



CONSELHO REGIONAL DE LISBOA – INTEGRADO

Mapa da execução orçamental ano 2016			
	Orçamento	Realizado	Desvio
DESPESAS CORRENTES			
Serviços especializados	818.169,00	694.983,92	-123.185,08
Trabalhos especializados	270.090,00	97.606,13	-172.483,87
Divulgação obrigatória, institucional e outra	14.900,00	7.572,28	-7.327,72
Vigilância e segurança	23.540,00	19.350,29	-4.189,71
Honorários (c/lva incluído)	464.230,00	527.039,87	62.809,87
Comissões	0,00	54,18	54,18
Conservação e reparação - contratos de assistência técnica	18.459,00	22.363,20	3.904,20
Conservação e reparação - serviços de manutenção	24.250,00	19.170,83	-5.079,17
Serviços bancários	2.700,00	1.827,14	-872,86
Materiais	75.169,00	52.502,89	-22.666,11
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.800,00	3.286,87	-1.513,13
Livros e documentação técnica	7.175,00	12,03	-7.162,97
Material de escritório e consumíveis de informática	28.659,00	23.006,87	-5.652,13
Artigos para oferta	8.620,00	2.224,35	-6.395,65
Ornamentação e decoração	2.500,00	3.295,93	795,93
Material de limpeza e higiene	16.373,00	13.938,54	-2.434,46
Jornais e revistas	7.042,00	6.738,30	-303,70
Energia e fluidos	36.915,00	38.572,65	1.657,65
Eletricidade	30.130,00	31.771,27	1.641,27
Água	6.785,00	6.801,38	16,38
Deslocações, estadas e transportes	50.895,00	14.507,04	-36.387,96
Deslocações e estadas de pessoal	3.875,00	1.742,48	-2.132,52
Transportes de pessoal	270,00	0,00	-270,00
Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA	45.000,00	9.722,55	-35.277,45
Deslocações e estadas de outras entidades	1.000,00	2.485,11	1.485,11
Transporte de mercadorias e outros materiais	750,00	556,90	-193,10
Serviços diversos	590.104,73	486.610,98	-103.493,75
Rendas e alugueres de instalações	309.596,23	302.288,69	-7.307,54
Condomínio	0,00	2.264,19	2.264,19
Aluguer de espaços para eventos	38.253,00	25.697,56	-12.555,44
Aluguer de equipamento	2.450,00	7.894,38	5.444,38
Parqueamento	6.000,00	6.005,00	5,00
Comunicação	73.299,00	64.692,49	-8.606,51
Seguros	4.460,50	2.850,62	-1.609,88
Contencioso e notariado	1.100,00	0,00	-1.100,00
Despesas de representação	24.850,00	29.270,07	4.420,07



Mapa da execução orçamental ano 2016 (cont.)			
	Orçamento	Realizado	Desvio
DESPESAS CORRENTES			
Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA	28.810,00	12.846,40	-15.963,60
Atividades programáticas	66.000,00	0,00	-66.000,00
Subtotal	1.571.252,73	1.287.177,48	-284.075,25

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

Despesas com pessoal	1.934.366,43	1.763.871,30	-170.495,13
Remunerações do pessoal e benefícios	1.541.784,77	1.424.872,31	-116.912,46
Ordenados e salários	1.126.441,04	1.033.677,27	-92.763,77
Subsídio de férias	98.558,07	100.454,53	1.896,46
Subsídio de natal	98.558,07	92.564,08	-5.993,99
Diuturnidades	38.160,00	34.906,40	-3.253,60
Isenção de horário de trabalho	14.181,00	13.117,43	-1.063,57
Trabalho suplementar	9.206,25	12.338,35	3.132,10
Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos	71.300,42	88.647,54	17.347,12
Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos	70.465,12	46.286,77	-24.178,35
Subsídio de transporte	2.113,80	1.391,39	-722,41
Abonos para falhas	1.801,00	1.488,55	-312,45
Indemnizações e compensações por rescisão ou denúncia de contratos	11.000,00	0,00	-11.000,00
Encargos sobre remunerações - TSU	324.949,52	296.390,58	-28.558,94
Encargos sobre remunerações - FCT	0,00	18,60	18,60
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	18.166,84	10.204,31	-7.962,53
Seguro de saúde grupo	25.597,40	24.856,66	-740,74
Medicina, higiene e segurança	4.017,90	3.913,79	-104,11
Formação profissional	18.750,00	3.154,95	-15.595,05
Refeições por conveniência de serviço	100,00	460,10	360,10
Outras despesas com pessoal	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras despesas	15.441,01	43.450,96	28.009,95
Impostos	3.821,01	7.604,35	3.783,34
Donativos	500,00	3.682,38	3.182,38
Quotizações	150,00	0,00	-150,00
Ofertas e amostras de inventários	700,00	2.228,19	1.528,19
Outros	270,00	19.583,74	19.313,74
Compras (artigos destinados a venda)	10.000,00	10.352,30	352,30
DESPESAS CORRENTES TOTAIS	3.534.153,67	3.144.429,62	-389.724,05



RECEITAS CORRENTES

Receitas Estatutárias	3.118.713,90	3.664.870,52	546.156,62
Quotizações estatutárias	2.603.191,73	2.701.272,01	98.080,28
Taxas de inscrição de advogados	45.000,00	176.700,00	131.700,00
Provas de agregação	22.500,00	46.150,00	23.650,00
Receitas do Estágio	442.272,17	723.048,55	280.776,38
Taxas de inscrição de advogados estagiários	387.500,00	663.554,05	276.054,05
Repetições e revisões de testes e provas	24.772,17	29.862,50	5.090,33
Outras receitas do Centro de Estágio	30.000,00	29.632,00	-368,00
Receitas da Formação Contínua	5.750,00	17.699,96	11.949,96
Formação contínua	5.750,00	17.699,96	11.949,96
Subsídios	45.690,00	49.139,24	3.449,24
Subsídios do estado e outros entes públicos	42.500,00	42.135,00	-365,00
Subsídios de outras entidades	3.190,00	7.004,24	3.814,24
Outras receitas	21.270,00	205.341,14	184.071,14
Cedência de espaços e serviços de logística	0,00	121,95	121,95
Vendas de mercadorias e prestação de serviços	13.770,00	26.065,14	12.295,14
Serviços de apoio a advogados	3.500,00	4.480,22	980,22
Juros obtidos e outras receitas financeiras	2.500,00	3.618,02	1.118,02
Outras receitas	1.500,00	2.701,07	1.201,07
Receitas do Centro de Arbitragens	0,00	168.354,74	168.354,74
RECEITAS CORRENTES TOTAIS	3.185.673,90	3.919.350,90	733.677,00
EXCEDENTE GERADO	-348.479,77	774.921,28	1.123.401,05

DESPESAS DE CAPITAL

Equipamento de informática	20.050,00	2.581,03	-17.468,97
Programas de informática	850,00	0,00	-850,00
Mobiliário	4.100,00	3.907,80	-192,20
Equipamento diverso	43.310,00	43.043,32	-266,68
Sistemas de vigilância	15.731,00	0,00	-15.731,00
Sistema de segurança e medidas de autoproteção	5.336,00	0,00	-5.336,00
	11.000,00	0,00	-11.000,00
DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS	100.377,00	49.532,15	-50.844,85

RECEITAS DE CAPITAL

	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	-448.856,77	725.389,13	1.174.245,90