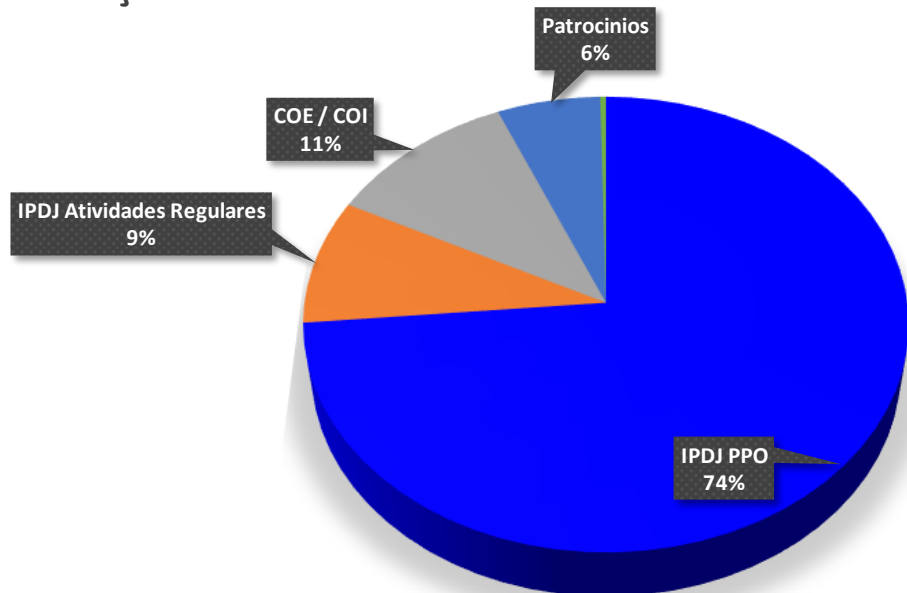


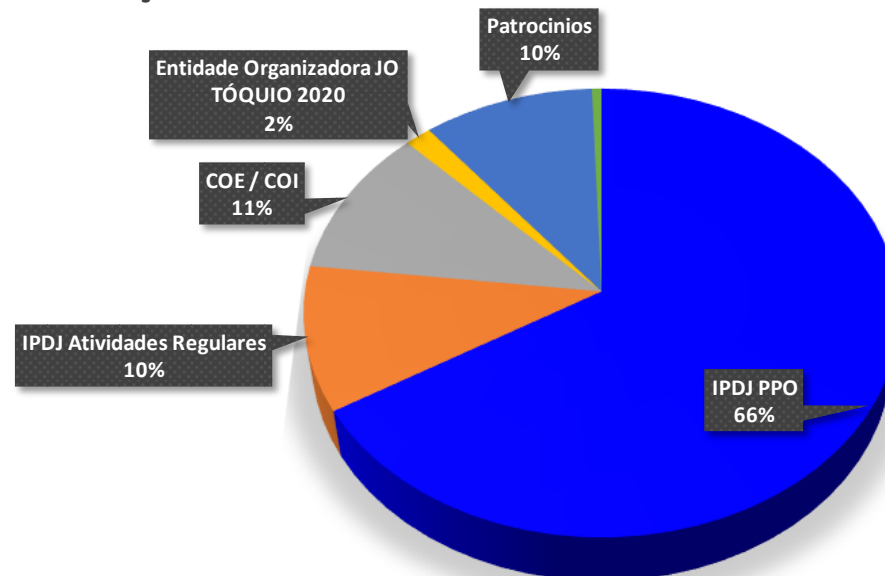
Orçamento retificativo 2020

Fontes de Financiamento

Orçamento Retificativo



Orçamento Inicial



RENDIMENTOS	Orçamento				Δ	
	Retificativo	%	Inicial	%	absoluta	%
IPDJ PPO e PPOI	5.387.000	74%	5.747.000	66%	-360.000	-6%
IPDJ Atividades Regulares	650.000	9%	900.000	10%	-250.000	-28%
COE / COI	815.783	11%	935.276	11%	-119.493	-13%
Entidade Organizadora JO TÓQUIO 2020			137.000	2%	-137.000	-100%
Patrocinios	442.200	6%	881.360	10%	-439.160	-50%
Outros	24.586	0%	49.020	1%	-24.434	-50%
TOTAL	7.319.568	100%	8.649.656	100%	-1.330.088	-15%

Unid.: euro

Nota Introdutória:

A elaboração deste orçamento retificativo reflete a quantificação do impacto motivado pelas alterações na conjuntura atual, que levou ao adiamento, ou até mesmo ao cancelamento de alguns eventos e projetos.

O impacto ao nível dos rendimentos, em termos globais, foi na ordem dos 15% (-1.330.088€), devido à redução dos financiamentos públicos e privados.

- **O financiamento Público (IPDJ) sofreu uma redução na ordem dos 9% (-610.000€)** devido ao Contrato de Atividades Regulares (-250.000€) e a não se ter celebrado o contrato para o PPOI (-360.000),
- **O financiamento do COI/COE tem uma redução de 13% (-119.493€)**, devido ao adiamento dos JO TÓQUIO 2020 (-88.853€), ao adiamento de projetos como o Arquivo Histórico (-20.280€) e ainda a outros projetos que só se realizariam se tivessem financiamento, nomeadamente Refugiados (-20.000€) e Estudo da Marca (-17.500€). Verifica-se uma redução de financiamento da SO ao DAFRH no montante de 23.000€. Todavia, verifica-se um aumento no financiamento do TOP IX (+54.000€),
- O adiamento dos JO TÓQUIO 2020, também implicou a **diminuição de rendimentos provenientes da Entidade Organizadora do JO TÓQUIO 2020 no montante de 137.000€.**
- **Ao nível dos Patrocínios, teremos uma redução na ordem dos 50% (-439.160€)**, dos quais cerca de 154.500€ dizem respeito projetos que só se realizariam se obtivéssemos esse financiamento, nomeadamente a Portugal *Olympic House* (100.000€) e projeto “Portugal Cultural Olímpico” da AOP (54.500) . Em termos comerciais a redução dos patrocínios é na ordem dos 60% (-292.860€). Orçamentou-se o acréscimo de 10.000€ no DEP, relativo ao patrocínio da Bridgestone e ao acréscimo de 2.000 da Fundação Millennium BCP

No que se refere aos Gastos com pessoal, mantiveram-se os pressupostos do orçamento inicial.

Nota Introdutória (cont.):

Ao nível Gastos Gerais, evidenciamos uma redução 40% (-903.546€) devido ao cancelamento ou adiamento de eventos e projetos e ainda a à contenção de gastos na gestão corrente do COP e na gestão de alguns projetos.

