



**ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA**

**PROPOSTA**

**de**

**ORÇAMENTO para 2008**

**Aprovado em Assembleia Geral de 20 de Novembro de 2007**



## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

### INDICE

1 - Pressupostos .....	2
2 - Plano de Actividades .....	3
2.1 - Planeamento de Provas .....	4
2.2 - Planeamento de Formação .....	5
3 - Orçamentos .....	6
3.1 - Esclarecimentos .....	7
3.2 - Orçamento Contabilístico .....	8
3.3 - Orçamento por Funções .....	9
3.4 - Orçamento de Provas .....	10
4 - Parecer do Conselho Fiscal .....	11



## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

### PRESSUPOSTOS

O presente Orçamento foi elaborado tendo em consideração os seguintes pressupostos e por base as receitas e despesas esperadas para 2007:

#### **Relativamente a Receitas**

- Acréscimo de € 1.500,00 no valor do subsídio atribuído pela FPJ, resultante da previsão de atingirmos no corrente ano (2007) o escalão de 3.200 judocas inscritos na ADJL e da correspondente correcção do valor da inflação;
- Manutenção do volume de inscrições;
- Atribuição pela C. M. de Lisboa de um subsídio de € 2.500,00 para a realização do Open de Lisboa.

#### **Relativamente a Despesas**

- Aumento médio de 5% no valor dos vencimentos e subsídio de refeição dos empregados administrativos;
- Aumento de 2,1 % nas remunerações dos Técnicos afectos ao Gabinete Técnico;
- Aumento de 2,9% na Conta "Energia";
- Aumento de 2,1% nas restantes contas de exploração.
- Manutenção do protocolo com o INATEL



**ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008**

***PLANO  
de  
ACTIVIDADES***



# ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

## PLANEAMENTO DE PROVAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Ano Novo				1º Maio	CN Juv					CN Eq Sen.	1º Dez
2			Open Juv Open Esp								CN Eq Esp.	
3												
4				TI Fueng -Esp								
5		Carnaval		TI Fueng -Esp						Tç KK		
6	Open Jun.			TI Fueng -Esp								
7												
8			Form. Trein.									Imac. Conceição
9		Open Juv Setubal	Form. Trein. Benj/Inf/Ini					J. OLIMPICOS			Open Jun Setubal	
10					C. Eur. Katas Zonal Juv	Dia Portugal		J. OLIMPICOS				
11				C. EUROPA	TN Sub-23			J. OLIMPICOS				
12				C. EUROPA				J. OLIMPICOS	C. EUR Jun	Zonal Sen. Open Vet		
13				C. EUROPA		Sto António		J. OLIMPICOS	C. EUR Jun			CNEq Jun Int-Assoc.
14								J. OLIMPICOS	C. EUR Jun			
15								J. OLIMPICOS				
16		CN Esp	Form. Trein.								Benj/Inf/Ini	
17		TN FPJ Open										
18					Open Esp Santarém							
19	Est. Nac. Arbr.			TI PORT - Esp TN Katas						Open Juv Leiria		
20	Est. Nac. Arbr.			TI PORT - Esp		C. EUR Esp			Est. Nac. Arbr.			
21			6ª feira Santa			C. EUR Esp			Est. Nac. Arbr.			
22			TI PORT - Jun		Corpo Deus	C. EUR Esp Benj/Inf/Ini						
23		CN Jun/TN Kat	TI PORT - Jun								Open Esp Setúbal	
24												
25				25 Abril								Natal
26												
27	Zonal Esp. Zonal Jun											
28						Open Lx						
29											CN Sen.	
30											CN Sen.	
31					TÇ PORT/TNVet							

Notas: "preto" - calendário FPJ "vermelho bold" - Provas exclusivas ADJL (c/ exceção Opens de SEN. e JUN) ---> Férias/Feriado  
 "vermelho itálico" - Provas organ. ADJL incluídas Torn 4 Associações "verde itálico bold" - Provas organ. outras Associações

