

Proposta de
Orçamento
do
Conselho
Distrital de
Évora

2016

Proposta de Orçamento do Conselho Distrital
Proposta de Orçamento do Conselho de Deontologia
Proposta de Orçamento dos Agrupamentos de
Delegações de: Abrantes, Évora, Beja, Portalegre,
Santarém, Santiago do Cacém e Setúbal

Orçamento
Consolidado

Nota introdutória

A presente proposta de orçamento para o ano de 2016 respeita numa primeira parte ao Conselho Distrital de Évora, numa segunda parte aos Agrupamentos de Delegações e numa terceira parte, ao Conselho de Deontologia de Évora.

As propostas de orçamento referentes aos Agrupamentos de Delegações e Conselho de Deontologia são apresentadas autonomamente, sem prejuízo da referência aos mesmos neste relatório sempre que se justifique, nomeadamente quando os valores neles inscritos tenham implicações no orçamento do Conselho Distrital.

Como documento auxiliar de trabalho da presente proposta, foi utilizado o histórico da execução orçamental do ano de 2014, e a execução orçamental do primeiro semestre do corrente ano. Nesta execução orçamental, ao Conselho de Deontologia corresponderam os gastos com um funcionário e ao Agrupamento de Delegações de Évora os gastos com outro funcionário. Também ao Conselho de Deontologia e ao Agrupamento de Delegações de Évora, nesta execução orçamental, corresponderam respectivamente 20% e 10% dos gastos com serviços de limpeza, electricidade, e as facturas próprias.

Este Orçamento é realizado de acordo com as medidas de rigor e de racionalização, sempre presentes na gestão orçamental deste Conselho.

O valor do histórico das execuções orçamentais foi utilizado como ferramenta de trabalho e referência para a elaboração do presente orçamento. No entanto, o presente orçamento representa um esforço de redução contínua de despesas, com vista à aproximação de um equilíbrio orçamental, sempre difícil face, por um lado, à diminuição das receitas, e, por outro lado, ao aumento das despesas.

Como se concluirá a final o presente orçamento traduz, por comparação com os orçamentos dos anos anteriores, uma redução significativa de Gastos nalgumas rubricas, resultado de uma política de apertada contenção de custos, sendo que, quanto às rubricas cujo valor aumentou, tal deveu-se a um aumento também significativo da actividade do Conselho, no exercício das suas competências, designadamente, no que diz respeito às despesas associadas, não só à representação institucional e

relacionamento institucional, mas, essencialmente, ao acréscimo das actividades programáticas, designadamente formativas.

Pressupostos relativos às Receitas/proveitos, próprias do Conselho Distrital de Évora:

Foram calculadas com base na análise específica de cada uma das seguintes rubricas:

RECEITAS CORRENTES

Receitas Estatutárias

Receitas com origem no Conselho Geral, de acordo com as informações transmitidas, relativamente ao valor da quotização prevista receber.

- **Quotizações estatutárias: 133.241,03€ (CDE)**
- **Taxas de Inscrição de Advogados:** Estes valores têm origem na análise do histórico do Centro de Estágio:
15*212.72€= 3.190,80€
- **Provas de Agregação**
18*150,00€= 2.700,00€

Receitas do estágio

Esta previsão é efectuada de acordo com o histórico do ano anterior, uma vez que poderá haver alterações ao Regulamento de Estágios por força do Novo Estatuto da Ordem dos Advogados que já foi publicado mas ainda não entrou em vigor.

- **Taxas de Inscrição de Advogados Estagiários**

Estes valores têm origem em previsões de acordo com o histórico.

Advogados Estagiários	
Inscrições no 1º curso de estágio de 2015	3.500,00
Inscrições no 2º curso de estágio de 2015	3.500,00
TOTAL	7.000,00

- **Repetição e revisão de testes** – Foram consideradas as repetições e revisões de provas, assim como repetições de provas de agregação.

