

ORÇAMENTO

2020





DISC. CUSTOS		Previsao 2019	Previsão 2020
A	PESSOAL	30 901 234,60	31 200 000,00
	Trabalhadores da FMF	10 333 234,60	15 600 000,00
	Equipas Técnicas	20 568 000,00	15 600 000,00
B	AJUDAS DE CUSTO/PREMIOS	15 608 500,00	6 376 250,00
	Atletas/ técnicos/Médicos/Coordenadores	8 500 000,00	3 000 000,00
	Árbitros Internacionais	1 596 000,00	926 250,00
	Custos com Assembleia Geral	550 000,00	350 000,00
	Dirigentes /Pessoal Administrativo	4 300 000,00	1 500 000,00
	Senhas de Presença Direcção da FMF	662 500,00	600 000,00
	Outros	0,00	0,00
C	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3 300 000,00	5 500 000,00
	Maputo Cidade	300 000,00	500 000,00
	Maputo Província	300 000,00	500 000,00
	Gaza	300 000,00	500 000,00
	Inhambane	300 000,00	500 000,00
	Sofala	300 000,00	500 000,00
	Manica	300 000,00	500 000,00
	Tete	300 000,00	500 000,00
	Zambézia	300 000,00	500 000,00
	Nampula	300 000,00	500 000,00
	Cabo Delgado	300 000,00	500 000,00
	Niassa	300 000,00	500 000,00
D	IMPOSTOS/TAXAS	1 091 326,42	2 636 000,00
	INSS	723 326,42	860 000,00
	IRPS	200 000,00	1 608 000,00
	Outros/Taxas de Condomínio	168 000,00	168 000,00
E	EQUIPAMENTOS E MATERIAS DESPORTIVOS	1 050 000,00	400 000,00
	Bolas	500 000,00	0,00
	Equipamentos Desportivos	0,00	0,00
	Materiais de Treinamento (Mecos, Cones, Barreiras, etc)	0,00	0,00
	Artigos de Merchandizeng (Pins, Galhardetes, Pastas, Banners, Logos Etc)	300 000,00	0,00
	Materiais de comunicação e Imagen	250 000,00	400 000,00
F	ACÇÕES DE FORMAÇÃO/CURSOS/ACTUALIZAÇÕES	2 058 577,00	4 288 719,00
	Amec (captação de talentos sub-17 em regime de internato)	0,00	0,00
	Grassroots/cursos niveis basicos, Femininos	250 000,00	300 000,00

	Curso Caf De Nivel "D"	0,00	139 150,00
	Curso Caf De Nivel "C"	361 020,00	754 046,00
	Curso Caf De Nivel "B"	347 557,00	780 262,00
	Curso Caf De Nivel "A"	500 000,00	574 021,00
	Curso FIFA de Futebol Juvenil	0,00	307 650,00
	Curso FIFA de Futebol de Praia	0,00	215 940,00
	Curso FIFA de Administração e Gestão	0,00	307 650,00
	Curso FIFA de Árbitros de Alto Nível	0,00	310 000,00
	Licenciamento de Clubes	600 000,00	600 000,00
	Arbitros Internacionais	0,00	0,00
G	COMPETIÇÕES INTERNAS /CAMPEONATOS	7 279 380,00	36 579 392,88
	Campeonato Nacional da 2º Divisão	4 500 000,00	0,00
	Campeonato Nacional Futsal	429 380,00	429 392,88
	Taça de Moçambique	600 000,00	0,00
	Futebol Feminino	400 000,00	0,00
	Super Taça	250 000,00	250 000,00
	Futebol de Praia	0,00	0,00
	Campeonato Nacional Juniores	400 000,00	0,00
	Campeonato Nacional Juvenis	350 000,00	0,00
	Vistorias de Campos	150 000,00	150 000,00
	Clubes Licenciados (Covid 19)	0,00	35 750 000,00
	Outros	200 000,00	0,00
H	TRANSPORTE	24 300 000,00	19 200 000,00
	Seleção Principal (A)	16 000 000,00	17 000 000,00
	Seleção Olímpica	500 000,00	500 000,00
	Seleção Sub-20	1 500 000,00	0,00
	Seleção Sub - 17	2 500 000,00	0,00
	Seleção Feminina	1 000 000,00	0,00
	Seleção Futsal	1 000 000,00	1 000 000,00
	Pessoal em serviço na FMF	100 000,00	100 000,00
	Preparação da Assembleia	500 000,00	500 000,00
	Comissários e Árbitros	100 000,00	100 000,00
	Técnicos	100 000,00	0,00
	Membros da Direcção	500 000,00	0,00
	Futebol de Praia	500 000,00	0,00
	Outros	0,00	0,00
I	COMUNICAÇÃO	775 000,00	549 000,00
	Telefone	50 000,00	39 000,00
	Internet	200 000,00	260 000,00
	Telemóvel	425 000,00	150 000,00

