

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

Código	Débitos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Saldo da gerência anterior</u>		
	De Dotações orçamentais		
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510	19.965.649,99	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510	10.320.078,55	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510	120.917,50	
		30.406.646,04	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	-148.200,86	
	Operações de tesouraria	-13.694,18	
		-161.895,04	
	Outros		
	Receitas do Estado	898,17	
	Operações de tesouraria	63.782,62	
		64.680,79	30.309.431,79
	Sendo		
	Em cofre	1.260,20	
	Em depósito	30.308.171,60	
	Total	30.309.431,79	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

	<u>Receitas</u>		
020101	De Dotações orçamentais		
	Orçamento AR		
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060301A0	Transf. Correntes / Administração Central / OE - AR	30.788.033,72	30.788.033,72
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A0	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	2.438.846,58	2.438.846,58
			33.226.880,30
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201A0	Juros/Bancos e outras Inst.Financ./Depósitos à Ordem	1.852,15	
050201B0	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	169.175,08	
070102A0	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	7.149,87	
070102B0	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	5.833,77	
070108B0	Venda de Merchandising	13.090,02	
070207	Venda de Senhas de Refeição	135.040,84	
070299A0	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	302,65	
070302	Rendas de Edifícios	30.593,27	
080199A0	Outras receitas correntes - AR	9.441,28	372.478,93
	<i>Receitas de Capital</i>		
090410	Famílias	750,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	60.343,55	61.093,55
			433.572,48
020101	Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas		
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas - Outros</i>		
0603013043	Transferências OE - corrente para CNE	496.634,78	
0603013044	Transferências OE - corrente para CADA	397.810,36	
0603013045	Transferências OE - corrente para CNPD	217.248,00	
0603013046	Transferências OE - corrente para CNECV	129.877,98	
0603015202	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	2.604.258,66	
0603015262	Transferências OE- corrente para CONS FISC BD-ADN	14.592,56	
0603015733	Transferências OE- corrente para ERC	1.172.089,96	
060301H0	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	8.488.487,04	
060301I0	Transferência OE para Subvenção Estatal p/Campanhas Eleitorais	4.453.338,42	
1003013043	Transferências OE- capital para CNE	10.500,00	
1003013044	Transferências OE- capital para CADA	6.000,00	
1003013045	Transferências OE- capital para CNPD	2.394,96	
1003013046	Transferências OE- capital para CNECV	4.099,98	
1003015202	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	205.579,98	18.202.912,68
			18.202.912,68
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	30.000,00	30.000,00
			30.000,00
			51.893.365,46

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

	<u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u>		
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	3.539.304,94	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	1.966.318,93	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	47.275,20	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	5.463,50	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	159.688,18	
			5.718.050,75
	Total		87.920.848,00

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

Código	Créditos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
	De Dotações orçamentais		
020101	Orçamento AR		
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010101A000	Vencimentos Ordinários de Deputados	4.449.691,88	
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	398.006,67	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	5.763.072,09	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	2.753.508,96	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	461.866,40	
010105D000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Pessoal aguardando aposentação	6.499,01	
0101060000	Pessoal contratado a termo	64.481,74	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	130.971,69	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	34.515,92	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	418.146,76	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	464.458,31	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	16.677,03	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	188.424,31	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	126.878,78	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	1.013.693,23	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	5.491,79	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	70.888,55	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	119.872,02	
010203A000	Alimentação	52.040,93	
010203B000	Alojamento	21.390,27	
010203C000	Transportes	19.233,39	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	71.710,08	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	2.312,40	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	1.265.984,64	
0102050000	Abono para falhas	2.435,84	
0102060000	Formação	979,42	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	14.220,00	
010212A000	Subsídio de reintegração (Deputados)	52.981,86	
010212B000	Indemnizações por cessação de funções	7.545,96	
0102130000	Outros suplementos e prémios	13.297,48	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	9.527,42	
010301A000	Encargos com a saúde (SAR)	181.667,32	
010301B000	Encargos com a saúde (GP's)	27.797,24	
010301C000	Encargos com a saúde (Deputados)	76.075,74	
010302A000	Outros encargos com a saúde (SAR)	15.629,17	
010302B000	Outros encargos com a saúde (GP's)	1.908,41	
010302C000	Outros encargos com a saúde (Deputados)	3.677,07	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	1.756,30	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	138.176,89
010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	39.708,27
010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	1.657,83
010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	112.117,64
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	406.313,07
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	360.067,41
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	33.322,57
010306B000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (GP's)	273,46
010309A000	Seguros (SAR)	103,80
010309C000	Seguros (Deputados)	32.317,21
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	690.206,11
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	85.505,02
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	300.218,43
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	23.705,23
0201040000	Limpeza e higiene	14.169,03
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	8.116,65
020108A000	Material de escritório	12.104,74
020108B000	Consumo de Papel	9.665,09
020108C000	Consumíveis de informática	39.617,46
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	3.319,43
0201110000	Material de consumo clínico	1.844,56
0201130000	Material de consumo hoteleiro	11.274,83
0201140000	Outro material - Peças	2.150,93
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	13.043,61
0201160000	Mercadorias para venda	83.788,16
0201170000	Ferramentas e utensílios	265,62
020118A000	Livros e documentação	16.413,41
020118B000	Outras fontes de informação	79.495,60
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	39.906,07
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	38.977,33
020121B000	Outros bens	80.697,02
020201A000	Água	75.012,21
020201B000	Electricidade	173.233,30
020201C000	Gás (fornecimento)	18.557,48
0202020000	Limpeza e higiene	276.430,87
0202030000	Conservação de bens	154.598,41
0202040000	Locação de edifícios	29.988,00
0202060000	Locação de material de transporte	77.290,20
0202080000	Locação de outros bens	123.554,67
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	34.582,29
020209B000	Comunicações fixas - Dados	19.426,48
020209C000	Comunicações fixas - Voz	179.656,23
020209D000	Comunicações Móveis	64.453,66
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	7.567,00
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	18.882,07
020210B000	Transportes - Outras situações	28.387,31

