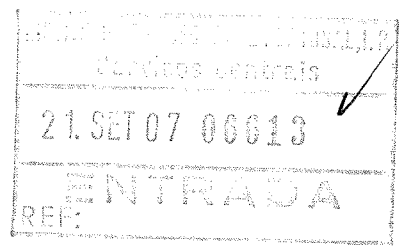


*Handwritten signature and initials*



Ref.: 796/2007  
VM/JMC

Exmo. Senhor  
Presidente do Instituto do Desporto  
de Portugal, I.P.  
Av. Infante Santo, 76-5.º  
1399-032 LISBOA

Data: 2007.09.20

*Handwritten note: 784/000/2007*

**Assunto: Execução Orçamental do 1.º Semestre de 2007**

Nos termos da alínea c) da cláusula 5.ª do contrato-programa n.º 134/2007, anexo se apresentam os mapas da execução orçamental respeitantes ao 1.º Semestre de 2007.

*Com os melhores cumprimentos e considerações pessoais.*

Comité Olímpico de Portugal,

*Handwritten signature of José Vicente Moura*  
José Vicente Moura  
Presidente



PATROCINADORES INTERNACIONAIS





**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2007  
DESPESAS**

	Orçamentado	Junho		
		Mensal	Acumulado	Saldo
Em euros				
<b>I ALTA COMPETIÇÃO</b>				
<b>I.1 Projectos Olímpicos</b>				
I.1.1 Projecto " Pequim 2008 "	2.553.750	604.229	991.054	1.562.696
I.1.2 Esperanças Olímpicas	685.125	265.519	265.519	419.606
I.1.3 Selecção de Prioridades	342.375	88.185	132.882	209.493
I.1.4 Gestão do Programa de Preparação Olímpica	168.750 3.750.000	19.459	80.884	87.866
<b>I.2 Preparação à Participação nos Jogos Olímpicos " Pequim 2008 "</b>				
I.2.1 ✓ Deslocação Técnica a Pequim	35.000 35.000		0	35.000
<b>I.3 Actividades Desportivas Internacionais</b>				
I.3.1 Festival Olímpico Juventude Europeia - Belgrado	150.000	6.433	23.526	126.474
I.3.2 Festival Olímpico Juventude Europeia - Jaca	10.000 160.000		10.744	-744



COMITÉ OLÍMPICO  
DE PORTUGAL

**ANÁLISE DE DESVIOS ORÇAMENTAIS 2007  
DESPESAS**

	Orçamentado	Junho		Em euros		Peso percentual global
		Despesas Acumul.	Excesso Defeito	Padrão 100%		
<b>I ALTA COMPETIÇÃO</b>						
<b>I.1 Projectos Olímpicos</b>						
I.1.1 Projecto " Pequim 2008 "	2.553.750	991.054	1.562.696	38,81%	18,08%	
I.1.2 Esperanças Olímpicas	685.125	265.519	419.606	38,75%	4,85%	
I.1.3 Selecção de Prioridades	342.375	132.882	209.493	38,81%	2,42%	
I.1.4 Gestão do Programa de Preparação Olímpica	168.750	80.884	87.866	47,93%	1,48%	
	<u>3.750.000</u>					
<b>I.2 Preparação à Participação nos Jogos Olímpicos " Pequim 2008 "</b>						
I.2.1 Deslocação Técnica a Pequim	35.000	35.000	0	35,00%	0,00%	
	<u>35.000</u>					
<b>I.3 Actividades Desportivas Internacionais</b>						
I.3.1 Festival Olímpico Juventude Europeia - Belgrado	150.000	23.526	126.474	15,68%	0,43%	
I.3.2 Festival Olímpico Juventude Europeia - Jaca	10.000	10.744	-744	107,44%	0,20%	
	<u>160.000</u>					