- **Adiamento dos JO TÓQUIO 2020 implicou uma redução de 20% (-251.940€) no DMPO**, apesar de termos efetuado o acréscimo de gastos de 321.346€ de acordo com o financiamento do IPDJ,
- **O cancelamento de projetos originou uma diminuição na ordem dos 42% (-378.250€)**, nomeadamente projetos como Portugal *Olympic House* , Refugiados , Portugal Cultural Olímpico da AOP, Hospitalidade, Celebração Olímpica, Marca e Recital e Antologia de Poesia Portuguesa sobre Desporto,
- **O adiamento de Projetos proporcionou uma redução de cerca de 11% (-98.135€)**, projetos como o Arquivo Histórico, Conferência Olímpica Internacional, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Desportivo, Canal COP e Conferência Igualdade de Género,
- **Contenção de gastos originou uma redução de 19% (-174.557€)**, contenção ao nível dos gastos de gestão corrente do COP, na execução de alguns projetos, nas deslocações e estadas e na produção de menos uma edição da revista Olimpo;

Quanto aos Outros Gastos, a redução 6% (-314.086€), resulta essencialmente da diminuição de gastos o PPOI (-340.000€) e do acréscimo de gastos no DCM (+25.000€) relativo ao valor a pagar às Federações pela utilização do cartão Repsol..

Orçamento COP

ORÇAMENTO COMITÉ OLÍMPICO DE PORTUGAL	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ %
(-) Gastos Gerais	1.368.239	2.271.784	-903.546	-40%
(-) Gastos com pessoal	923.835	1.004.123	-80.287	-8%
(-) Depreciações	59.000	59.000		
(-) Outros Gastos	4.966.545	5.280.632	-314.086	-6%
(+) Rendimentos	7.319.568	8.649.656	-1.330.088	-15%
(=) RESULTADO	1.949	34.117	-32.168	-94%

Unid.: euro

NOTAS:

- **Agravamento do Resultado em 32.168€**, porque o decréscimo de rendimentos foi superior ao decréscimo de gastos.
- **Decréscimo de Gastos Gerais -40% (-903.546€)** motivado pelas variações nos seguintes Departamentos:
 - DAFRH (-36.541€),
 - DMPO (-251.940€)
 - DG + GAPRI (-47.610€),
 - DCM (-201.217€),
 - DEP (-264.494€),
 - DC (.18.970€),
 - CAO (-16.710€),
 - AOP (-66.065€);€
- **Gastos com pessoal**, mantiveram-se os pressupostos do orçamento inicial;

NOTAS (cont.):

- **Outros Gastos, decréscimo de 314.086€**, motivado por:
 - não realização do PPOI (-340.000€),
 - adiamento JO TÓQUIO 2020 (-45.138€),
 - acréscimo de 45.000€ correção do exercício anterior (45.000€ não tem implicação em termos financeiros/tesouraria),
 - orçamentação a pagar às Federações relativos à utilização do cartão Repsol (+25.000€)
 - acréscimo de encargos financeiros (+5.323€);
 - redução da gastos pelo cancelamento de projetos, cerca de 4.000€;
- **Rendimentos, decréscimo de 15% (-1.330.088€)**, devido a:
 - DAFRH (-271.373€),
 - DMPO (-585.853€)
 - DCM (-256.360€),
 - DEP (-133.990€),
 - CAO (-17.000€),
 - AOP (-65.511€), dos quais 54.500€ seriam patrocínios angariados para financiar o projeto “.Portugal Cultural Olímpico” cuja dimensão do projeto está diretamente relacionada com o valor do financiamento conseguido

Unid.: euro

Cod. Conta	Descrição da Conta	Orçamento 2020		UNIDADES ORGÁNICAS											
				Departamento Administrativo, Financeiro e de Recursos Humanos (DAFRH)		Departamento de Missões e Preparação Olímpica (DMPO)		Direcção Geral (DG)		Departamento Comercial e Marketing (DCM)		Departamento de Estudos e Projetos (DEP)		Departamento de Comunicação (DC)	
				Orçamento rectificativo	Orçamento inicial	Orçamento rectificativo	Orçamento inicial	Orçamento rectificativo	Orçamento inicial	Orçamento rectificativo	Orçamento inicial	Orçamento rectificativo	Orçamento inicial	Orçamento rectificativo	Orçamento inicial
Orçamento de Gastos															
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	1.368.239	2.271.784	212.674	249.215	1.012.060	1.264.000	28.416	76.026	51.777	252.994	23.257	287.750	13.660	32.630
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral - Trabalhos espe	122.999	263.234	57.851	56.887										
2	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva	101.134	143.716	1.634	9.804	99.500	124.000	7.312	7.312	46.189	86.485	5.054	47.000	1.593	12.100
3	Serviços de suporte ao Funcionamento dos Edifícios, Sistemas e C		14.800		14.800					5.412		4.500			
4	Publicidade e Propaganda	7.515	44.902			1.000	16.000	6.450	300		20.602	65	8.000		
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organiz	38.994	114.551	3.885	17.356		10.000	3.750	10.690	943	5.535	15.170	41.750	10.911	17.200
6	Vigilância e Segurança	35.539	39.119	35.539	39.119										
7	Conservação e Reparação de Edifícios e Out Equipamentos (incl V	7.809	1.881	7.809	1.881										
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação téc	10.161	40.729	8.407	6.625		10.000	1.354	1.354				22.500		
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medica	450.174	487.909			450.064	453.500		6.659				26.000		
10	Artigos para Oferta e troféus	1.958	49.057		1.501		20.000		708		11.356		8.500		
11	Electricidade, Gás, Água e Combustíveis	38.176	36.458	37.837	36.023				39		135				
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras E	167.388	803.189	2.211	7.356	139.259	585.000	7.974	36.373	4.633	128.960	511	17.250		1.000
13	Transporte de Pessoal e Bens		25.287		2.487		20.000								
14	Rendas e Alugueres (Espaços e Equipamentos)	20.909	14.536	20.909	14.536										
15	Comunicações (Fixas, Móveis e Dados)	17.944	21.019	17.552	15.769		392	5.000							
16	Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)	6.409	34.029	5.659	11.279		500	20.500	250	750			1.500		
18	Limpeza, higiene e conforto	6.201	6.201	6.201	6.201										
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)	334.930	131.168	7.181	7.591	321.346		579	1.097	12	6.000	2.457	110.750	1.156	2.330
63	Gastos com Pessoal	923.835	1.004.123	676.517	797.993	184.225	133.000							9.750	
20	Remunerações e Encargos com o pessoal	918.920	951.723	673.852	797.993	182.225	81.000							9.750	
21	Ajudas de Custo e Gratificações	1.490	30.400	1.240			30.000								
22	Outros Gastos com o Pessoal	3.425	22.000	1.425		2.000	22.000								
64	Gastos de Depreciação e Amortização	59.000	59.000	59.000	59.000										
23	Amortizações e Depreciações	59.000	59.000	59.000	59.000										
68	Outros Gastos e Perdas	4.966.545	5.280.632	154.877	104.554	4.588.800	4.973.938	28.168	31.240	130.750	105.000	63.400	65.900		
24	Impostos e Taxas	1.252	1.252	1.012	1.012			240	240						
27	Verbas para Preparação Olímpica - Atletas, Treinadores e Federaç	4.260.800	4.510.800			4.260.800	4.510.800								
28	Apoios para Esperanças Olímpicas	325.000	385.000			325.000	385.000								
29	Apoios para Proj Detecção e Desenvolvimento de Talentos		30.000				30.000								
30	Gastos com realização das Missões e Outros Eventos Desportivos	3.000	43.000			3.000	43.000								
31	Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do De	169.150	170.900							105.750	105.000	63.400	65.900		
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto	125.078	102.600	71.600	71.600			27.928	31.000	25.000					
33	Gastos e perdas de financiamento	35.745	30.422	35.745	30.422										
34	Outros Gastos e Perdas	46.520	6.658	46.520	1.520		5.138								
	GASTO TOTAL	7.317.619	8.615.539	1.103.068	1.210.762	5.785.085	6.370.938	56.584	107.265	182.527	357.994	86.657	363.400	13.660	32.630
Orçamento Rendimentos															
75	Subsídios à Exploração	6.852.783	7.719.276	714.000	960.000	5.569.025	6.154.878	17.500	17.500	415.334	378.834	48.324	92.314		
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude	6.037.000	6.647.000	562.000	785.000	5.387.000	5.747.000								
50	Subsídio IPDJ - para Preparação / Apoio Complementar	4.200.000	4.450.000			4.200.000	4.450.000								
51	Subsídio IPDJ - Esperanças Olímpicas	325.000	385.000			325.000	385.000								
52	Subsídio - IPDJ Detecção Desenvolvimento Talentos		30.000				30.000								
53	Subsídio IPDJ - Gestão Prog. Prep. Olímpica	150.000	170.000			150.000	170.000								
54	Subsídio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP	650.000	900.000	562.000	785.000										
55	IPDJ - Outros Contratos Programa e Apoios (Missões, etc)	712.000	712.000			712.000	712.000								
75.2	Subsídios Outras Entidades	815.783	1.072.276	152.000	175.000	182.025	407.878	17.500	17.500	415.334	378.834	48.324	92.314		
56	Apoios COE	25.000	25.000	25.000	25.000										
57	Apoio COI - Programa TOP	415.334	361.334							415.334	361.334				
58	Apoio COI - Actividades Regulares	127.000	150.000	127.000	150.000										
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica	248.449	398.942			182.025	270.878	17.500	17.500		17.500	48.324	92.314		
60	Comparticipações Entidades Organizadoras de Jogos e Eventos		137.000				137.000								
78	Outros Rendimentos e Ganhos	466.786	930.380	10.280	35.653	213.060	213.060	12.867	12.867	198.140	491.000	31.000	121.000		
61	Apoios e Comparticipações Outras Entidades	13.755	12.816					12.816	12.816						
63	Patrocínio Comercial	442.200	881.360			213.060	213.060			198.140	491.000	31.000	121.000		
65	Outras Rendimentos	10.831	36.204	10.280	35.653			51	51						
	Rendimento Total	7.319.568	8.649.656	724.280	995.653	5.782.085	6.367.938	30.367	30.367	613.474	869.834	79.324	213.314		
	Resultado	1.949	34.117	-378.788	-215.109	-3.000	-3.000	-26.217	-76.898	430.947	511.840	-7.333	-150.086	-13.660	-32.630

