



ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA 2023

ORÇAMENTO 2024

 FMFOficial  fmfoficialmz  www.fmf.co.mz

Maputo, 7 de Dezembro de 2023



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2023

ORÇAMENTO DA FEDERAÇÃO MOÇAMBICANA DE FUTEBOL 2024

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS		Notas	Previsão 2023	Previsão 2024	Diferenças	%
A	PESSOAL	1	29 710 000,00	37 550 000,00	7 840 000,00	26%
	Trabalhadores da FMF		20 500 000,00	21 200 000,00	700 000,00	
	Equipas Técnicas		9 210 000,00	14 550 000,00	5 340 000,00	
	Avençados		0	1 800 000,00	1 800 000,00	
B	AJUDAS DE CUSTO		17 325 000,00	14 900 000,00	-2 425 000,00	-14%
	Atletas/ Técnicos/Médicos/Coordenadores		8 500 000,00	9 000 000,00	500 000,00	
	Árbitros Internacionais		1 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00	
	Custos com Assembleia Geral		1 933 000,00	2 100 000,00	167 000,00	
	Dirigentes /Pessoal Administrativo		4 500 000,00	1 500 000,00	-3 000 000,00	
	Senhas de Presença Direcção da FMF		1 392 000,00	1 200 000,00	-192 000,00	
C	PRÉMIOS	2	0	19 000 000,00	19 000 000,00	100%
	Atletas/ Técnicos/Médicos/Coordenadores		0	19 000 000,00	19 000 000,00	
D	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5 500 000,00	7 700 000,00	2 200 000,00	40%
	Maputo Cidade		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Maputo Província		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Gaza		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Inhambane		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Sofala		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Manica		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Tete		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Zambézia		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Nampula		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Cabo Delgado		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
	Niassa		500 000,00	700 000,00	200 000,00	
E	IMPOSTOS/TAXAS		3 895 386,45	3 200 000,00	-695 386,45	-18%
	INSS		867 386,45	950 000,00	82 613,55	
	IRPS		2 860 000,00	2 200 000,00	-660 000,00	
	Outros/Taxas de Condomínio		168 000,00	50 000,00	-118 000,00	
F	EQUIPAMENTOS E MATERIAS DESPORTIVOS	3	4 100 000,00	6 350 000,00	2 250 000,00	55%
	Bolas		100 000,00	100 000,00	0	
	Equipamentos Desportivos		3 250 000,00	3 200 000,00	-50 000,00	
	Materiais de Treinamento (Mecos, Cones, Barreiras, etc)		100 000,00	100 000,00	0	
	Artigos de Merchandizing (Pins, Galhardetes, Pastas, Banners, Logos Etc.)		350 000,00	350 000,00	0	
	Materiais de comunicação e Imagem		300 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	
G	ACÇÕES DE FORMAÇÃO		3 450 000,00	2 275 000,00	-1 175 000,00	-34%
	Grassroots/Curso níveis básicos		350 000,00	0	-350 000,00	
	Curso CAF De Nível "B" (Beira)		700 000,00	0	-700 000,00	
	Curso CAF De Nível "B" (Maputo)		700 000,00	0	-700 000,00	
	Curso CAF De Nível "A" (Maputo)		0	300 000,00	300 000,00	
	Curso CAF De Nível "B" (Xai-Xai, Quelimane e Lichinga)		0	750 000,00	750 000,00	
	Curso FIFA de Instrutores (Maputo)		0	50 000,00	50 000,00	
	Curso Medicina Desportiva (Maputo)		0	50 000,00	50 000,00	
	Curso de Gestão Desportiva		0	225 000,00	225 000,00	
	Formação CLOP (Licenciamento)		150 000,00	150 000,00	0	



