



**FUNDADA EM 12-05-1979**  
**INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA**

## **Plano de Atividades e Orçamento para 2018**

**“UMA APAF PARA A FRENTE E PARA TODOS”**

## **ORGÃOS SOCIAIS – Quadriénio 2016/2019**

### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente - Artur Manuel Ribeiro Soares Dias, sócio 2047  
Vice-Presidente - Nuno Miguel Serrano Tavares Almeida, sócio 1809  
Secretário - Ana Cristina Rolo Amorim, sócio 3405

### **Direção**

Presidente - Luciano Pedrosa Gonçalves, sócio 2759  
Vice-Presidente - Rui Jorge Piteira Rodrigues, sócio 1552  
Vice-Presidente - Hugo Rodrigues Pacheco, sócio 3066  
Vogal - José Alberto Graça Borges, sócio 1421  
Vogal - José Carlos Silva Campos Rodrigues, sócio 3214  
Vogal - Nuno Miguel Afonso Mendes, sócio 3103  
Vogal - António Fernando Sousa Dias Gonçalves, sócio 2512  
Vogal - Luís Alberto Duarte Ferreira, sócio 2518  
Vogal - Luís Filipe Duarte Brás, sócio 2351

Suplente - Paulo Alexandre Rosa Teixeira, sócio 591  
Suplente - Hugo Serafim Coelho Silva, sócio 2549  
Suplente - Roberto Carlos da Silva Rebelo, sócio 1752

### **Conselho Fiscal**

Presidente - Nuno Miguel Costa Bogalho, sócio 2834  
Vice-Presidente - João Miguel Marques Rodrigues, sócio 1744  
Relator - Adão Alberto Azevedo, sócio 563

### **Conselho Deontológico e Disciplinar**

Presidente - Hugo Filipe Ferreira Campos Moreira Miguel, sócio 1373  
Secretário - João Pedro da Silva Pinheiro, sócio 3381  
Vogal - Rui Licínio Barbosa Tavares, sócio 2791  
  
Suplente - Joaquim Alberto Silva Jesus, sócio 909

# **Plano de Atividades e Orçamento para 2018**

## **UMA APAF PARA A FRENTE E PARA TODOS**

### **FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA**

#### **Preâmbulo**

##### **Caros Associados**

Apresentamos aos Associados da APAF – Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, o Plano de Atividade e o Orçamento para o exercício de 2018, sendo este o segundo Plano de atividades e Orçamento destes Corpos Sociais.

Em 2018 pretendemos dar continuidade ao trabalho realizado em 2017, onde o principal objetivo continuará a ser o controlo das contas e das despesas de uma forma consistente e equilibrada, a fim de cumprir com a execução do orçamento estipulado.

Contudo, não nos podemos esquecer das diversas atividades a executar, bem como da manutenção da atividade diária da Associação.

Continuamos a querer apostar na procura de melhores condições para os nossos associados, transversais desde as bases até aqueles que se encontram no topo da carreira.

Continuamos com algumas carências financeiras, continuando a nossa associação a ser demasiado subsídio-dependente.

A perda de subsídios que a nossa Associação obtinha num passado recente e as despesas fixas do seu normal funcionamento, continuam a ser preocupantes.

Mas estamos cientes da nossa responsabilidade, temos uma equipa super motivada e munida de um espírito e vontade enorme em superar estas e outras dificuldades, tendo nós, como objetivo marcar pela positiva a vida da nossa associação de classe.

Face às situações acima descritas elaborámos este Plano de Atividades e Orçamento por forma a tentar minimizar um pouco mais as despesas e fazer um esforço para aumentar as receitas, com o objetivo de poder dar cada vez mais e melhores condições aos nossos associados.

Como é do conhecimento geral apenas recebemos, atualmente, um subsídio anual por parte da FPF, no valor de 50.000 euros. A restante receita é proveniente da quotização dos nossos associados e de alguns apoios pontuais a eventos que realizamos ao longo do ano.

É nosso objetivo continuar o diálogo com a FPF, Conselho de Arbitragem, LIGA, Associações Distritais, Conselhos de Arbitragem Distritais e Núcleos de Árbitros, para que em conjunto, possamos ao longo da época continuar a realizar diversas reuniões de trabalho, assumindo, assim, o compromisso de estar presente, no mínimo, uma vez em cada distrito, tentando sempre acompanhar da melhor forma as suas atividades e iniciativas.