DEPARTAMENTO MISSÕES E PREPARAÇÃO OLÍMPICA



ORÇAMENTO DMPO	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ	%
(-) Gastos Gerais	1.012.060	1.264.000	-251.940		-20%
(-) Gastos com pessoal	184.225	133.000	51.225		39%
(-) Outros Gastos	4.588.800	4.973.938	-385.138		-8%
(+) Rendimentos	5.782.085	6.367.938	-585.853		-9%
(=) RESULTADO	-3.000	-3.000	0		0%

Unid.: euro

NOTAS:

- **Mantém-se o resultado**, efetuaram-se os acréscimos de gastos relativos à Missão JO TÓQUIO 2020, para além deste acréscimo de gastos, neste centro de custo (missão) consideraram-se os gastos já contabilizados, cerca de 145.000€ e orçamentaram-se ainda os gastos com vestuário e trajas da JOMA e Decénio, que totalizam cerca de 447.000€, que irão ocorrer no ano de 2020. De salientar que o acréscimo de gastos na ordem dos 321.346€, corresponde à receita que recebemos para este efeito e cujos gastos se realizarão em 2021.
- **Não se considerou o Programa de Preparação Olímpica de Inverno (PPOI)**, valor 360.000€, não tem influência no resultado do DMPO, pois tinha resultado zero (receitas iguais aos custos);
- **Diminuição dos Gastos Gerais** devido ao adiamento da Missão JO TÓQUIO 2020, apesar de se ter efetuado o acréscimo de gastos correspondente ao rendimento que temos em 2020;
- **Acréscimo de Gastos com Pessoal**, não se consideraram as ajudas de custo da Missão JO TÓQUIO 2020, nem os custos com pessoal orçamentados no PPOI, neste departamento considerou-se o custo com o Diretor Desportivo e também parte dos Gastos com Pessoal do DMPO;
- **Diminuição dos Rendimentos** devido a:
 - Adiamento da Missão JO TÓQUIO 2020, implicou também o adiamento dos financiamentos provenientes do COI (-88.883€) e da entidade organizadora dos JO TÓQUIO 2020 (-137.000€),
 - Inexistência do PPOI (-360.000€),
 Manteve-se o rendimento de 213.060€ relativo ao patrocínio da JOMA para os JO TÓQUIO (patrocínio em espécie)

