



CONSELHO REGIONAL DE LISBOA - INDIVIDUAL

| Mapa da execução orçamental ano 2016 | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Orçamento | Realizado | Desvio |
| DESPESAS CORRENTES | | | |
| Serviços especializados | 637.999,00 | 553.549,45 | -84.449,55 |
| Trabalhos especializados | 220.182,00 | 65.775,93 | -154.406,07 |
| Divulgação obrigatória, institucional e outra | 4.000,00 | 5.043,00 | 1.043,00 |
| Vigilância e segurança | 11.562,00 | 9.286,23 | -2.275,77 |
| Honorários (c/lva incluído) | 377.684,00 | 451.019,87 | 73.335,87 |
| Comissões | 0,00 | 54,18 | 54,18 |
| Conservação e reparação - contratos de assistência técnica | 12.361,00 | 15.553,42 | 3.192,42 |
| Conservação e reparação - serviços de manutenção | 10.710,00 | 5.629,22 | -5.080,78 |
| Serviços bancários | 1.500,00 | 1.187,60 | -312,40 |
| Materiais | 37.157,00 | 33.873,81 | -3.283,19 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 2.500,00 | 1.979,00 | -521,00 |
| Livros e documentação técnica | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| Material de escritório e consumíveis de informática | 12.000,00 | 11.525,57 | -474,43 |
| Artigos para oferta | 2.500,00 | 1.385,91 | -1.114,09 |
| Ornamentação e decoração | 500,00 | 1.560,07 | 1.060,07 |
| Material de limpeza e higiene | 12.500,00 | 11.062,06 | -1.437,94 |
| Jornais e revistas | 6.657,00 | 6.361,20 | -295,80 |
| Energia e fluidos | 22.200,00 | 25.798,45 | 3.598,45 |
| Eletricidade | 19.000,00 | 21.768,37 | 2.768,37 |
| Água | 3.200,00 | 4.030,08 | 830,08 |
| Deslocações, estadas e transportes | 22.900,00 | 9.227,60 | -13.672,40 |
| Deslocações e estadas de pessoal | 1.900,00 | 1.386,13 | -513,87 |
| Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA | 19.500,00 | 5.188,66 | -14.311,34 |
| Deslocações e estadas de outras entidades | 1.000,00 | 2.485,11 | 1.485,11 |
| Transporte de mercadorias e outros materiais | 500,00 | 167,70 | -332,30 |
| Serviços diversos | 348.165,00 | 265.032,99 | -83.132,01 |
| Rendas e alugueres de instalações | 166.519,00 | 165.962,68 | -556,32 |
| Aluguer de espaços para eventos | 32.153,00 | 23.181,69 | -8.971,31 |
| Aluguer de equipamento | 1.000,00 | 6.669,12 | 5.669,12 |
| Parqueamento | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Comunicação | 31.639,00 | 30.402,79 | -1.236,21 |
| Seguros | 2.948,00 | 1.544,79 | -1.403,21 |
| Contencioso e notariado | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Despesas de representação | 10.000,00 | 10.970,33 | 970,33 |
| Limpeza, higiene e conforto | 9.026,00 | 12.211,42 | 3.185,42 |
| Águas, cafés e outros | 6.000,00 | 3.646,66 | -2.353,34 |
| Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA | 15.880,00 | 4.443,51 | -11.436,49 |
| Atividades programáticas | 66.000,00 | 0,00 | -66.000,00 |
| Subtotal | 1.068.421,00 | 887.482,30 | -180.938,70 |



| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Comparticipação em taxas de inscrição de advogados | 13.093,50 | 49.929,88 | 36.836,38 |
|--|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Despesas com pessoal | 1.184.071,00 | 1.074.222,67 | -109.848,33 |
| Remunerações do pessoal e benefícios | 941.071,00 | 864.017,06 | -77.053,94 |
| Ordenados e salários | 685.017,00 | 626.026,47 | -58.990,53 |
| Subsídio de férias | 60.429,00 | 61.489,90 | 1.060,90 |
| Subsídio de natal | 60.429,00 | 56.561,65 | -3.867,35 |
| Diuturnidades | 23.532,00 | 21.341,19 | -2.190,81 |
| Isenção de horário de trabalho | 14.181,00 | 11.805,63 | -2.375,37 |
| Trabalho suplementar | 6.090,00 | 9.582,73 | 3.492,73 |
| Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos | 39.215,00 | 50.330,37 | 11.115,37 |
| Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos | 38.756,00 | 25.348,96 | -13.407,04 |
| Subsídio de transporte | 824,00 | 220,99 | -603,01 |
| Abonos para falhas | 1.598,00 | 1.309,17 | -288,83 |
| Indemnizações e compensações por rescisão ou denúncia de contratos | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| Encargos sobre remunerações - TSU | 198.304,00 | 180.904,27 | -17.399,73 |
| Encargos sobre remunerações - FCT | 0,00 | 18,60 | 18,60 |
| Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 12.088,00 | 6.719,54 | -5.368,46 |
| Seguro de saúde grupo | 18.958,00 | 18.188,91 | -769,09 |
| Medicina, higiene e segurança | 2.250,00 | 2.166,15 | -83,85 |
| Formação profissional | 10.500,00 | 1.748,04 | -8.751,96 |
| Refeições por conveniência de serviço | 100,00 | 460,10 | 360,10 |
| Outras despesas com pessoal | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| Outras despesas | 13.350,00 | 21.272,81 | 7.922,81 |
| Impostos | 2.000,00 | 4.698,41 | 2.698,41 |
| Donativos | 500,00 | 2.254,38 | 1.754,38 |
| Quotizações | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| Ofertas e amostras de inventários | 700,00 | 2.196,43 | 1.496,43 |
| Outros | 0,00 | 1.771,29 | 1.771,29 |
| Compras (artigos destinados a venda) | 10.000,00 | 10.352,30 | 352,30 |
| DESPESAS CORRENTES TOTAIS | 2.278.935,50 | 2.032.907,66 | -246.027,84 |