	Moçambola					
	Treinador de Futsal (Norte/Centro/Sul)		0	150 000,00	150 000,00	
	Treinador de Futebol de Praia (Norte/Centro/Sul)		0	150 000,00	150 000,00	
	Treinador de Guarda Redes (Norte/Centro/Sul)		0	150 000,00	150 000,00	
	Formação da Fifa Connect		150 000,00	150 000,00	0	
	Actualização de Treinadores com Nível "A" (Maputo)		350 000,00	0	-350 000,00	
	Actualização de Treinadores com Nível "B" (Maputo)		350 000,00	100 000,00	-250 000,00	
	Curso FIFA de Futebol para Jovens (Chimoio)		350 000,00	0	-350 000,00	
	Curso de Futebol Amador (Maputo e Matola)		350 000,00	50 000,00	-300 000,00	
H	COMPETIÇÕES E CAMPEONATOS		28 217 000,00	18 230 000,00	-9 987 000,00	-35%
	Campeonato Nacional de Futebol da II Divisão		3 900 000,00	3 100 000,00	-800 000,00	
	Campeonato Nacional de Clubes em Futsal		2 200 000,00	1 500 000,00	-700 000,00	
	Taça de Moçambique		2 511 000,00	2 700 000,00	189 000,00	
	Super Taça		250 000,00	300 000,00	50 000,00	
	Campeonato Nacional Futebol de Praia		2 200 000,00	1 000 000,00	-1 200 000,00	
	Campeonato Nacional Juniores Masculinos		2 600 000,00	1 200 000,00	-1 400 000,00	
	Campeonato Nacional Juvenis Masculinos		2 600 000,00	1 200 000,00	-1 400 000,00	
	Campeonato Nacional Sénior Feminino		2 600 000,00	1 200 000,00	-1 400 000,00	
	Campeonato Nacional Juvenis Feminino		2 600 000,00	1 200 000,00	-1 400 000,00	
	Vistórias de Campos		250 000,00	280 000,00	30 000,00	
	Jogos entre Selecções Provinciais S-17, em Masculinos		1 200 000,00	800 000,00	-400 000,00	
	Jogos entre Selecções Provinciais S-17, em Femininos		1 200 000,00	700 000,00	-500 000,00	
	Jogos entre Selecções Zonais S-17, em Masculinos		750 000,00	700 000,00	-50 000,00	
	Jogos entre Selecções Zonais S-17, em Femininos		750 000,00	700 000,00	-50 000,00	
	Jogos entre Selecções Provinciais S-20, em Masculinos		1 200 000,00	700 000,00	-500 000,00	
	Jogos entre Selecções Provinciais S-20, em Femininos		1 200 000,00	700 000,00	-500 000,00	
	Outras Competições Locais		206 000,00	250 000,00	44 000,00	
I	TRANSPORTE	4	39 450 000,00	49 030 000,00	9 580 000,00	24%
	Seleção Principal (AA)		30 000 000,00	35 000 000,00	5 000 000,00	
	Seleção Olímpica		6 400 000,00	0	-6 400 000,00	
	Seleção Sub-20 Masculino		250 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	
	Seleção Sub-20 Feminino		250 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	
	Seleção Sub - 17 Masculino		250 000,00	1 600 000,00	1 350 000,00	
	Seleção Sub - 17 Feminino		250 000,00	1 600 000,00	1 350 000,00	
	Seleção Sub - 15 Masculino		250 000,00	800 000,00	550 000,00	
	Seleção Feminina Sénior		500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
	Seleção Futsal		250 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	
	Futebol de Praia		250 000,00	1 000 000,00	750 000,00	
	Pessoal em serviço na FMF		100 000,00	200 000,00	100 000,00	
	Preparação da Assembleia		300 000,00	400 000,00	100 000,00	
	Comissários e Árbitros		100 000,00	180 000,00	80 000,00	
	Técnicos		300 000,00	450 000,00	150 000,00	



