



CONSELHO DE DEONTOLOGIA DE LISBOA

A execução orçamental do Conselho de Deontologia de Lisboa também se apresenta com tendência para um bom desempenho, conforme decorre dos valores indicados no quadro infra.

Síntese da execução orçamental do Conselho de Deontologia de Lisboa

| Descrição | Orçamento | Realizado | Desvio | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | Valor | % |
| Receitas | 500 | 841 | 341 | 68,19% |
| Despesas correntes | 737 746 | 727 737 | -10 009 | -1,36% |
| Excedente gerado | -737 246 | -726 896 | 10 350 | -1,40% |
| Despesas de capital | 9 700 | 14 345 | 4 645 | 47,89% |
| Saldo orçamental | -746 946 | -741 241 | 5 705 | -0,76% |

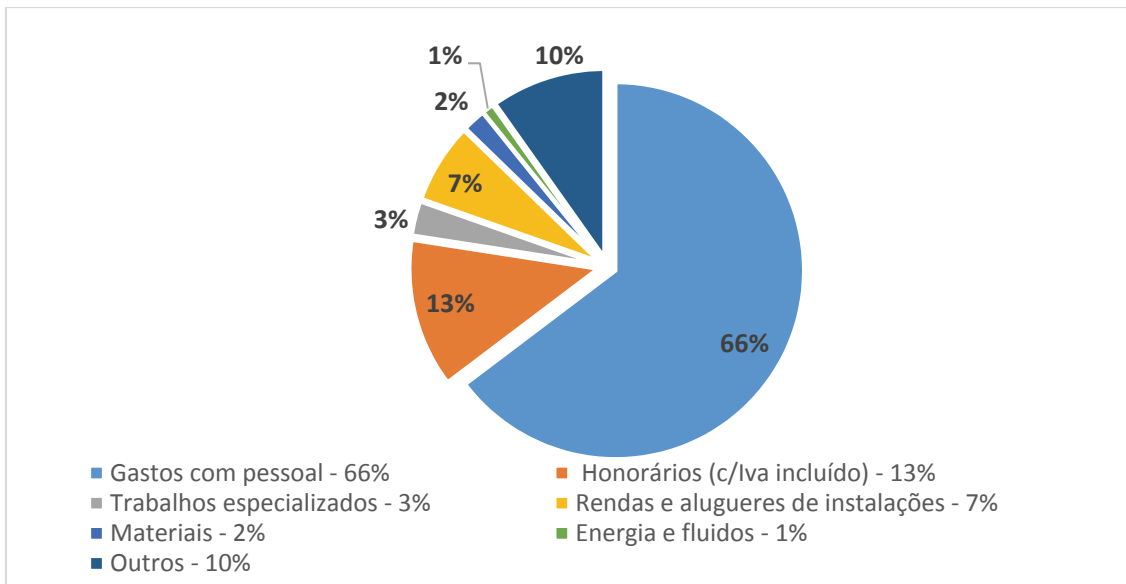
O Conselho de Deontologia de Lisboa não tem praticamente receitas próprias, pelo que o seu orçamento é sobretudo um orçamento de despesas as quais se referem às rubricas que são necessárias para o seu correcto e normal funcionamento.

As despesas correntes necessárias ao funcionamento correspondem às seguintes rubricas:

| Descrição | Orçamento | Realizado | Desvio | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Valor | % |
| Gastos com pessoal | 505 821 | 479 040 | -26 781 | -5,29% |
| Remunerações do pessoal e benefícios | 405 696 | 388 251 | -17 445 | -4,30% |
| Encargos sobre remunerações | 85 557 | 80 644 | -4 912 | -5,74% |
| Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 3 944 | 3 404 | -540 | -13,68% |
| Seguro de saúde grupo | 6 364 | 5 460 | -904 | -14,20% |
| Medicina, higiene e segurança | 761 | 904 | 143 | 18,77% |
| Formação profissional | 3 500 | 0 | -3 500 | -100,00% |
| Outras despesas com pessoal | 0 | 377 | 377 | #DIV/0! |
| Outras despesas correntes | 231 925 | 248 697 | 16 772 | 7,23% |
| Honorários | 64 206 | 92 568 | 28 362 | 44,17% |
| Trabalhos especializados | 31 850 | 20 792 | -11 058 | -34,72% |
| Rendas e alugueres | 48 488 | 48 414 | -74 | -0,15% |
| Comunicação | 20 265 | 20 739 | 474 | 2,34% |
| Conservação e reparação | 10 010 | 12 815 | 2 805 | 28,02% |
| Limpeza, higiene e conforto | 10 364 | 9 088 | -1 277 | -12,32% |
| Outras despesas correntes | 44 941 | 43 572 | -1 369 | -3,05% |
| Outros gastos e perdas | 1 800 | 709 | -1 091 | -60,59% |
| DESPESAS CORRENTES TOTAIS | 737 746 | 727 737 | -10 009 | -1,36% |



