

Conselho Superior da Magistratura

Mapa I

Orçamento de Funcionamento

Execução orçamental - Ano 2014

(Unidade: Euro)

Rubrica	Descrição	Dotação Inicial (1)	Alterações Orçamentais (2)	Dotação Corrigida (3)=(1)+(2)	Cativação (4)	Dotação Disponível (5)=(3)-(4)	Pagamentos Líquidos Acumulados (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	1.725.794,00	12.122,00	1.737.916,00	0,00	1.737.916,00	1.737.915,58	100,00%
01.01.03	Pessoal dos quadros-Reg.funç.pública	155.839,00	-52.723,00	103.116,00	0,00	103.116,00	103.115,55	100,00%
01.01.05	Pessoal além dos quadros	169.513,00	41.407,00	210.920,00	0,00	210.920,00	210.919,85	100,00%
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00	7.809,00	7.808,89	100,00%
01.01.10	Gratificações	1.145,00	-1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01.01.11	Representação	47.495,00	-2.229,00	45.266,00	0,00	45.266,00	45.265,20	100,00%
01.01.13	Subsídio de refeição	54.681,00	-13.535,00	41.146,00	0,00	41.146,00	41.145,72	100,00%
01.01.14.SF.00	Subsídio de férias	171.572,00	19.719,00	191.291,00	0,00	191.291,00	191.290,81	100,00%
01.01.14.SN.00	Subsídio de Natal	171.572,00	6.277,00	177.849,00	0,00	177.849,00	177.848,80	100,00%
01.02.02	Horas extraordinárias	10.204,00	-5.083,00	5.121,00	0,00	5.121,00	5.120,16	99,98%
01.02.05	Abono para falhas	933,00	-600,00	333,00	0,00	333,00	332,95	99,98%
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00	1.586,17	99,95%
01.02.14	Outros abonos numerário ou espécie	8.880,00	-4.159,00	4.721,00	0,00	4.721,00	4.720,10	99,98%
01.03.01 A0 00	Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE	30.799,00	1.734,00	32.533,00	0,00	32.533,00	32.532,61	100,00%
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.774,00	478,00	2.252,00	0,00	2.252,00	2.251,44	99,98%
01.03.05 A0 A0	Contribuições para a Seg. Social - CGA, I.P.	434.975,00	76.992,00	511.967,00	0,00	511.967,00	511.967,00	100,00%
01.03.05 A0 B0	Contribuições para a Seg. Social - Segurança Social	20.059,00	-9.968,00	10.091,00	0,00	10.091,00	10.090,84	100,00%
01.03.10 P0 00	Parentalidade	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	1.196,89	99,99%
01.03.10 SS 00	Serviços Sociais da Administração Pública	7.170,00	-7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Agrup - 01	Despesas com o pessoal	3.012.405,00	72.710,00	3.085.115,00	0,00	3.085.115,00	3.085.108,56	100,00%
02.02.13	Deslocações e estadas	146.250,00	15.640,00	161.890,00	0,00	161.890,00	161.889,87	100,00%
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	146.251,00	15.640,00	161.891,00	0,00	161.891,00	161.889,87	100,00%
06.02.03 R0	Outras despesas correntes - Reserva	93.350,00	-93.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Agrup - 06	Outras despesas correntes	93.350,00	-93.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
07.01.07 B0 B0	Equipamento de informática -SFA	0,00	8.669,00	8.669,00	0,00	8.669,00	8.213,99	94,75%
07.01.08 B0 B0	Software informático - SFA	195.000,00	-55.881,00	139.119,00	0,00	139.119,00	139.118,65	100,00%
07.01.10 B0 B0	Equipamento básico-SFA	0,00	52.212,00	52.212,00	0,00	52.212,00	52.211,35	100,00%
Agrup - 07	Aquisição de bens de capital	195.000,00	5.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.543,99	99,77%
Total Fonte Financiamento - 311		3.447.006,00	0,00	3.447.006,00	0,00	3.447.006,00	3.446.542,42	99,99%
Receita própria do ano - 510								
02.01.18	Livros e documentação técnica	500,00	0,00	500,00	75,00	425,00	50,00	11,76%
02.01.21	Outros bens	2.500,00	0,00	2.500,00	375,00	2.125,00	1.364,66	64,22%
02.02.06	Locação de material de transporte	12.840,00	0,00	12.840,00	1.926,00	10.914,00	5.615,29	51,45%
02.02.11	Representação dos serviços	6.000,00	2.240,00	8.240,00	900,00	7.340,00	6.611,98	90,08%
02.02.12 B0 00	Seguros	3.921,00	0,00	3.921,00	588,00	3.333,00	1.261,74	37,86%
02.02.13	Deslocações e estadas	39.260,00	-2.309,00	36.951,00	5.889,00	31.062,00	8.736,37	28,13%
02.02.17	Publicidade	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	68,88	99,83%
Agrup - 02	Aquisição de bens e serviços	65.021,00	0,00	65.021,00	9.753,00	55.268,00	23.708,92	42,90%
06.02.03 R0	Outras despesas correntes - Reserva	1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00%
Agrup - 06	Outras despesas correntes	1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00%
Total Fonte Financiamento - 510		66.688,00	0,00	66.688,00	11.420,00	55.268,00	23.708,92	42,90%
Saldos de RP transitados - 520								
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
01.03.05 A0 A0	Contribuições para a Seg. Social - CGA, I.P.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	53.994,46	71,99%
Agrup - 01	Despesas com o pessoal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	128.994,46	86,00%
02.02.10	Transportes	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.886,86	87,63%
02.02.11	Representação dos serviços	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.489,50	99,77%
02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	59.338,00	59.338,00	0,00	59.338,00	34.295,05	57,80%
02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	11.271,00	11.271,00	0,00	11.271,00	6.359,44	56,42%
Agrup - 02	Aquisição de bens e serviços	0,00	84.109,00	84.109,00	0,00	84.109,00	53.030,85	63,05%
Total Fonte Financiamento - 520		0,00	234.109,00	234.109,00	0,00	234.109,00	182.025,31	77,75%