J	COMUNICAÇÃO		909 000,00	1 145 000,00	236 000,00	26%
	Telefone		39 000,00	45 000,00	6 000,00	
	Internet		620 000,00	750 000,00	130 000,00	
	Telemóvel		150 000,00	200 000,00	50 000,00	
	Correspondências		100 000,00	150 000,00	50 000,00	
K	SERVIÇOS	5	58 683 000,00	85 275 000,00	26 592 000,00	45%
	Seleções Nacionais/Estágio/Treino		13 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	
	Seleções Visitantes		2 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	
	Seleções Nacionais (Escalões de Formação)		4 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	
	Técnicos		45 000,00	75 000,00	30 000,00	
	Instrutores/Árbitros e Comissários		1 500 000,00	1 400 000,00	-100 000,00	
	Hospedagens Assembleias Gerais		100 000,00	350 000,00	250 000,00	
	Água e Luz		636 000,00	700 000,00	64 000,00	
	Refeições		2 000 000,00	1 900 000,00	-100 000,00	
	Assistência Médica para os Atletas		400 000,00	500 000,00	100 000,00	
	Aluguer de Instalações		590 000,00	400 000,00	-190 000,00	
	Aluguer de Viaturas		500 000,00	600 000,00	100 000,00	
	Aluguer de Campos		1 400 000,00	500 000,00	-900 000,00	
	Aluguer de salas/Equipamento diverso		150 000,00	200 000,00	50 000,00	
	Seguros de Viaturas		420 000,00	420 000,00	0	
	Seguro de Viagem		100 000,00	200 000,00	100 000,00	
	Seguro de Edifícios		150 000,00	150 000,00	0	
	Manutenções Diversas (edifício, viaturas e campos)		3 000 000,00	3 000 000,00	0	
	Desalfandegamento de Materiais e Equipamentos		1 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
	Combustíveis e Lubrificantes		2 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	
	Limpeza, Higiene e Conforto		250 000,00	180 000,00	-70 000,00	
	Vigilância e Segurança		900 000,00	900 000,00	0	
	Trofeus		200 000,00	350 000,00	150 000,00	
	Materiais de Expediente/Material de escritório		1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	
	Lavagem de Equipamento		200 000,00	350 000,00	150 000,00	
	Prestação de Serviços - Consultorias (Marketing, Auditorias)		4 602 000,00	3 100 000,00	-1 502 000,00	
	Contenciosos e Notariado		1 000 000,00	800 000,00	-200 000,00	
	Fotografias/Vistos/Passaportes		400 000,00	500 000,00	100 000,00	
	Policiamento		300 000,00	450 000,00	150 000,00	
	Cruz vermelha		140 000,00	180 000,00	40 000,00	
	Bombeiros		140 000,00	170 000,00	30 000,00	
	Traduções		500 000,00	600 000,00	100 000,00	
	Embalagens/Cintagem		500 000,00	400 000,00	-100 000,00	
	Assistência Técnica/Auditor		600 000,00	700 000,00	100 000,00	
	Serviços Bancários/Diferenças de Câmbio		8 300 000,00	500 000,00	-7 800 000,00	
	Taxa de Subscrição COSAFA/FIFA (Participação Torneiros COSAFA)		2 960 000,00	3 000 000,00	40 000,00	
	Dívidas Correntes (Passagens Aéreas, Hotéis e serviços de <i>Branding</i>)		3 000 000,00	32 500 000,00	29 500 000,00	
L	INVESTIMENTOS	6	15 200 000,00	171 500 000,00	156 300 000,00	1028%
	Camisetas da Sel. P/ Venda		0	2 500 000,00	2 500 000,00	
	Reabilitação do Campo de Dondo		0	19 500 000,00	19 500 000,00	
	Aplicação de Relva Sintética no Campo de Angoche		0	38 000 000,00	38 000 000,00	
	Aplicação de Relva Sintética no Campo de		0	38 000 000,00	38 000 000,00	