### RESUMO

	ADJL				ASSOCIAÇÕES (Leiria, Santarém e Setúbal)				TOTAL Assoc.	FPJ	TOTAL
	Datas			Total	Datas			Total			
Benj/Inf/Ini	9-Mar	22-Jun	16-Nov	3				0	3	0	3
JUV	2-Mar	10-Mai		2	9-Fev	19-Out		2	4	2	6
ESP	27-Jan	2-Mar		2	18-Mai	23-Nov		2	4	3	7
JUN	6-Jan	27-Jan		2	9-Nov			1	3	3	6
SEN.	28-Jun	12-Out		2				0	2	6	8
VET	12-Out			1				0	1	1	2
<b>TOTAIS</b>				12				5	17	15	32



## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

### PLANEAMENTO DE FORMAÇÃO

#### TREINADORES

DESIGNAÇÃO	TEMA	DATA	N.º DE HORAS
Acção de Formação I	A definir	17 de Maio	10
Acção de Formação II	A definir	8 de Novembro	10
Curso de Monitores	Formação de Monitores	19 Set a 18 Out	44

#### ÁRBITROS

DESIGNAÇÃO	TEMA	DATA	N.º DE HORAS
Estágio Associativo I	Reciclagem	31 de Janeiro	6
Estágio Associativo II	Reciclagem	9 de Outubro	6
Curso de Árbitros	Formação de Árbitros	19 Set a 18 Out	20

#### GRADUAÇÕES

DESIGNAÇÃO	TEMA	DATA	N.º DE HORAS
Preparação p/exame	Gokio e Katas	Março a Julho	
Exame Graduações I	-	12 de Julho	-
Exame Graduações II	-	6 de Dezembro	-



ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

# ORÇAMENTOS



## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

### ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

De forma a permitir uma melhor análise e compreensão das verbas inscritas nalgumas contas, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

#### CUSTOS

62

<b>Aluguer de Espaços - € 500,00</b>	- Inclui: Salas de Formação e para Assemb. Gerais
<b>Seguros Diversos - € 150,00</b>	- Seguros de Incêndios
<b>Enquadramento Técnico - € 12.500,00</b>	- Correspondente a dois Técnicos do Gabinete Técnico
<b>Assistência Técnica - € 1.450,00</b>	- Inclui assistência a: Ar condicionado, Rede informática, Impressora, Fax, etc.
<b>Deslocações e Estadias - € 3.050,00</b>	- Inclui: Deslocação a provas organizadas por outras Associações, Inter-Associações, Provas da FPJ e Open de Lisboa
<b>Refeições - € 3.180,00</b>	- Inclui: Refeições de Árbitros/Mesa/Cronometristas nas provas da ADJL, judocas que integrem as Selecções ADJL a provas de outras Associações e ao Inter-Associações
<b>Diversos - € 2.075,00</b>	- Inclui: a aquisição de material diverso para provas (físio, etc) e pagamento de estadias no Open de Lisboa

64

<b>€ 25. 135,00</b>	- Custos correspondentes a 2 (dois) empregados Administrativos da ADJL
---------------------	------------------------------------------------------------------------

65

<b>Árbitros - € 6.610,00</b>	- Correspondente a 20 árbitros por prova
<b>Crono/Mesa de Provas - € 2.820</b>	- Correspondente a 8 cronometristas e 4 elementos de Mesa por prova
<b>Prelecções - € 4.000,00</b>	- Correspondente à preparação para exames de graduações e prelectores das acções de Formação previstas
<b>Material Didático - € 1.250,00</b>	- Material de apoio às acções de formação (pastas, manuais, etc.)