COMITÉ OLÍMPICO  
DE PORTUGAL

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2007  
DESPESAS**

		Orçamentado		Junho			
				Em euros			
				Mensal	Acumulado	Saldo	
<b>II PRÁTICA DESPORTIVA</b>							
<b>II.1 Centros de Preparação Olímpica</b>							
II.1.1	Rio Maior	65.000		4.845	29.745	35.255	
II.1.2	Vila real de Santo António	25.000	90.000		0	25.000	
<b>II.2 Actividades Desportivas Nacionais</b>							
II.1.1	Comemorações do Dia Olímpico	50.000		39.839	39.839	10.161	
II.1.2	Corrida Dia Olímpico - Lagos	10.000	60.000	9.450	9.450	550	
<b>II.3 Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa</b>							
II.3.1	Associação Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa	15.000		1.750	3.244	11.756	
II.3.2	Cooperação C.N.O. E Núcleos de expressão portuguesa	10.000	25.000		0	10.000	
<b>II.4 Administração</b>							
II.4.1	✓ Promoção						
II.4.1.1	Filmes Promocionais	30.000	30.000	4.300	8.600	21.400	
II.4.2	✓ Divulgação						
II.4.2.1	Gabinete de Comunicação	55.000		4.061	21.974	33.026	
II.4.2.2	Revista Olimpo	25.000	80.000	750	9.910	15.090	
II.4.3	✓ Marketing		70.000	5.729	19.393	50.607	
II.4.4	Contencioso		60.000		0	60.000	
II.4.5	✓ Tribunal Arbitral		2.500		0	2.500	
II.4.6	Apoios Movimento Associativo		40.000	7.062	21.647	18.353	
II.4.7	Mestrado Executivo em Gestão das Organizações Desportivas		7.500	453	663	6.837	
II.4.8	Órgãos Sociais		30.000	3.835	15.131	14.869	
II.4.9	✓ Comissões						
II.4.9.1	Médica	4.000		234	234	3.766	
II.4.9.2	Jurídica	5.000	9.000	624	624	4.376	
II.4.9.3	Comissão Atletas Olímpicos						
II.4.9.3.1	Reunião geral anual - II Encontro de Atletas	3.000			0	3.000	
II.4.9.3.2	Acções	6.000		499	2.112	3.888	
II.4.9.3.3	Apoio Administrativo	5.000	14.000	300	1.800	3.200	
II.4.10	✓ Academia Olímpica						
II.4.10.1	Sessão Anual	5.000			0	5.000	
II.4.10.2	Acções	15.000		5.376	7.511	7.489	
II.4.10.3	Apoio Administrativo	20.000	40.000	1.260	8.234	11.766	
II.4.11	✓ Delegação Porto		7.000		2.072	4.928	
II.4.12	✓ Pessoal						
II.4.12.1	Remunerações	315.000		24.292	125.714	189.286	
II.4.12.2	Trabalho Extraordinário	5.000		168	551	4.449	
II.4.12.3	Encargos	45.000		3.691	19.048	25.952	
II.4.12.4	Formação Profissional	5.000	370.000		0	5.000	
II.4.13	Comemorações do 98º Aniversário COP		20.000		0	20.000	
II.4.14	✓ Consumos das Instalações		70.000	10.592	27.954	42.046	
II.4.15	✓ Consumos de Expediente		150.000	1.000.000	18.090	73.428	76.572