	Mocuba					
	Equipamento Informático		200 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	
	Aquisição das sedes das Associações Provinciais (Maputo Província, Sofala, Zambézia, Tete, Cabo Delgado e Niassa)		15 000 000,00	26 000 000,00	11 000 000,00	
	Centro Técnico - Zimpeto		0	45 000 000,00	45 000 000,00	
TOTAL		7	206 439 386,45	416 155 000,00	209 715 613,55	102%
PROVEITOS E GANHOS			Previsão 2023	Previsão 2024		
M	FILIAÇÃO		27 500,00	27 500,00	0	0%
	Maputo Cidade		2 500,00	2 500,00	0	
	Maputo Província		2 500,00	2 500,00	0	
	Gaza		2 500,00	2 500,00	0	
	Inhambane		2 500,00	2 500,00	0	
	Sofala		2 500,00	2 500,00	0	
	Manica		2 500,00	2 500,00	0	
	Zambézia		2 500,00	2 500,00	0	
	Tete		2 500,00	2 500,00	0	
	Nampula		2 500,00	2 500,00	0	
	Cabo Delgado		2 500,00	2 500,00	0	
	Niassa		2 500,00	2 500,00	0	
N	INSCRIÇÕES (ATLETAS) /CLUBES		4 265 000,00	4 265 000,00	0	0%
	Maputo Cidade		875 000,00	875 000,00	0	
	Maputo Província		290 000,00	290 000,00	0	
	Gaza		150 000,00	150 000,00	0	
	Inhambane		350 000,00	350 000,00	0	
	Sofala		400 000,00	400 000,00	0	
	Manica		350 000,00	350 000,00	0	
	Tete		350 000,00	350 000,00	0	
	Zambézia		200 000,00	200 000,00	0	
	Nampula		850 000,00	850 000,00	0	
	Cabo Delgado		200 000,00	200 000,00	0	
	Niassa		250 000,00	250 000,00	0	
O	COMPARTICIPAÇÕES E PATROCÍNIOS	8	178 210 000,00	337 810 000,00	159 600 000,00	90%
	MJD/FPD		30 000 000,00	30 000 000,00	0	
	HCB		26 910 000,00	26 910 000,00	0	
	B.C.I., SA		3 900 000,00	3 900 000,00	0	
	FIFA - Operational Cost		64 000 000,00	64 000 000,00	0	
	FIFA - Projectos		0	143 000 000,00	143 000 000,00	
	FIFA - Projectos. Aquisição das sedes das Associações Provinciais		15 000 000,00	26 000 000,00	11 000 000,00	
	FIFA - Solidarity Travels		12 800 000,00	12 800 000,00	0	
	FIFA - Equipamento		6 400 000,00	3 200 000,00	-3 200 000,00	
	CAF		16 000 000,00	16 000 000,00	0	
	Galp		1 300 000,00	0	-1 300 000,00	
	Vodacom		900 000,00	0	-900 000,00	
	EMOSE		0	6 000 000,00	6 000 000,00	
	Cotur		1 000 000,00	1 000 000,00	0	
	OUTROS		0	5 000 000,00	5 000 000,00	
P	JOGOS		10 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	20%
	Principal (A)		9 500 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	
	Taça de Moçambique		500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	
Q	TAXAS		2 307 000,00	5 600 000,00	3 293 000,00	143%
	Campeonato Nacional Moçambola (Taxas de jogos)		1 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	



	Campeonato Nacional Moçambola (Taxa de Participação)		200 000,00	300 000,00	100 000,00	
	Divisão de Honra (Taxa de Inscrição/Participação)		255 000,00	350 000,00	95 000,00	
	Futsal-Participação Campeonatos Nacionais		152 000,00	200 000,00	48 000,00	
	Curso CAF De Nível "A" (Beira)		0	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Curso CAF De Nível "B" (Xai-Xai, Quelimane e Lichinga)		0	800 000,00	800 000,00	
	Curso CAF De Nível "B" (Maputo)		0	800 000,00	800 000,00	
	Actualização de Treinadores com Nível "B" (Maputo)		0	200 000,00	200 000,00	
	Super - Taça		200 000,00	350 000,00	150 000,00	
R	RENDAS E ALUGARES		718 992,00	628 992,00	-90 000,00	-13%
	Vodacom (Antena)		628 992,00	628 992,00	0	
	Quiosque ENZ		90 000,00	100 000,00	10 000,00	
S	OUTROS		3 860 000,00	5 320 000,00	1 460 000,00	38%
	Emissão de cartões/Blocos e passaportes		600 000,00	600 000,00	0	
	Multas		400 000,00	400 000,00	0	
	Licenciamento de Clubes		100 000,00	360 000,00	260 000,00	
	Transferências de Jogadores		1 600 000,00	1 600 000,00	0	
	Protestos		100 000,00	100 000,00	0	
	OUTROS		100 000,00	100 000,00	0	
	Royalties (Marcas, Equipamentos) Livros de Encargos		60 000,00	60 000,00	0	
	Cursos Treinadores		600 000,00	600 000,00	0	
	Venda de Camisetas		300 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	
TOTAL		9	199 388 492,00	365 651 492,00	166 263 000,00	83%

