

**FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR**

---



**PLANO DE ACTIVIDADES  
E  
ORÇAMENTO**

**2011**

---



## PLANO DE ACTIVIDADES 2011

A conjuntura económica do país para o ano de 2011 caracterizar-se-á por um elevado nível de contenção e correspondente rigor na gestão dos activos. As medidas levadas a cabo ao longo dos anos de 2009 e 2010, devem agora ser reavaliadas, sob pena de não ser possível dar-lhes continuidade. Nesse contexto irá a Direcção da FPB rever os indicadores da modalidade e proceder à sua actualização para os anos de 2011 e seguintes de forma a enquadrá-los na realidade Nacional.

### ÁREA FINANCEIRA

1. A contenção orçamental do Governo da Nação impôs para o ano de 2010, impediu-nos de ter acesso a verbas pela via da celebração de contratos programa com o Instituto do Desporto de Portugal, que suportassem a concretização dos Eventos internacionais a que nos propusemos. Antevê-se que o Ano de 2011 será na melhor das hipóteses idêntico aos anteriores, não se vislumbrando oportunidades de financiamento e/ou apoio a novas realizações.
2. Antevê-se, face à realidade do país, que não será fácil assegurar a liquidez necessária para fazer face às despesas correntes da FPB. O prazo de recebimento por parte dos Clubes têm vindo a estender-se no tempo, compreendendo a FPB as dificuldades que os Clubes e os atletas enfrentam, deve por isso assegurar que a comparticipação em termos de participações internacionais e atribuições de prémios se deve pautar por alguma moderação. O modelo de taxas e prémios em vigor para a época 2010-2011 já reflecte essa vontade, devendo o mesmo ser mais exigente relativamente à época 2011-2012.

### ÁREA ESTRUTURAL

1. Em 2010 foi dado o primeiro e decisivo impulso na implementação de mecanismos e plataformas informáticas que sirvam de suporte à modalidade. Essas medidas tiveram particular enfoque no arranque da época 2010-2011, e pretende-se que o ano de 2011 seja o da necessária estabilização de forma a assegurar uma gestão eficiente dos Recursos da FPB.



2. O aparecimento de Associações Regionais, representativas dos Clubes, não foi no Ano de 2010, tão significativa como se desejaria, sendo que formalmente a situação se encontra próxima da vigente no ano anterior. O aparecimento de Associações no Algarve e em Coimbra, ambas ainda em fase final de formalização da sua representatividade regional, permite-nos manter algum optimismo neste domínio. A FPB continuará a encetar todos os esforços no sentido de descentralizar a sua actividade, conferindo às Associações Distritais os mecanismos necessários para esse efeito.
3. O site de internet da FPB, cujo arranque se verificou em Agosto de 2009, serviu em primeiro lugar para dois objectivos: por um lado assegurar a correcta comunicação com os clubes e atletas, e por outro lado garantir o cumprimento da legislação em vigor à qual a FPB está obrigada. Nesses domínios, consideramos que os objectivos foram atingidos, no entanto, com a implementação do portal de gestão desportiva, temos como objectivo “migrar” também o site da FPB para a nova plataforma garantindo assim uma gestão mais eficiente dos meios e recursos.

### ÁREA DE MARKETING

1. A conjuntura económica do país não favorece a angariação de patrocínios, nem permite antecipar um ano de 2011 muito diferente dos anteriores. A FPB continuará a procurar estabelecer parcerias de longo prazo, fomentando o relacionamento com instituições que se identifiquem com a nossa realidade desportiva.
2. A FPB continuará a levar a cabo as iniciativas de difusão na comunicação social da realidade da modalidade. Não dissociando o sucesso obtido ao longo de 2010, do facto de se terem obtido resultados internacionais dignos de registo, a FPB tudo fará para não perder esse envolvimento com os média e continuando a projectar a modalidade para o público em geral.

### ÁREA DESPORTIVA

1. Para a época 2010-2011 foram introduzidas alterações ao modelo desportivo que carecem de melhor avaliação. A realidade desportiva é muito diversa ao longo do país e é de difícil uniformização. É ponto chave para o estabelecimento de novos objectivos a participação de todos os agentes desportivos, pelo que a FPB promoverá encontros a nível Nacional com os Clubes e atletas para procurar entender melhor as necessidades e os objectivos daqueles que praticam e promovem esta modalidade.



## **FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR**

---

Desejamos que o presente Plano de Actividades, encontre reflexo nas expectativas dos Sócios da F.P.B., e que se constitua como ferramenta decisiva na missão de dar resposta às necessidades da modalidade.

Lisboa, 5 de Novembro de 2010

Pela Direcção da FPB



## PRESSUPOSTOS

A elaboração do Orçamento para 2011 é baseado nos seguintes pressupostos:

### **1. Pressupostos de carácter desportivo**

Foi assumido para elaboração do presente Orçamento que se verificaria alguma retracção decorrente da implementação de várias Divisões nas provas por equipas.

No essencial foram assumidos os pressupostos com base na época em curso.