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

0202110000	Representação dos serviços	22.026,78	
0202120000	Seguros	9.923,13	
020213A000	Deslocações - viagens	217.117,54	
020213B000	Estadas	124.288,48	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	82.643,81	
0202150000	Formação	78.918,34	
0202160000	Seminários, exposições e similares	14.926,30	
0202170000	Publicidade	17.088,11	
0202180000	Vigilância e segurança	40.282,48	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	278.412,23	
020220C000	Outros trabalhos especializados	687.689,44	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	3.600,35	
0202220000	Serviços de saúde	14.250,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	4.006,13	
040102A000	Grupo Desportivo Parlamentar	15.680,00	
040102B000	Associação dos Ex-Deputados	43.837,36	
040903	Países terceiros - Cooperação Interparlamentar	5.112,50	
050701A000	Subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcioname	339.568,20	
050701B000	Subvenção para os encargos com comunicações	100.472,52	24.389.322,44
			24.389.322,44
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
020210A000	Transportes - Deputados	1.194.002,54	
0202190000	Assistência técnica	1.147.071,18	
0306010000	Outros encargos financeiros	1.973,21	
0602010000	Impostos e taxas	46.503,41	
060203A000	Quotizações	120.695,22	
060203B000	Outras não especificadas	9.098,38	2.519.343,94
	<i>Despesas de Capital</i>		
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	55.892,90	
070107B000	Material de informática: Outro HW	125.982,08	
070108B000	Software informático: Outro SW	49.719,40	
070109B000	Outro equipamento administrativo	95.976,46	
070115A000	Equipamento Audiovisual	71.664,54	
0703020000	Edifícios	72.896,38	
0809030000	Países terceiros e organizações internacionais	31.550,85	503.682,61
			3.023.026,55
020101	Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas		
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0403013043	CNE - Transferências OE-correntes	519.942,50	
0403013044	CADA - Transferências OE-correntes	358.720,00	
0403013045	CNPD - Transferências OE-correntes	217.248,00	
0403013046	CNECV - Transferências OE-correntes	133.443,77	
0403055202	PROV. JUST. - Transferências OE-correntes	2.180.784,00	
0403055733	ERC - Transferências OE-correntes	1.165.236,00	
0803013043	CNE - Transferências OE-capital	10.500,00	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

0803013044	CADA - Transferências OE-capital	1.200,00	
0803013045	CNPD - Transferências OE-capital	798,00	
0803065202	PROV. JUST. - Transferências OE-capital	192.498,00	4.780.370,27
	Despesas - Outros		
050701C000	Subv. Anuais a Partidos e Forças REPRESENTADOS na AR	7.564.717,62	
050701D000	Subv. Anuais a Partidos e Forças NÃO REPRESENTADOS na AR	74.920,62	
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	2.365.473,65	10.005.111,89
			14.785.482,16
			42.197.831,15
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Gerência anterior		
	Dotações orçamentais		
	Dotações orçamentais	0,00	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	972,90	
	Operações Tesouraria	0,00	
	Outros		
	Receitas do estado	0,00	
	Operações Tesouraria	254,36	
	Presente Gerência		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	3.539.304,94	
	Operações Tesouraria	1.969.119,76	
	Outros		
	Receitas do estado	47.275,20	
	Operações Tesouraria	5.463,50	
	Outras Operações Tesouraria	0,00	
			5.562.390,66
	<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>		
	De Dotações Orçamentais		
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311	12.254.988,38	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510	27.847.191,97	
			40.102.180,35
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	4.299,70	
	Operações de tesouraria	-16.495,01	
	Outros		
	Receitas do Estado	898,17	
	Operações de tesouraria	69.742,98	
			58.445,84

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

	Sendo:		
	Em cofre	0,40	
	Em depósito	40.160.625,97	
	Total	40.160.626,37	
	Total		87.920.848,00