



**ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA**

**PROPOSTA**

**de**

**ORÇAMENTO para 2009**

**Assembleia Geral em 9 de Dezembro de 2008**



## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2009

### 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. - 2009

### 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 3% no valor do subsídio atribuído pela FPJ, resultante da previsão de mantermos no corrente ano (2008) o escalão de 3.200 judocas inscritos na ADJL e da correspondente correcção do valor da inflacção;
- 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 3% no valor dos vencimentos e subsídio de refeição dos empregados administrativos;
- Aumento de 3 % nas remunerações dos Técnicos afectos ao Gabinete Técnico;
- Aumento de 4,9% na Conta "Energia";
- Aumento de 3% nas restantes contas de exploração.
- Manutenção do protocolo com o INATEL
- Actualização dos Subsídios a Árbitros e Cronometristas em cerca de 18% '(€5,00 e €4,00)



ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2009

***PLANO  
de  
ACTIVIDADES***



## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2009

### PLANEAMENTO DE PROVAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Ano Novo	Enc. Benj. Zonal Jun.	C.N. Jun.		1º Maio Est.Nac. Katas					Est. Ass. Árb.	Enc. Benj. Zonal Sen. Open Vet.	Restauração
2					Est.Nac. Katas							
3					Est.Nac. Katas							
4				T.N. Katas T.N. Veter.			Ex.N. Grad.			Open Esp.		
5				T.N. Sub 23						República		Open Esp./Juv. Setúbal
6		Curso Árbitros										
7		Curso Árbitros	C.N.Univer. A.F. Trein.			Est. Nac. Katas					A.F.Trein.	
8		Curso Árbitros	A.F. Trein.								A.F.Trein.	Im.Conceição
9												
10	Estág. Nac. Arbitragem			6ª feira Santa	Zonal Juv.	Dia Portugal						
11	Estág. Nac. Arbitragem					Corpo Deus				T.I. KK		
12				Páscoa								
13						Sto António						CNEq Jun Int-Assoc.
14							II Jogos Lusof.					
15		C.N. Esp.	Benj./Inf./Inic				II Jogos Lusof.	Assunção			Benj./Inf./Inic	
16												
17	Open Jun. Mem. Matias				Open Esp.					C.N.Eq. Esp.		
18					T.I. Port. - Esp.					Taça Port.		
19					T.I. Port. - Esp.				Est. Nac. Arbr.			
20									Est. Nac. Arbr.			
21			T.I. Port. - Jun			Benj./Inf./Inic					Rec. Trein.	
22			T.I. Port. - Jun								Rec. Trein.	
23					A.F.Trein.							
24	Estág. ADJL Arbitragem	Carnaval			A.F.Trein.					Open Juv. Setúbal		
25	Zonal Esp.			25 Abril					C. Monitores -->	<-- C.Monitores		Natal
26												
27												
28		Open Juv.	Open Juv. Setúbal			Enc. Benj. Open Lx					C.N. Sen.	
29											C.N. Sen.	
30	Est. Ass. Arb.					C.N.Eq.Sen.						
31						C.N. Juv.						

Notas: "preto" - calendário FPJ      "vermelho bold" - Provas exclusivas ADJL (c/ excepção 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					
Enc. Benj.	1-Fev	28-Jun	1-Nov	(3)				3	0	3
Benj/Inf/Ini	15-Mar	21-Jun	15-Nov	3				3	0	3
JUV.	28/Fev	10/Maio		2	28-Mar	24-Out	6-Dez	5	1	6
ESP.	25-Jan	17/Maio	4-Out	3			6-Dez	4	2	6
JUN.	17-Jan	1/Fev		2				2	4	6
SEN.	28-Jun	1-Nov		2				2	3	5
VET.	1-Nov			1				1	1	2
<b>TOTAIS</b>				<b>13</b>				<b>4</b>	<b>17</b>	<b>28</b>



## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2009

### PLANEAMENTO DE FORMAÇÃO

#### TREINADORES

DESIGNAÇÃO	TEMA	DATA	N.º DE HORAS
Acção de Formação I	A definir	23/24 de Maio	10
Acção de Formação II	A definir	7/8 de Novembro	10
Curso de Monitores	Formação de Monitores	25 Set a 25 Out	44

#### ÁRBITROS

DESIGNAÇÃO	TEMA	DATA	N.º DE HORAS
Estágio Associativo I	Reciclagem	24 de Janeiro	6
Estágio Associativo II	Reciclagem	25 de Outubro	6
Acção de Formação I	A definir	6/7/8 de Fevereiro	14