Unid.: euro

-251.940

-20%

Cód. Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DMPO 2020		DMPO									
		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	PPO		PPOI		JOJ Inverno -Lausanne 2020		JO Tóquio 2020		Solidariedade Olímpica - Atletas	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçament o inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	1.012.060	1.264.000	89.000	84.000			10.000	10.000	913.060	1.170.000		
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral 2 Trabalhos espec												
2	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva	99.500	124.000	89.000	84.000					10.500	40.000		
4	Publicidade e Propaganda	1.000	16.000					1.000	1.000		15.000		
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organiza		10.000								10.000		
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técni		10.000								10.000		
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicam	450.064	453.500					3.500	3.500	446.564	450.000		
10	Artigos para Oferta e troféus		20.000								20.000		
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Et	139.259	585.000					5.000	5.000	134.259	580.000		
13	Transporte de Pessoal e Bens		20.000								20.000		
15	Comunicações (Fixas, Móveis e Dados)	392	5.000							392	5.000		
16	Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)	500	20.500					500	500		20.000		
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)	321.346								321.346			
63	Gastos com Pessoal	184.225	133.000	61.000	66.000		20.000	2.000	2.000	121.225	45.000		
20	Remunerações e Encargos com o pessoal	182.225	81.000	61.000	61.000		20.000			121.225			
21	Ajudas de Custo e Gratificações		30.000		5.000						25.000		
22	Outros Gastos com o Pessoal	2.000	22.000					2.000	2.000		20.000		
64	Gastos de Depreciação e Amortização												
23	Amortizações e Depreciações												
68	Outros Gastos e Perdas	4.588.800	4.973.938	4.525.000	4.525.000		340.000	3.000	3.000		45.138	60.800	60.800
27	Verbas para Preparação Olímpica - Atletas, Treinadores e Federaçõ	4.260.800	4.510.800	4.200.000	4.200.000		250.000					60.800	60.800
28	Apoios para Esperanças Olímpicas	325.000	385.000	325.000	325.000		60.000						
29	Apoios para Proj Deteção e Desenvolvimento de Talentos		30.000				30.000						
30	Gastos com realização das Missões e Outros Eventos Desportivos	3.000	43.000					3.000	3.000		40.000		
34	Outros Gastos e Perdas		5.138								5.138		
	GASTO TOTAL	5.785.085	6.370.938	4.675.000	4.675.000		360.000	15.000	15.000	1.034.285	1.260.138	60.800	60.800
Orçamento Rendimentos													
75	Subsídios à Exploração	5.569.025	6.154.878	4.675.000	4.675.000		360.000	12.000	12.000	821.225	1.047.078	60.800	60.800
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude	5.387.000	5.747.000	4.675.000	4.675.000		360.000	12.000	12.000	700.000	700.000		
50	Subsidio IPDJ - para Preparação / Apoio Complementar	4.200.000	4.450.000	4.200.000	4.200.000		250.000						
51	Subsidio IPDJ - Esperanças Olímpicas	325.000	385.000	325.000	325.000		60.000						
52	Subsidio - IPDJ Deteção Desenvolvimento Talentos		30.000				30.000						
53	Subsidio IPDJ - Gestão Prog.Prepar. Olímpica	150.000	170.000	150.000	150.000		20.000						
55	IPDJ - Outros Contratos Programa e Apoios (Missões, etc)	712.000	712.000					12.000	12.000	700.000	700.000		
75.2	Subsídios Outras Entidades	182.025	407.878							121.225	347.078	60.800	60.800
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica	182.025	270.878							121.225	210.078	60.800	60.800
60	Comparticipações Entidades Organizadoras de Jogos e Eventos		137.000								137.000		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	213.060	213.060							213.060	213.060		
63	Patrocínio Comercial	213.060	213.060							213.060	213.060		
	Rendimento Total	5.782.085	6.367.938	4.675.000	4.675.000		360.000	12.000	12.000	1.034.285	1.260.138	60.800	60.800
	Resultado	-3.000	-3.000					-3.000	-3.000				



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E RECURSOS
HUMANOS**

ORÇAMENTO DAFRH	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ	%
(-) Gastos Gerais	212.674	249.215	-36.541		-15%
(-) Gastos com pessoal	676.517	797.993	-121.476		-15%
(-) Depreciações	59.000	59.000			
(-) Outros Gastos	154.877	104.554	50.323		48%
(+) Rendimentos	724.280	995.653	-271.373		-27%
(=) RESULTADO	-378.788	-215.109	-163.679		-76%

Unid.: euro

NOTAS:

- **Diminuição do resultado do DAFRH em 76% (-163.679€)** porque decréscimo de rendimentos é superior ao decréscimo de gastos:
- **Decréscimo de Gastos Gerais -15% (-36.541€)** consideraram-se quase exclusivamente os gastos fixos do COP (cerca de 200.000€ ano);
- **Gastos com Pessoal, decréscimo de 121.476€**, corresponde à imputação de parte dos gastos com pessoal do DMPO ao centro de custo da Missão JO TÒQUIO 2020;
- **Outros Gastos, acréscimo de 48% (+50.323€)**, motivado:
 - pela correção de um valor do exercício anterior (+45.000€ não tem implicação em termos financeiros/tesouraria),
 - acréscimo de encargos financeiros (+5.323€),
 Para além dos valores antes mencionados, esta rubrica, de Outros Gastos, inclui o valor pago ao TAD (61.600€);

NOTAS (cont.)

- **Diminuição dos Rendimento -27% (-271.373€)**, devido a :
 - Contrato de Atividades Regulares (-250.000€ no total do COP, mas no centro de custo DAFRH reduziu 223.000€),
 - Solidariedade Olímpica (-23.000€),
 - Outros Rendimentos (-25.373€)

Os Rendimentos do DAFRH incluem o financiamento do IPDJ das Atividades Regulares (IPDJ) e ainda os financiamentos do COI/COE, nomeadamente Administrative Subsidy, NOC Activities e Special Activities.

Unid.: euro

Cód. Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO 2020 DAFRH	
		Orçamento retificativo	Orçamento inicial
Orçamento de Gastos			
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	212.674	249.215
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral e Trabalhos e	57.851	56.887
2	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva	1.634	9.804
3	Serviços de suporte ao Funcionamento dos Edifícios, Sistemas		14.800
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à orga	3.885	17.356
6	Vigilância e Segurança	35.539	39.119
7	Conservação e Reparação de Edifícios e Out Equipamentos (in	7.809	1.881
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação t	8.407	6.625
10	Artigos para Oferta e troféus		1.501
11	Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis	37.837	36.023
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outr	2.211	7.356
13	Transporte de Pessoal e Bens		2.487
14	Rendas e Alugueres (Espaços e Equipamentos)	20.909	14.536
15	Comunicações (Fixas, Móveis e Dados)	17.552	15.769
16	Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)	5.659	11.279
18	Limpeza, higiene e conforto	6.201	6.201
19	Outros Fornecimentos e Serviços	7.181	7.591
63	Gastos com Pessoal	676.517	797.993
20	Remunerações e Encargos com o pessoal	673.852	797.993
21	Ajudas de Custo e Gratificações	1.240	
22	Outros Gastos com o Pessoal	1.425	
64	Gastos de Depreciação e Amortização	59.000	59.000
23	Amortizações e Depreciações	59.000	59.000
68	Outros Gastos e Perdas	154.877	104.554
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto	71.600	71.600
33	Gastos e perdas de financiamento	35.745	30.422
34	Outros Gastos e Perdas	46.520	1.520
	GASTO TOTAL	1.103.068	1.210.762
Orçamento Rendimentos			
75	Subsídios à Exploração	714.000	960.000
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude	562.000	785.000
54	Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP	562.000	785.000
75.2	Subsídios Outras Entidades	152.000	175.000
56	Apoios COE	25.000	25.000
58	Apoio COI - Actividades Regulares	127.000	150.000
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	10.280	35.653
65	Outras Rendimentos	10.280	35.653
	Rendimento Total	724.280	995.653
	Resultado	-378.788	-215.109

**DIREÇÃO GERAL E GABINETE APOIO
PRESIDÊNCIA E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS**



ORÇAMENTO DIREÇÃO GERAL + GAPRI	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ %
(-) Gastos Gerais	28.416	76.026	-47.610	-63%
(-) Outros Gastos	28.168	31.240	-3.072	-10%
(+) Rendimentos	30.367	30.367		
(=) RESULTADO	-26.217	-76.898	50.681	66%

Unid.: euro

NOTAS:

- **Melhoria do resultado do DIREÇÃO GERAL + GAPRI em 66% (+50.681€)** motivada essencialmente **pela diminuição dos Gastos Gerais**, essencialmente em deslocações (-28.399€), em artigos para oferta (-10.548€) e em Audiovisuais e artes gráficas (-6.940€);
- **Manutenção dos Rendimentos**, permaneceram os projetos que têm financiamento.