Conselho Superior da Magistratura

Mapa I

Orçamento de Funcionamento

Execução orçamental - Ano 2014

(Unidade: Euro)

Transferências de RP entre organismos - 540								
01.01.03	Pessoal dos quadros-Reg.funç.pública	502.449,00	23.304,00	525.753,00	0,00	525.753,00	525.752,69	100,00%
01.01.05	Pessoal além dos quadros	223.227,00	-2.957,00	220.270,00	0,00	220.270,00	220.269,33	100,00%
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	16.356,00	-4.457,00	11.899,00	0,00	11.899,00	11.898,98	100,00%
01.01.12	Suplementos e prémios	63.389,00	13.153,00	76.542,00	0,00	76.542,00	76.541,71	100,00%
01.01.13	Subsídio de refeição	34.100,00	1.248,00	35.348,00	0,00	35.348,00	35.347,06	100,00%
01.01.14 SF	Subsídio de férias	61.029,00	6.611,00	67.640,00	0,00	67.640,00	67.639,84	100,00%
01.01.14 SN	Subsídio de Natal	61.029,00	1.300,00	62.329,00	0,00	62.329,00	62.328,57	100,00%
01.02.04	Ajudas de Custo	267.687,00	-22.249,00	245.438,00	0,00	245.438,00	241.353,45	98,34%
01.02.05	Abono para falhas	0,00	677,00	677,00	0,00	677,00	676,40	99,91%
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	8.178,00	-2.171,00	6.007,00	0,00	6.007,00	4.431,99	73,78%
01.02.13	Outros suplementos e prémios	22.808,00	5.472,00	28.280,00	0,00	28.280,00	25.007,37	88,43%
01.03.01 A0	Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE	11.402,00	0,00	11.402,00	0,00	11.402,00	10.469,04	91,82%
01.03.02	Outros encargos com saúde	4.473,00	-100,00	4.373,00	0,00	4.373,00	4.303,21	98,40%
01.03.05 A0 A0	Contribuições para a Seg. Social - CGA, I.P.	206.115,00	35.500,00	241.615,00	0,00	241.615,00	241.615,00	100,00%
01.03.05 A0 B0	Contribuições para a Seg. Social - Segurança Social	8.234,00	5.724,00	13.958,00	0,00	13.958,00	13.596,25	97,41%
01.03.10 P0	Parentalidade	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00	376,01	94,24%
01.03.10 SS	Serviços Sociais da AP	5.184,00	642,00	5.826,00	0,00	5.826,00	5.825,28	99,99%
Agrup - 01	Despesas com o pessoal	1.495.660,00	62.096,00	1.557.756,00	0,00	1.557.756,00	1.547.432,18	99,34%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	9.500,00	2.355,00	11.855,00	1.425,00	10.430,00	8.841,66	84,77%
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00	430,00	630,00	30,00	600,00	119,43	19,91%
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	897,60	99,96%
02.01.08	Material de escritório	10.000,00	1.346,00	11.346,00	1.500,00	9.846,00	9.745,55	98,98%
02.01.12	Material de transporte - Peças	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	850,00	273,50	32,18%
02.02.01	Encargos das instalações	25.295,00	3.000,00	28.295,00	3.794,00	24.501,00	24.081,81	98,29%
02.02.02	Limpeza e higiene	7.000,00	-1.700,00	5.300,00	1.050,00	4.250,00	3.967,64	93,36%
02.02.03	Conservação de bens	16.700,00	-1.073,00	15.627,00	2.505,00	13.122,00	12.783,41	97,42%
02.02.04	Locação de edifícios	469.157,00	-30.589,00	438.568,00	35.884,00	402.684,00	402.684,00	100,00%
02.02.06	Locação de material de transporte	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00	2.608,00	2.607,88	100,00%
02.02.08	Locação de outros bens	26.898,00	-3.188,00	23.710,00	4.035,00	19.675,00	19.674,41	100,00%