Repetição e revisão de testes (6)	300,00
Repetição EN Escritos (12*50,00)	600,00
Repetição EN Orais (7*50,00)	350,00
Revisão exames por área 37,5 (15*3=45)	1.687,50
Repetição e revisão de testes e Provas	2.937,50

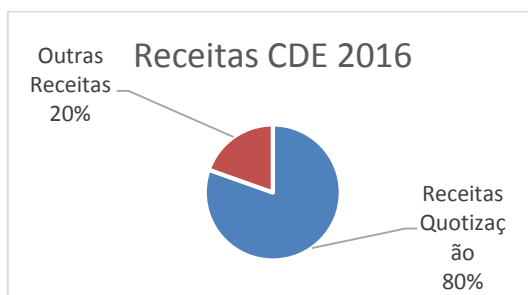
- **Outras receitas do estágio**

Para as restantes receitas do Centro de Estágio, decorrentes, entre outras situações, de transferência de Centro de Estágio, alteração de patrono, suspensão e levantamento da inscrição, estimou-se o valor global de acordo com a seguinte previsão:

Repetição 1ª fase (700,00*5)	3.500,00
Repetição da fase complementar (500,00*10)	5.000,00
Mudança patrono (50,00*5)	250,00
Levantamento suspensão (75,00*5)	375,00
Transferências (15,00*5+50,00*3)	225,00
A pagar até à realização do teste escrito- curso de 2015	1.500,00
Admitidos nos testes	2.500,00
Prorrogações	250,00
Outras Receitas do Centro de estágio	13.600,00

Outras Receitas:

- **Vendas de Mercadorias e prestação de serviços:** Agenda do Advogado e outros bens de merchandising.
- **Serviços de Apoio ao Advogado-** Como se tratam de valores variáveis foi tida em consideração a análise do histórico das execuções orçamentais anteriores.



Receitas Correntes Totais: 166.249,33€

DESPESAS CORRENTES

Serviços Especializados -estas despesas são repartidas na proporção de 70% CDE, 20% Conselho de Deontologia e 10% AD de Évora, com exceção das rubricas Publicidade e Propaganda (50% CDE e 50% Conselho de Deontologia) e Honorários (despesas próprias do Centro de Estágio.....**20.035,00€**

- **Trabalhos Especializados**, prevê-se o aumento desta verba, em virtude das actividades previstas realizar.
- **Publicidade e Propaganda (divulgação obrigatória e Institucional)**, esta verba compreende os custos com publicação de convocatórias (repartida 50% entre o CDE e o Conselho de Deontologia).
- **Vigilância e Segurança**, valor correspondente ao contrato de Alarme e Vigilância
- **Honorários**, os honorários do centro de estágio, foram considerados de acordo com o histórico

Curso Estágio/Honorários	Despesa
Honorários Aulas	9.286,50
testes de aferição	2.367,75
Honorários 1ª fase	11.654,25
H. fase complementar	2.952,00
Exames de Agregação	707,25
revisões Exames	922,50
H Fase agregação	1.629,75
total	16.236,00

- **Conservação e Reparação – serviços de manutenção**
Reparações pontuais e necessárias no Rés-do-chão da sede do Conselho Distrital;
- **Serviços bancários**- Os valores do histórico,

Materiais (estas despesas são repartidas na proporção de 70% CDE, 20% Conselho de Deontologia e 10% AD de Évora)..... **2.712,50€**

- **Ferramentas e utensílios de Desgaste rápido e Material de escritório e consumíveis de informática**

Foi considerado o valor do histórico e as necessidades previsíveis.

Nas seguintes rubricas foi considerado o valor do histórico introduzindo-se algumas correcções:

- Livros e Documentação técnica
- Artigos para oferta
- Ornamentação e decoração
- Material de limpeza e higiene
- Jornais e revistas

Energia e Fluidos -foi considerado o valor do histórico introduzindo-se algumas correcções..... **1.953,00€**

Deslocações e Estadas e transportes..... **27.084,00€**

- **Deslocações e estadas de pessoal-** Estas deslocações prendem-se com necessidades de deslocação dos funcionários em serviço ou formação. O Conselho Distrital de Évora tem apostado e incentivado a formação dos funcionários, num contínuo esforço de melhoria de desempenho, desenvolvendo acções de formação em colaboração com o Conselho Geral e outros Conselhos Distritais, factor que considera fundamental para a prestação de um melhor serviço aos Advogados, por um lado e, por outro lado, para a melhoria da eficiência da prestação de trabalho, o que sempre se traduzirá em poupança futura.

- **Deslocações e estadas de membros de órgãos-** Foram tidas em consideração as reuniões dos diversos órgãos: Conselho Distrital e Comissões. Dada a extensão territorial do Conselho Distrital, as deslocações dos titulares de cargos e refeições por conveniência de serviço têm relativo peso no orçamento, uma vez que, na maior parte das reuniões estas se prolongam por todo o dia. A rubrica correspondente a estas despesas inclui despesas de deslocação de todos os membros no âmbito das respectivas funções e pelouros ao serviço da Ordem dos Advogados, bem como no âmbito da representação institucional do Conselho Distrital e intervenção ao abrigo das respectivas competências estatutárias.