- Pretendemos criar e participar em grupos de trabalho que visem o desenvolvimento da arbitragem;
- Pretendemos continuar a levar a cabo o projeto de responsabilidade social denominado "Arbitragem no Bairro", contando para tal com o apoio do IPDJ.
- É nosso objetivo propor à FPF a realização de um projeto de recrutamento nacional.
- Pretendemos criar um grupo de trabalho com FPF, LIGA e CA para que se possa estudar um verdadeiro projeto de profissionalização na sua plenitude.
  - Pretendemos com o apoio da CAJAP, propor junto do Governo, de uma vez por todas, a criação do estatuto do árbitro, bem como continuar a lutar por uma fiscalidade mais justa.
  - Pretendemos um código de ética e deontologia tão necessário à arbitragem.
  - Pretendemos continuar a apostar no estabelecimento de parcerias para a associação, incluindo a venda de espaço publicitário na manga das camisolas.

Onde reside outro dos nossos focos, é no processo administrativo, pretendemos de uma vez por todas, melhorar a funcionalidade dos mesmos, concluindo a implementação de:

- base de dados dos associados com vista ao estabelecimento de um plano de gestão e acompanhamento de associados
- site,
- revista
- newsletter mensal

Outros dos nossos objetivos, prende-se com a continuação da entrega do novo cartão de associado e no estabelecimento de um número cada vez maior de parcerias que originem um pacote de benefícios e vantagens, cada vez mais interessante para todos os associados.

Iremos continuar a fazer uma grande aposta na Gestão de Associados, para que possamos continuar a reduzir ao máximo o número de associados com quotas em atraso de longa duração. Para tal, temos realizado vários protocolos de desconto de quotização com as ADR, núcleos e mais recentemente com a FPF.

Pretendemos igualmente apostar na realização de uma campanha de angariação de associados em grande escala.

Vamos ainda, criar delegados distritais para que possamos criar mais elos de ligação entre os árbitros e a associação.

## **Linhas de Ação**

Para o ano de 2018, o nosso grande foco será direcionado nos seguintes eixos de trabalho:

**1 – Sede;**

**2 – Associados;**

**3 – Remodelação Administrativa;**

**4 – Colaboração com o CA FPF nos vários objetivos comuns;**

**5 – Situação Financeira;**

**6 – Atividades da APAF;**

**7 – Projetos de recrutamento e iniciativa “Arbitragem no Bairro”**

## **Iniciativas a desenvolver**

Passamos a descrever algumas das iniciativas a levar a efeito durante o ano de 2018.

### **1-Sede**

Promover visitas ao museu mestre Joaquim Campos, incluindo a visita por parte das equipas estrangeiras que se deslocam ao nosso país.

Ir acrescentando espólio ao museu, efetuando a devida ordenação cronológica.

Criar um espaço de visualização das fotografias antigas existentes.

Promover a análise dos livros existentes, seja para estudo ou apenas para consulta.

Retificar algumas melhorias na nova sede.

### **2-Associados**

Continuar a apostar na recuperação de associados e respetivas quotas em atraso, através de um Plano de recuperação assente no contacto individual e/ou meios alternativos:

- Protocolar com as ADR`s e FPF o recebimento da quotização dos associados, conforme realizado na Liga;

-Desenvolver ações “porta-a-porta”, contacto telefónico ou por correio eletrónico para regularização de quotas;

-Continuar os esforços de captação de novos Associados, com a presença próxima e ativa nos cursos de árbitros das Associações Distritais, FPF, LIGA e Núcleos de Árbitros.

Para captação de mais associados e fidelização dos existentes, pretendemos continuar a apostar no estabelecimento de parcerias que originem benefícios e vantagens para os nossos associados que ultrapassem o valor da quota mensal/anual

### **3- Remodelação Administrativa**

Finalizar o site da Associação e proceder à sua implementação.

Finalizar a base de dados da Associação e proceder à sua implementação, tendo para tal de adquirir algum hardware;

Usufruir de todas as ofertas de estágios profissionais existentes com vista ao preenchimento e melhoria dos nossos serviços administrativos

Providenciar a formação necessária à nossa equipa administrativa

### **4- Colaboração com o CA FPF nos vários objetivos comuns**

Importa trabalhar em parceria com o Conselho de Arbitragem da FPF, com os árbitros e demais agentes da arbitragem nas alterações anuais do RA.

