

ANEXO 1

Custos com pessoal

	Nº pessoas	Peso na Quadro	Custo	Peso do custo
Apoio Judiciário	10,75	12,76%	284.421,71	17,06%
Centro de Estágio	8,00	9,50%	236.690,40	14,19%
Conselho de Deontologia	11,00	13,06%	229.515,89	13,76%
Delegações	20,75	24,63%	190.882,19	11,45%
Secretariado e Serviço de Apoio à Presidência	7,50	8,90%	185.096,37	11,10%
Logística e Serviço Externo	11,00	13,06%	119.137,96	7,14%
Serviços Financeiros e Contabilidade	5,00	5,93%	117.892,94	7,07%
Informática e Novas Tecnologias	3,00	3,56%	101.249,31	6,07%
Centro de Estudos	2,00	2,37%	68.670,61	4,12%
Procuradoria Ilícita	2,00	2,37%	54.508,28	3,27%
Gabinete de Consulta Jurídica - CDL	2,00	2,37%	25.962,64	1,56%
Centro de Mediação e Arbitragem	0,50	0,59%	10.481,95	0,63%
Gabinete de Consulta Jurídica - Delegações	0,25	0,30%	5.234,91	0,31%
Centro de Documentação	0,25	0,30%	3.949,74	0,24%
Ponto de Acesso ao Direito	0,25	0,30%	3.170,38	0,19%
Custos não imputados	0,00	0,00%	30.652,36	0,00%
TOTAL	84	100%	1.383.095,93	100,00%

ANEXO 2

Execução orçamental Despesas e Receitas correntes – 2007

Desenvolvimento de Outras Despesas Correntes

Descrição	Orçamento	Realizado	Desvio	
			Valor	%
Mercadorias diversas	7.000,00	12.990,36	5.990,36	85,58%
Afectação de taxas de inscrição ao CG	52.374,00	61.895,70	9.521,70	18,18%
Electricidade	22.000,00	19.776,62	-2.223,38	-10,11%
Água	6.000,00	3.646,35	-2.353,65	-39,23%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.500,00	3.609,84	109,84	3,14%
Livros e documentação técnica	1.500,00	169,86	-1.330,14	-88,68%
Material de escritório e consumíveis informática	35.000,00	20.367,76	14.632,24	-41,81%
Artigos para oferta	15.000,00	37.850,18	22.850,18	152,33%
Despesas de representação	7.500,00	8.407,30	907,30	12,10%
Seguros	5.000,00	2.837,31	-2.162,69	-43,25%
Transportes de material e equipamento	1.000,00	2.444,80	1.444,80	144,48%
Deslocações e estadas de pessoal	8.000,00	6.598,20	-1.401,80	-17,52%
Deslocações e estadas de titulares de cargos	8.000,00	2.316,64	-5.683,36	-71,04%
Contencioso e notariado	500,00	208,98	-291,02	-58,20%
Publicações	12.000,00	25.653,34	13.653,34	113,78%
Águas, cafés e outros	6.000,00	9.347,01	3.347,01	55,78%
Ornamentação e decoração	3.000,00	2.085,16	-914,84	-30,49%
Refeições conven.serviço membros	22.184,40	15.939,77	-6.244,63	-28,15%
Jornais e revistas	1.000,00	814,50	-185,50	-18,55%
Vigilância e segurança	0,00	280,96	280,96	n/a
Custos e perdas financeiras	1.500,00	3.601,00	2.101,00	140,07%
Inscrição em eventos	5.000,00	726,00	-4.274,00	-85,48%
Impostos	1.500,00	2.047,85	547,85	36,52%
Não especificados		450,80	450,80	
Total	224.558,40	244.066,29	19.057,09	8,69%

