ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho Regional da Madeira - INTEGRADO

	PROPOST	A DE ORÇA	MENTO PA	RA 2017			
Descrição .	2015		Orcamento 2016	Realizado até	Projeto para 2017	Variação projeto 2017/Realizado 2015	
	Orçamento	Realizado	,	30/06/2016	, ,	Valor	%
DESPESAS CORRENTES							
Serviços especializados	28.200,00	19.028,05	27.000,00	20.128,98	26.940,00	7.911,95	41,58%
Trabalhos especializados	10.000,00	4.469,16	8.500,00	2.440,91	6.000,00	1.530,84	34,25%
Publicidade e propaganda (divulgação obrigatória e institucional)	4.000,00	2.203,96	4.000,00	3.757,60	6.400,00	4.196,04	190,39%
Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
HONORÁRIOS (com IVA incluído)	12.500,00	11.800,00	12.500,00	12.300,00	12.500,00	700,00	5,93%
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	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Serviços bancários	500,00	554,93	500,00	154,96	560,00	5,07	0,91%
Outros	0,00	0,00	500,00	1.475,51	1.480,00	1.480,00	#DIV/0!
Materiais	3.250,00	3.727,68	3.879,86	2.228,69	3.740,00	12,32	0,33%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	750,00	270,01	500,00	55,00	300,00	29,99	11,11%
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	2.500,00	2.746,65	2.400,00	1.640,13	2.750,00	3,35	0,12%
Artigos para oferta	0,00	72,93	120,00	0,00	70,00	-2,93	-4,02%
Ornamentação e decoração	0,00	276,00	252,00	0,00	250,00	-26,00	-9,42%
Material de limpeza e higiene	0,00	173,97	231,62	313,56	180,00	6,03	3,47%
Jornais e revistas	0,00	188,12	376,24	220,00	190,00	1,88	1,00%
Energia e fluidos	1.790,00	1.892,34	1.630,00	847,87	1.865,00	-27,34	-1,44%
Eletricidade	990,00	831,97	850,00	366,85	835,00	3,03	0,36%
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	23,82	30,00	30,00	#DIV/0!
Água	800,00	1.060,37	780,00	457,20	1.000,00	-60,37	-5,69%
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Deslocações, estadas e transportes	4.650,00	12.481,61	11.120,00	5.336,73	15.050,00	2.568,39	20,58%
Deslocações e estadas de pessoal	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Transportes de pessoal	150,00	30,20	100,00	0,00	50,00	19,80	65,56%
Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA	3.000,00	2.807,32	3.500,00	1.171,62	3.000,00	192,68	6,86%
Deslocações e estadas de outras entidades	1.500,00	9.630,49	6.500,00	4.165,11	12.000,00	2.369,51	24,60%
Transporte de mercadorias e outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros	0,00	13,60	20,00	0,00	0,00	-13,60	-100,00%
Serviços diversos	62.919,56	63.410,89	65.706,99	30.826,27	68.769,56	5.358,67	8,45%
Rendas e alugueres de instalações	52.519,56	48.989,28	48.375,39	24.837,69	52.519,56	3.530,28	7,21%
Aluguer de espacos para eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aluguer de espaços para eventos Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Comunicação	7.000,00	7.117,03	7.000,00	3.329,81	7.000,00	-117,03	-1,649
Seguros	0,00	141,46	81,60	0,00	0,00	-141,46	-100,00%
Contencioso e notariado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!
Despesas de representação	1.000,00	1.728,45	2.000,00	0,00	1.750,00	21,55	1,25%
Limpeza, higiene e conforto	400,00	1,23	250,00	0,00	0,00	-1,23	-100,00%
Águas, cafés e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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!
Outros	0,00	5.433,44	6.000,00	2.658,77	5.500,00	66,56	1,23%
Subtotal	100.809,56	100.540,57	109.336,85	59.368,54	116.364,56	15.823,99	15,74%
Comparticipação em taxas de inscrição de advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Comparticipação por outros órgãos em quotizações estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Dotações extraordinárias concedidas a outros órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Gastos com pessoal	126.029,38	95.295,72	96.766,52	28.798,58	97.868,86	2.573,14	2,70%
Remunerações do pessoal e benefícios	107.173,36	78.068,13	83.043,45	23.428,57	83.886,84	5.818,71	7,45%
Ordenados e salários	64.873,68	55.284,41	46.681,08	20.200,45	46.681,08	-8.603,33	-15,56%
Subsídio de férias	5.406,14	7.406,24	3.890,09	0,00	3.890,09	-3.516,15	-47,48%