Unid.: euro

Cód. Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DIREÇÃO GERAL + GAPRI 2020		DIREÇÃO GERAL + GAPRI							
				GAPRI		DIREÇÃO GERAL		Integridade e Boa Governação		COE Comissão FOJE	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçament o inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	28.416	76.026	2.550	44.770	1.483	3.267	6.213	7.500	1.262	3.581
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados	7.312	7.312	312	312						
4	Publicidade e Propaganda	6.450	300					6.150			
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de	3.750	10.690		2.896		1.305		2.000		740
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica	1.354	1.354	1.254	1.254						
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)		6.659		6.659						
10	Artigos para Oferta e troféus	708	11.356		10.648						
11	Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis	39	135	30	30		105			9	
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidad	7.974	36.373	405	22.422	1.453	1.809	63	4.500	1.253	2.841
16	Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)	250	750						500		
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)	579	1.097	549	549	30	48		500		
63	Gastos com Pessoal										
20	Remunerações e Encargos com o pessoal										
21	Ajudas de Custo e Gratificações										
68	Outros Gastos e Perdas	28.168	31.240	28.168	11.490		9.750		10.000		
24	Impostos e Taxas	240	240	240	240						
31	Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto										
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto	27.928	31.000	27.928	11.250		9.750		10.000		
	GASTO TOTAL	56.584	107.265	30.718	56.260	1.483	13.017	6.213	17.500	1.262	3.581
Orçamento Rendimentos											
75	Subsídios à Exploração	17.500	17.500					17.500	17.500		
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica	17.500	17.500					17.500	17.500		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	12.867	12.867	51	51						
61	Apoios e Comparticipações Outras Entidades	12.816	12.816								
65	Outras Rendimentos	51	51	51	51						
	Rendimento Total	30.367	30.367	51	51			17.500	17.500		
	Resultado	-26.217	-76.898	-30.667	-56.209	-1.483	-13.017	11.287		-1.262	-3.581

Unid.: euro

Cód. Conta	Descrição da Conta	DIREÇÃO GERAL + GAPRI									
		ERAMUS +/- Points		ERASMUS +/-T-PREG		ERAMUS +/- FLP-Financial Literacy Project		ERAMUS + EYVOL		ERAMUS + AFE	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	3.000	3.000	1.500	1.500			1.150	1.150	11.258	11.258
	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados									7.000	7.000
1										300	300
4	Publicidade e Propaganda									3.250	3.250
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de	500	500								
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica	100	100								
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)										
10	Artigos para Oferta e troféus									708	708
11	Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis										
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidad	2.300	2.300	1.400	1.400			1.100	1.100		
16	Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)	100	100	100	100			50	50		
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)										
63	Gastos com Pessoal										
20	Remunerações e Encargos com o pessoal										
21	Ajudas de Custo e Gratificações										
68	Outros Gastos e Perdas										
24	Impostos e Taxas										
31	Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto										
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto										
	GASTO TOTAL	3.000	3.000	1.500	1.500			1.150	1.150	11.258	11.258
Orçamento Rendimentos											
75	Subsídios à Exploração										
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica										
78	Outros Rendimentos e Ganhos	3.000	3.000					5.032	5.032	4.784	4.784
61	Apoios e Comparticipações Outras Entidades	3.000	3.000					5.032	5.032	4.784	4.784
65	Outras Rendimentos										
	Rendimento Total	3.000	3.000					5.032	5.032	4.784	4.784
	Resultado			-1.500	-1.500			3.882	3.882	-6.474	-6.474

DEPARTAMENTO COMERCIAL E MARKETING



ORÇAMENTO DEPARTAMENTO COMERCIAL E MARKETING	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ %
(-) Gastos Gerais	51.777	252.994	-201.217	-80%
(-) Outros Gastos	130.750	105.000	25.750	25%
(+) Rendimentos	613.474	869.834	-256.360	-29%
(=) RESULTADO	430.947	511.840	-80.893	-16%

NOTAS:

Unid.: euro

- **Agravamento do resultado do DEPARTAMENTO COMERCIAL e MARKETING em 16% (-80.893€)**, o decréscimo dos rendimentos supera a diminuição dos gastos;
- **Gastos Gerais, decréscimo de 201.217€ (-80%)**, motivado essencialmente pelo cancelamento ações e projetos que não se realizarão:
 - Celebração Olímpica (-36.900€),
 - Gestão da marca (-25.215€),
 - Hospitalidade, essencialmente em deslocações (-129.600€),
 - Outros projetos redução em cerca de 10.000€
- **Outros Gastos acréscimo de 25% (+25.750€)**, orçamentaram-se os valores a pagar às Federações do cartão Repsol (25.000€). Este gasto foi calculado em função dos rendimentos orçamentados;
- **Decréscimo dos Rendimentos na ordem dos 29% (-256.360€)** devido a:
 - Financiamento da SO para Gestão da Marca (-17.500€),
 - Hospitalidade (-112.000€),
 - Outros Patrocínios (-180.860€),
 - Acréscimo de rendimentos do TOP IX (+54.000€), porque no TOP IX entrou a INTEL. De notar que o valor que está evidenciado no orçamento é inferior ao comunicado pelo Diretor do Departamento, porque contabilisticamente fizemos a especialização deste rendimento. Em termos económicos teremos um rendimento de 415.334€ mas em termos financeiros teremos uma receita de 436.334€.