	Desvio Orçamental para 2024	-50 503 508,00
--	------------------------------------	-----------------------

2. Notas ao Orçamento 2024

Nota 1: Custo com pessoal – passou de uma previsão de 29.710.000,00 (vinte e nove milhões setecentos e dez mil meticais) referente ao exercício de 2023 para uma previsão de 37.550.000,00 (trinta e sete milhões quinhentos e cinquenta mil meticais) referente ao exercício de 2024, onde se prevê um agravamento na ordem de 26%. Este agravamento deve-se essencialmente à renovação do contrato com a equipe técnica da seleção nacional^(AA) e pela revisão pontual dos salários dos trabalhadores.

Nota 2: Prémios – Relativamente a esta rubrica, prevê-se prémios na ordem de 19.000.000,00 (Dezanove milhões de meticais), de acordo com a tabela de premiação em vigor, associada ao número de jogos em que as selecções estarão inseridas, igualmente influenciada pelo Campeonato Africano de Futebol a realizar-se em Janeiro de 2024 na Costa do Marfim.

Nota 3: Equipamentos e Materiais Desportivos – Prevê-se um investimento na ordem de 6.350.000,00 (seis milhões trezentos e cinquenta mil meticais) referente à aquisição de material informático para reforço do actual equipamento existente na Federação e nas associações Provinciais.



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2023

Nota 4: Transporte – O Custo com transporte passou de uma previsão orçamental de **39.450.000,00 (Trinta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta mil meticais)** no exercício de 2023 a uma previsão orçamental de **49.030.000,00 (Quarenta e nove milhões e trinta mil meticais)** para o exercício de 2024, um incremento na ordem de 24%. Este aumento deve-se essencialmente à participação da seleção nacional (AA) no Campeonato Africano de Futebol Costa de Marfim 2023 e também aos jogos de qualificações para o Mundial.

Nota 5: Serviços – Relativamente a esta asserção para o ano de 2024 prevê-se custos de Serviços na ordem de **85.275.000,00 (Oitenta e cinco milhões, duzentos e setenta e cinco mil meticais)**, representando um aumento de cerca de 45% em relação à previsão de 2023. Esta asserção comporta o custo com alojamento das selecções nacionais, despesas de água e luz da Federação, custos com combustíveis e lubrificantes, serviços de segurança das instalações, manutenções diversas de edifícios e de equipamentos. Este aumento deve-se essencialmente às participações das selecções nacionais em diferentes competições em 2024, conforme ilustrado no plano de actividades. Estão também contabilizados nesta asserção as divida com passagens aéreas e alojamento das selecções nacionais, que deverão ser liquidadas no exercício de 2024.

Nota 6: Investimentos – nesta rubrica constam todas as actividades de investimento que se pretende realizar para o exercício de 2024, de acordo com o plano de actividades alinhado ao plano estratégico desenhado pela direcção da FMF, vão ser investidos cerca de **171.500.000,00 (Cento e setenta e um milhões e quinhentos mil meticais)**, registando-se um aumento nos investimentos em 1028% relativamente ao exercício de 2024. Prevê-se essencialmente a requalificação do campo Municipal de Dondo, a requalificação e colocação de relvas sintéticas nos Campos de Angoche e Mocuba. Adicionalmente, está em curso o processo de aquisição de sedes para as associações provinciais de Niassa, Cabo Delegado, Tete, Zambézia, Sofala e Maputo Província, prevendo-se igualmente o início do projecto do centro técnico nacional no espaço adjacente ao Estádio Nacional do Zimpeto.

Nota 7: Total das despesas – Para o exercício de 2024 prevê-se um total de despesas ou desembolsos financeiros na ordem de **416.155.000,00 (Quatrocentos e dezasseis milhões e cento e cinquenta e cinco mil meticais)**, o que representa um acréscimo de cerca de 102% em relação à previsão para o exercício de 2023, tendo este total sido bastante influenciado pelas actividades de investimento.