#### PROVEITOS

72

<b>Inscrições/Revalidações - € 46.000,00</b>	- Correspondente à previsão de: 2.000-Benj/Inf/Ini, 550-Juv/Esp e 700-Jun/Sen.
<b>Inscrição em Cursos - € 2.500,00</b>	- Correspondente a 50 inscrições
<b>Exames - € 2.000,00</b>	- Correspondente a 20 inscrições na preparação para exames de graduação

74

<b>Formação IDP - € 3.000,00</b>	- Correspondente ao pagamento de prelecções e material didático
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------

79



**Proveitos extraordinários - € 2.500,00** - Subs. CML ao Open de Lisboa



## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

### ORÇAMENTO CONTABILÍSTICO

<b>62</b>				<b>72</b>			
	Electricidade	600,00 €			Inscrições/Revalidações	46.000,00 €	
	Água	150,00 €			Inscrições em Cursos	2.500,00 €	
	Livros Documentação Técnica	200,00 €			Segundas Vias	200,00 €	
	Ferramentas e Utensílios	200,00 €					
	Material Escritório	3.000,00 €			Salas	4.000,00 €	
	Artigos Oferta	500,00 €			Taxas Treinadores	1.600,00 €	
	Aluguer Espaços	500,00 €			Exames	2.000,00 €	
	Despesas de Representação	1.000,00 €					
	Correio	2.000,00 €					<b>56.300,00 €</b>
	Telefones	5.000,00 €		<b>73</b>			
	TV Cabo	400,00 €			Seguros Desportivos	32.500,00 €	<b>32.500,00 €</b>
	Internet	750,00 €					
	Seguros Diversos	150,00 €		<b>74</b>			
	Seguros Atletas	32.500,00 €			Dotação F.P.J.	41.500,00 €	
	Transporte Pessoal	780,00 €			Formação IDP	3.000,00 €	<b>44.500,00 €</b>
	Transporte Material	350,00 €		<b>76</b>			
	Montagem Tapetes	3.232,50 €			Deslocações a Provas (FPJ)	1.000,00 €	
	Enquadramento Técnico	12.500,00 €			Publicidade	0,00 €	<b>1.000,00 €</b>
	T.O.C.	3.000,00 €		<b>78</b>			
	Limpeza	2.200,00 €			Juros	750,00 €	<b>750,00 €</b>
	Médico/Fisioterapeuta	600,00 €		<b>79</b>			
	Assistência Técnica	1.450,00 €			Proveitos Extraordinários	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>
	Medicina no Trabalho	250,00 €					
	Deslocações e Estadias	3.050,00 €					
	Refeições	3.180,00 €					
	Diversos	2.075,00 €					
	Estágios	2.500,00 €					
	Trofeus	2.975,00 €	<b>85.092,50 €</b>				
<b>63</b>							
	Taxas	220,00 €	<b>220,00 €</b>				
<b>64</b>							
	Vencimento	15.660,00 €					
	Subs.Férias	1.305,00 €					
	Subs.Natal	1.305,00 €					
	Subs.Alimentação	2.615,00 €					
	Seg.Social	4.000,00 €					
	Seguro Acidentes Trabalho	250,00 €	<b>25.135,00 €</b>				
<b>65</b>							
	Árbitros	6.610,00 €					
	Cronometristas/Mesa Prova	2.820,00 €					
	Prelecções	4.000,00 €					
	Material Didáctico	1.250,00 €					
	Bombeiros	767,50 €	<b>15.447,50 €</b>				
<b>66</b>							
	Amortizações do Exercício	3.100,00 €	<b>3.100,00 €</b>				
<b>68</b>							
	Serviços Bancários	200,00 €	<b>200,00 €</b>				
<b>88</b>							
	<b>Resultados Líquidos</b>		<b>8.355,00 €</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>137.550,00 €</b>		<b>TOTAL</b>		<b>137.550,00 €</b>



# ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

## ORÇAMENTO POR FUNÇÕES

	DESPESAS				RECEITAS		
	Anual	Média	Un	Totais		Anual	Totais
<b>EXPLORAÇÃO</b>				<b>19.570,00</b>			<b>94.050,00</b>
Electricidade	600,00	50,00	12 m		Dotação FPJ	41.500,00	
Água	150,00	12,50	12 m		Judocas Insc. / Reval.	46.000,00	
Material Escritório	3.000,00	250,00	12 m		Segundas Vias	200,00	
Correio	2.000,00	166,67	12 m		Salas Insc. / Reval.	4.000,00	
Telefones	5.000,00	416,67	12 m		Treinadores Insc./ Reval.	1.600,00	
TV Cabo	400,00	33,33	12 m		Juros	750,00	
Internet	750,00	62,50	12 m				
Ferram. e Utensílios	200,00	16,67	12 m				
Seguros Diversos	150,00	12,50	12 m				
TOC	3.000,00	250,00	12 m				
Limpeza	2.200,00	183,33	12 m				
Assistência Técnica	1.450,00	120,83	12 m				
Medicina Trabalho	250,00	20,83	12 m				
Serviços Bancários	200,00	16,67	12 m				
Taxas	220,00	18,33	12 m				
		0,00					
<b>PESSOAL</b>				<b>25.915,00</b>			
Vencim.+Subs. F+N	18.270,00	1.305,00	14m				
Subs. Alimentação	2.615,00	5,50	d				
Transportes Pessoal	780,00	70,91	11 m				
Seg. Social	4.000,00	285,71	14m				
Seg. Ac. Trabalho	250,00						
<b>GAB. TÉCNICO</b>				<b>12.700,00</b>			
Enquadram. Técnico	12.500,00	1.041,67	12m				
Livros/Doc. Técnica	200,00	16,67	12m				
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>60.660,00</b>			<b>33.500,00</b>
Desloc.e Estadias	3.050,00				Deslocação a Provas (FPJ)	1.000,00	
Diversos	2.075,00				Seguros Desportivos	32.500,00	
Estágios	2.500,00						
Transporte Material	350,00						
Montagem Tapetes	3.232,50						
Médico/Fisioterapeuta	600,00						
Alimentação	3.180,00						
Troféus	2.975,00	1.187,35	17 provas				
Árbitros	6.610,00						
Mesa/Cronometristas	2.820,00						
Bombeiros	767,50						
Seguros Desportivos	32.500,00						
<b>FORMAÇÃO</b>				<b>5.645,00</b>			<b>7.500,00</b>
Prelecções	4.000,00				DP	3.000,00	
Material Didáctico	1.250,00				Inscrições	2.500,00	
Aluguer Espaços	395,00				Exames	2.000,00	
<b>DIVERSOS</b>				<b>1.605,00</b>			<b>2.500,00</b>
Artigos Oferta	500,00				Publicidade	0,00	
Representação	1.000,00	83,33	12		CML (Open Intern. Lx)	2.500,00	
Aluguer Espaços	105,00						
<b>AMORTIZAÇÕES</b>				<b>3.100,00</b>			
Amortiz. Exercício	3.100,00						
<b>RESULTADO</b>				<b>129.195,00</b>			<b>137.550,00</b>
				<b>8.355,00</b>			



