

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2008

Gerência desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
	Saldo da gerência anterior:				Despesas orçamentais:		
	De dotações orçamentais - OE:				Despesas correntes:		
	Na posse do serviço				02 01 00 - -		
	De dotações orçamentais - PIDDAC:			01.01.01	Titulares de órgãos de soberania: Deputados	13 118 573,53	
	Na posse do serviço			01.01.03	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB - Vencimento	12 437 453,95	
	De receitas próprias:			01.01.05	Pessoal dos Gabinetes de Apoio aos Grupos Pa	6 027 672,61	
	Entradas por conta receitas próprias			01.01.06	Pessoal contratado a termo		
	Na posse do serviço	33 295 297,65		01.01.07	Pessoal em regime da tarefa ou avença	485 881,31	
	Na posse do Tesouro			01.01.08	Pessoal aguardando aposentação - SAR	17 827,94	
	De descontos em vencimentos e salários:			01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	457 316,32	
	Receitas do Estado			01.01.10	Gratificações	3 223,92	
	Operações de Tesouraria			01.01.11	Representação (certa e permanente)	1 013 557,43	
	De descontos em fornecimentos:			01.01.12	Subsídios, suplementos e prémios (certos e p	35 975,40	
	Receitas do Estado			01.01.13	Subsídio de refeição	575 343,07	
	Operações de Tesouraria			01.01.14	Subsídio de férias e de Natal - SAR	2 127 361,57	
	De outras operações:			01.01.15	Remun. doença e maternidade/paternidade- SAR	15 951,66	
	Receitas do Estado			01.02.02	Trabalho em dias de descanso e feriados e ho	457 970,08	
	Operações de Tesouraria	93 432,17	33 388 729,82	01.02.03	Alimentação, alojamento e transporte	305 466,57	
	sendo:			01.02.04	Ajudas de custo	3 180 180,34	
	Em cofre			01.02.05	Abono para falhas	5 315,28	
	Em depósito	33 388 729,82		01.02.06	Formação	2 021,25	
	MIL/BCP	69 430,47		01.02.08	Subsídios e abonos de fixação, residência e	9 300,00	
	IGCP	1 212,49		01.02.12	Subsídios de reintegração e indemnizações po		
	CGD-2	93 432,17		01.02.13	Outros suplementos e prémios	18 096,48	

Lisboa, em 14 de Abril de 2009

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)

(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.



CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2008

Gerência desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
	CGD	250 479,14		01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	24 875,58	
	BS	97 069,88		01.03.01	Encargos com a saúde	720 842,86	
	BPN	118 808,13		01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	37 680,99	
	BPI	2 322 993,57		01.03.04	Outras prestações familiares e complementare	207 208,54	
	BES	237 586,21		01.03.05	Contribuições para a segurança social	1 522 185,67	
	AP - MIL/BCP	16 400 000,00		01.03.06	Acidentes em serviços e doenças profissionai	46 530,02	
	AP - BPN	13 797 717,76		01.03.09	Seguros	49 798,22	
		33 388 729,82		01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2 835 814,63	
	Receitas orçamentais:			02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	79 872,85	
	Receitas correntes:			02.01.04	Limpeza e higiene	62 256,71	
	02 01 00 - -			02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	21 605,56	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	1 799 143,29		02.01.08	Material de escritório	304 120,52	
06.03.01	Transf Correntes/Adm Central / Estado	87 397 478,00		02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	2 272,36	
07.01.01	Material de escritório			02.01.11	Material de consumo clínico	792,10	
07.01.02	Livros e documentação	56 846,59		02.01.12	Material de transporte - Peças	3 404,32	
07.01.05	Bens inutilizados			02.01.13	Material de consumo hoteleiro	37 713,98	
07.01.08	Mercadorias para venda	53 482,53		02.01.14	Outro material - peças	6 039,18	
07.01.99	Outros			02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	144 809,41	
07.02.07	Alimentação - Venda de senhas de refeição	255 481,35		02.01.16	Mercadorias para venda	618 969,54	
07.02.99	Outros serviços	3 675,97		02.01.17	Ferramentas e utensílios	9,00	
07.03.02	Edifícios	48 629,21		02.01.18	Livros, documentação e outras fontes de info	238 043,36	
08.01.99	Outras	556 262,15		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	70 914,00	
09.04.00	Outros bens de investimento		90 170 999,09	02.01.21	Outros bens e consumíveis	186 809,46	
	Receitas de capital:			02.02.01	Encargos das instalações	602 627,60	

Lisboa, em 14 de Abril de 2009

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)