325.249



COMITÉ OLÍMPICO  
DE PORTUGAL

**ANÁLISE DE DESVIOS ORÇAMENTAIS 2007  
DESPESAS**

		Orçamentado		Junho		Em euros		Peso
				Despesas	Excesso	Padrão		percentual
<b>II PRÁTICA DESPORTIVA</b>								
<b>II.1 Centros de Preparação Olímpica</b>								
II.1.1	Rio Maior	65.000		29.745	35.255	45,76%		0,54%
II.1.2	Vila real de Santo António	25.000	90.000	0	25.000	0,00%		0,00%
<b>II.2 Actividades Desportivas Nacionais</b>								
II.1.1	Comemorações do Dia Olímpico	50.000		39.839	10.161	79,68%		0,73%
II.1.2	Corrida Dia Olímpico - Lagos	10.000	60.000	9.450	550	94,50%		0,17%
<b>II.3 Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa</b>								
II.3.1	Associação Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa	15.000		3.244	11.756	21,63%		0,06%
II.3.2	Cooperação C.N.O. E Núcleos de expressão portuguesa	10.000	25.000	0	10.000	0,00%		0,00%
<b>II.4 Administração</b>								
II.4.1	Promoção							
II.4.1.1	Filmes Promocionais	30.000	30.000	8.600	21.400	28,67%		0,16%
II.4.2	Divulgação							
II.4.2.1	Gabinete de Comunicação	55.000		21.974	33.026	39,95%		0,40%
II.4.2.2	Revista Olimpo	25.000	80.000	9.910	15.090	39,64%		0,18%
II.4.3	Marketing		70.000	19.393	50.607	27,70%		0,35%
II.4.4	Contencioso	60.000		0	60.000	0,00%		0,00%
II.4.5	Tribunal Arbitral	2.500		0	2.500	0,00%		0,00%
II.4.6	Apoios Movimento Associativo	40.000		21.647	18.353	54,12%		0,40%
II.4.7	Mestrado Executivo em Gestão das Organizações Desportivas	7.500		663	6.837	8,84%		0,01%
II.4.8	Órgãos Sociais	30.000		15.131	14.869	50,44%		0,28%
II.4.9	Comissões							
II.4.9.1	Médica	4.000		234	3.766	5,85%		0,00%
II.4.9.2	Jurídica	5.000	9.000	624	4.376	12,48%		0,01%
II.4.9.3	Comissão Atletas Olímpicos							
II.4.9.3.1	Reunião geral anual - II Encontro de Atletas	3.000		0	3.000	0,00%		0,00%
II.4.9.3.2	Ações	6.000		2.112	3.888	35,21%		0,04%
II.4.9.3.3	Apoio Administrativo	5.000	14.000	1.800	3.200	36,00%		0,03%
II.4.10	Academia Olímpica							
II.4.10.1	Sessão Anual	5.000		0	5.000	0,00%		0,00%
II.4.10.2	Ações	15.000		7.511	7.489	50,07%		0,14%
II.4.10.3	Apoio Administrativo	20.000	40.000	8.234	11.766	41,17%		0,15%
II.4.11	Delegação Porto		7.000	2.072	4.928	29,59%		0,04%
II.4.12	Pessoal							
II.4.12.1	Remunerações	315.000		125.714	189.286	39,91%		2,29%
II.4.12.2	Trabalho Extraordinário	5.000		551	4.449	11,02%		0,01%
II.4.12.3	Encargos	45.000		19.048	25.952	42,33%		0,35%
II.4.12.4	Formação Profissional	5.000	370.000	0	5.000	0,00%		0,00%
II.4.13	Comemorações do 98º Aniversário COP		20.000	0	20.000	0,00%		0,00%
II.4.14	Consumos das Instalações		70.000	27.954	42.046	39,93%		0,51%
II.4.15	Consumos de Expediente		150.000	1.000.000	73.428	76,572	48,95%	1,34%



COMITÉ OLÍMPICO  
DE PORTUGAL

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2007  
DESPESAS**

	Orçamentado	Junho		
		Mensal	Acumulado	Saldo
<b>III APETRECHAMENTO</b>				
<b>III.1 Apetrechamento</b>				
III.1.1 Sede				
III.1.1.1 Apetrechamento Administrativo	25.000		0	25.000
III.1.1.2 Area envolvente do Edifício (Sede)	135.000	160.000	160.000	0
		<u>160.000</u>		<u>135.000</u>
<b>IV EVENTOS DESPORTIVOS INTERNACIONAIS</b>				
<b>IV.1 Eventos</b>				
IV.1.1 Comissão Organizadora dos 2ºs Jogos da Lusofonia	200.000	200.000	0	200.000
		<u>200.000</u>		<u>200.000</u>
<b>TOTAL</b>		<b>5.480.000</b>	<b>1.131.023</b>	<b>1.953.487</b>
				<b>3.526.513</b>



COMITÉ OLÍMPICO  
DE PORTUGAL

**ANÁLISE DE DESVIOS ORÇAMENTAIS 2007  
DESPESAS**

	Orçamentado	Junho		Em euros		Peso percentual
		Despesas	Excesso	Padrão		
<b>III APETRECHAMENTO</b>						
<b>III.1 Apetrechamento</b>						
III.1.1 Sede						
III.1.1.1 Apetrechamento Administrativo	25.000		0	25.000	0,00%	0,00%
III.1.1.2 Área envolvente do Edifício (Sede)	135.000	160.000	160.000	0	135.000	0,00%
<b>IV EVENTOS DESPORTIVOS INTERNACIONAIS</b>						
<b>IV.1 Eventos</b>						
IV.1.1 Comissão Organizadora dos 2ºs Jogos da Lusofonia	200.000	200.000		0	200.000	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>5.480.000</b>			<b>3.526.513</b>	