

Conselho Superior da Magistratura

Mapa III

Orçamento de Funcionamento

Execução orçamental - 1.º Semestre de 2015

(Unidade: Euro)

Rubrica	Descrição	Dotação Inicial (1)	Alterações Orçamentais (2)	Dotação Corrigida (3)=(1)+(2)	Cativação (4)	Dotação Disponível (5)=(3)-(4)	Pagamentos Líquidos 1.º Semestre (6)	Grau de execução orçamental (7) = (6)/(5)
Capítulo 01 - Funcionamento								
Receitas Gerais não afectas a projectos co-financiados - 311								
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos	1.882.959,00	0,00	1.882.959,00	0,00	1.882.959,00	854.689,38	45,39%
01.01.03	Pessoal dos quadros-Reg.funç.pública	157.932,00	-8.066,00	149.866,00	0,00	149.866,00	44.394,63	29,62%
01.01.05	Pessoal além dos quadros	170.086,00	-69,00	170.017,00	0,00	170.017,00	102.276,34	60,16%
01.01.11	Representação	50.940,00	0,00	50.940,00	0,00	50.940,00	23.054,57	45,26%
01.01.12	Suplementos e prémios	14.835,00	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00	1.118,08	7,54%
01.01.13	Subsídio de refeição	47.534,00	0,00	47.534,00	0,00	47.534,00	20.760,74	43,68%
01.01.14.SF.00	Subsídio de férias	184.248,00	0,00	184.248,00	0,00	184.248,00	182.691,46	99,16%
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	184.248,00	0,00	184.248,00	0,00	184.248,00	84.440,52	45,83%
01.02.02	Horas extraordinárias	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	1.485,49	47,97%
01.02.04	Ajudas de Custo	131.450,00	-4.735,00	126.715,00	0,00	126.715,00	62.456,19	49,29%
01.02.13.A0.00	Outros suplementos e prémios	29.661,00	0,00	29.661,00	0,00	29.661,00	9.656,21	32,56%
01.02.13.PD.00	Prémios de desempenho	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01.02.14	Outros abonos numerário ou espécie	300,00	4.735,00	5.035,00	0,00	5.035,00	3.687,91	73,25%
01.03.02	Outros encargos com saúde	4.711,00	0,00	4.711,00	0,00	4.711,00	3.717,74	78,92%
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	886,86	37,28%
01.03.05 A0 A0	Contribuições para a Seg. Social - CGA, I.P.	629.053,00	0,00	629.053,00	0,00	629.053,00	317.472,79	50,47%
01.03.05 A0 B0	Contribuições para a Seg. Social - Segurança Social	9.326,00	0,00	9.326,00	0,00	9.326,00	4.996,16	53,57%
01.03.10 P0 00	Parentalidade	0,00	8.135,00	8.135,00	0,00	8.135,00	8.133,75	99,98%
01.03.10 SS 00	Serviços Sociais da Administração Pública	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	2.755,20	44,87%
Agrup - 01	Despesas com o pessoal	3.518.899,00	-10.000,00	3.508.899,00	0,00	3.508.899,00	1.728.674,02	49,27%
02.02.10	Transportes	48.300,00	0,00	48.300,00	7.245,00	41.055,00	23.671,02	57,66%
02.02.13	Deslocações e estadas	393.300,00	-4.000,00	389.300,00	58.995,00	330.305,00	175.964,63	53,27%
02.02.15 A0 00	Formação - Tecnologias de informação e comunicação	3.500,00	0,00	3.500,00	525,00	2.975,00	0,00	0,00%
02.02.15 B0 00	Formação - Outras	15.000,00	14.000,00	29.000,00	2.250,00	26.750,00	22.716,82	84,92%
02.02.20 B0	Outros trabalhos especializados - Pagamentos à ESPA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
Agrup - 02	Aquisição de bens e serviços	460.101,00	10.000,00	470.101,00	69.015,00	401.086,00	222.352,47	55,44%
06.02.03 R0	Outras despesas correntes - Reserva	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00%
Agrup - 06	Outras despesas correntes	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.07 B0 B0	Equipamento de informática -SFA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	29.643,55	29,64%
07.01.08 B0 B0	Software informático - SFA	89.000,00	-2.520,00	86.480,00	0,00	86.480,00	40.628,54	46,98%
07.01.10 B0 B0	Equipamento básico-SFA	5.000,00	2.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00%
Agrup - 07	Aquisição de bens de capital	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	70.272,09	36,22%
Total Fonte Financiamento - 311		4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	176.015,00	4.103.985,00	2.021.298,58	49,25%
Receita própria do ano - 510								
02.01.18	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	500,00	75	425,00	80,68	18,98%
02.01.21	Outros bens	2.250,00	0,00	2.250,00	338,00	1.912,00	1.167,79	61,08%
02.02.11	Representação dos serviços	16.000,00	0,00	16.000,00	2.400,00	13.600,00	4.235,21	31,14%
02.02.12 B0 00	Seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00	255,28	15,02%
02.02.13	Deslocações e estadas	28.000,00	0,00	28.000,00	4.200,00	23.800,00	0,00	0,00%
Agrup - 02	Aquisição de bens e serviços	48.750,00	0,00	48.750,00	7.313,00	41.437,00	5.738,96	13,85%
06.02.03 R0	Outras despesas correntes - Reserva	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00%
Agrup - 06	Outras despesas correntes	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fonte Financiamento - 510		50.000,00	0,00	50.000,00	8.563,00	41.437,00	5.738,96	13,85%