ESTRUTURA DAS DESPESAS



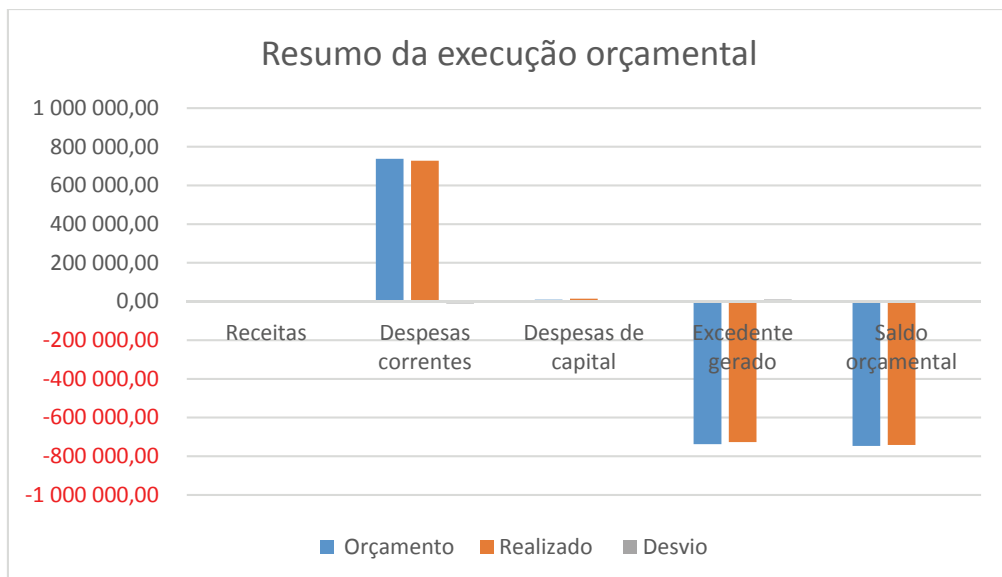
DESPESAS DE INVESTIMENTO

Relativamente às despesas de investimento, o desvio é desfavorável em cerca de 47,89% o que adveio da significativa renovação do equipamento de informática (computadores (14), monitores (14), impressoras (2) e também da aquisição de aparelhos ac (3), e de estantes (4).

| Descrição | Orçamento | Realizado | Variação | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | Valor | % |
| Equipamento de informática | 8 200,00 | 11 218,23 | 3018 | 36,81% |
| Mobiliário | 500,00 | 469,96 | -30 | -6,01% |
| Equipamento diverso | 1 000,00 | 2 656,80 | 1657 | 165,68% |
| DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS | 9 700,00 | 14 344,99 | 4 644,99 | 47,89% |



Ilustrando:





ORDEM DOS ADVOGADOS
Conselho de Deontologia de Lisboa
Mapa da execução orçamental ano 2017