02.02.09 A0	Comunicações - Acessos à internet	1.500,00	-563,00	937,00	225,00	712,00	272,39	38,26%
02.02.09 B0	Comunicações - Comunicações fixas de dados	500,00	0,00	500,00	75,00	425,00	232,52	54,71%
02.02.09 C0	Comunicações - Comunicações fixas de voz	6.200,00	-1.403,00	4.797,00	930,00	3.867,00	1.846,90	47,76%
02.02.09 D0	Comunicações - Comunicações móveis	7.000,00	-1.195,00	5.805,00	1.050,00	4.755,00	4.465,01	93,90%
02.02.09 F0	Comunicações - Outros serviços de comunicações	10.500,00	-1.093,00	9.407,00	1.575,00	7.832,00	7.831,45	99,99%
02.02.10	Transportes	42.000,00	2.066,00	44.066,00	6.300,00	37.766,00	36.615,13	96,95%
02.02.11	Representação dos serviços	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100,00%
02.02.13	Deslocações e estadas	165.357,00	56.567,00	221.924,00	24.804,00	197.120,00	195.683,69	99,27%
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%
02.02.15 A0	Formação - Tecnologias de informação e comunicaçã	3.500,00	-2.975,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.15 B0	Formação - Outras	15.000,00	-12.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00%
02.02.18	Vigilância e segurança	93.160,00	0,00	93.160,00	13.974,00	79.186,00	78.204,04	98,76%
02.02.19 C0	Assistência técnica - Outros	28.000,00	-12.968,00	15.032,00	4.200,00	10.832,00	6.894,46	63,65%
02.02.20 A0	Outros trabalhos especializados - TIC	6.000,00	3.702,00	9.702,00	900,00	8.802,00	8.351,48	94,88%
02.02.20 C0	Outros trabalhos especializados - Outros	22.000,00	0,00	22.000,00	3.300,00	18.700,00	15.302,17	81,83%
02.02.25	Outros serviços	500,00	775,00	1.275,00	75,00	1.200,00	444,30	37,03%
Agrup - 02	Aquisição de bens e serviços	966.968,00	4.310,00	971.278,00	110.556,00	860.722,00	841.880,43	97,81%
04.08.02 B0 00	Famílias - Outras	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	1.760,65	99,98%
04.09.02	Resto do mundo - União Europeia - Países membros	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Agrup - 04	Transferências correntes	4.000,00	2.761,00	6.761,00	0,00	6.761,00	6.760,65	99,99%
06.02.01	Impostos e taxas	430,00	2.385,00	2.815,00	0,00	2.815,00	2.814,94	100,00%
06.02.03 A0	Custas judiciais	10.610,00	-6.432,00	4.178,00	0,00	4.178,00	3.759,75	89,99%
06.02.03 B0	Outras despesas correntes -	65.120,00	-65.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Agrup - 06	Outras despesas correntes	76.160,00	-69.167,00	6.993,00	0,00	6.993,00	6.574,69	94,02%
07.01.06 00 00	Material de transporte	50.000,00	-3.409,00	46.591,00	0,00	46.591,00	46.590,60	100,00%
07.01.07 B0 B0	Equipamento de informática -SFA	10.000,00	4.693,00	14.693,00	0,00	14.693,00	14.217,78	96,77%
07.01.10 B0 B0	Equipamento básico-SFA	2.000,00	-1.284,00	716,00	0,00	716,00	715,28	99,90%
Agrup - 07	Aquisição de bens de capital	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.523,66	99,23%
Total Fonte Financiamento - 540		2.604.788,00	0,00	2.604.788,00	110.556,00	2.494.232,00	2.464.171,61	98,79%
TOTAL DO FUNCIONAMENTO		6.118.482,00	234.109,00	6.352.591,00	121.976,00	6.230.615,00	6.116.448,26	98,17%