Subsídio de natal	5.406,14	4.858,68	3.890,09	0,00	3.890,09	-968,59	-19,94%
Prémio de desempenho, de assiduidade e similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Diuturnidades	0,00	3.585,75	0,00	377,52	880,88	-2.704,87	-75,43%
Isenção de horário de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Trabalho suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos	4.509,12	3.450,15	2.971,91	1.409,10	2.971,92	-478,23	-13,86%
Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos	4.012,80	3.070,40	2.644,80	1.254,00	2.644,80	-425,60	-13,86%
Subsídio de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Abonos para falhas	450,00	412,50	450,00	187,50	412,50	0,00	0,00%
Passes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Benefícios pós-emprego (complemento de reforma)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Prémio para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Indemnizações e compensações por rescisão ou denúncia de contratos	22.515,48	0,00	22.515,48	0,00	22.515,48	22.515,48	#DIV/0!
						0,00	#DIV/0!
						0,00	#DIV/0!
Encargos sobre remunerações	17.772,82	16.506,68	12.734,65	4.827,34	12.734,65	-3.772,03	-22,85%
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	500,00	315,50	402,58	218,63	402,58	87,08	27,60%
Seguro de saúde grupo	0,00	0,00	439,38	0,00	439,38	439,38	#DIV/0!
Medicina, higiene e segurança	583,20	405,41	146,46	324,04	405,41	0,00	0,00%
Formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Gastos de confraternização com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Refeições por conveniência de serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros gastos com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fardamento de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Gastos imputaddos a outros órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros gastos e perdas	0,00	14.050,18	4.588,44	3.161,58	5.988,44	-8.061,74	-57,38%
Impostos	0,00	1.969,00	4.238,44	2.530,00	4.238,44	2.269,44	115,26%
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	10.035,95	0,00	0,00	0,00	-10.035,95	-100,00%
Donativos	0,00	50,00	50,00	50,00	250,00	200,00	400,00%
Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				·			

DESPESAS CORRENTES TOTAIS	226.838,94	209.886,47	210.691,81	91.328,70	220.221,86	10.335,39	4,92%
Compras (artigos destinados a venda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Não especificados (exercicios anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros	0,00	1.995,23	300,00	581,58	1.500,00	-495,23	-24,82%
Ofertas e amostras de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

RECEITAS CORRENTES

Receitas Estatutárias	98.134,96	112.252,70	99.422,61	26.261,55	103.165,75	-9.086,95	-8,10%
Quotizações estatutárias	84.734,96	91.323,36	86.056,76	13.687,49	91.665,75	342,39	0,37%
Taxas de inscrição de advogados	3.600,00	6.900,00	4.000,00	1.550,00	3.000,00	-3.900,00	-56,52%
Exame final de avaliação e agregação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas do Estágio	9.800,00	13.662,50	7.800,00	10.067,50	7.850,00	-5.812,50	-42,54%
Taxas de inscrição de advogados estagiários	6.300,00	6.700,00	4.000,00	9.500,00	4.200,00	-2.500,00	-37,31%
Prova escrita - formação inicial	1.350,00	1.100,00	1.050,00	0,00	900,00	-200,00	-18,18%
Repetições e revisões de testes e provas	300,00	2.862,50	700,00	0,00	500,00	-2.362,50	-82,53%
Taxa de mudança de patrono	50,00	100,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	-50,00%
Provas de agregação	1.800,00	2.750,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-750,00	-27,27%
Outras receitas do Estágio	0,00	150,00	50,00	567,50	200,00	50,00	33,33%
Receitas da Formação Contínua	0,00	366,84	1.565,85	956,56	650,00	283,16	77,19%
Formação contínua	0,00	366,84	365,85	956,56	400,00	33,16	9,04%
Protocolos e parcerias	0,00	0,00	1.200,00	0,00	250,00	250,00	#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!
Outras receitas	0,00	1.404,72	517,85	60,00	350,00	-1.054,72	-75,08%
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	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Serviços de apoio a advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Juros obtidos e outros rendimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas do Centro de Litígios e Arbitragens	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	0,00	1.404,72	377,85	60,00	350,00	-1.054,72	-75,08%
Apoio financeiro de outros órgãos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
						0,00	#DIV/0!
						0,00	#DIV/0!
RECEITAS CORRENTES TOTAIS	98.134,96	113.657,42	99.940,46	26.321,55	103.515,75	-10.141,67	-8,92%
EXCEDENTE GERADO	-128.703,98	-96.229,05	-110.751,35	-65.007,15	-116.706,11	-20.477,06	21,28%

DESPESAS DE CAPITAL

Equipamento de informática	2.500,00	740,54	2.000,00	0,00	1.000,00	259,46	35,04%
Programas de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	#DIV/0!
Equipamento diverso	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sistemas de vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Sistema de segurança e medidas de autoproteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Rendas de locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Serviço de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
						0,00	#DIV/0!
DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS	3.000,00	740,54	2.500,00	0,00	1.500,00	759,46	102,55%

RECEITAS DE CAPITAL

						0,00	#DIV/0!
						0,00	#DIV/0!
RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SALDO FINAL	-131.703,98	-96.969,59	-113.251,35	-65.007,15	-118.206,11	-21.236,52	21,90%