Conselho Superior da Magistratura

Mapa III

Orçamento de Funcionamento

Execução orçamental - 1.º Semestre de 2015

(Unidade: Euro)

Transferências de RP entre organismos - 540								
01.01.03	Pessoal dos quadros-Reg.funç.pública	505.694,00	0,00	505.694,00	0,00	505.694,00	271.384,86	53,67%
01.01.05	Pessoal além dos quadros	337.237,00	0,00	337.237,00	0,00	337.237,00	129.793,47	38,49%
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
01.01.12	Suplementos e prémios	73.813,00	0,00	73.813,00	0,00	73.813,00	44.921,31	60,86%
01.01.13	Subsídio de refeição	41.334,00	0,00	41.334,00	0,00	41.334,00	20.022,03	48,44%
01.01.14 SF	Subsídio de férias	70.244,00	0,00	70.244,00	0,00	70.244,00	69.186,58	98,49%
01.01.14 SN	Subsídio de Natal	70.244,00	0,00	70.244,00	0,00	70.244,00	33.683,15	47,95%
01.02.04	Ajudas de Custo	129.200,00	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00	36.789,40	28,47%
01.02.05	Abono para falhas	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	499,63	51,51%
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00%
01.03.05 A0 A0	Contribuições para a Seg. Social - CGA, I.P.	240.613,00	0,00	240.613,00	0,00	240.613,00	106.415,69	44,23%
01.03.05 A0 B0	Contribuições para a Seg. Social - Segurança Social	15.348,00	0,00	15.348,00	0,00	15.348,00	8.872,32	57,81%
Agrup - 01	Despesas com o pessoal	1.505.197,00	0,00	1.505.197,00	0,00	1.505.197,00	721.568,44	47,94%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	11.650,00	0,00	11.650,00	1.748,00	9.902,00	5.357,32	54,10%
02.01.04	Limpeza e higiene	1.890,00	0,00	1.890,00	284,00	1.606,00	222,72	13,87%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	0,00%
02.01.08	Material de escritório	11.500,00	0,00	11.500,00	1.725,00	9.775,00	5.786,92	59,20%
02.01.12	Material de transporte - Peças	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00	174,45	20,52%
02.02.01	Encargos das instalações	32.000,00	0,00	32.000,00	4.800,00	27.200,00	13.395,36	49,25%
02.02.02	Limpeza e higiene	4.500,00	0,00	4.500,00	675,00	3.825,00	560,73	14,66%
02.02.03	Conservação de bens	17.500,00	-3.000,00	14.500,00	2.625,00	11.875,00	3.442,33	28,99%
02.02.04	Locação de edifícios	469.157,00	0,00	469.157,00	70.374,00	398.783,00	210.022,00	52,67%
02.02.08	Locação de outros bens	17.500,00	0,00	17.500,00	2.625,00	14.875,00	6.664,30	44,80%
02.02.09 A0	Comunicações - Acessos à internet	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	735,00	2.165,00	68,92	3,18%
02.02.09 B0	Comunicações - Comunicações fixas de dados	490,00	0,00	490,00	74,00	416,00	115,82	27,84%
02.02.09 C0	Comunicações - Comunicações fixas de voz	2.700,00	0,00	2.700,00	405,00	2.295,00	979,34	42,67%
02.02.09 D0	Comunicações - Comunicações móveis	6.000,00	0,00	6.000,00	900,00	5.100,00	2.021,19	39,63%
02.02.09 F0	Comunicações - Outros serviços de comunicações	7.750,00	2.000,00	9.750,00	1.163,00	8.587,00	4.573,46	53,26%
02.02.11	Representação dos serviços	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
02.02.18	Vigilância e segurança	91.462,00	0,00	91.462,00	13.719,00	77.743,00	31.797,20	40,90%
02.02.19 C0	Assistência técnica - Outros	16.710,00	-6.652,00	10.058,00	2.507,00	7.551,00	1.772,56	23,47%
02.02.20 A0	Outros trabalhos especializados - TIC	8.800,00	0,00	8.800,00	1.320,00	7.480,00	945,76	12,64%
02.02.20 C0	Outros trabalhos especializados - Outros	19.000,00	3.652,00	22.652,00	2.850,00	19.802,00	9.627,61	48,62%
02.02.25	Outros serviços	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00	369,16	43,43%
Agrup - 02	Aquisição de bens e serviços	726.509,00	0,00	726.509,00	108.979,00	617.530,00	297.897,15	48,24%
04.08.02 B0 00	Famílias - Outras	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	1.246,45	70,50%
04.09.02	Resto do mundo - União Europeia - Países membros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
Agrup - 04	Transferências correntes	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	1.246,45	18,42%
06.02.01	Impostos e taxas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	120,00	24,00%
06.02.03.A0	Custas judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	765,00	7,65%
Agrup - 06	Outras despesas correntes	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	885,00	8,43%
Total Fonte Financiamento - 540		2.248.974,00	0,00	2.248.974,00	108.979,00	2.139.995,00	1.021.597,04	47,74%
TOTAL DO FUNCIONAMENTO		6.578.974,00	0,00	6.578.974,00	293.557,00	6.285.417,00	3.048.634,58	48,50%