



Rubricas	Orçamento	Realizado	Desvio
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>Serviços especializados</b>	<b>68.045,00</b>	<b>48.654,95</b>	<b>-19.390,05</b>
Trabalhos especializados	12.150,00	3.255,51	-8.894,49
Divulgação obrigatória, institucional e outra	700,00	824,50	124,50
Vigilância e segurança	580,00	287,88	-292,12
Honorários	40.430,00	37.021,61	-3.408,39
Conservação e reparação - contratos de assistência técnica	1.360,00	140,40	-1.219,60
Conservação e reparação - serviços de manutenção	11.800,00	6.413,41	-5.386,59
Serviços bancários	1.025,00	711,64	-313,36
<b>Materiais</b>	<b>28.344,00</b>	<b>7.759,18</b>	<b>-20.584,82</b>
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.180,00	306,70	-1.873,30
Livros e documentação técnica	6.225,00	456,68	-5.768,32
Material de escritório e consumíveis de informática	10.789,00	4.183,39	-6.605,61
Artigos para oferta	5.250,00	795,97	-4.454,03
Ornamentação e decoração	1.750,00	358,87	-1.391,13
Material de limpeza e higiene	1.650,00	1.065,81	-584,19
Jornais e revistas	500,00	591,76	91,76
<b>Energia e fluidos</b>	<b>11.985,00</b>	<b>7.492,60</b>	<b>-4.492,40</b>
Eletricidade	7.820,00	5.133,51	-2.686,49
Água	4.165,00	2.359,09	-1.805,91
<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>18.965,00</b>	<b>4.110,89</b>	<b>-14.854,11</b>
Deslocações e estadas de pessoal	1.895,00	221,18	-1.673,82
Transportes de pessoal	20,00	0,00	-20,00
Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA	16.800,00	3.761,01	-13.038,99
Deslocações e estadas de outras entidades	0,00	128,70	128,70
Transporte de mercadorias e outros materiais	250,00	0,00	-250,00
<b>Serviços diversos</b>	<b>155.125,44</b>	<b>133.255,55</b>	<b>-21.869,89</b>
Rendas e alugueres de instalações	98.314,72	88.554,20	-9.760,52
Condomínio	0,00	2.537,91	2.537,91
Aluguer de espaços para eventos	6.200,00	1.233,68	-4.966,32
Aluguer de equipamento	1.679,72	1.545,03	-134,69
Comunicação	19.510,00	18.083,92	-1.426,08
Seguros	884,60	798,17	-86,43
Contencioso e notariado	100,00	0,00	-100,00
Despesas de representação	15.000,00	12.610,62	-2.389,38
Limpeza, higiene e conforto	5.650,00	4.173,81	-1.476,19
Águas, cafés e outros	5.286,40	3.613,56	-1.672,84
Refeições por conveniência de serviços de MOE´s	2.500,00	104,65	-2.395,35
<b>Subtotal</b>	<b>282.464,44</b>	<b>201.273,17</b>	<b>-81.191,27</b>



<b>Mapa da execução orçamental ano 2015 das Delegações do Conselho Regional de Lisboa</b>			
<b>Rubricas</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Realizado</b>	<b>Desvio</b>
<b><i>Despesas com pessoal</i></b>	<b>231.299,44</b>	<b>219.089,35</b>	<b>-12.210,09</b>
<b>Remunerações do pessoal e benefícios</b>	<b>188.359,93</b>	<b>178.561,98</b>	<b>-9.797,95</b>
Ordenados e salários	130.174,68	124.552,27	-5.622,41
Subsídio de férias	11.363,54	10.882,15	-481,39
Subsídio de natal	11.363,54	10.812,29	-551,25
Diuturnidades	5.760,00	4.762,00	-998,00
Trabalho suplementar	506,25	612,82	106,57
Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos	14.466,76	13.516,24	-950,52
Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos	14.297,36	12.997,60	-1.299,76
Subsídio de transporte	427,80	426,61	-1,19
Encargos sobre remunerações - TSU	38.778,18	36.804,46	-1.973,72
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2.400,76	1.933,79	-466,97
Seguro de saúde grupo	703,40	703,41	0,01
Medicina, higiene e segurança	1.057,17	1.085,71	28,54
<b><i>Outras despesas</i></b>	<b>700,00</b>	<b>8.945,84</b>	<b>8.245,84</b>
Impostos	230,00	1.977,24	1.747,24
Outros	470,00	6.968,60	6.498,60
<b>DESPESAS CORRENTES TOTAIS</b>	<b>514.463,88</b>	<b>429.308,36</b>	<b>-85.155,52</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
<b><i>Receitas Estatutárias</i></b>	<b>399.443,24</b>	<b>374.342,16</b>	<b>-25.101,08</b>
Quotizações estatutárias	399.443,24	374.263,93	-25.179,31
Formação contínua	0,00	78,23	78,23
<b><i>Subsídios</i></b>	<b>47.663,94</b>	<b>43.818,18</b>	<b>-3.845,76</b>
Subsídios do estado e outros entes públicos	47.663,94	43.818,18	-3.845,76
<b><i>Outras receitas</i></b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.765,87</b>	<b>-284,13</b>
Vendas de mercadorias e prestação de serviços	250,00	4.765,86	4.515,86
Outras receitas	4.800,00	0,01	-4.799,99
<b>RECEITAS CORRENTES TOTAIS</b>	<b>452.157,18</b>	<b>422.926,21</b>	<b>-29.230,97</b>
<b>EXCEDENTE GERADO</b>	<b>-62.306,70</b>	<b>-6.382,15</b>	<b>55.924,55</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Equipamento de informática	6.850,00	2.947,10	-3.902,90
Programas de informática	100,00	0,00	-100,00
Mobiliário	1.100,00	0,00	-1.100,00
Equipamento diverso	850,00	152,94	-697,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS</b>	<b>8.900,00</b>	<b>3.100,04</b>	<b>-5.799,96</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-71.206,70</b>	<b>-9.482,19</b>	<b>61.724,51</b>