

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho regional da Madeira - INTEGRADO

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2019

Descrição	2017		Orçamento de 2018	Realizado em junho 2018	Projeto para 2019	Variação projeto 2019 / realizado 2017	
	Orçamento	Realizado				Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
Serviços especializados	43.178,44	36.981,78	44.100,00	22.270,45	44.290,00	7.308,22	19,76%
Trabalhos especializados	17.480,00	10.143,79	12.800,00	6.091,68	12.080,00	1.936,21	19,09%
Publicidade e propaganda (divulgação obrigatória e institucional)	6.400,00	8.452,69	5.000,00	1.097,54	4.900,00	-3.552,69	-42,03%
Vigilância e segurança	0,00	0,00	1.000,00	622,20	800,00	800,00	#DIV/0!
Honorários (c/lva incluído)	18.738,44	18.267,82	25.000,00	13.781,10	26.000,00	7.732,18	42,33%
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Conservação e reparação - contratos de assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Conservação e reparação - serviços de manutenção	0,00	0,00	0,00	621,22	400,00	400,00	#DIV/0!
Serviços bancários	560,00	117,48	200,00	56,71	110,00	-7,48	-6,37%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Materiais</b>	<b>3.740,00</b>	<b>6.744,95</b>	<b>5.220,00</b>	<b>2.115,85</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-1.644,95</b>	<b>-24,39%</b>
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Material de escritório e consumíveis de informática	2.750,00	3.023,40	3.800,00	1.183,22	3.500,00	476,60	15,76%
Artigos para oferta	70,00	3.005,47	1.000,00	200,53	1.000,00	-2.005,47	-66,73%
Ornamentação e decoração	250,00	432,08	250,00	732,10	600,00	167,92	38,86%
Material de limpeza e higiene	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Jornais e revistas	190,00	284,00	170,00	0,00	0,00	-284,00	-100,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Energia e fluidos</b>	<b>1.865,00</b>	<b>2.024,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>586,69</b>	<b>1.850,00</b>	<b>-174,68</b>	<b>-8,63%</b>
Eletricidade	865,00	1.019,76	1.100,00	337,19	1.100,00	80,24	7,87%
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Água	1.000,00	1.004,92	900,00	249,50	750,00	-254,92	-25,37%

Descrição	2017		Orçamento de 2018	Realizado em junho 2018	Projeto para 2019	Variação projeto 2019 / realizado 2017	
	Orçamento	Realizado				Valor	%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>5.050,00</b>	<b>35.769,09</b>	<b>28.520,00</b>	<b>26.471,07</b>	<b>31.700,00</b>	<b>-4.069,09</b>	<b>-11,38%</b>
Deslocações e estadas de pessoal	50,00	0,00	520,00	247,40	500,00	500,00	#DIV/0!
Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA	3.000,00	13.274,95	8.000,00	11.888,96	13.000,00	-274,95	-2,07%
Deslocações e estadas de outras entidades	2.000,00	22.494,14	20.000,00	13.328,21	18.000,00	-4.494,14	-19,98%
Transporte de mercadorias e outros materiais	0,00	0,00	0,00	1.006,50	200,00	200,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Serviços diversos</b>	<b>66.769,56</b>	<b>61.793,75</b>	<b>66.975,39</b>	<b>40.970,30</b>	<b>56.400,00</b>	<b>-5.393,75</b>	<b>-8,73%</b>
Rendas e alugueres de instalações	47.241,12	47.241,12	48.375,39	33.247,05	42.000,00	-5.241,12	-11,09%
Condomínio	5.500,00	4.291,02	0,00	1.477,36	0,00	-4.291,02	-100,00%
Aluguer de espaços para eventos	5.278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aluguer de equipamento	0,00	2.710,72	2.300,00	1.130,36	2.300,00	-410,72	-15,15%
Parqueamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Comunicação	7.000,00	6.129,95	7.000,00	4.308,63	7.500,00	1.370,05	22,35%
Seguros	0,00	100,38	200,00	100,38	200,00	99,62	99,24%
Contencioso e notariado	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	600,00	#DIV/0!
Despesas de representação	1.750,00	772,26	2.000,00	0,00	1.000,00	227,74	29,49%
Limpeza, higiene e conforto	0,00	462,07	500,00	640,74	700,00	237,93	51,49%
Águas, cafés e outros	0,00	11,17	100,00	65,78	100,00	88,83	795,26%
Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	75,06	6.000,00	0,00	2.000,00	1.924,94	2564,54%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Subtotal</b>	<b>120.603,00</b>	<b>143.314,25</b>	<b>146.815,39</b>	<b>92.414,36</b>	<b>139.340,00</b>	<b>-3.974,25</b>	<b>-2,77%</b>
Comparticipação em taxas de inscrição de advogados	872,90	2.444,12	1.309,35	174,58	785,61	-1.658,51	-67,86%





Descrição	2017		Orçamento de 2018	Realizado em junho 2018	Projeto para 2019	Variação projeto 2019 / realizado 2017	
	Orçamento	Realizado				Valor	%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras receitas do Centro de Estágio	1.150,00	915,00	13.700,00	600,00	3.150,00	2.235,00	244,26%
<b>Receitas da Formação Contínua</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Formação contínua	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Protocolos e parcerias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Subsídios do estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Outras receitas</b>	<b>350,00</b>	<b>79,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,76</b>	<b>-100,00%</b>
Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Cedência de espaços e serviços de logística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Vendas de mercadorias e prestação de serviços	0,00	79,76	100,00	0,00	0,00	-79,76	-100,00%
Serviços de apoio a advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Juros obtidos e outras receitas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Patrocínios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras receitas	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>RECEITAS CORRENTES TOTAIS</b>	<b>103.515,75</b>	<b>123.501,21</b>	<b>117.803,25</b>	<b>21.218,74</b>	<b>97.836,55</b>	<b>-25.664,66</b>	<b>-20,78%</b>
<b>EXCEDENTE GERADO</b>	<b>-117.775,45</b>	<b>-112.437,84</b>	<b>-111.397,25</b>	<b>-107.228,77</b>	<b>-118.591,15</b>	<b>-6.153,31</b>	<b>5,47%</b>

#### DESPESAS DE CAPITAL

Equipamento de informática	0,00	0,00	1.000,00	6.282,24	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!
Programas de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Mobiliário	0,00	0,00	6.000,00	14.537,46	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!
Equipamento diverso	0,00	0,00	600,00	2.582,97	0,00	0,00	#DIV/0!
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	#DIV/0!
Rendas de locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Grandes reparações	0,00	0,00	0,00	9.278,10	0,00	0,00	#DIV/0!

Descrição	2017		Orçamento de 2018	Realizado em junho 2018	Projeto para 2019	Variação projeto 2019 / realizado 2017	
	Orçamento	Realizado				Valor	%
Serviço de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sistemas de vigilância	0,00	0,00	1.000,00	759,15	300,00	300,00	#DIV/0!
Sistema de segurança e medidas de autoproteção	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>33.439,92</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-117.775,45</b>	<b>-112.437,84</b>	<b>-120.097,25</b>	<b>-140.668,69</b>	<b>-127.891,15</b>	<b>-15.453,31</b>	<b>13,74%</b>

-117.775,45    -112.437,84    -120.097,25    -140.668,69    -127.891,15    -15.453,31    #DIV/0!

0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Modelo geral de trabalho para preparação do orçamento, a utilizar para todos os órgãos

Nota: Todos os modelos estão integrados para conselho regional, havendo um modelo com a integração de todos os conselhos regionais com o conselho geral