O Aumento previsto desta rubrica prende-se com a previsão da realização do Congresso dos Advogados, da Convenção das Delegações e do Encontro de Juristas do Trabalho- JUTRA, que se realizará em Évora.

Deslocações dos titulares de cargos- Órgão CDE				
Órgão	Membros	Sessões	Custo	Valor
Reuniões do Conselho (Distrital)	7	12	60,00 €	5.040,00 €
Reuniões da Comissão Procurador	5	6	100,00 €	3.000,00 €
Reuniões da Comissão Formação	1	8	108,00 €	864,00 €
Desloc.semanal a Despacho	1	42	140,00 €	5.880,00 €
Outras reuniões-CG /delegs/comis	8	11	100,00 €	8.800,00 €
Congresso/Convenção/ Jutra	6	3	100,00 €	1.800,00 €
Total				25.384,00 €

Serviços Diversos- estas despesas são repartidas na proporção de 70% CDE, 20% Conselho de Deontologia e 10% AD de Évora, com excepção dos CTT, Seguros e refeições por conveniência de serviço as quais estão consignadas no orçamento do respectivo órgão:

.....**17.198.44€**

Nesta rubrica (Serviços Diversos) foi considerado o valor do histórico.

- **Comunicação:** Avença CTT e PT, há uma ligeira diminuição devido ao incentivo á utilização de novas tecnologias de comunicação, designadamente o correio electrónico.
- **Seguros:** Este valor refere-se ao seguro do edifício, sede do Conselho Distrital
- **Contencioso e notariado:** valores relativos a processos pendentes.
- **Despesas de Representação:** Nesta rubrica são relacionados os montantes pagos com a recepção de convidados institucionais e de conferencistas que habitualmente, de forma gratuita, se deslocam ao Conselho Distrital, prevendo-se um aumento desta rubrica.
- **Limpeza higiene e conforto:** Foi considerado o valor do histórico.
- **Águas, cafés e outros:** Foi considerado o valor do histórico.
- **Refeições por conveniência de serviço de membros e órgãos da O.A.:** Prevê-se um ligeiro aumento desta rubrica em resultado do histórico e das actividades programáticas previstas

Síntese:

Descrição	Valor
Serviços Especializados	20.035,00
Materiais	2.712,50
Energia e Flúidos	1.953,00
Deslocações e Estadas	27.084,00
Serviços Diversos	17.198,44
Total	68.982,94

Despesas Correntes: 68.982,94€

.....

Comparticipação em taxas de inscrição de Advogados - Afectação de inscrições ao CG

Estima-se como possível a inscrição de 15 advogados

15x 87,28 € = 1.309,20€

GASTOS COM PESSOAL

Não se preveem aumentos, havendo apenas lugar a actualizações por força da lei.

Foram considerados neste orçamento os gastos com 3 funcionários a prestar serviços na sede do Conselho.

Os gastos com a funcionária que presta serviço no âmbito do SADT- Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais, foram considerados no orçamento do AD de Évora, e os gastos com o funcionário que presta serviço ao Conselho de Deontologia considerados no orçamento deste órgão.

Total: 91.835,11€

Despesas Correntes Totais: 163.077,25€

Despesas de capital: Sistema Segurança de Software: Panda.

Reposição de algum equipamento: especificadamente, baterias e UPS e mobiliário.