Consequentemente, realizar ajustamentos aos documentos referenciados, ouvindo assim as várias sensibilidades, contribuindo dessa forma para a sua execução e melhoria;

Participação ativa na construção da tabela de prémios dos árbitros em conjunto com as instituições responsáveis por tal;

Participação na captação de novos árbitros, em conjunto com os Núcleos de Árbitros, Associações Distritais e FPF.

A APAF continuará a acompanhar de perto estas situações, propondo sempre de uma forma construtiva, a melhor forma de alcançar estes fins.

Julgamos ser este o grande desafio para a arbitragem: a aposta numa formação de excelência e numa forte campanha de captação de árbitros, apenas possível com uma política de incentivo e de retenção.

### **5- Situação Financeira**

É de extrema importância, olhar para este ponto com grande atenção e cuidado, pois a necessidade a isso obriga;

Teremos de gerir o dinheiro oriundo de subsídios com o maior cuidado, calculando e analisando cada despesa;

Iremos candidatar-nos a alguns projetos com financiamento do IPDJ e iremos ainda realizar contratos programa com municípios e outras instituições;

A venda de produtos marca APAF é outra fonte de rendimento que, queremos potenciar e aumentar.

## **6 – Atividade APAF**

- O XVII Encontro Nacional do Árbitro Jovem, será uma importante iniciativa destinada aos Árbitros jovens que integram a arbitragem portuguesa, continuando e se possível, alargar a iniciativa a um maior número de jovens árbitros de outros países, de preferência a árbitros dos PALOPS. Iremos acompanhar o jovem Árbitro selecionado em 2017, à Holanda, no seguimento do protocolo já realizado;
- Organizar o XVI Torneio Inter-Núcleos de FUTSAL com base no novo formato implementado em 2017;
- Jantar do 39º Aniversário da Associação, importante efeméride da APAF, que deve ser comemorado de forma condigna, que será mais uma vez extensiva a todos os associados;
- Apoiar o Encontro dos Antigos Árbitros;
- Apoiar o Encontro dos Árbitros e Cronometristas de Futsal;
- Continuar a realizar o Encontro Nacional do Núcleos;
- Realizar a 2ª Palestra “Mesa Redonda Futsal” com agentes do futsal, com o objetivo de dar a visibilidade que a iniciativa merece;
- Realizar o Torneio Futebol Infantil Mestre Joaquim Campos
- Realizar o projeto 1º Apito, que visa entregar um apito, uma moeda, um par de cartões e uma t-shirt a todos os novos árbitros que tiram o curso em cada distrito.
- Continuar a Visitar os vários Núcleos de Árbitros existentes no País, aproveitando essas deslocções, para abordarmos assuntos de interesse para os Árbitros e para a arbitragem portuguesa, nomeadamente no que se refere ao processo de alteração regulamentar pelo qual o sector está a passar;
- Participar na fundação de uma Federação de associações similares da APAF, nomeadamente com os países dos PALOPS;
- Continuar a assumir a presidência da CAJAP, aproveitando de vez esta mais valia em defesa de todos os árbitros;
- Publicação mensal da Newsletter “O Árbitro”, no ano de 2018;
- Melhorar os nossos canais de comunicação através da implementação de uma estratégia de comunicação definida pela Direção em conjunto com o Responsável de comunicação da APAF;

- Promover junto da Secretaria de Estado do Desporto e dos grupos parlamentares uma proposta para a regulamentação da atividade e estatuto do Árbitro, em todas as suas variantes.

## **7– Projetos de recrutamento e arbitragem no bairro**

- Apresentar um projeto de recrutamento e retenção a nível nacional através de uma comissão representativa do CA, APAF, FPF e CA distritais.

Continuar com o projeto “Arbitragem no Bairro”, apostando numa maior dinamização junto do IPDJ e do seu público alvo, os jovens de bairros e/ou acompanhados por IPSS’s por forma que o ingresso nesta formação seja um impulsionador de interesse, com vista ao ingresso numa carreira na arbitragem nacional.

## **8 – Orçamento 2018**

O Orçamento de 2018 apresenta um valor de **€ 137.000€**.

Ciente que será um orçamento ambicioso, mas viável, mesmo tendo em conta todas as dificuldades que vamos certamente encontrar ao longo do próximo ano.

