

ORÇAMENTO

2021





FEDERAÇÃO MOÇAMBICANA DE FUTEBOL
ORÇAMENTO 2021

O Orçamento é um documento orientador que abre espaço a uma correcta utilização e aplicação dos fundos e a evidência dos recursos que se prevêem arrecadar para o financiamento das actividades a realizar ao longo da época desportiva.

DISC. CUSTOS		Previsão 2020	Previsão 2021
A	PESSOAL	31 200 000,00	32 400 000,00
	Trabalhadores da FMF	15 600 000,00	16 800 000,00
	Equipas Técnicas	15 600 000,00	15 600 000,00
B	AJUDAS DE CUSTO/PREMIOS	6 376 250,00	12 796 000,00
	Atletas/ técnicos/Médicos/Coordenadores	3 000 000,00	8 500 000,00
	Árbitros Internacionais	926 250,00	1 596 000,00
	Custos com Assembleia Geral	350 000,00	600 000,00
	Dirigentes /Pessoal Administrativo	1 500 000,00	1 500 000,00
	Senhas de Presença Direcção da FMF	600 000,00	600 000,00
	Outros	0,00	0,00
C	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5 500 000,00	5 500 000,00
	Maputo Cidade	500 000,00	500 000,00
	Maputo Província	500 000,00	500 000,00
	Gaza	500 000,00	500 000,00
	Inhambane	500 000,00	500 000,00
	Sofala	500 000,00	500 000,00
	Manica	500 000,00	500 000,00
	Tete	500 000,00	500 000,00
	Zambezia	500 000,00	500 000,00
	Nampula	500 000,00	500 000,00
	Cabo Delgado	500 000,00	500 000,00
	Niassa	500 000,00	500 000,00
D	IMPOSTOS/TAXAS	2 636 000,00	2 636 000,00
	INSS	860 000,00	860 000,00
	IRPS	1 608 000,00	1 608 000,00
	Outros/Taxas de Condomínio	168 000,00	168 000,00
E	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESPORTIVOS	400 000,00	400 000,00
	Bolas	0,00	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)	0,00	0,00

	Materiais de comunicação e Imagem	400 000,00	400 000,00
F	ACÇÕES DE FORMAÇÃO/CURSOS/ACTUALIZAÇÕES	4 288 719,00	4 545 000,00
	Amec (captação de talentos sub-17 em regime de internato)	0,00	0,00
	Grassroots/cursos níveis básicos, Femininos	300 000,00	300 000,00
	Curso Caf De Nível "D"	139 150,00	145 000,00
	Curso Caf De Nível "C"	754 046,00	800 000,00
	Curso Caf De Nível "B"	780 262,00	800 000,00
	Curso Caf De Nível "A"	574 021,00	600 000,00
	Curso FIFA de Futebol Juvenil	307 650,00	350 000,00
	Curso FIFA de Futebol de Praia	215 940,00	250 000,00
	Curso FIFA de Administração e Gestão	307 650,00	350 000,00
	Curso FIFA de Árbitros de Elite	310 000,00	350 000,00
	Licenciamento de Clubes	600 000,00	600 000,00
	Árbitros Internacionais	0,00	0,00
G	COMPETIÇÕES INTERNAS /CAMPEONATOS	37 535 392,88	9 881 392,88
	Campeonatos Provinciais - Fase Regional	0,00	4 635 000,00
	Campeonato Nacional Futsal	429 392,88	450 000,00
	Taça de Moçambique	0,00	2 511 000,00
	Futebol Feminino	0,00	400 000,00
	Super Taça	250 000,00	250 000,00
	Futebol de Praia	0,00	500 000,00
	Campeonato Nacional Juniores	400 000,00	429 392,88
	Campeonato Nacional Juvenis	350 000,00	350 000,00
	Vitorias de Campos	150 000,00	150 000,00
	Outros	206 000,00	206 000,00
	Clubes Licenciados (Covid 19)	35 750 000,00	0,00
H	TRANSPORTE	19 200 000,00	35 250 000,00
	Seleção Principal (A)	17 000 000,00	30 000 000,00
	Seleção Olímpica	500 000,00	500 000,00
	Seleção Sub-20	0,00	1 500 000,00
	Seleção Sub - 17	0,00	250 000,00
	Seleção Feminina	0,00	1 000 000,00
	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	0,00	0,00
	Membros da Direcção	0,00	0,00
	Futebol de Praia	0,00	300 000,00