#### 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. - 2009

# 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 - € 13.500,00</b>	- Correspondente a um ou dois Técnicos do Gabinete Técnico
<b>Assistência Técnica - € 2.000,00</b>	- Inclui assistência a: Ar condicionado, Rede informática, Impressora, Fax, etc.
<b>Deslocações e Estadias - € 3.100,00</b>	- Inclui: Deslocação a provas organizadas por outras Associações, Inter-Associações, Provas da FPJ e Open de Lisboa
<b>Refeições - € 3.2000,00</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 - € 2.100,00</b>	- Inclui: a aquisição de material diverso para provas (fisio, etc) e pagamento de estadias no Open de Lisboa

64 € 26.890,00

- Custos correspondentes a 2 (dois) empregados Administrativos da ADJL

65

<b>Árbitros - € 9.345,00</b>	- Correspondente a 20 árbitros por prova
<b>Crono/Mesa de Provas - € 3.071,00</b>	- Correspondente a 8 cronometristas e 4 elementos de Mesa por prova
<b>Prelecções - € 6.000,00</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, 800-Juv/Esp e 700-Jun/Sen.
<b>Inscrição em Cursos - € 2.500,00</b>	- Correspondente a inscrições nas acções de formação
<b>Exames - € 2.000,00</b>	- Correspondente a 20 inscrições na preparação para exames de graduação

74

<b>Formação IDP - € 2.000,00</b>	- Correspondente ao pagamento de prelecções e material didático
----------------------------------	---

79

<b>Proveitos extraordinários - € 2.500,00</b>	- Subs. CML ao Open de Lisboa
---	-------------------------------





## ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2009

### ORÇAMENTO CONTABILÍSTICO

<b>62</b>	Electricidade	650,00 €		<b>72</b>	Inscrições/Revalidações	46.000,00 €	
	Água	175,00 €			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	2.500,00 €					<b>56.300,00 €</b>
	Telefones	3.750,00 €		<b>73</b>			
	TV Cabo	300,00 €			Seguros Desportivos	32.500,00 €	<b>32.500,00 €</b>
	Internet	600,00 €					
	Seguros Diversos	150,00 €		<b>74</b>			
	Seguros Atletas	32.500,00 €			Dotação F.P.J.	46.500,00 €	
	Transporte Pessoal	825,00 €			Formação IDP	2.000,00 €	<b>48.500,00 €</b>
	Transporte Material	350,00 €		<b>76</b>			
	Montagem Tapetes e Segur.	4.000,00 €			Deslocações a Provas (FPJ)	1.000,00 €	
	Enquadramento Técnico	13.500,00 €			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	650,00 €					
	Assistência Técnica	2.000,00 €		<b>79</b>			
	Medicina no Trabalho	250,00 €			Proveitos Extraordinários	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>
	Deslocações e Estadias	3.100,00 €					
	Refeições	3.200,00 €					
	Diversos	2.100,00 €					
	Estágios	2.500,00 €					
	Trofeus	4.850,00 €	<b>88.550,00 €</b>				
<b>63</b>							
	Taxas	220,00 €	<b>220,00 €</b>				
<b>64</b>							
	Vencimento	16.250,00 €					
	Subs.Férias	1.345,00 €					
	Subs.Natal	1.345,00 €					
	Subs.Alimentação	2.700,00 €					
	Seg.Social	5.000,00 €					
	Seguro Acidentes Trabalho	250,00 €	<b>26.890,00 €</b>				
<b>65</b>							
	Árbitros	9.345,00 €					
	Cronometristas/Mesa Prova	3.071,00 €					
	Prelecções	6.000,00 €					
	Material Didáctico	1.250,00 €					
	Bombeiros	990,00 €	<b>20.656,00 €</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>1.934,00 €</b>				
	<b>TOTAL</b>		<b>141.550,00 €</b>		<b>TOTAL</b>		<b>141.550,00 €</b>