Unid.: euro

Cód. Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DEPARTAMENTO COMERCIAL E MARKETING 2020		ORÇAMENTO DEPARTAMENTO COMERCIAL E MARKETING									
				IOC MARKETING		PATROCINIOS		LICENCIAMENTO		HOSPITALIDADE		RESPONSABILIDADE SOCIAL	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçament o inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	51.777	252.994	46.189	38.710	5.588	10.997		5.278		129.600		1.850
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados	46.189	86.485	46.189	37.860								1.500
2	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva		5.412						4.428				
4	Publicidade e Propaganda		20.602				8.302						
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização	943	5.535			943	1.845						
12	Deslocações, estadas e transportes	4.633	128.960		850	4.633	850		850		123.600		350
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)	12	6.000			12					6.000		
63	Gastos com Pessoal												
20	Remunerações e Encargos com o pessoal												
21	Ajudas de Custo e Gratificações												
68	Outros Gastos e Perdas	130.750	105.000			25.000						105.750	105.000
31	Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto	105.750	105.000									105.750	105.000
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto	25.000				25.000							
	GASTO TOTAL	182.527	357.994	46.189	38.710	30.588	10.997		5.278		129.600	105.750	106.850
Orçamento Rendimentos													
75	Subsídios à Exploração	415.334	378.834	415.334	361.334								
57	Apoio COI - Programa TOP	415.334	361.334	415.334	361.334								
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica		17.500										
78	Outros Rendimentos e Ganhos	198.140	491.000			69.140	250.000	14.000	14.000		112.000	115.000	115.000
63	Patrocínio Comercial	198.140	491.000			69.140	250.000	14.000	14.000		112.000	115.000	115.000
	Rendimento Total	613.474	869.834	415.334	361.334	69.140	250.000	14.000	14.000		112.000	115.000	115.000
	Resultado	430.947	511.840	369.145	322.624	38.552	239.003	14.000	8.722		-17.600	9.250	8.150

Unid.: euro

Cód. Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DEPARTAMENTO COMERCIAL E MARKETING							
		MARCA		CELEBRAÇÃO OLÍMPICA		FORMAÇÃO		SEMINÁRIOS MARKETING	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros		25.215		36.900		3.444		1.000
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados		9.225		36.900				1.000
2	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva						984		
4	Publicidade e Propaganda		12.300						
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos		3.690						
12	Deslocações, estadas e transportes						2.460		
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)								
63	Gastos com Pessoal								
20	Remunerações e Encargos com o pessoal								
21	Ajudas de Custo e Gratificações								
68	Outros Gastos e Perdas								
31	Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto								
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto								
	GASTO TOTAL		25.215		36.900		3.444		1.000
Orçamento Rendimentos									
75	Subsídios à Exploração		17.500						
57	Apoio COI - Programa TOP								
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica		17.500						
78	Outros Rendimentos e Ganhos								
63	Patrocínio Comercial								
	Rendimento Total		17.500						

DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO



ORÇAMENTO DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ %
(-) Gastos Gerais	13.660	32.630	-18.970	-58%
(-) Outros Gastos				
(+) Rendimentos				
(=) RESULTADO	-13.660	-32.630	18.970	58%

Unid.: euro

NOTAS:

- **Melhoria do resultado do DEPARTAMENTO COMERCIAL em 58% (+18.970€)** motivada essencialmente, pela **diminuição dos Gastos Gerais (-18.970€)**, nomeadamente, redução da produção de uma edição da Revista Olimpo e outras artes gráficas (-6.289€), redução de trabalhos especializados, nomeadamente redução de serviços no canal COP (-10.507€).

Unid.: euro

Cód. Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DEPARTAMENTO COMERCIAL E MARKETING 2020		ORÇAMENTO DEPARTAMENTO COMERCIAL E MARKETING									
				Revista Olimpo		Tóquio 2020		Fotografia e Vídeo		Canal COP		Site	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçament o inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	13.660	32.630	12.067	17.310		240	993	2.950		10.450	600	1.680
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral - Trabalhos especializados (62.2.1	1.593	12.100					993	1.050		9.450	600	1.600
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos	10.911	17.200	10.911	17.200								
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipa		1.000								1.000		
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)	1.156	2.330	1.156	110		240		1.900				80
63	Gastos com Pessoal												
20	Remunerações e Encargos com o pessoal												
21	Ajudas de Custo e Gratificações												
	GASTO TOTAL	13.660	32.630	12.067	17.310		240	993	2.950		10.450	600	1.680
Orçamento Rendimentos													
75	Subsídios à Exploração												
78	Outros Rendimentos e Ganhos												
	Rendimento Total												
	Resultado	-13.660	-32.630	-12.067	-17.310		-240	-993	-2.950		-10.450	-600	-1.680



DEPARTAMENTO ESTUDOS E PROJETOS

ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ %
(-) Gastos Gerais	23.257	287.750	-264.493	-92%
(-) Gastos com pessoal		9.750	-9.750	-100%
(-) Outros Gastos	63.400	65.900	-2.500	-4%
(+) Rendimentos	79.324	213.314	-133.990	-63%
(=) RESULTADO	-7.333	-150.086	142.753	95%

Unid.: euro

NOTAS:

- **Melhoria do resultado do DEP em 95% (+142.753€)**, apesar de uma redução dos gastos gerais na ordem dos 264.493, verificou-se também uma redução de rendimentos na ordem de 133.990€. Esta redução de rendimentos está relacionada com os projetos que só se realizariam se tivessem financiamento próprio (Portugal *Olympic House* 100.000€ e Refugiados 20.000€). Relativamente a Projetos financiados pela Solidariedade, manteve-se o financiamento para o Dia Olímpico, a Diretora do DEP irá propor à SO que as celebrações do dia Olímpico sejam de forma digital, com a disponibilização de conteúdos e atividades para as escolas, professores e alunos (dentro deste valor pretende incluir o custo de “Valorizar Socialmente o Desporto, que está em fase de conclusão iniciou-se em 2019). Não se consideraram os 25% de USD 90.000 do financiamento da SO para o Projeto do Arquivo Histórico, a Diretora do DEP vai solicitar o adiamento da conclusão do Projeto para o ano 2021.
- **Gastos Gerais decréscimo de 264.493€**, motivado essencialmente por ações e projetos que não se realizarão, ou que serão adiados para 2021:
 - Programa de Educação Olímpica (-28.000€),
 - Arquivo Histórico (-44.496€),
 - Dia Olímpico (-6.330€),
 - Prémios Ciências do Desporto (-2.435€),
 - Centro Pesquisa e Desenvolvimento Desportivo (-10.000€),
 - Coleção: Valorizar Socialmente o Desporto (-4.000€),

NOTAS (cont.):

- Refugiados - Viver o Desporto Abraçar o Futuro (-20.000],
 - Conferência Igualdade de Género (-14.000€),
 - Conferencia Internacional Olímpica – Medicina (-18.739€),
 - Recital e Antologia de Poesia Portuguesa sobre Desporto (-12.250€),
 - Portugal *Olympic House* (-100.000€);
-
- **Diminuição de Rendimentos (-133.990€)** motivado por:
 - Projetos que só se realizariam se tivessem financiamento próprio, Portugal *Olympic House* (-100.000€) e Refugiados (-20.000),
 - Arquivo Histórico (-20.280€) projeto financiado pela SO, este valor corresponde a 25% do financiamento total e só o receberemos quando concluirmos o projeto,
 - Orçamentou-se um financiamento da Bridgestone para a Educação Olímpica (+8.000€).