Nota 8: Comparticipações e Patrocínios – Nesta asserção prevê-se a ocorrência de receitas e proveitos na ordem de **337.810.000,00 (trezentos e trinta e sete milhões, oitocentos e dez mil meticais)**, o que representa um aumento de receitas e comparticipações por parte do governo e dos parceiros da Federação, na ordem de 90%, sendo influenciado pela participação da seleção nacional AA no campeonato Africano das Nações na Costa do Marfim, bem como pela participação nas qualificações para o campeonato do mundo. Complementarmente, prevê-se a utilização dos fundos FIFA Forward nos investimentos que a FMF pretende realizar em 2024.



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2023

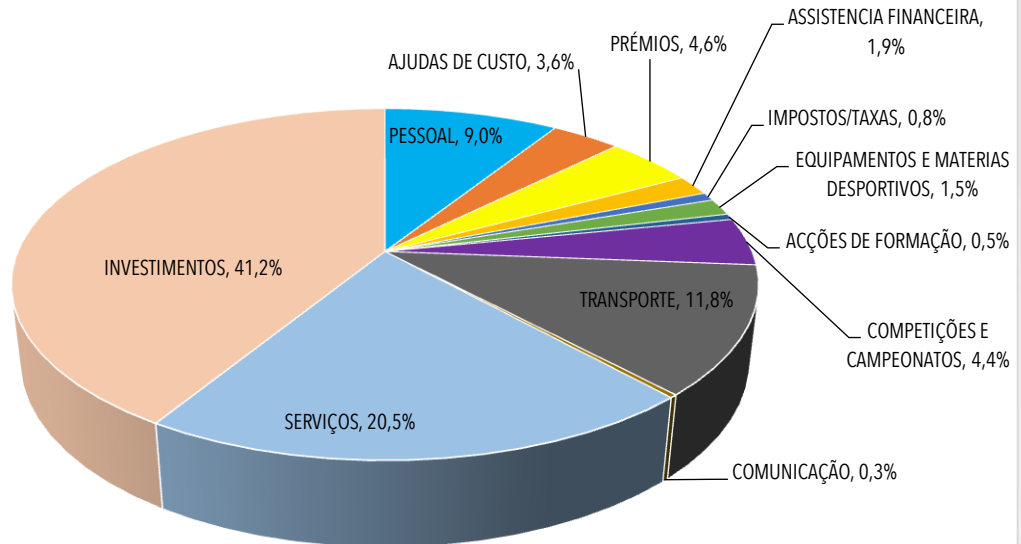
Nota 9: Total dos Proveitos e Ganhos – Na globalidade, prevê-se a captação de receitas e ganhos na ordem de 365.651.492,00 (trezentos e sessenta e cinco milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e noventa e dois meticais), o que corresponde a um aumento em relação à previsão de 2023, na ordem de 83%.

DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DO ORÇAMENTO – 2024

DISCRICÃO DAS DESPESAS		Previsão 2024	%
A	PESSOAL	37 550 000,00	9,0%
B	AJUDAS DE CUSTO	14 900 000,00	3,6%
C	PRÉMIOS	19 000 000,00	4,6%
D	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7 700 000,00	1,9%
E	IMPOSTOS/TAXAS	3 200 000,00	0,8%
F	EQUIPAMENTOS E MATERIAS DESPORTIVOS	6 350 000,00	1,5%
G	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	2 275 000,00	0,5%
H	COMPETIÇÕES E CAMPEONATOS	18 230 000,00	4,4%
I	TRANSPORTE	49 030 000,00	11,8%
J	COMUNICAÇÃO	1 145 000,00	0,3%
K	SERVIÇOS	85 275 000,00	20,5%
L	INVESTIMENTOS	171 500 000,00	41,2%
TOTAL		416 155 000,00	100%



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2023



Défice Orçamental: O Orçamento da Federação Moçambicana de Futebol para o exercício de 2024, apresenta um défice orçamental na ordem de **50.503.508,00 (Cinquenta milhões quinhentos e três mil e quinhentos e oito meticais)**. Espera-se suprir este défice com a captação de novos parceiros que tenham como objectivo abraçar as actividades de desenvolvimento do futebol Moçambicano. **FMF**