



## CONSELHO DE DEONTOLOGIA DE LISBOA

Mapa da execução orçamental ano 2016			
	Orçamento	Realizado	Desvio

### DESPESAS CORRENTES

<b>Serviços especializados</b>	<b>116.160,00</b>	<b>88.238,35</b>	<b>-27.921,65</b>
Trabalhos especializados	42.808,00	21.067,65	-21.740,35
Divulgação obrigatória, institucional e outra	10.000,00	1.827,78	-8.172,22
Vigilância e segurança	11.398,00	9.055,44	-2.342,56
Honorários (c/iva incluído)	42.066,00	48.721,00	6.655,00
Conservação e reparação - contratos de assistência técnica	5.298,00	6.809,78	1.511,78
Conservação e reparação - serviços de manutenção	4.590,00	756,70	-3.833,30
<b>Materiais</b>	<b>9.153,00</b>	<b>8.409,37</b>	<b>-743,63</b>
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	100,00	209,22	109,22
Livros e documentação técnica	100,00	0,00	-100,00
Material de escritório e consumíveis de informática	6.000,00	6.056,72	56,72
Artigos para oferta	1.000,00	339,48	-660,52
Ornamentação e decoração	100,00	0,00	-100,00
Material de limpeza e higiene	1.853,00	1.803,95	-49,05
<b>Energia e fluidos</b>	<b>4.150,00</b>	<b>3.935,44</b>	<b>-214,56</b>
Eletricidade	3.500,00	3.344,64	-155,36
Água	650,00	590,80	-59,20
<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>1.200,00</b>	<b>579,60</b>	<b>-620,40</b>
Deslocações e estadas de pessoal	200,00	0,00	-200,00
Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA	1.000,00	579,60	-420,40
<b>Serviços diversos</b>	<b>89.114,00</b>	<b>83.047,89</b>	<b>-6.066,11</b>
Rendas e alugueres de instalações	48.411,00	48.275,84	-135,16
Aluguer de equipamento	300,00	0,00	-300,00
Comunicação	22.500,00	17.796,51	-4.703,49
Seguros	397,00	396,08	-0,92
Despesas de representação	0,00	196,80	196,80
Limpeza, higiene e conforto	7.426,00	7.038,46	-387,54
Águas, cafés e outros	1.000,00	987,36	-12,64
Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA	9.080,00	8.356,84	-723,16
<b>Subtotal</b>	<b>219.777,00</b>	<b>184.210,65</b>	<b>-35.566,35</b>
<b>Despesas com pessoal</b>	<b>525.124,00</b>	<b>475.251,97</b>	<b>-49.872,03</b>
<b>Remunerações do pessoal e benefícios</b>	<b>421.135,00</b>	<b>385.310,90</b>	<b>-35.824,10</b>
Ordenados e salários	316.055,00	285.583,76	-30.471,24
Subsídio de férias	27.246,00	27.785,43	539,43
Subsídio de natal	27.246,00	25.355,51	-1.890,49
Diuturnidades	9.828,00	8.815,69	-1.012,31
Isenção de horário de trabalho	0,00	1.311,80	1.311,80
Trabalho suplementar	2.610,00	987,65	-1.622,35
Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos	18.652,00	23.097,66	4.445,66



<b>Mapa da execução orçamental ano 2016 (cont.)</b>			
	Orçamento	Realizado	Desvio
Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos	18.433,00	11.451,42	-6.981,58
Subsídio de transporte	862,00	742,60	-119,40
Abonos para falhas	203,00	179,38	-23,62
<b>Encargos sobre remunerações - TSU</b>	<b>89.708,00</b>	<b>80.426,66</b>	<b>-9.281,34</b>
<b>Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	<b>3.895,00</b>	<b>2.216,54</b>	<b>-1.678,46</b>
<b>Seguro de saúde grupo</b>	<b>5.936,00</b>	<b>5.961,33</b>	<b>25,33</b>
<b>Medicina, higiene e segurança</b>	<b>750,00</b>	<b>739,66</b>	<b>-10,34</b>
<b>Formação profissional</b>	<b>3.500,00</b>	<b>596,88</b>	<b>-2.903,12</b>
<b>Outras despesas com pessoal</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>980,49</b>	<b>980,49</b>
Impostos	0,00	830,49	830,49
Outros	0,00	150,00	150,00
<b>DESPESAS CORRENTES TOTAIS</b>	<b>744.901,00</b>	<b>660.443,11</b>	<b>-84.457,89</b>

#### RECEITAS CORRENTES

<b>Receitas Estatutárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras receitas</b>	<b>500,00</b>	<b>567,94</b>	<b>67,94</b>
Vendas de mercadorias e prestação de serviços	500,00	465,94	-34,06
Outras receitas	0,00	102,00	102,00
<b>RECEITAS CORRENTES TOTAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>567,94</b>	<b>67,94</b>
<b>EXCEDENTE GERADO</b>	<b>-744.401,00</b>	<b>-659.875,17</b>	<b>84.525,83</b>

#### DESPESAS DE CAPITAL

Equipamento de informática	11.200,00	0,00	-11.200,00
Equipamento diverso	6.760,00	9.269,32	2.509,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS</b>	<b>17.960,00</b>	<b>9.269,32</b>	<b>-8.690,68</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL

	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-762.361,00</b>	<b>-669.144,49</b>	<b>93.216,51</b>