ANEXO 3

Apoio Judiciário

Custos Directos e Indirectos

Descrição	Nº	Custo unitário médio	Custo total	Peso relativo
Custos directos				
Recursos humanos				
Dependentes	11	25.856,52	284.421,71	
Independentes	1	1.100,00	1.100,00	
Subtotal	12	26.956,52	285.521,71	68,49%
Piquetes nos tribunais				
Impressos de ofício	9.234	0,01	92,34	0,02%
Envelopes	9.000	0,03	270,00	0,06%
Fotocópias	18.468	0,01	184,68	0,04%
Subtotal			547,02	0,13%
Consumíveis directos				
Impressos de ofício (nomeações s.s.(inclui nom.dec.escusa), indicação def. of.trib.)	59.885	0,01	598,85	0,14%
Impressos de ofício (notificação escusa: Adv. Req., Trib. a Benefic.AJ)	6.756	0,01	67,56	0,02%
Impressos de ofício (dispensa de patrocínio)	1.760	0,01	17,60	0,00%
Impressos de ofício vicissitudes processos nomeação patrono SS (9927*6)	85.716	0,01	857,16	0,21%
Impressos de ofício para Juízos Criminais	580	0,01	5,80	0,00%
Envelopes	132.309	0,03	3.969,27	0,95%
Fotocópias	303.612	0,01	3.036,12	0,73%
Pastas de arquivo cartão - advogado	60	2,34	141,39	0,03%
Pastas de arquivo cartão - tribunal	119	2,23	265,45	0,06%
Capas de processo	14.286	0,43	6.142,98	1,47%
Subtotal			15.102,19	3,62%
Comunicação				
Correio registado (nomeações)	0	1,99	0,00	0,00%
Correio normal (Req.A.J., Tribunais, escusas, disp.patrocínio e vicissitudes)	130.527	0,26	33.937,02	8,14%

ANEXO 3

Fax (indicdefens.ofic.tribunal)	24.170	0,08	1.933,60	0,46%
Correio normal (piquetes)	9.000	0,26	2.340,00	0,56%
Subtotal			38.210,62	9,17%
TOTAL DE CUSTOS DIRECTOS			339.381,54	81,41%
				0,00%
Equipamento / Imobilizado				
Equipamento			6.456,98	1,55%
TOTAL DE EQUIPAMENTO			6.456,98	1,55%
				0,00%
Custos indirectos				
Consumíveis indirectos				
Material de escritório				0,00%
Material de limpeza e higiene			9.151,52	2,20%
Subtotal			9.151,52	2,20%
Espaço				
Rendas e alugueres			34.536,51	8,28%
Energia				
Electricidade			3.557,97	0,85%
OUTROS				
Água			647,16	0,16%
Comunicação			4.557,48	1,09%
Trabalhos especializados			15.592,17	3,74%
Águas, cafés e Outros			821,13	0,20%
Diversos			2.025,69	0,49%
Subtotal			23.643,63	5,67%
Manutenção de equipamento				
Conservação e reparação			161,38	0,04%
TOTAL DE CUSTOS INDIRECTOS			71.051,01	17,04%
CUSTOS TOTAIS do PERÍODO			416.889,53	100,00%

ANEXO 4

Apoio Judiciário - síntese

Custo médio suportado por advogado com inscrição em vigor na comarca de Lisboa	12,243	34,05
Custo médio mensal do CDL	34.740,79	
Custo médio de nomeação/indicação CDL	10,84	

Ano	Custos totais	Varição	Comparticipação
2000	126.567,26	0,00%	
2001	253.247,12	100,09%	95.676,37
2002	347.916,62	174,89%	129.454,12
2003	535.690,03	323,25%	189.434,64
2004	635.071,14	401,77%	0,00
2005	535.903,71	323,41%	192.532,85
2006	431.039,11	240,56%	0,00
2007	416.889,53	229,38%	0,00
Total de sobrecustos nos seis anos	2.269.786		607.097,98
Total de participações nos seis anos			607.098
Parcela dos sobrecustos coberta com participação do Estado			26,75%

ANEXO 5

Trabalhos especializados

Por natureza	CDL	Delegações	Total	Peso
Serviços e tipografia	25.862,98	689,31	26.552,29	23%
Serviços audiovisuais	7.528,44	35,00	7.563,44	7%
Serviços de formação	15.725,99		15.725,99	14%
Designers	1.210,00		1.210,00	1%
Serviços de informática	6.949,03	2.247,33	9.196,36	8%
Emissão de cédulas	3.340,91		3.340,91	3%
Serviços de gestão de arquivo	6.838,19		6.838,19	6%
Contabilidade e assessoria	0,00	5.163,23	5.163,23	4%
Serviço de estafeta	928,86		928,86	1%
Serviço de manutenção de plantas	1.669,80		1.669,80	1%
Serviços de divulgação	11.853,31		11.853,31	10%
Plataforma PT	25.569,45		25.569,45	22%
Total	107.476,96	8.134,87	115.611,83	100%

