



CONSELHO REGIONAL DE LISBOA - DELEGAÇÕES

Mapa da execução orçamental ano 2016			
	Orçamento	Realizado	Desvio

DESPESAS CORRENTES

Serviços especializados	64.010,00	53.196,12	-10.813,88
Trabalhos especializados	7.100,00	10.762,55	3.662,55
Divulgação obrigatória, institucional e outra	900,00	701,50	-198,50
Vigilância e segurança	580,00	1.008,62	428,62
Honorários (c/lva incluído)	44.480,00	27.299,00	-17.181,00
Conservação e reparação - contratos de assistência técnica	800,00	0,00	-800,00
Conservação e reparação - serviços de manutenção	8.950,00	12.784,91	3.834,91
Serviços bancários	1.200,00	639,54	-560,46
Materiais	28.859,00	10.219,71	-18.639,29
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.200,00	1.098,65	-1.101,35
Livros e documentação técnica	6.575,00	12,03	-6.562,97
Material de escritório e consumíveis de informática	10.659,00	5.424,58	-5.234,42
Artigos para oferta	5.120,00	498,96	-4.621,04
Ornamentação e decoração	1.900,00	1.735,86	-164,14
Material de limpeza e higiene	2.020,00	1.072,53	-947,47
Jornais e revistas	385,00	377,10	-7,90
Energia e fluidos	10.565,00	8.838,76	-1.726,24
Eletricidade	7.630,00	6.658,26	-971,74
Água	2.935,00	2.180,50	-754,50
Deslocações, estadas e transportes	26.795,00	4.699,84	-22.095,16
Deslocações e estadas de pessoal	1.775,00	356,35	-1.418,65
Transportes de pessoal	270,00	0,00	-270,00
Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA	24.500,00	3.954,29	-20.545,71
Transporte de mercadorias e outros materiais	250,00	389,20	139,20
Serviços diversos	152.825,73	138.530,10	-14.295,63
Rendas e alugueres de instalações	94.666,23	88.050,17	-6.616,06
Condomínio	0,00	2.264,19	2.264,19
Aluguer de espaços para eventos	6.100,00	2.515,87	-3.584,13
Aluguer de equipamento	1.150,00	1.225,26	75,26
Parqueamento	0,00	5,00	5,00
Comunicação	19.160,00	16.493,19	-2.666,81
Seguros	1.115,50	909,75	-205,75
Contencioso e notariado	100,00	0,00	-100,00



Mapa da execução orçamental ano 2016 (cont.)			
Despesas de representação	14.850,00	18.102,94	3.252,94
Limpeza, higiene e conforto	6.564,00	4.653,55	-1.910,45
Águas, cafés e outros	5.270,00	4.264,13	-1.005,87
Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA	3.850,00	46,05	-3.803,95
Subtotal	283.054,73	215.484,53	-67.570,20

Despesas com pessoal	225.171,43	214.396,66	-10.774,77
Remunerações do pessoal e benefícios	179.578,77	175.544,35	-4.034,42
Ordenados e salários	125.369,04	122.067,04	-3.302,00
Subsídio de férias	10.883,07	11.179,20	296,13
Subsídio de natal	10.883,07	10.646,92	-236,15
Diuturnidades	4.800,00	4.749,52	-50,48
Trabalho suplementar	506,25	1.767,97	1.261,72
Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos	13.433,42	15.219,51	1.786,09
Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos	13.276,12	9.486,39	-3.789,73
Subsídio de transporte	427,80	427,80	0,00
Encargos sobre remunerações - TSU	36.937,52	35.059,65	-1.877,87
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.183,84	1.268,23	-915,61
Seguro de saúde grupo	703,40	706,42	3,02
Medicina, higiene e segurança	1.017,90	1.007,98	-9,92
Formação profissional	4.750,00	810,03	-3.939,97
Outras despesas	2.091,01	21.197,66	19.106,65
Impostos	1.821,01	2.075,45	254,44
Donativos	0,00	1.428,00	1.428,00
Ofertas e amostras de inventários	0,00	31,76	31,76
Outros	270,00	17.662,45	17.392,45
DESPESAS CORRENTES TOTAIS	510.317,17	451.078,85	-59.238,32



RECEITAS CORRENTES

Receitas Estatutárias	407.375,89	391.899,61	-15.476,28
Quotizações estatutárias	407.375,89	391.785,73	-15.590,16
Receitas da Formação Contínua	0,00	113,88	113,88
Formação contínua	0,00	113,88	113,88
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	2.270,00	12.821,46	10.551,46
Vendas de mercadorias e prestação de serviços	770,00	12.821,45	12.051,45
Outras receitas	1.500,00	0,01	-1.499,99
RECEITAS CORRENTES TOTAIS	455.335,89	453.860,31	-1.475,58
EXCEDENTE GERADO	-54.981,28	2.781,46	57.762,74

DESPESAS DE CAPITAL

Equipamento de informática	7.250,00	2.581,03	-4.668,97
Programas de informática	850,00	0,00	-850,00
Mobiliário	2.100,00	3.078,84	978,84
Equipamento diverso	950,00	2.337,00	1.387,00
DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS	11.150,00	7.996,87	-3.153,13

RECEITAS DE CAPITAL

	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL	-66.131,28	-5.215,41	60.915,87