



COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.

ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
63	GASTOS COM O PESSOAL	149.369,70	149.369,70	206.343,59	-56.527,79
631	<i>Remunerações Órgãos Sociais</i>	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
6311	Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	Subsidio de Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Outras Remunerações/Senhas de Presença	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	124.308,24	124.308,24	158.538,12	-34.229,88
63221	Ordenados	87.075,66	87.075,66	112.570,40	-25.494,74
63222	Subsidios de Natal	6.947,05	6.947,05	8.898,04	-1.950,99
63223	Subsidios de Férias	6.947,05	6.947,05	14.934,77	-7.987,72
63224	Subsidios de refeição	13.293,37	13.293,37	15.831,76	-2.538,39
63225	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
63227	Isenção Horário	0,00	0,00	3.832,50	-3.832,50
63228	comissões/percentagens	0,00	0,00	0,00	0,00
63229	Outras remunerações	10.045,11	10.045,11	2.470,65	7.574,46
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	22.570,53	22.570,53	36.937,91	-14.367,38
6351	Órgãos Sociais	0,00	0,00	1.326,97	-1.326,97
6353	Enc. s/terr. -pessoal	22.570,53	22.570,53	33.614,26	-11.043,73
6352	Outros sectores	0,00	0,00	1.996,68	-1.996,68
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	2.152,12	2.152,12	1.982,47	169,65
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	Planos Poupança Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	Creches e Jardins Infância	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	338,81	338,81	1.685,09	-900,18
6381		0,00	0,00	0,00	0,00
6382		0,00	0,00	0,00	0,00
6384	Outros c/ IVA Dedutível	288,81	288,81	0,00	288,81
6386	Outros s/ Incidência IVA	50,00	50,00	1.685,09	-1.188,99
63862	Medicação	50,00	50,00	53,30	-3,30
63862	Fardas	0,00	0,00	1.154,86	-1.154,86
63866	Jantar de Natal	0,00	0,00	446,10	
63867	Fundo Garantia Compensação	0,00	0,00	30,83	-30,83
64	GASTOS DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO	261.357,29	261.357,29	213.296,26	48.061,03
641	<i>Propriedades de Investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
642	<i>Activos Fixos Tangíveis</i>	261.357,29	261.357,29	212.962,96	48.394,33
64211	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	Edifícios e outras construções	221.927,06	221.927,06	158.684,75	63.242,31
64213	Equipamento Básico	36.337,09	36.337,09	45.439,08	-9.101,99
64214	Equipamento de transporte	0,00	0,00	2.749,75	-2.749,75
64215	Equipamento Administrativo	3.093,14	3.093,14	6.089,38	-2.996,24
6426	Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6427	Outros activos fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
643	<i>Activos Intangíveis</i>	0,00	0,00	333,30	-333,30
6431	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Projectos de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00
6434	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	Outros Activos Intangíveis	0,00	0,00	333,30	-333,30
A TRANSPORTAR.....		873.576,99	873.576,99	812.998,61	61.024,48

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	30.079,49	30.079,49	35.579,68	-5.500,19
681	Impostos	20.079,49	20.079,49	18.742,16	1.337,33
6811	Impostos Directos - IML	9.300,78	9.300,78	9.300,76	0,02
6812	Impostos Indirectos	6.137,98	6.137,98	5.112,36	1.025,62
6813	Taxas	4.640,73	4.640,73	4.329,04	311,69
68131	Taxas	3.672,00	3.672,00	2.510,10	1.161,90
68132	10% s/ Honorários	968,73	968,73	1.818,94	-850,21
682	Descontos pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,18	-0,18
683	Dívidas Incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Perdas em Inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
6841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
6842	Quebras	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	Outras Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	Cobertura de prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
6852	Aplicação do método equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6853	Alienações - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
6858	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Gastos Perdas restantes Inv. Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6861	Cobertura de Prejuizos	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Gastos Perdas Invest não Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
6872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
6873	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00
6874	Gastos Propriedades Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6878	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	10.000,00	10.000,00	16.837,34	-6.837,34
6881	Correcções relativas Periodos Anteriores	0,00	0,00	2.463,40	-2.463,40
6882	Donativos	10.000,00	10.000,00	13.560,51	-3.560,51
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00
68831	Câmara do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
68832	Apat	0,00	0,00	0,00	0,00
68833	Apeca	0,00	0,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00
6885	Insuficiência estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	Perdas em Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
6887	Apoios Pecuniários (Contratos Programa)	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	813,43	-813,43
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
68882	Reembolso Seguro Ac. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
68885	Ferias/Sub.Ferias/Encargos	0,00	0,00	810,82	-810,82
68884	Camara Municipal P. Delgada	0,00	0,00	0,00	0,00
68886	Juros Mora Compensatórios	0,00	0,00	1,61	-1,61
68887	Sorteio Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00
68889	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
68890	Despesa Administração e Gestão FCT e FGCT	0,00	0,00	1,00	-1,00
A TRANSPORTAR.....		903.656,48	903.656,48	851.174,19	52.928,39

COLISEU MICAELENSE

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M., S.A.
ORÇAMENTO DOS GASTOS E RENDIMENTOS PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2018

SNC	RUBRICA	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO DUODÉCIMOS	REALIZADO A 31/12/2018	VARIAÇÃO TRIMESTRAL
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
7141	Vitelos	0,00	0,00	0,00	0,00
7142	Vacas	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Iva das Vendas com Imposto Incluído	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Devoluções de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Descontos e abatimentos em Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	395.000,00	395.000,00	427.823,17	-32.823,17
	Realização Espectáculos, eventos e alug. Sala	45.000,00	45.000,00	83.247,23	-38.247,23
	Realização Espectáculos - Bilheteira	350.000,00	350.000,00	357.864,40	-7.864,40
	Aluguer Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoção Publicitaria (Patrocinios)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cartão Coliseu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aulas de Dança	0,00	0,00	0,00	0,00
	Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
	Exploração Bar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Secundários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realização Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Descontos e Abatimentos	0,00	0,00	-13.288,46	13.288,46
73	VARIAÇÕES INVENTARIOS PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Subprodutos, desperdícios, resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Activos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PRÓPRIA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Propriedades de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Activos por gastos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	609.357,80	609.357,80	609.467,90	-110,10
751	<i>Subsidios Estado e Outros Entes Públicos</i>	609.357,80	609.357,80	609.467,90	-110,10
75101	Câmara Municipal de Ponta Delgada	609.357,80	609.357,80	609.467,90	-110,10
75102	Fundo Regional Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Subsidios de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR.....		1.004.357,80	1.004.357,80	1.037.291,07	-32.933,27