Iremos continuar a apostar numa política de análise e adequação dos custos existentes, de forma a apostar na sua diminuição, conforme realizado ao longo deste último semestre de 2017.

Exemplo desta aposta são as renegociações de algumas avenças, bem como a simplificação de procedimentos administrativos, rentabilizando dessa forma os recursos humanos existentes.

### **Nota Final**

Claramente pretendemos atingir os objetivos a que nos propusemos. Sabemos a dificuldade que teremos pela frente, mas nada nos irá desviar do nosso caminho e do nosso objetivo!

Estamos certos que, vamos continuar a ter a colaboração de todos os nossos Associados, não só dos mais ativos, mas também daqueles que nos últimos tempos temos conseguido agregar em comunhão com os objetivos que estabelecemos para o futuro da nossa Associação.

Com este esforço mútuo, vamos dignificar o futebol português e a Arbitragem em particular.

Reforçando o lema desta Direção, aquando da apresentação da sua candidatura “Uma APAF para a FRENTE e para TODOS, queremos desenvolver um trabalho de aproximação com as bases da arbitragem, de Norte a Sul e Ilhas e do TOPO à BASE e com a abertura de um diálogo construtivo e de salutar entre a Associação e as restantes instâncias que dirigem o nosso futebol.

**APAF, 23 de novembro de 2017**



## **ORÇAMENTO PARA 2018**

### **DESPESAS PREVISÍVEIS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>
<b>01. COMUNICAÇÃO E IMAGEM</b>		
01.01	EXECUÇÃO, EDIÇÃO E EXPEDIÇÃO D' "O ÁRBITRO"	1,000.00 €
01.02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL	500.00 €
01.03	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO	2,500.00 €
01.04	MATERIAL DE MERCHANDISING	750.00 €
01.05	GEASTÃO DA COMUNICAÇÃO E IMAGEM	5,400.00 €
<b>02. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>		
02.01	COM DIVERSAS ENTIDADES LIGADAS AO FUTEBOL	500.00 €
<b>02.02 CURSOS</b>		
02.02.01	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL	350.00 €
02.02.02	DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM FEMININA	300.00 €
02.02.03	LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONAL	350.00 €
02.02.04	ASSOCIAÇÕES DISTRITAIS	350.00 €
<b>02.03 OUTRAS ENTIDADES E INICIATIVAS</b>		
02.03.01	PROJECTO "ARBITRAGEM NO BAIRRO"	2,500.00 €
02.03.02	ENCONTRO DOS "ANTIGOS ÁRBITROS"	200.00 €
02.03.03	ENCONTRO DOS ÁRBITROS E CRONOMETRISTAS DE FUTSAL	150.00 €
02.03.04	PROJECTO "CAIS"	250.00 €
<b>03. PATRIMÓNIO</b>		
03.01	MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO	1,000.00 €
03.02	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	500.00 €
<b>04. OUTRAS INICIATIVAS</b>		
04.01	CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO APAF	2,000.00 €
04.02	ENCONTRO NACIONAL DE NÚCLEOS ÁRBITROS	7,500.00 €
04.03	TORNEIO INTER-NÚCLEOS DE FUTSAL	5,000.00 €
04.04	TORNEIO "MESTRE JOAQUIM CAMPOS"	1,000.00 €
<b>05. FORMAÇÃO</b>		
05.01	ENCONTRO ARBITRO JOVEM	12,000.00 €
05.02	IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, PARA CONSULTA DOS ASSOCIADOS	200.00 €
05.03	COLABORAÇÕES COM ESCOLAS, CLUBES E ASSOCIAÇÕES NA FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS DO JOGO E REGULAMENTOS E COLABORAÇÃO EM CURSOS SOBRE ARBITRAGEM	400.00 €
<b>06. GESTÃO DE ASSOCIADOS</b>		
06.01	ANGARIAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS E SENSIBILIZAÇÃO	5,000.00 €
06.02	QUOTIZAÇÃO EM ATRASO PARA O SEU PAGAMENTO	500.00 €
<b>07. SERVIÇO DE CONTENCIOSO</b>		
07.01	AVENÇA COM ADVOGADOS	6,700.00 €
07.01	CUSTOS COM PROCESSOS E PARECERES	2,500.00 €
<b>08. APOIO AOS NÚCLEOS</b>		
08.01	APOIO A ESTÁGIOS DE FORMAÇÃO DE NÚCLEOS	1,000.00 €
08.02	APOIO DE INICIATIVAS DOS NÚCLEOS	2,500.00 €
08.03	APOIO À CONSTITUIÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS	700.00 €
08.04	DESLOCAÇÃO AOS NÚCLEOS EM ACTIVIDADES FORMATIVAS	1,000.00 €
08.05	VISITAS A NÚCLEOS EXISTENTES	2,000.00 €