Unid.: euro

Cód. Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS 2020		ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS							
				Programa de Educação Olímpica		Arquivo Histórico		Dia Olímpico		Prémios Ciências do Desporto	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	23.257	287.750	10.000	36.000	5.054	50.000	3.670	10.000	65	2.500
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados	5.054	47.000			5.054	25.000				
2	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva		4.500		4.500						
4	Publicidade e Propaganda	65	8.000		2.500		2.000		2.000	65	1.500
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio organiza	15.170	41.750	10.000	15.000			3.670	4.000		
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação téc		22.500				20.000		2.000		
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medic		26.000		5.000						
10	Artigos para Oferta e troféus		8.500		3.000						1.000
12	Deslocações, estadas e transportes	511	17.250		5.000						
16	Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)		1.500		1.000						
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)	2.457	110.750				3.000		2.000		
63	Gastos com Pessoal		9.750		2.000		5.000		1.000		
20	Remunerações e Encargos com o pessoal		9.750		2.000		5.000		1.000		
21	Ajudas de Custo e Gratificações										
68	Outros Gastos e Perdas	63.400	65.900							21.000	21.000
31	Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do D	63.400	65.900							21.000	21.000
	GASTO TOTAL	86.657	363.400	10.000	38.000	5.054	55.000	3.670	11.000	21.065	23.500
Orçamento Rendimentos						49.946	44.946				
75	Subsídios à Exploração	48.324	92.314				20.280	3.670	4.000		
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude										
75.2	Subsídios Outras Entidades	48.324	92.314				20.280	3.670	4.000		
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica	48.324	92.314				20.280	3.670	4.000		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	31.000	121.000	8.000						23.000	21.000
63	Patrocínio Comercial	31.000	121.000	8.000						23.000	21.000
	Rendimento Total	79.324	213.314	8.000			20.280	3.670	4.000	23.000	21.000
	Resultado	-7.333	-150.086	-2.000	-38.000	-5.054	-34.720		-7.000	1.935	-2.500

Unid.: euro

Cód. Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS													
		Centro Pesquisa e Desenvolvimento Desportivo		Coleção: Valorizar Socialmente o Desporto		Refugiados - Viver o Desporto - Abraçar o Futuro		Refugee Olympic Athlete Team		ERASMUS+ Youth Values Education		Publicação E-Sport		Conferencia Dia Internacional da Mulher	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros		10.000		4.000		20.000					1.500	5.000	2.457	2.750
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados		9.000												
2	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva														
4	Publicidade e Propaganda														
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio organização de Eventos		1.000		4.000							1.500	5.000		250
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica														
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)						20.000								
10	Artigos para Oferta e troféus														2.500
12	Deslocações, estadas e transportes														
16	Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)														
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)													2.457	
63	Gastos com Pessoal										1.000				
20	Remunerações e Encargos com o pessoal										1.000				
21	Ajudas de Custo e Gratificações														
68	Outros Gastos e Perdas							42.400	42.400						
31	Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto							42.400	42.400						
	GASTO TOTAL		10.000		4.000		20.000	42.400	42.400		1.000	1.500	5.000	2.457	2.750
Orçamento Rendimentos															
75	Subsídios à Exploração						20.000	42.400	42.400					2.254	2.254
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude														
75.2	Subsídios Outras Entidades						20.000	42.400	42.400					2.254	2.254
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica						20.000	42.400	42.400					2.254	2.254
78	Outros Rendimentos e Ganhos														
63	Patrocínio Comercial														
	Rendimento Total						20.000	42.400	42.400					2.254	2.254
	Resultado		-10.000		-4.000						-1.000	-1.500	-5.000	-203	-496

: euro

Descrição da Conta	ORÇAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS									
	Conferencia Igualdade de Género		Dia Internacional Desenvolvimento e Paz		Conferencia Internacional Olimpica - Medicina		Recital e Antologia de Poesia Portuguesa sobre Desporto		Portugal Olympic House	
	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
Orçamento de Gastos										
Fornecimentos e Serviços de Terceiros		14.000		2.000	511	19.250		12.250		100.000
Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados		10.000						3.000		
Serviços Especializados de Apoio à Gestão Desportiva										
Publicidade e Propaganda										
Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio organização de Eventos		1.000		1.000		5.500		5.000		
Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica						500				
Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)						1.000				
Artigos para Oferta e troféus		500		500		1.000				
Deslocações, estadas e transportes		2.500		500	511	9.250				
Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Mercadorias e Outros)						500				
Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)						1.500		4.250		100.000
Gastos com Pessoal						750				
Remunerações e Encargos com o pessoal						750				
Ajudas de Custo e Gratificações										
Outros Gastos e Perdas		2.500								
Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e Entidades da Área do Desporto		2.500								
GASTO TOTAL		16.500		2.000	511	20.000		12.250		100.000
Orçamento Rendimentos										
Subsídios à Exploração		3.380								
Instituto Português Desporto e Juventude										
Subsídios Outras Entidades		3.380								
Apoio COI - Solidariedade Olímpica		3.380								
Outros Rendimentos e Ganhos										100.000
Patrocínio Comercial										100.000
Rendimento Total		3.380								100.000
Resultado		-13.120		-2.000	-511	-20.000		-12.250		

COMISSÃO ATLETAS OLÍMPICOS



ORÇAMENTO DA COMISSÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ %
(-) Gastos Gerais	13.500	30.210	-16.710	-55%
(-) Gastos com pessoal	39.500	39.790	-290	-1%
(-) Outros Gastos				
(+) Rendimentos	53.000	70.000	-17.000	-24%
(=) RESULTADO				

NOTAS:

- **Manutenção do Resultado.** A diminuição de Rendimentos acompanhada pela a diminuição de Gastos

Unid.: euro

Código Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DA COMISSÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS 2020		ORÇAMENTO DA COMISSÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS											
		Orçamento retificativo	Orçamento inicial	Encargos Gerais		Gabinete do Atleta		Plano de Formação		Atletas Speakers		Encontro Nacional de Atletas Olímpicos		Programa ACP	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificativo	Orçamento inicial	Orçamento retificativo	Orçamento inicial	Orçamento retificativo	Orçamento inicial	Orçamento retificativo	Orçamento inicial	Orçamento retificativo	Orçamento inicial	Orçamento retificativo	Orçamento inicial	Orçamento retificativo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	13.500	30.210	3.500	13.922			1.000	2.200	3.000	4.888	6.000	7.500		1.700
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral - Trabalhos especializados (62.2.)	4.500	9.200	500	2.000			1.000	1.500	3.000	4.700				1.000
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos		4.110		3.922						188				
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)		1.000										1.000		
10	Artigos para Oferta e troféus		5.000		5.000										
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equip	7.000	8.400	3.000	3.000				700			4.000	4.000		700
13	Transporte de Pessoal e Bens		500										500		
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)	2.000	2.000									2.000	2.000		
63	Gastos com Pessoal	39.500	39.790			39.500	39.790								
20	Remunerações e Encargos com o pessoal	39.250	39.390			39.250	39.390								
21	Ajudas de Custo e Gratificações	250	400			250	400								
22	Outros Gastos com o Pessoal														
	GASTO TOTAL	53.000	70.000	3.500	13.922	39.500	39.790	1.000	2.200	3.000	4.888	6.000	7.500		1.700
Orçamento Rendimentos															
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude	53.000	70.000		70.000	53.000									
54	Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP	53.000	70.000		70.000	53.000									
75.2	Subsídios Outras Entidades														
	Rendimento Total	53.000	70.000		70.000	53.000									
	Resultado			-3.500	56.078	13.500	-39.790	-1.000	-2.200	-3.000	-4.888	-6.000	-7.500		-1.700