# ORÇAMENTO A. D. J. L. - 2008

## ORÇAMENTO POR FUNÇÕES

	DESPESAS				RECEITAS		
	Anual	Média	Un	Totais		Anual	Totais
<b>EXPLORAÇÃO</b>				<b>19.195,00</b>			<b>99.050,00</b>
Electricidade	650,00	54,17	12 m		Dotação FPJ	46.500,00	
Água	175,00	14,58	12 m		Judocas Insc. / Reval.	46.000,00	
Material Escritório	3.000,00	250,00	12 m		Segundas Vias	200,00	
Correio	2.500,00	208,33	12 m		Salas Insc. / Reval.	4.000,00	
Telefones	3.750,00	312,50	12 m		Treinadores Insc./ Reval.	1.600,00	
TV Cabo	300,00	25,00	12 m		Juros	750,00	
Internet	600,00	50,00	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	2.000,00	166,67	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>27.715,00</b>			
Vencim.+Subs. F+N	18.940,00	1.352,86	14m				
Subs. Alimentação	2.700,00	5,50	d				
Transportes Pessoal	825,00	75,00	11 m				
Seg. Social	5.000,00	357,14	14m				
Seg. Ac. Trabalho	250,00						
<b>GAB. TÉCNICO</b>				<b>13.700,00</b>			
Enquadram. Técnico	13.500,00	1.125,00	12m				
Livros/Doc. Técnica	200,00	16,67	12m				
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>66.656,00</b>			<b>33.500,00</b>
Desloc.e Estadias	3.100,00				Deslocação a Provas (FPJ)	1.000,00	
Diversos	2.100,00				Seguros Desportivos	32.500,00	
Estágios	2.500,00						
Transporte Material	350,00						
Montagem Tapetes	4.000,00						
Médico/Fisioterapeuta	650,00						
Refeições	3.200,00						
Troféus	4.850,00	1.535,65	17 provas				
Árbitros	9.345,00						
Mesa/Cronometristas	3.071,00						
Bombeiros	990,00						
Seguros Desportivos	32.500,00						
<b>FORMAÇÃO</b>				<b>7.645,00</b>			<b>6.500,00</b>
Prelecções	6.000,00				DP	2.000,00	
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>139.616,00</b>			<b>141.550,00</b>
				<b>1.934,00</b>			



## ORÇAMENTO A. D. J .L. - 2009

### ORÇAMENTO DE PROVAS

Data	Escalões	Árbitros	Mesa	Crono	Bombeiros	Fisio	Montagem	Controlo	INATEL	Medalhas	Refeições	Diversos	Transp.	
Jan.	17	<i>Open Jun</i>	700,00	140,00	192,00	75,00	50,00	100,00	50,00	175,00	250,00	180,00		
	25	<i>Zonal Esp</i>	700,00	140,00	192,00	75,00	50,00	100,00	50,00	175,00	171,00			
Fevereiro	1	<i>Enc. Benj.</i>				25,00	25,00	25,00	25,00	87,50	125,00		50,00	
		<i>Zon. Jun.</i>	700,00	140,00	192,00	50,00	25,00	75,00	25,00	87,50	137,00			
	28	<i>Open Juv</i>	700,00	140,00	192,00	75,00	50,00	100,00	50,00	175,00	184,00	180,00		
Março	15	<i>Benj/Inf/Ini</i>	840,00			90,00	50,00	100,00	50,00	175,00	920,00	180,00	25,00	
	28	<i>Open Juv</i>	105,00									250,00	350,00	
Maio	10	<i>Zonal Juv</i>	700,00	140,00	192,00	75,00	50,00	100,00	50,00	175,00	184,00	180,00		
	17	<i>Open Esp</i>	700,00	140,00	192,00	75,00	50,00	100,00	50,00	175,00	171,00	180,00		
Junho	21	<i>Benj/Inf/Ini</i>	840,00			90,00	50,00	100,00	50,00	175,00	920,00	180,00	25,00	
		<i>Enc. Benj.</i>				25,00	25,00	25,00	25,00	87,50	125,00		50,00	
	28	<i>Open LX</i>	700,00	140,00	192,00	80,00	25,00	75,00	25,00	87,50	250,00	180,00		
Outub.	4	<i>Open Esp</i>	700,00	140,00	192,00	90,00	50,00	100,00	50,00	175,00	171,00	180,00		
	24	<i>Open Juv</i>	105,00									250,00	350,00	
Novembro	1	<i>Enc. Benj.</i>									125,00			
		<i>Zon. Seni.</i>	700,00	140,00	192,00	37,50	25,00	50,00	25,00	87,50	137,00	90,00	15,00	
		<i>Open Vet</i>	105,00	35,00	48,00	37,50	25,00	50,00	25,00	87,50	57,00	90,00		
	15	<i>Benj/Inf/Ini</i>	840,00			90,00	50,00	100,00	50,00	175,00	920,00	180,00	25,00	
Dez.	5	<i>Open Juv</i>	105,00									125,00	175,00	
		<i>Open Esp</i>	105,00									125,00	175,00	
<b>TOTAIS</b>			9.345,00	1.295,00	1.776,00	990,00	600,00	1.200,00	600,00	2.100,00	4.847,00	2.550,00	190,00	1.050,00

<b>TOTAL</b>
1.912,00
1.653,00
362,50
1.431,50
1.846,00
2.430,00
705,00
1.846,00
1.833,00
2.430,00
362,50
1.754,50
1.848,00
705,00
125,00
1.499,00
560,00
2.430,00
405,00
405,00
<b>26.543,00</b>