

**EXECUÇÃO FINANCEIRA - Despesas apuradas até 31 de Dezembro 2015**

|   | <b>Previsto<br/>Anual<br/>(A)</b> |   | <b>Executado<br/>até Dezembro<br/>(B)</b> | <b>Desvio<br/>(C) = (B)-(A)</b> | <b>%<br/>(D)=(B)*100/(A)</b> |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|
| <b>1 PESSOAL</b>                              | <b>43.205,00</b>                  | # | <b>43.751,23</b>                          | <b>546,23</b>                   | <b>101,26</b>                |
| <b>1.1 Remuneração Pessoal Técnico</b>        | <b>30.120,00</b>                  | # | <b>31.020,00</b>                          | <b>900,00</b>                   | <b>102,99</b>                |
| 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                       |
| <b>1.2 Remuneração Pessoal Administrativo</b> | <b>12.500,00</b>                  | # | <b>12.490,22</b>                          | <b>-9,78</b>                    | <b>99,92</b>                 |
| 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>                 |
| <b>1,3 Seguros</b>                            | <b>185,00</b>                     | # | <b>197,56</b>                             | <b>12,56</b>                    | <b>106,79</b>                |
| Acidentes de Trabalho                         | 185,00                            |   | 197,56                                    | 12,56                           | 106,79                       |
| <b>1,4 Formação Pessoal</b>                   | <b>350,00</b>                     | # | <b>0,00</b>                               | <b>-350,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>1,5 Medicina Trabalho</b>                  | <b>50,00</b>                      |   | <b>43,45</b>                              | <b>-6,55</b>                    | <b>86,90</b>                 |
| <b>2 FUNC. ADMINISTRATIVO</b>                 | <b>20.085,18</b>                  | # | <b>15.976,09</b>                          | <b>-4.109,09</b>                | <b>79,54</b>                 |
| 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                        |
| <b>TOTAL EM EUROS</b>                         | <b>63.290,18</b>                  |   | <b>59.727,32</b>                          | <b>-3.562,86</b>                | <b>94,37</b>                 |

**EXECUÇÃO FINANCEIRA - Receitas apuradas até 31 Dezembro de 2015**

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

\_\_\_\_\_