## PLANO DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO
09.01	CORREIO	250.00 €
09.02	CONDOMÍNIO DA SEDE	300.00 €
09.03	COMUNICAÇÕES	3,500.00 €
09.04	REMUNERAÇÕES (INCLUINDO LIMPEZA)	38,500.00 €
09.05	CUSTO DA SECRETARIA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, LIMPEZA E OUTROS	2,500.00 €
09.06	GABINETE DE CONTABILIDADE	3,000.00 €
09.07	ELETRICIDADE	1,000.00 €
09.08	ÁGUA	250.00 €
09.09	SEGUROS E BANCOS	600.00 €
<b>09.10 ÓRGÃOS SOCIAIS</b>		
09.10.01	DIREÇÃO	6,500.00 €
09.10.02	ASSEMBLEIAS E ÓRGÃOS SOCIAIS	1,500.00 €
<b>09.11. ENCARGOS COM PESSOAL</b>		
09.11.01	GASÓLEO	8,000.00 €
09.11.02	VIATURA APAF (manutenção)	1,500.00 €
09.11.03	PORTAGENS	3,000.00 €
<b>TOTAL DE DISPÊNDIOS PREVISTOS</b>		<b>137,000.00 €</b>

## RECEITAS PREVISÍVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÃO
10.01	ANÚNCIOS NO "O ÁRBITRO"	300.00 €
10.02	MERCHANDISING	2,000.00 €
10.03	OUTROS SUBSÍDIOS	14,000.00 €
10.04	PROTOCOLO COM A FPF	50,000.00 €
10.05	PROTOCOLO COM A FPF FINAL TAÇA PORTUGAL	2,000.00 €
10.06	PROTOCOLO COM FPF TRANSMISSÕES TAÇA PORT	6,000.00 €
10.07	PUBLICIDADE FUTEBOL PROFISSIONAL	0.00 €
10.08	"SITE" E PUBLICIDADE	1,000.00 €
10.09	QUOTIZAÇÕES	18,000.00 €
10.10	RECUPERAÇÃO DE QUOTIZAÇÃO	10,000.00 €
10.11	PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1,500.00 €
10.12	DONATIVOS	350.00 €
10.13	INSCRIÇÕES DO ÁRBITRO JOVEM	5,000.00 €
10.14	SUBSÍDIO FPF ENCONTRO NACIONAL NÚCLEOS ARBITRAGEM	12,500.00 €
10.15	SUBSÍDIO ÁRBITRO JOVEM	7,500.00 €
10.16	INSCRIÇÕES JANTAR ANIVERSÁRIO	750.00 €
10.17	INSCRIÇÕES DO TORNEIO INTER-NÚCLEOS	3,500.00 €
10.18	DIVERSOS	600.00 €
10.19	INSCRIÇÕES ENNA (Encontro Nacional Núcleos Árbitros)	1,000.00 €
10.20	SUBSÍDIO (Torneio Jovem "Mestre Joaquim Campos")	1,000.00 €
<b>TOTAL DE RECEITAS PREVISTOS</b>		<b>137,000.00 €</b>

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL - 2018**

### CAROS CONSÓCIOS

No uso das competências que lhe são conferidas pelos Estatutos, vem o Conselho Fiscal da APAF – Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, submeter à vossa apreciação o Parecer sobre o Plano de Atividades de 2018 e o Orçamento para o ano de 2018.

Discriminado por itens:

### **DESPESAS**

#### **01 – COMUNICAÇÃO E IMAGEM**

Esta rubrica apresenta um aumento de (1150 euros), em relação ao ano anterior. Esse aumento deve-se ao ajuste na despesa e criação do novo ponto.

