

EXECUÇÃO FINANCEIRA - Despesas apuradas até 31 de Dezembro 2015

	Previsto Anual (A)		Executado até Dezembro (B)	Desvio (C) = (B)-(A)	% (D)=(B)*100/(A)
1 PESSOAL	43.205,00	#	43.751,23	546,23	101,26
1.1 Remuneração Pessoal Técnico	30.120,00	#	31.020,00	900,00	102,99
Juiz Tribunal Arbitral	6.000,00		6.900,00	900,00	115,00
Jurista Centro Arbitragem	12.000,00		12.000,00	0,00	100,00
Directora do Centro	9.000,00		9.000,00	0,00	100,00
Tecnica Oficial de Contas	3.120,00		3.120,00	0,00	100,00
1.2 Remuneração Pessoal Administrativo	12.500,00	#	12.490,22	-9,78	99,92
Pessoal Administrativa	8.800,00		8.780,36	-19,64	99,78
Diuturnidade	400,00		434,16	34,16	108,54
<i>Encargos Sociais Obrigatórios</i>	<i>2.100,00</i>	#	<i>2.097,60</i>	<i>-2,40</i>	<i>99,89</i>
Segurança Social	2.100,00		2.097,60	-2,40	99,89
<i>Alimentação</i>	<i>1.200,00</i>		<i>1.178,10</i>	<i>-21,90</i>	<i>98,18</i>
1,3 Seguros	185,00	#	197,56	12,56	106,79
Acidentes de Trabalho	185,00		197,56	12,56	106,79
1,4 Formação Pessoal	350,00	#	0,00	-350,00	0,00
1,5 Medicina Trabalho	50,00		43,45	-6,55	86,90
2 FUNC. ADMINISTRATIVO	20.085,18	#	15.976,09	-4.109,09	79,54
Electricidade	970,00		999,20	29,20	103,01
Água e Saneamento	210,00		208,84	-1,16	99,45
Livros técnicos	200,00		29,24	-170,76	14,62
Expediente e consumíveis	1.000,00		1.262,02	262,02	126,20
Telefone e Internet	1.000,00		931,65	-68,35	93,17
Despesas de Correio	600,00		506,47	-93,53	84,41
Seguro Multiriscos	75,00		62,86	-12,14	83,81
Conservação e Reparação	400,00		21,03	-378,97	5,26
Higiene e conforto	250,00		205,66	-44,34	82,26
Aluguer, Manut. e Rep.Equipamentos	700,00		144,34	-555,66	20,62
Encargos bancários e Req Cheques	400,00		350,50	-49,50	87,63
Rendas de espaço	10.200,00		10.179,02	-20,98	99,79
Outros Custos Operacionais	4.080,18		1.075,26	-3.004,92	26,35
TOTAL EM EUROS	63.290,18		59.727,32	-3.562,86	94,37

EXECUÇÃO FINANCEIRA - Receitas apuradas até 31 Dezembro de 2015

	Previsto Anual	Executado até Dezembro	Desvio (C) = (B)-(A)	% (D)=(B)*100/(A)
	(A)	(B)		
Direcção Geral Consumidor	16.000,00	12.800,00	-3.200,00	80,00
Direcção Geral Política Justiça	25.140,70	25.140,70	0,00	100,00
Câmaras Municipais - 2015	20.949,48	6.234,97	-14.714,51	29,76
Câmaras Municipais - anos anteriores		12.220,52	12.220,52	
Recursos Pontuais	1.200,00	3.331,13	2.131,13	
TOTAL EM EUROS	63.290,18	59.727,32		
