

## ORÇAMENTO PREVISIONAL DE FUNCIONAMENTO / EXPLORAÇÃO

| DESPESAS PREVISTAS                                       | ANO 2018           |
|--|--------------------|
| <b>PESSOAL</b>   | <b>47.644,51 €</b> |
| <b><i>Encargos - Pessoal Técnico</i></b>                 | <b>33.720,00 €</b> |
| Tribunal Arbitral  | 9.600,00 €         |
| Serviços Jurídicos                                       | 12.000,00 €        |
| Direcção   | 9.000,00 €         |
| Serviços de Contabilidade e Fiscalidade                  | 3.120,00 €         |
| <b><i>Encargos - Pessoal Administrativo</i></b>          | <b>13.314,51 €</b> |
| Pessoal Administrativo                                   | 9.100,00 €         |
| Diuturnidades  | 766,92 €           |
| Encargos c/ Segurança Social                             | 2.212,59 €         |
| Subsidio de Alimentação                                  | 1.235,00 €         |
| <b><i>Encargos - Outros</i></b>                          | <b>610,00 €</b>    |
| <b>Medicina Trabalho Higiene e Segurança no Trabalho</b> | 50,00 €            |
| <b>Formação Profissional</b>                             | 350,00 €           |
| <b>Seguro de Acidentes de Trabalho</b>                   | 210,00 €           |
|  |                    |
| <b>DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E CAPITAL</b>               | <b>23.374,45 €</b> |
| Eletricidade   | 1.200,00 €         |
| Água e Saneamento  | 300,00 €           |
| Livros técnicos  | 200,00 €           |
| Expediente / Consumíveis                                 | 1.200,00 €         |
| Telefone e Internet                                      | 1.200,00 €         |
| Seguro multiriscos                                       | 70,00 €            |
| Despesas de Correio                                      | 600,00 €           |
| Conservação e Reparação de imovel                        | 150,00 €           |
| Higiene e conforto                                       | 1.500,00 €         |
| Aluguer, manutenção e reparações de equipamentos         | 400,00 €           |
| Encargos bancários                                       | 360,00 €           |
| Rendas de espaço / sede                                  | 10.200,00 €        |
| Estágio financiado pelo IEFP                             | 1.444,45 €         |
| Congresso  | 3.750,00 €         |
| Outros custos operacionais                               | 800,00 €           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                 | <b>71.018,96 €</b> |
|  |                    |
| RECEITAS PREVISTAS                                       | ANO 2018           |
| Direcção-Geral do Consumidor - Fundo Consumidor          | 20.000,00 €        |
| Direcção-Geral da Política da Justiça                    | 27.847,00 €        |
| Câmaras Municipais - Comparticipações 2018               | 19.203,69 €        |
| Receitas complementares e pontuais                       | 3.968,27 €         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                                 | <b>71.018,96 €</b> |