| | Orçamento | Realizado | Desvio |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | | |
| Serviços especializados | 126 464,43 | 141 870,09 | 15 405,66 |
| Trabalhos especializados | 31 850,00 | 20 791,69 | -11 058,31 |
| Divulgação obrigatória, institucional e outra | 9 000,00 | 3 189,93 | -5 810,07 |
| Vigilância e segurança | 11 398,00 | 12 505,50 | 1 107,50 |
| Honorários (c/lva incluído) | 64 206,00 | 92 568,01 | 28 362,01 |
| Conservação e reparação - contratos de assistência técnica | 5 420,43 | 8 313,16 | 2 892,73 |
| Conservação e reparação - serviços de manutenção | 4 590,00 | 4 501,80 | -88,20 |
| Materiais | 10 757,53 | 11 116,75 | 359,22 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 200,00 | 455,25 | 255,25 |
| Livros e documentação técnica | 100,00 | 251,53 | 151,53 |
| Material de escritório e consumíveis de informática | 6 000,00 | 4 763,47 | -1 236,53 |
| Artigos para oferta | 2 000,00 | 3 677,35 | 1 677,35 |
| Ornamentação e decoração | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Material de limpeza e higiene | 2 357,53 | 1 869,15 | -488,38 |
| Jornais e revistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia e fluidos | 4 150,00 | 3 994,88 | -155,12 |
| Eletricidade | 3 500,00 | 3 482,63 | -17,37 |
| Água | 650,00 | 512,25 | -137,75 |
| Deslocações, estadas e transportes | 1 200,00 | 3 824,08 | 2 624,08 |
| Deslocações e estadas de pessoal | 200,00 | 20,80 | -179,20 |
| Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA | 1 000,00 | 3 788,78 | 2 788,78 |
| Transporte de mercadorias e outros materiais | 0,00 | 14,50 | 14,50 |
| Serviços diversos | 87 553,14 | 87 181,91 | -371,23 |
| Rendas e alugueres de instalações | 48 488,45 | 48 414,36 | -74,09 |
| Comunicação | 20 265,37 | 20 739,05 | 473,68 |
| Seguros | 412,56 | 471,49 | 58,93 |
| Despesas de representação | 0,00 | 623,97 | 623,97 |
| Limpeza, higiene e conforto | 8 006,76 | 7 218,47 | -788,29 |
| Águas, cafés e outros | 1 300,00 | 1 450,76 | 150,76 |
| Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA | 9 080,00 | 8 263,81 | -816,19 |
| Subtotal | 230 125,10 | 247 987,71 | 17 862,61 |
| Despesas com pessoal | 505 820,93 | 479 039,91 | -26 781,02 |



| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Remunerações do pessoal e benefícios | 405 695,67 | 388 250,51 | -17 445,16 |
| Ordenados e salários | 303 816,49 | 290 871,23 | -12 945,26 |
| Subsídio de férias | 26 331,09 | 26 321,80 | -9,29 |
| Subsídio de natal | 26 331,09 | 26 312,22 | -18,87 |
| Diuturnidades | 11 280,00 | 9 756,57 | -1 523,43 |
| Isenção de horário de trabalho | 0,00 | 1 464,60 | 1 464,60 |
| Trabalho suplementar | 2 610,00 | 1 555,43 | -1 054,57 |
| Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos | 21 847,03 | 23 060,68 | 1 213,65 |
| Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos | 12 441,70 | 7 889,25 | -4 552,45 |
| Subsídio de transporte | 852,64 | 833,23 | -19,41 |
| Abonos para falhas | 185,63 | 185,50 | -0,13 |
| Encargos sobre remunerações - TSU | 85 556,85 | 80 644,46 | -4 912,39 |
| Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 3 943,61 | 3 404,03 | -539,58 |
| Seguro de saúde grupo | 6 364,09 | 5 460,39 | -903,70 |
| Medicina, higiene e segurança | 760,71 | 903,52 | 142,81 |
| Formação profissional | 3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 |
| Despesas de confraternização com pessoal | 0,00 | 377,00 | 377,00 |
| Outras despesas | 1 800,00 | 709,43 | -1 090,57 |
| Impostos | 800,00 | 709,43 | -90,57 |
| Outros | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| DESPESAS CORRENTES TOTAIS | 737 746,03 | 727 737,05 | -10 008,98 |
| | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Outras receitas | 500,00 | 840,97 | 340,97 |
| Vendas de mercadorias e prestação de serviços | 500,00 | 581,70 | 81,70 |
| Outras receitas | 0,00 | 259,27 | 259,27 |
| RECEITAS CORRENTES TOTAIS | 500,00 | 840,97 | 340,97 |
| EXCEDENTE GERADO | -737 246,03 | -726 896,08 | 10 349,95 |
| | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Equipamento de informática | 8 200,00 | 11 218,23 | 3 018,23 |
| Mobiliário | 500,00 | 469,96 | -30,04 |
| Equipamento diverso | 1 000,00 | 2 656,80 | 1 656,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS | 9 700,00 | 14 344,99 | 4 644,99 |
| | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | -746 946,03 | -741 241,07 | 5 704,96 |