### **2. Pressupostos de carácter financeiro**

Pressupõem-se que as taxas a aplicar na época 2011-2012 se encontrarão em linha com as praticadas na presente época.

### **3. Outras dotações orçamentais**

Encontra-se prevista a dotação orçamental para Comissões Desportivas a serem nomeadas pela próxima Direcção da F.P.B., cujo âmbito será distrital, para Associações Distritais que assegurem a organização da época desportiva, e para Comissões Instaladoras de Associações Distritais que sejam reconhecidas como tal.

A dotação orçamental prevista para cada caso enquadra-se no intervalo de 12% a 40% do valor de Proveitos Desportivos reconhecido para cada distrito e baseado em protocolos individuais por distrito, comportando os mesmos os objectivos traçados para cada época desportiva.



## ORÇAMENTO 2011



**ORÇAMENTO DE DESPESA - 2011**

Unidade: EURO

<b>Contas</b>	<b>Prática e Desenvolvimento Desportivo</b>	<b>Importância</b>
<b>61</b>	<b>CMVMC</b>	<b>23.277,01</b>
616	Materiais de Consumo	
6161	<i>Material Desportivo</i>	23.277,01
<b>66</b>	<b>Imobilizações Corpóreas</b>	<b>3.500,00</b>
6626	<i>Equipamento Administrativo</i>	3.500,00
<b>62</b>	<b>Fornecimento e Serviços Externos</b>	<b>127.547,07</b>
622	Fornecimentos e Serviços	
62211	<i>Electricidade</i>	357,00
62213	<i>Água</i>	130,00
62217	<i>Material de Escritório</i>	5.000,00
62219	<i>Rendas e Alugueres</i>	13.200,00
62222	<i>Comunicação</i>	7.500,00
62223	<i>Seguros</i>	7.500,00
62227	<i>Deslocações e Estadas</i>	75.286,00
62229	<i>Honorários</i>	5.200,00
62232	<i>Conservação e Reparação</i>	2.000,00
62233	<i>Publicidade e Propaganda</i>	1.000,00
62298	<i>Outros Fornecimentos e Serviços</i>	10.374,07
<b>63</b>	<b>Impostos</b>	<b>0,00</b>
631	<i>Impostos Indirectos</i>	0,00
<b>64</b>	<b>Custos com Pessoal</b>	<b>25.193,92</b>
642	Remunerações do Pessoal	
	<i>Secretária-Geral</i>	18.670,54
	<i>Servente de Limpeza</i>	1.470,00
645	Encargos sobre remunerações	4.783,38
646	Seguro de Acidentes de trabalho e doenças profissionais	270,00
<b>65</b>	<b>Outros custos e Perdas Operacionais</b>	<b>120.737,00</b>
651	Apoios monetários concedidos	
6511	<i>Praticantes</i>	42.770,00
6513	<i>Outros Agentes Desportivos</i>	25.500,00
6514	<i>Clubes</i>	26.175,00
6516	<i>Associações distritais e Regionais</i>	12.678,00
6517	<i>Comissões Desportivas</i>	6.124,00
653	Inscrições	4.290,00
659	Outros	3.200,00
<b>Total da actividade</b>		<b>300.255,00</b>



Contas	Seleções Nacionais	Importância
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>28.000,00</b>
622	Fornecimentos e Serviços	
62227	<i>Deslocações e Estadas</i>	25.000,00
62298	<i>Outros Fornecimentos e Serviços</i>	3.000,00
<b>65</b>	<b>Outros Custos e Perdas operacionais</b>	<b>13.500,00</b>
651	Apoios Monetários concedidos	
6511	<i>Praticantes</i>	12.000,00
659	Outros	1.500,00
<b>Total da actividade</b>		<b>41.500,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>341.755,00</b>





**ORÇAMENTO DE RECEITA - 2011**

Unidade: EURO

<b>Contas</b>	<b>Prática e Desenvolvimento Desportivo</b>	<b>Importância</b>
<b>72</b>	<b>Proveitos Associativos</b>	<b>235.605,00</b>
721	Quotizações de filiação e inscrição	235.605,00
<b>73</b>	<b>Proveitos Suplementares</b>	<b>10.150,00</b>
733	Publicidade	12.000,00
737	Seguros Desportivos	7.500,00
<b>74</b>	<b>Subsídios à Exploração</b>	<b>79.500,00</b>
741	Do Estado e outras entidades oficiais	
7411	<i>Administração Pública Desportiva</i>	71.000,00
748	De outras Entidades	0,00
<b>Total da actividade</b>		<b>325.255,00</b>

<b>Contas</b>	<b>Seleções Nacionais</b>	<b>Importância</b>
<b>74</b>	<b>Subsídios à Exploração</b>	<b>16.500,00</b>
741	Do Estado e outras entidades oficiais	
7411	<i>Administração Pública Desportiva</i>	16.500,00
<b>73</b>	<b>Proveitos Suplementares</b>	<b>0,00</b>
739	Outros Proveitos Suplementares	0,00
<b>Total da actividade</b>		<b>16.500,00</b>

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>341.755,00</b>
---------------------------	--	-------------------