## ORÇAMENTO A. D. J .L. - 2008

### ORÇAMENTO DE PROVAS

Data	Escalões	Árbitros	Mesa	Crono	Bombeiros	Fisio	Montagem	Controlo	INATEL	Medalhas	Refeições	Diversos	Transp.	
Janeiro	6	Open Jun	620,00	120,00	160,00	50,00	50,00	55,00	50,00	87,50	175,00	70,00	15,00	
	27	Zonal Esp	620,00	120,00	160,00	50,00	50,00	55,00	50,00	87,50	140,00	70,00		
		Zonal Jun	620,00	120,00	160,00	75,00	50,00	110,00	50,00	175,00	140,00			
Fev.	9	Open Juv									250,00		350,00	
Março	2	Open Juv	620,00	120,00	160,00	45,00	50,00	55,00	25,00	87,50	290,00	70,00		
		Open Esp	620,00	120,00	160,00	45,00	50,00	55,00	25,00	87,50	175,00	70,00		
	9	Benj	0,00	0,00	0,00	37,50	25,00	55,00	25,00	87,50	0,00	70,00	15,00	
		Inf/Ini	500,00		160,00	37,50	25,00	55,00	25,00	87,50	350,00	70,00		
Maio	10	Zonal Juv	620,00	120,00	160,00	75,00	50,00	110,00	50,00	175,00	290,00	135,00	15,00	
	18	Open Esp									250,00		350,00	
Junho	22	Benj	0,00	0,00	0,00	37,50	25,00	55,00	25,00	87,50	0,00	70,00	15,00	
		Inf/Ini	500,00		160,00	37,50	25,00	55,00	25,00	87,50	350,00	70,00		
	28	Open LX	620,00	120,00	160,00	90,00	50,00	110,00	50,00	175,00	500,00	750,00	2.000,00	300,00
Outub.	12	Zonal Sen.	620,00	120,00	160,00	75,00	50,00	110,00	50,00	175,00	140,00			
		Open Vet	150,00	60,00	40,00	37,50	50,00	55,00	25,00	87,50	75,00			
	19	Open Juv									250,00		350,00	
Novembro	9	Open Jun									250,00		350,00	
	16	Benj	0,00	0,00	0,00	37,50	25,00	55,00	25,00	87,50	0,00	70,00	15,00	
		Inf/Ini	500,00		160,00	37,50	25,00	55,00	25,00	87,50	350,00	70,00		
	23	Open Esp									250,00		350,00	
<b>TOTAIS</b>			6.610,00	1.020,00	1.800,00	767,50	600,00	1.045,00	525,00	1.662,50	2.975,00	2.835,00	2.075,00	2.050,00

<b>TOTAL</b>
1.452,50
1.402,50
1.500,00
600,00
1.522,50
1.407,50
315,00
1.310,00
1.800,00
600,00
315,00
1.310,00
4.925,00
1.500,00
580,00
600,00
600,00
315,00
1.310,00
600,00
<b>23.965,00</b>



**ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008**

***PARECER***  
***de***  
***CONSELHO FISCAL***





## **ORÇAMENTO A. D. J .L. - 2008**

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Aos seis dias do mês de Novembro de 2007, pelas dezanove horas, reuniu nas instalações da Associação Distrital de Judo de Lisboa, o Conselho Fiscal, para apreciar a proposta da Direcção sobre o orçamento da ADJL para o ano de 2008.

O orçamento da ADJL para 2008, num total de € 137.550,00, e que prevê um resultado positivo de exploração de € 8.355,00, evidencia um acréscimo de proveitos de aproximadamente 2,6%, quando comparado com o orçamento relativo ao exercício anterior, estando menos dependente da obtenção de resultados extraordinários, quando se faz a mesma comparação.

Na área dos custos, onde são previstos € 129.195,00, concorrem fundamentalmente para aquele valor as verbas inscritas nas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos e Outros Custos e Perdas Operacionais, com cerca de 65,8% e 12% respectivamente, enquanto que no capítulo dos Custos com Pessoal, que ascende a € 25.125,00, se revela um acréscimo marginal, relativamente ao previsto para o ano de 2007.

O Conselho Fiscal solicitou e obteve os esclarecimentos sobre o documento em análise e deliberou emitir, por unanimidade, o seu parecer favorável à sua aprovação pela Assembleia Geral.

#### **O Presidente do Conselho Fiscal**

(Dr. Rui Cunha)

#### **O Secretário-Relator**

(Carlos Canha do Carmo)

#### **O Vogal**

(Dr. Pedro Pires de Lima)