	Correspondências	100 000,00	100 000,00
J	SERVIÇOS	68 424 563,92	65 686 045,00
	Seleções Nacionais/Estágio/Treino	15 000 000,00	6 000 000,00
	Seleções Visitantes	5 000 000,00	0,00
	Técnicos	500 000,00	45 000,00
	Instrutores/Arbitros e Comissários	900 000,00	926 250,00
	Hospedagens na prep. Assembleia	600 000,00	600 000,00
	Água e Luz	750 000,00	500 000,00
	Refeições	2 000 000,00	1 200 000,00
	Assistência Médica para os Atletas	400 000,00	500 000,00
	Aluguer de Instalações	1 686 000,00	0,00
	Aluguer de Viaturas	500 000,00	0,00
	Aluguer de Campos	900 000,00	0,00
	Aluguer de salas/Equipamento diverso	100 000,00	250 000,00
	Seguros de Viaturas	30 000,00	50 000,00
	Seguro de Viagem	150 000,00	100 000,00
	Seguro de Edifícios	250 000,00	300 000,00
	Manutenções Diversas	1 500 000,00	700 000,00
	Desalfandegamento de Materiais e Equipamentos	1 000 000,00	1 000 000,00
	Combustíveis e Lubrificantes	1 400 000,00	1 000 000,00
	Equipamento Diverso/ Casa dos Técnicos	0,00	0,00
	Limpeza, Higiene e Conforto	150 000,00	150 000,00
	Vigilância e Segurança	1 200 000,00	900 000,00
	Trofeus	250 000,00	50 000,00
	Materiais de Expediente/Material de escritorio	850 000,00	850 000,00
	Lavagem de Equipamento	150 000,00	150 000,00
	Prestação de Serviços (inc. abreu adv)	2 000 000,00	2 500 000,00
	Avenças	600 000,00	600 000,00
	Fotacópias e Reconhecimentos	50 000,00	300 000,00
	Fotografias/Vistos/Passaportes	350 000,00	150 000,00
	Policimento	250 000,00	100 000,00
	Traduções	200 000,00	0,00
	Embalagens/ Cintagem	0,00	300 000,00
	Serviço da Dívida/Juros Bancários	12 000 000,00	0,00
	Assistência Técnica/Auditor	468 000,00	500 000,00
	Bilhetes do Mundial	0,00	0,00
	Serviços Bancários	600 000,00	800 000,00
	Taxa de Subscrição COSAFA/FIFA	72 460,00	75 000,00
	Custos não Contabilizado	0,00	0,00
	Dívidas Diversas	16 568 103,92	45 089 795,00

K	INVESTIMENTOS	1 100 000,00	34 231 705,26
	Camisetas da Sel. P/ Venda	500 000,00	800 000,00
	Ajuda Financeira do Campo 1º de Maio	600 000,00	600 000,00
	Reabilitação do Campo de Mocuba	0,00	1 300 000,00
	Construção do Campo da Maxixe	0,00	0,00
	Aquisição Infra-Estrutura Anexa a Sede	0,00	17 200 000,00
	Reabilitação do Estádio Nacional de Zimpeto	0,00	5 000 000,00
	Aquisição Infra-Estrutura Inhambane (Sede AP)	0,00	1 450 000,00
	Equipamento Informático	0,00	3 500 000,00
	Aquisição Software Primavera	0,00	1 500 000,00
	Aquisição de material audio visual (Auditório)	0,00	2 881 705,26
TOTAL		155 888 581,94	206 647 112,14