Criação ponto 01.05 – Gestão da Comunicação e Imagem, (aumento 5400 euros), com redução nas despesas previstas nos pontos 01.03 e 01.04, com maior destaque no ponto 01.03 - Gestão e Manutenção do Sítio (redução 4500 euros). Mantendo-se os restantes sem qualquer alteração.

- 01 – Execução, edição e expedição de "O Árbitro"
- 02 – Aquisição de material Promocional

#### **02 – Relações Institucionais**

Esta rubrica não apresenta alteração de valores em relação ao ano anterior, foram efetuadas algumas alterações nos pontos que a compõem de forma a ajustar cada um deles à realidade. No ponto 02.03.01 Projeto "Arbitragem no Bairro", (aumento 2000 euros). nos pontos 02.01, 02.02.01, 02.02.04, 02.03.02 e 02.03.04. tiveram uma ligeira redução de custos (2000 euros). Os restantes pontos referentes à rubrica do lado da despesa (abaixo descritas) não sofrem alteração em relação ao ano 2017.

- 02.02.02 – DEPARTAMENTO ARBITRAGEM FEMENINA
- 02.02.03 – LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONAL
- 02.03.03 – ENCONTRO DOS ÁRBITROS E CRONOMETRISTAS FUTSAL

#### **03 – Património**

Esta rubrica apresenta uma redução de (800 euros) em relação ao ano 2017.

- 03.01 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO
- 03.02 – AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO

#### **04 – Outras Iniciativas**

Esta rubrica apresenta uma redução de (3000 euro), em relação ao ano anterior. Apesar das retificações e aumento nos pontos 04.01 – Comemoração do aniversário da APAF (aumento 500 euros) e na criação ponto 04.04 – Torneio Mestre "Joaquim Campos", (aumento 1000 euros), existe uma redução nos gastos prevista na despesa no ponto 04.02 – Encontro Nacional Núcleos Árbitros, com maior destaque (4500 euros). Mantendo-se os restantes sem qualquer alteração.

- 04.03 – Torneio Inter-Núcleos Futsal

## 05 – Formação

Esta rubrica do lado da despesa (abaixo descritas) não sofre alteração em relação ao ano 2017.

- 05.01 - ENCONTRO ARBITRO JOVEM
- 05.02 – IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA,
- 05.03 - COLABORAÇÕES COM ESCOLAS, CLUBES E ASSOCIAÇÕES

## 06 – Gestão de Associados

Esta rubrica apresenta um aumento de (4250 euros), em relação ao ano anterior. Esse aumento deve-se à despesa prevista nos pontos 06.01, na criação de um Kit, para atribuir a novos sócios quando terminarem o curso de arbitragem, (O meu 1º apito), mantendo-se o restante sem qualquer alteração.

## 07 – Serviços de Contencioso

Esta rubrica apresenta uma redução de (1800 euros), em relação ao ano anterior. Essa redução deve-se à diminuição de custos realizados com avença da empresa de advogados em vigor, nos custos de processos e pareceres.

- 07.01 - AVENÇA COM ADVOGADOS,
- 07.02 – CUSTOS COM PROCESSOS E PARECERES

## 08 – Apoio aos Núcleos

Esta rubrica apresenta um aumento de (1 900 euros), em relação ao ano anterior. O valor do aumento está distribuído pelos pontos, 08.1 – Apoio na realização de formação e estágios efetuados pelos núcleos (aumento 1000 euros), 08.02 – Apoio Iniciativas dos núcleos (aumento 500 euros), 08.03 – Apoio à constituição de novos Núcleos (aumento 400 euros) e no ponto 08.05– Visitas a núcleos existentes (1000 euros). Manter e reforçar o trabalho dos núcleos e ligação dos núcleos à APAF é o objetivo. Na despesa no ponto indicado abaixo mantem-se o valor igual a 2017

- 08.01.03 – DESLOCAÇÃO AOS NÚCLEOS EM ACTIVIDADES FORMATIVAS

## 09 – PLANOS DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

Neste capítulo, comparativamente com o Plano de Atividades de 2017, esta Direção estima uma redução no valor de (6200 euros) em relação ao Ano 2016, detalhando:

- a) Aumenta os itens; Comunicações; Renumerações; Gasóleo. (6000 euros)
- b) Não altera os custos os itens: Gabinete de Contabilidade; Eletricidade; Assembleias e Órgãos Sociais
- c) Diminui os itens: Correio; Custos renda sede este ponto passou a designar-se como (condomínio sede), Custo da secretaria e materiais de escritório, limpeza; Água; Seguros e Bancos; Direção; Viatura APAF (manutenção); Portagens.

