00 € |
| Eventos | 0,00 € |
| Provas | 7 648,00 € |
| SUB-TOTAL | 76 626,00 € |

Subsídios a Exploração, Estado e outras entidades

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| IPDJ - Execução CP - DPD | |
| IPDJ DPD organização e gestão | 38 148,50 € |
| IPDJ DPD desenvolvimento de atividade desportiva | 32 602,00 € |
| IPDJ DPD projeto juvenil | 9 930,00 € |
| IPDJ DPD seleções nacionais | 131 972,00 € |
| IPDJ - Execução CP - Formação | |
| IPDJ - Execução CP - Formação Internacional | 0,00 € |
| IPDJ - Execução CP - Formação Nacional | 0,00 € |
| IPDJ - Execução CP - Enquadramento Técnico | |
| IPDJ - Execução CP-Alto Rendimento Seleções Nacionais | 0,00 € |

| | |
|------------------|---------------------|
| SUB-TOTAL | 212 652,50 € |
|------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL QUADRO XIII | 419 416,00 € |
|--------------------------|---------------------|



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

Balanço Orçamental

| Quadro | | DESPESAS | RECEITAS |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I | Fornecimento e Serviços externos | 77 817,00 € | |
| II | Impostos/Custos com Pessoal/Custos e perdas financeiras/Investimentos | 78 796,00 € | |
| III | Entidades Desportivas | 2 750,00 € | |
| IV | Organização de Campeonatos Nacionais e Regionais/ Despesas com Arbitragem/Apoio Médico e Medicamentoso | 65 204,00 € | |
| V | Organização de Provas Internacionais/Despesas com Arbitragem/ Organização médica | 0,00 € | |
| VI | Preparação e Organização da SN / Participação em provas SN/Material Desportivo/ Organização médica | 122 076,00 € | |
| VII | Formação nacional - Cursos/Ações/Formação Internacional | 52 443,00 € | |
| VIII | Conselho de Arbitragem/Representação organismos internacionais/Apoio a clietes | 940,00 € | |
| IX | Projeto inovador juvenil | 9 930,00 € | |
| X | Ddepartamento de Informação | 1 100,00 € | |
| XI | Departamento de Marketing | 8 360,00 € | |
| XII | Eventos internacionais | 0,00 € | |
| XIII | Proveitos associativos | | |
| | Proveitos suplementares | | 76 626,00 € |
| | Subsídios à exploração | | 212 652,50 € |
| TOTAIS | | 419 416,00 € | 419 416,00 € |



FEDERAÇÃO NACIONAL DE KARATE - PORTUGAL

NIPC: 503 027 120

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016

BALANÇO FINAL

Orçamento2015

| DESPESA | RECEITA | SALDO |
|--------------|--------------|--------|
| 419 416,00 € | 419 416,00 € | 0,00 € |

O Tesoureiro

(Mário Bernardino)

O Presidente

(Carlos Silva)