PROVEITOS E GANHOS		Previsao 2019	Previsao 2020
M	FILIAÇÃO	30 000,00	30 000,00
	Maputo Cidade	2 500,00	2 500,00
	Maputo Província	2 500,00	2 500,00
	Gaza	2 500,00	2 500,00
	Inhambane	2 500,00	2 500,00
	Sofala	2 500,00	2 500,00
	Manica	2 500,00	2 500,00
	Zambézia	2 500,00	2 500,00
	Tete	2 500,00	2 500,00
	Nampula	2 500,00	2 500,00
	Cabo Delgado	2 500,00	2 500,00
	Niassa	2 500,00	2 500,00
	Liga Moc. Futebol Femenino	2 500,00	2 500,00
N	INSCRIÇÕES(ATLETAS)/CLUBES	3 450 000,00	4 000 000,00
	Maputo Cidade	500 000,00	650 000,00
	Maputo Província	150 000,00	150 000,00
	Gaza	250 000,00	150 000,00
	Inhambane	350 000,00	350 000,00
	Sofala	400 000,00	400 000,00
	Manica	500 000,00	500 000,00
	Tete	200 000,00	350 000,00
	Zambézia	200 000,00	200 000,00
	Nampula	500 000,00	850 000,00
	Cabo Delgado	200 000,00	250 000,00
	Niassa	200 000,00	150 000,00
O	COMPARTICIPAÇÕES E PATROCINIOS	102 769 991,50	262 507 090,00
	MJD/FPD (Contrato programa-2020)	6 000 000,00	6 000 000,00
	HCB	22 320 000,00	23 400 000,00
	B.C.I, SA	3 050 000,00	3 900 000,00
	MCEL	3 000 000,00	3 000 000,00
	FIFA-Operational Cost	62 000 000,00	78 650 000,00
	FIFA- Projectos	0,00	20 735 000,00
	FIFA-Covid 19	0,00	35 900 000,00
	FIFA- Femenino	0,00	35 900 000,00
	FIFA- Solidarity Travels	199 991,50	14 200 000,00
	FIFA-Informática	0,00	2 807 090,00

	CAF	6 200 000,00	35 500 000,00
	Galp	0,00	900 000,00
	Vodacom	0,00	900 000,00
	Cotur	0,00	715 000,00
	OUTROS	0,00	0,00
P	JOGOS	8 500 000,00	0,00
	Principal (A)	8 000 000,00	0,00
	Taça de Moçambique	500 000,00	0,00
Q	TAXAS	2 162 000,00	2 307 000,00
	Campeonato Nacional Moçambola (Taxas de jogos)	1 500 000,00	1 500 000,00
	Campeonato Nacional Moçambola (Taxa de Participação)	200 000,00	200 000,00
	Campeonato Nacional II Divisão	255 000,00	255 000,00
	Futsal-Participação Campeonatos Nacionais	152 000,00	152 000,00
	Super - Taca	55 000,00	200 000,00
R	RENDAS E ALUGARES	250 000,00	850 000,00
	Campo 1º de Maio	0,00	0,00
	Quiosque ENZ	50 000,00	50 000,00
	Campo da Amec	100 000,00	700 000,00
	Sala de Conferências	100 000,00	100 000,00
S	OUTROS	4 750 000,00	4 350 000,00
	Emissao de cartoes/Blocos e passaportes	600 000,00	600 000,00
	Multas	400 000,00	400 000,00
	Licenciamento de clubes	0,00	980 000,00
	Transferencias de Jogadores	1 600 000,00	1 600 000,00
	Protestos	100 000,00	100 000,00
	OUTROS	100 000,00	100 000,00
	Royalities (Marcas, Equipamentos)/Livros de Encargos	0,00	20 000,00
	Cursos Treinadores	450 000,00	450 000,00
	Venda de Camisetas	1 500 000,00	100 000,00
TOTAL		121 911 991,50	274 044 090,00

	Desvio		67 396 977,87
--	---------------	--	----------------------