Por centros de actividade	CDL	Delegações	Total	Peso
Apoio Judiciário	13.754,58		13.754,58	12%
Centro de formação on line	25.686,55		25.686,55	22%
Formação contínua	17.116,44		17.116,44	15%
Centro de Estágio	8.322,18		8.322,18	7%
Conselho de Deontologia	3.074,21		3.074,21	3%
Secretariado e Apoio à Presidência	5.294,61		5.294,61	5%
Departamento Financeiro	1.407,66		1.407,66	1%
Informática e Novas Tecnologias	863,42		863,42	1%
Logística e Serviço Externo	930,41		930,41	1%
Semana Advogar Cidadania	15.161,54		15.161,54	13%
Dia da Consulta Jurídica	11.272,51		11.272,51	10%
Dia do Advogado	133,10		133,10	0%
Homenagem dos 35 anos	574,75		574,75	0%
Relatório da Justiça	3.885,00		3.885,00	3%
Delegações		8.134,87	8.134,87	7%
Total	107.476,96	8.134,87	115.611,83	100%

ANEXO 6**Despesas de conservação e reparação**

Por natureza	CDL	Delegações	Total	Peso
De Instalações	10.650,21	1.743,69	12.393,90	34%
Manutenção e assistência técnica	14.773,75	8.776,23	23.549,98	66%
Total	25.423,96	10.519,92	35.943,88	100%
Repartição	70,73%	29,27%	100,00%	

ANEXO 7

Divulgação e Publicações

Por centros de actividade	CDL	Delegações	Total	Peso
Formação contínua	5.506,11		5.506,11	21%
Centro de Formação on Line	1.651,65		1.651,65	6%
Conselho de Deontologia	11.659,56		11.659,56	44%
Semana Advogar Cidadania	6.412,52		6.412,52	24%
Outras publicações	423,50		423,50	2%
Delegações		629,20	629,20	2%
Total	25.653,34	629,20	26.282,54	100%

ANEXO 8

Despesas de comunicação

Por natureza	CDL	Delegações	Total	Peso
Telefone e fax	24.077,74	12.947,04	37.024,78	28%
Telemóveis	4.889,54	4.866,32	9.755,86	7%
Franquias (correio físico)	73.353,76	6.037,49	79.391,25	59%
Internet	1.675,25	6.217,69	7.892,94	6%
Total	103.996,29	30.068,54	134.064,83	100%

Por área funcional	Total	Peso
Conselho de Deontologia	27.527,01	21%
Secretariado e Serviços de Apoio à Presidência	5.413,31	4%
Departamento Financeiro	2.099,91	2%
Informática e Novas Tecnologias	4.394,22	3%
Logística e Serviço Externo	1.847,11	1%
Apoio Judiciário	42.768,10	32%
Centro de Estágio	4.590,07	3%
Centro de Estudos	2.158,57	2%
Centro de Mediação e Arbitragens	3.020,93	2%
Gabinete Consulta Jurídica CDL	388,29	0%
Centro de Documentação	557,67	0%
Procuradoria Ilícita	3.041,10	2%
Estrutura geral e Eventos	6.190,00	5%
Delegações	30.068,54	22%
Total	134.064,83	100%

ANEXO 9

Espaço CDL - Demonstração de Resultados

Descrição	Agenda-Edição 2007	Agenda-Edição 2008	Outros artigos	Total
Existências iniciais	1.271,40		27.296,24	28.567,64
Compras, líquidas de devoluções	585,00	11.700,00	705,36	12.990,36
Regularização de existências por ofertas ou outras	31,20		424,86	456,06
Existências finais, conforme inventário físico	0,00	15,60	26.864,08	26.879,68
Custo das mercadorias vendidas	1.825,20	11.684,40	712,66	14.222,26
Vendas	2.449,43	16.202,67	803,80	19.455,90
Margem bruta	624,23	4.518,27	91,14	5.233,64
Margem s/o custo	34,20%	38,67%	12,79%	36,80%
Custos de estrutura e funcionamento				
Comunicação				
Honorários				
Custos com pessoal				
Tipografia				
Total de custos operacionais e de estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL	624,23	4.518,27	91,14	5.233,64