ACADEMIA OLÍMPICA PORTUGAL



ORÇAMENTO DA ACADEMIA OLÍMPICA DE PORTUGAL	Orçamento retificativo	Orçamento Inicial	Δ	Δ %
(-) Gastos Gerais	12.895	78.960	-66.065	-84%
(-) Gastos com pessoal	23.594	23.590	4	0%
(-) Outros Gastos	550		550	
(+) Rendimentos	37.039	102.550	-65.511	-64%
(=) RESULTADO				

Unid.: euro

NOTAS:

- **Manutenção do Resultado.** A diminuição de Rendimentos acompanhada com a diminuição de Gastos;
- **Redução da rendimentos em 64% (-65.511€)**
 - proveniente do financiamento do COP em -10.000€,
 - diminuição dos rendimentos em cerca de 54.500€, devido à angariação de patrocínios por parte da AOP, que estava contemplado no orçamento inicial e que agora não se verifica,
 - Diminuição de outros rendimentos cerca de 1.000€

Unid.: euro

Código Conta	Descrição da Conta	ORÇAMENTO DA ACADEMIA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2020		ACADEMIA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2020									
		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Administração geral		Património		Conselho Diretivo		Câmara municipais		Exposições	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	12.895	78.960	4.435	2.260	300	1.000	1.500	4.000		500		1.800
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral	500	44.250										
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos	4.335	7.910	4.185	2.160								
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica	400	250	250	100								
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)	110	750										
10	Artigos para Oferta e troféus	1.250	2.700			300	1.000						
11	Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis	300	300										
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos)	5.800	18.850					1.500	4.000				
13	Transporte de Pessoal e Bens		2.300								500		1.800
15	Comunicações (Fixas, Móveis e Dados)		250										
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)	200	1.400										
63	Gastos com Pessoal	23.594	23.590	23.594	23.590								
20	Remunerações e Encargos com o pessoal	23.594	23.590	23.594	23.590								
68	Outros Gastos e Perdas	550											
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto	550											
	GASTO TOTAL	37.039	102.550	28.029	25.850	300	1.000	1.500	4.000		500		1.800
Orçamento Rendimentos													
75	Subsídios à Exploração	35.600	45.750	35.000	45.000								
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude	35.000	45.000	35.000	45.000								
54	Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP	35.000	45.000	35.000	45.000								
75.2	Subsídios Outras Entidades	600	750										
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica	600	750										
78	Outros Rendimentos e Ganhos	1.439	56.800	939									1.800
61	Apoios e Comparticipações Outras Entidades	939		939									
63	Patrocínio Comercial		56.300										1.800
65	Outros Rendimentos	500	500										
	Rendimento Total	37.039	102.550	35.939	45.000								1.800
	Resultado			7.910	19.150	-300	-1.000	-1.500	-4.000		-500		

Unid.: euro

Código Conta	Descrição da Conta	ACADEMIA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2020									
		Jogos de Quelfes		Concurso de Imprensa Regional		Aniversário AOP		Relações internacionais		Formação (sessão anual e outras)	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros		250		600	300	600	1.910	4.900	2.800	4.800
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral 20 Trabalhos especializados (62										
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Even										
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica									150	150
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)							110	750		
10	Artigos para Oferta e troféus					100	350			350	350
11	Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis									300	300
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Ec				600			1.800	3.000	2.000	4.000
13	Transporte de Pessoal e Bens										
15	Comunicações (Fixas, Móveis e Dados)		250								
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)					200	250		1.150		
63	Gastos com Pessoal										
20	Remunerações e Encargos com o pessoal										
68	Outros Gastos e Perdas							550			
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto							550			
	GASTO TOTAL		250		600	300	600	2.460	4.900	2.800	4.800
Orçamento Rendimentos											
75	Subsídios à Exploração							600	750		
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude										
54	Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP										
75.2	Subsídios Outras Entidades							600	750		
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica							600	750,00		
78	Outros Rendimentos e Ganhos									500	500
61	Apoios e Comparticipações Outras Entidades										
63	Patrocínio Comercial										
65	Outras Rendimentos									500	500,00
	Rendimento Total							600	750	500	500
	Resultado		-250		-600	-300	-600	-1.860	-4.150	-2.300	-4.300

Unid.: euro

Código Conta	Descrição da Conta	ACADEMIA OLÍMPICA DE PORTUGAL 2020					
		Comunicação		Programa Cultural Olímpico 2020		Olimpismo 366	
Orçamento de Gastos		Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial	Orçamento retificatvo	Orçamento inicial
62	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	150	3.600	1.500	54.500		150
1	Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral 2 Trabalhos especializados (62		850	500	43.250		150
5	Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Even	150	2.750		3.000		
8	Material de Escritório e ferramentas, Livros e Documentação técnica						
9	Vestuário e Out. Bens e Equipamentos Desportivos (inclui medicamentos)						
10	Artigos para Oferta e troféus			500	1.000		
11	Eletricidade, Gás, Água e Combustíveis						
12	Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Ec			500	7.250		
13	Transporte de Pessoal e Bens						
15	Comunicações (Fixas, Móveis e Dados)						
19	Outros Fornecimentos e Serviços (a especificar no descritivo)						
63	Gastos com Pessoal						
20	Remunerações e Encargos com o pessoal						
68	Outros Gastos e Perdas						
32	Quotizações e Out contribuições p/ Entidades do Desporto						
	GASTO TOTAL	150	3.600	1.500	54.500		150
Orçamento Rendimentos							
75	Subsídios à Exploração						
75.1	Instituto Português Desporto e Juventude						
54	Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP						
75.2	Subsídios Outras Entidades						
59	Apoio COI - Solidariedade Olímpica						
78	Outros Rendimentos e Ganhos				54.500		
61	Apoios e Comparticipações Outras Entidades						
63	Patrocínio Comercial				54.500		
65	Outras Rendimentos						
	Rendimento Total				54.500		
	Resultado	-150	-3.600	-1.500			-150