	Outros	0,00	0,00
I	COMUNICAÇÃO	549 000,00	549 000,00
	Telefone	39 000,00	39 000,00
	Internet	260 000,00	260 000,00
	Telemóvel	150 000,00	150 000,00
	Correspondências	100 000,00	100 000,00
J	SERVIÇOS	69 786 045,00	41 359 041,00
	Seleccões Nacionais/Estágio/Treino	6 000 000,00	5 000 000,00
	Seleccões Visitantes	0,00	800 000,00
	Técnicos	45 000,00	45 000,00
	Instrutores/Arbitros e Comissários	926 250,00	1 500 000,00
	Hospedagens na prep. Assembleia	600 000,00	600 000,00
	Água e Luz	500 000,00	500 000,00
	Refeições	1 200 000,00	1 200 000,00
	Assistência Médica para os Atletas	550 000,00	700 000,00
	Aluguer de Instalações	0,00	0,00
	Aluguer de Viaturas	0,00	100 000,00
	Aluguer de Campos	0,00	0,00
	Aluguer de salas/Equipamento diverso	0,00	0,00
	Seguros de Viaturas	50 000,00	50 000,00
	Seguro de Viagem	150 000,00	150 000,00
	Seguro de Edifícios	300 000,00	300 000,00
	Manutenções Diversas	5 000 000,00	1 200 000,00
	Desalfandegamento de Materiais e Equipamentos	1 000 000,00	1 000 000,00
	Combustíveis e Lubrificantes	1 000 000,00	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	900 000,00	900 000,00
	Trofeus	50 000,00	50 000,00
	Materiais de Expediente/Material de escritório	850 000,00	850 000,00
	Lavagem de Equipamento	150 000,00	150 000,00
	Prestação de Serviços	2 000 000,00	2 000 000,00
	Avenças	800 000,00	600 000,00
	Fotacópias e Reconhecimentos	300 000,00	300 000,00
	Fotografias/Vistos/Passaportes	400 000,00	400 000,00
	Policimento	100 000,00	250 000,00
	Traduções	0,00	0,00
	Embalagens/Cintagem	300 000,00	500 000,00
	Assistência Técnica/Auditor	500 000,00	500 000,00
	Bilhetes do Mundial	0,00	0,00

	Serviços Bancários	800 000,00	800 000,00
	Taxa de Subscricao COSAFA/FIFA	75 000,00	75 000,00
	Custos não Contabilizado	0,00	0,00
	Dívidas Diversas	45 089 795,00	19 689 041,00
K	INVESTIMENTOS	31 931 705,26	500 000,00
	Camisetas da Sel. P/ Venda	800 000,00	0,00
	Ajuda Financeira do Campo 1º de Maio	600 000,00	0,00
	Reabilitação do Campo de Mocuba	1 300 000,00	0,00
	Construção do Campo da Maxixe	0,00	0,00
	Aquisição Infra-Estrutura Anexa a Sede	17 200 000,00	0,00
	Reabilitação do Estádio Nacional de Zimpeto	5 000 000,00	0,00
	Aquisição Infra-Estrutura Inhambane (Sede AP)	1 450 000,00	0,00
	Equipamento Informático	1 200 000,00	500 000,00
	Aquisição Software Primavera	1 500 000,00	0,00
	Aquisição de material audio visual (Auditório)	2 881 705,26	0,00
TOTAL		209 403 112,14	145 816 433,88

PROVEITOS E GANHOS		Previsão 2020	Previsao 2021
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	4 000 000,00	4 000 000,00
	Maputo Cidade	650 000,00	650 000,00
	Maputo Província	150 000,00	150 000,00
	Gaza	150 000,00	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	350 000,00	350 000,00
	Zambézia	200 000,00	200 000,00
	Nampula	850 000,00	850 000,00
	Cabo Delgado	250 000,00	250 000,00
	Niassa	150 000,00	150 000,00
O	COMPARTICIPAÇÕES E PATROCINIOS	240 007 090,00	201 585 000,00
	MJD/FPD (Contrato programa-2020)	6 000 000,00	6 000 000,00
	HCB	23 400 000,00	23 400 000,00
	B.C.I, SA	3 900 000,00	3 900 000,00
	MCEL	3 000 000,00	3 000 000,00
	FIFA-Operational Cost	78 650 000,00	78 650 000,00
	FIFA- Projectos	20 735 000,00	20 735 000,00
	FIFA-Covid 19	35 900 000,00	35 900 000,00
	FIFA- Femenino	35 900 000,00	0,00
	FIFA- Solidarity Travels	14 200 000,00	14 200 000,00
	FIFA-Informática	2 807 090,00	0,00
	CAF	13 000 000,00	13 000 000,00
	Galp	900 000,00	900 000,00
	Vodacom	900 000,00	900 000,00

	Cotur	715 000,00	1 000 000,00
	OUTROS	0,00	0,00
P	JOGOS	0,00	10 000 000,00
	Principal (A)	0,00	9 500 000,00
	Taça de Moçambique	0,00	500 000,00
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 (Taxa de Inscrição/Participação)	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	250 000,00
	Campo 1º de Maio	0,00	0,00
	Quiosque ENZ	50 000,00	50 000,00
	Campo da Amec	100 000,00	100 000,00
	Sala de Conferências	100 000,00	100 000,00
S	OUTROS	4 330 000,00	4 770 000,00
	Emissão de cartões/Blocos e passaportes	600 000,00	600 000,00
	Multas	400 000,00	400 000,00
	Licenciamento de clubes	980 000,00	0,00
	Transferências de Jogadores	1 600 000,00	1 600 000,00
	Protestos	100 000,00	100 000,00
	OUTROS	100 000,00	100 000,00
	Royalties (Marcas, Equipamentos)/Livros de Encargos	0,00	20 000,00
	Cursos Treinadores	450 000,00	450 000,00
	Venda de Camisetas	100 000,00	1 500 000,00
TOTAL		250 779 090,00	222 942 000,00

Desvio			77 125 566,12
---------------	--	--	----------------------