## RECEITAS

### 10 – RECEITAS PREVISÍVEIS

No capítulo de receitas, existe uma diminuição no valor, face a Ano 2017 (141000 euros para 137000 euros), esta redução deve-se a correção das rubricas 10.06 – Protocolo com FPF Transmissões de jogo Taça Portugal que é do valor de (6000 euros) referente a 1000 euros por cada eliminatória ao invés do que era apresentado anteriormente que seria de 1000 por cada jogo transmitido, e 10.14 – Subsídio Encontro Nacional Núcleos de Árbitros que é de (7500 euros) em substituição do Congresso Internacional Arbitragem que era de 12000 Euros.

- a. Não sofrem qualquer alteração os itens: Anúncios no “O Árbitro”; Merchandising; Protocolo com FPF “Final Taça Portugal”; Publicidade Futebol Profissional; Quotização; Prestação de assistência jurídica; Inscrições Árbitro Jovem; Inscrições Jantar de aniversário APAF.
- b. Aumentam os itens: Outros subsídios; Protocolo com FPF; Site e Publicidade; Inscrições torneio Inter-Núcleos Futsal; Inscrições Encontro Nacional Núcleos Árbitros; Torneio Jovem “Mestre Joaquim Campos”.
- c. Diminuem os itens: Protocolo com FPF Jogos Taça Portugal; Recuperação de quotização; Donativos; Subsídio FPF Encontro Nacional Núcleos Árbitros; Diversos

Detalhe percentual da redução prevista (23200 euros) nos itens:

- a. 68% Protocolo com FPF transmissões jogos Taça Portugal (13 000 euros)
- b. 33,3% Recuperação de quotização (5000 euros)
- c. 65% Donativos (650 euros)
- d. 37,5% Subsídio FPF Encontro Nacional Núcleos Arbitragem (4500 euros)
- e. 7,7% Diversos (50 euros)

Detalhe percentual do aumento previsto (18 200 euros) por item:

- f. 85,7% Outros subsídios (12000 euros)
- a. 0,4% Protocolo FPF (2000 euros)
- b. 70% Site e Publicidade (700 euros)
- c. 0,4% Subsídio Árbitro Jovem (500 euros)
- d. 28,6% Inscrições torneio Inter-Núcleos Futsal (1000 euros)
- e. 100% Inscrições Encontro Nacional Núcleos Árbitros (1000 euros)
- d. 100% Torneio Jovem “Mestre Joaquim Campos”. (1000 euros)

As receitas para o ano 2018, denomina um aumento em relação a 2017. (5000 euros)

## CONCLUSÃO

Esta Direção apresenta um Plano de Atividades para 2018 com redução orçamento, em relação ao Plano de Atividades de 2017. Realça-se a relevância de:

- Defender os interesses dos árbitros de todos os escalões em todas as modalidades numa gestão de proximidade.
- Informar periodicamente os associados sobre as atividades da APAF.
- Manter as relações de cooperação com os parceiros sociais nas várias vertentes da nossa atividade, nomeadamente com a FPF, LIGA e ADR's.
- Receber as quotizações de 2018, continuando a fazer para isso alguns métodos de pagamento para o associado;
- Continuar o projeto do recebimento de quotas em atraso;
- Organizar o em cooperação com a FPF e outros parceiros o Torneio Jovem "Mestre Joaquim Campos"

Independentemente dos esclarecimentos que possam ser dados aos associados em sede de AG, e da possibilidade de consulta de toda a documentação, sugere-se para maior simplicidade na avaliação pelos associados que futuros orçamentos /planos de atividades sejam acompanhados com os seguintes anexos:

- Detalhe dos pressupostos de cada rubrica orçamental, e principalmente para aquelas que apresentam variação significativa em relação a anteriores orçamentos.
- Realização efetiva das rubricas orçamentais no corrente exercício.
- Orçamento previsional de tesouraria.

Com estes considerandos e pelos factos acima expostos e em conclusão da nossa análise, feita em rigor ao Plano de Atividades e Orçamento para 2018, propomos aos nossos associados a sua aprovação.

Sede da APAF, 23 de novembro de 2017

O Conselho Fiscal