

Apresentado em Assembleia
Ordem 13/12/2017
A Presidente da Mesa
Lúcia Colturk Falcão

ORÇAMENTO 2018

RUBRICAS	REAL	PREVISTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	Variação	%
	Set-17	Dez-17	2017	2018	Dez 17 vs Orç 18	
Vendas e serviços prestados	216.091,82	288.122,43	285.015,00	291.775,00	3.652,57	1,27%
Mensalidades	207.369,57	276.492,76	274.405,00	280.000,00	3.507,24	1,27%
Quotas	8.372,25	11.163,00	10.360,00	11.300,00	137,00	1,23%
Joias	350,00	466,67	250,00	475,00	8,33	1,79%
Subsídios, Doações e Legadas à exploração	919.860,49	1.226.480,65	1.265.000,00	1.332.821,05	106.340,40	8,67%
ISS, IP - Centros distritais	726.261,87	968.349,16	985.000,00	985.000,00	16.650,84	1,72%
Ministério da Educação	190.991,00	254.654,67	278.500,00	344.321,05	89.666,38	35,21%
Outros	2.607,62	3.476,83	1.500,00	3.500,00	23,17	0,67%
Fornecimentos e serviços externos	-230.352,50	-318.086,67	-336.230,00	-322.742,50	4.655,83	1,46%
Serviços de refeitório	-85.218,24	-113.624,32	-125.000,00	-115.000,00	1.375,68	1,21%
Trabalhos especializados	-19.797,86	-26.397,15	-19.750,00	-26.750,00	352,85	1,34%
Vigilância e segurança	-1.079,54	-1.439,39	-975,00	-1.465,00	25,61	1,78%
Honorários	-26.758,36	-35.677,81	-38.500,00	-36.350,00	672,19	1,88%
Conservação e reparação	-8.272,07	-11.029,43	-10.875,00	-11.200,00	170,57	1,55%
Serviços bancários	-122,11	-362,81	-310,00	-370,00	7,19	1,98%
Ferramentas e material desg.rápido	-233,42	-311,23	-380,00	-315,00	3,77	1,21%
Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Material escritório	-1.297,42	-2.729,89	-3.150,00	-2.780,00	50,11	1,84%
Electricidade	-18.004,38	-27.005,84	-27.800,00	-27.500,00	494,16	1,83%
Combustíveis/Gás	-14.605,72	-22.474,29	-27.000,00	-22.750,00	275,71	1,23%
Água	-12.823,97	-20.098,63	-22.900,00	-20.450,00	351,37	1,75%
Deslocações, estadas e transportes	-182,94	-243,92	-540,00	-250,00	6,08	2,49%
Rendas e Alugueres	-27.701,39	-36.935,19	-30.500,00	-37.500,00	564,81	1,53%
Comunicações	-1.926,36	-2.568,48	-7.300,00	-2.600,00	31,52	1,23%
Seguros	-2.739,52	-3.652,69	-3.250,00	-3.650,00	-2,69	-0,07%
Contencioso e notariado	0,00	0,00	-420,00	-200,00	200,00	100,00%
Limpeza, higiene e conforto	-6.818,07	-9.090,76	-10.000,00	-9.100,00	9,24	0,10%
Outros serviços	-2.771,13	-4.444,84	-7.580,00	-4.512,50	67,66	1,52%
Material Oficina	-1.720,81	-2.294,41	-3.950,00	-2.350,00	55,59	2,42%
Material didactico e areas	-836,93	-1.865,91	-3.250,00	-1.875,00	9,09	0,49%
Artigos roupa, vestuário e calçado	-101,40	-135,20	-255,00	-137,50	2,30	1,70%
Outros	-111,99	-149,32	-125,00	-150,00	0,68	0,46%
Gastos com pessoal	-948.780,63	-1.269.483,59	-1.296.031,00	-1.328.231,00	58.747,41	4,63%
Remunerações sujeitas	-716.788,08	-955.717,44	-979.735,08	-979.735,08	24.017,64	2,51%
Remunerações isentas	-63.972,14	-85.296,19	-82.500,00	-85.000,00	-296,19	-0,35%
Encargos s/remunerações	-156.511,68	-213.124,99	-218.480,92	-218.480,92	5.355,93	2,51%
Seguro acidentes trabalho	-11.508,73	-15.344,97	-14.500,00	-15.400,00	55,03	0,36%
Formação profissional	0,00	0,00	-815,00	-815,00	815,00	100,00%
Outros	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	28.800,00	100,00%
Outros rendimentos e ganhos	106.652,69	138.210,86	161.877,20	144.927,20	6.716,34	4,86%
Edições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diversos	22.147,75	29.530,33	35.750,00	30.250,00	719,67	2,44%
Correcções períodos anteriores	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00%
Imputação sub.p/investimentos (Depreciações)	27.320,40	36.427,20	36.427,20	36.427,20	0,00	0,00%
Restituição de impostos	28.423,88	33.905,78	34.000,00	34.000,00	94,22	0,28%
Donativos	18.089,38	24.119,17	41.500,00	30.000,00	5.880,83	24,38%
Reembolsos despesas	10.671,28	14.228,37	13.350,00	14.250,00	21,63	0,15%
Outros gastos e perdas	-7.450,66	-14.184,21	-15.635,00	-14.350,00	165,79	1,17%
Impostos	-250,00	-333,33	0,00	-350,00	16,67	0,00%
Correcções períodos anteriores	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00%
Quotizações	-1.245,00	-1.660,00	-1.375,00	-1.675,00	15,00	0,90%
Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alimentação Utentes	-327,84	-2.437,12	-2.500,00	-2.500,00	62,88	2,58%
Aulas equitação	-900,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00%
Saude-encargos c/utentes	-3.716,26	-6.955,01	-8.000,00	-7.000,00	44,99	0,65%
Outros	-1.011,56	-1.348,75	-2.075,00	-1.375,00	26,25	1,95%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	56.021,21	51.059,47	63.996,20	104.199,75	53.140,28	104,08%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-53.559,54	-71.412,72	-69.882,88	-71.317,41	-95,31	-0,13%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2.461,67	-20.353,25	-5.886,68	32.882,34	-53.235,59	-261,56%
Juros e rendimentos similares obtidos	35,65	47,53	507,00	50,00	2,47	5,19%
Juros e gastos similares suportados	-328,65	-438,20	-0,11	-445,00	6,80	1,55%
Resultado antes de impostos	2.168,67	-20.743,92	-5.379,79	32.487,34	-53.231,25	-256,61%