Total: 710.00€

O saldo final previsto é de 2.462,08€

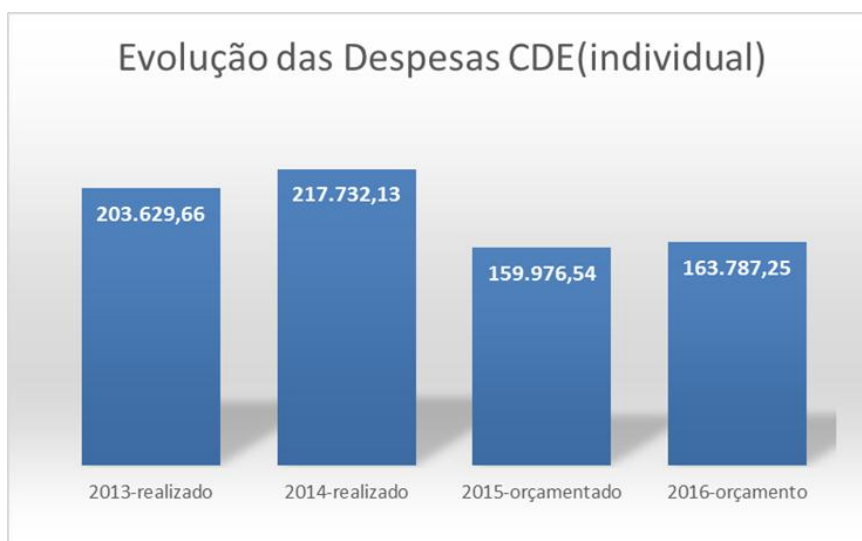
Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho Distrital de Évora:

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	166.249,33
DESPESAS CORRENTES	163.077,25
Saldo GERADO	3.172,08
RECEITAS DE CAPITAL	0
DESPESAS DE CAPITAL	710,00
SALDO FINAL	2.462,08

CONCLUSÃO:

A proposta de Orçamento do Conselho Distrital de Évora é excedentário, gerando um saldo positivo de 2.462,08.

Pese embora o enorme acréscimo de actividade do Conselho Distrital, designadamente nas suas actividades programáticas e de representação, tal apenas tem um impacto de acréscimo nas despesas de 2%, face ao Orçamento previsto para 2015, ainda assim bastante inferior ao realizado em anos anteriores.



Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho de Deontologia de Évora:

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00
DESPEAS CORRENTES	62.526,15
EXCEDENTE GERADO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	60,00
SALDO FINAL	-62.586,15

Síntese da Proposta do Orçamento dos Agrupamentos de Delegações do Conselho Distrital de Évora- Consolidado:

AGRUPAMENTOS DE DELEGAÇÕES						
PROPOSTAS DE ORÇAMENTO PARA 2016- SÍNTESE						
Delegação	Receitas			Despesas correntes	Despesas de capital	Saldo orçamental
	Quotizações	Outras receitas	Total			
Abrantes	12.315,55	1.040,00	13.355,55	18.435,66	0,00	-5.080,11
Beja	14.342,80	0,00	14.342,80	19.291,46	1.000,00	-5.948,66
Portalegre	4.916,08	0,00	4.916,08	18.508,86	522,76	-14.115,54
Santarém	23.414,74	5.500,00	28.914,74	27.910,01	0,00	1.004,73
Santiago do Cacém	10.288,30	3.809,76	14.098,06	22.845,70	0,00	-8.747,64
Setúbal	33.753,71	9.896,65	43.650,36	43.650,36	0,00	0,00
Évora	26.709,02	0,00	26.709,02	31.122,00	30,00	-4.442,98
TOTAIS	125.740,20	20.246,41	145.986,61	181.764,04	1.552,76	-37.330,19

Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho Distrital de Évora, dos Agrupamentos de Delegações do Conselho Distrital de Évora e do Conselho de Deontologia de Évora- Consolidado:

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	312.235,94
DESPESAS CORRENTES	407.367,44
Saldo GERADO	-95.131,50
RECEITAS DE CAPITAL	0
DESPESAS DE CAPITAL	2.322,76
SALDO FINAL	-97.454,26

CONCLUSÃO:

O Orçamento Consolidado traduz de forma expressiva a situação financeira do CDE.

Ou seja:

- a) o órgão Conselho Distrital tem uma situação orçamental superavitária(no entanto o excedente que gera é manifestamente insuficiente para suportar a situação deficitária dos demais órgãos, essencialmente do Conselho de Deontologia que representa o maior peso no deficit do orçamento consolidado.;
- b) o órgão Conselho de Deontologia tem uma situação orçamental deficitária, não tem receitas e todas as suas despesas são suportadas pelo Conselho Distrital;
- c) Os Agrupamentos de Delegações de Abrantes, Beja, Évora, Portalegre, Santiago do Cacém, têm uma situação orçamental deficitária;
- d) Os Agrupamentos de Delegações de Santarém e Setúbal têm uma situação orçamental equilibrada.

Évora, 30 de Setembro de 2015

O Presidente do CDE

Carlos Florentino

O Tesoureiro

Rui Sampaio da Silva