(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2008

Gerência desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
10.03.01	02 01 00 - -			02.02.02	Limpeza e higiene	729 360,92	
15.01.01	Administração Central - Estado	10 314 488,00		02.02.03	Conservação de bens	509 038,86	
16.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	356 940,27		02.02.04	Locação de edifícios	31 794,00	
17.02.99	Saldo de Gerência- AR	1 059 519,42		02.02.05	Locação de Material de Informática		
	Outras Operações de Tesouraria Não Especific		11 730 947,69	02.02.06	Locação de material de transporte	228 281,33	
	Recebido do Tesouro em c/ de receitas próprias (a)			02.02.08	Locação de outros bens	250 673,58	
	Importâncias recebidas para entrega ao Estado ou outras entidad			02.02.09	Comunicações	983 296,20	
	Descontos em vencimentos e salários:			02.02.10	Transportes	3 569 789,80	
	Receitas do Estado	9 743 436,68		02.02.11	Representação dos serviços	219 411,34	
	Operações de Tesouraria	7 985 540,37	17 728 977,05	02.02.12	Seguros	52 214,12	
	Descontos em fornecimentos:			02.02.13	Deslocações e Estadas	1 751 096,49	
	Receitas do Estado	156 034,33		02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	391 011,21	
	Operações de Tesouraria	33 063,85	189 098,18	02.02.15	Formação	117 423,89	
	De outras operações:			02.02.16	Seminários, exposições e similares	113 072,54	
	Receitas do Estado	772,37		02.02.17	Publicidade	123 549,92	
	Operações de Tesouraria	-153,37	619,00	02.02.18	Vigilância e segurança	145 132,16	
				02.02.19	Assistência técnica	1 569 204,37	
				02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 937 175,54	
				02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transporte	10 708,10	
				02.02.25	Outros serviços	7,48	
				03.03.05	Material de transporte		
				03.03.06	Material de informática		
				03.06.01	Outros encargos financeiros	8 742,60	
				04.01.02	Entidades Privadas	37 000,00	

Lisboa, em 14 de Abril de 2009

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.



Ano Económico: 2008

Unidade: Euros

CONTA DE GERÊNCIA

Gerência desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
				04.07.01	Entidades Autónomas	10 116 585,00	
				04.07.04	Entidades Autónomas - Receitas Próprias	500 000,00	
				04.09.03	Países terceiros - Cooperação Interparlament		
				05.01.01	Subvenções aos Partidos e Forças Políticas	17 318 219,29	
				05.07.01	Subvenções aos Grupos Parlamentares	876 679,89	
				06.01.01	Dotação Provisional		
				06.02.01	Impostos e taxas	405 637,25	
				06.02.03	Outras	129 195,40	91 243 986,45
					Despesas de capital:		
					02 01 00 - -		
				07.01.03	Edifícios	148 623,23	
				07.01.07	Equipamento de informática	1 361 362,46	
				07.01.08	Software informático	850 298,38	
				07.01.09	Equipamento administrativo	305 640,49	
				07.01.11	Ferramentas e utensílios		
				07.01.12	Artigos e objectos de valor	858,90	
				07.01.15	Outros investimentos	1 755 829,12	
				07.02.07	B - Equipamento Administrativo - Locação Fin		
				07.02.09	Outros investimentos de locação financeira		
				07.03.02	Bens de Dominio Público - Edifícios	4 840 322,09	
				08.07.01	Entidades autónomas	117 932,00	
				08.07.05	Entidades Autónomas - Transferências de Sald	1 088 637,21	
				11.01.01	Dotação provisional		
				12.02.01	Outras Operações de Tesouraria		10 469 503,88

Lisboa, em 14 de Abril de 2009

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.



CONTA DE GERÊNCIA

Gerência desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
					Entregue ao Tesouro em c/ de receitas próprias: Da gerência anterior Da presente gerência		
					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades: Dotações da gerência anterior: Descontos em vencimentos e salários: Receitas do Estado: Da gerência anterior Da presente gerência	9 744 209,05	9 744 209,05
					Operações de tesouraria: Da gerência anterior Da presente gerência	7 985 540,37	7 985 540,37
					Descontos em fornecimentos: Receitas do Estado: Da gerência anterior Da presente gerência	155 964,33	155 964,33
					Operações de tesouraria: Da gerência anterior Da presente gerência	32 606,60	32 606,60
					De outras operações: Receitas do Estado: Da gerência anterior Da presente gerência	22,00	22,00
					Operações de tesouraria:		

Lisboa, em 14 de Abril de 2009

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.



CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2008

Gerência desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
					Da gerência anterior	14 803,03	
					Da presente gerência	-2 505,56	12 297,47
					Saldo para a gerência seguinte:		
					De dotações orçamentais - OE:		
					Na posse do serviço		
					De dotações orçamentais - PIDDAC:		
					Na posse do serviço		
					De receitas próprias:		
					Entradas por conta receitas próprias		
					Na posse do serviço	33 483 754,10	
					Na posse do Tesouro		
					De descontos em vencimentos e salários:		
					Receitas do Estado	-772,37	
					Operações de tesouraria		
					De descontos em fornecimentos:		
					Receitas do Estado	70,00	
					Operações de tesouraria	457,25	
					De outras operações:		
					Receitas do Estado	750,37	
					Operações de tesouraria	80 981,33	33 565 240,68
					sendo:		
					Em cofre		
					Em depósito	33 565 240,68	
					CGD	404 584,52	

Lisboa, em 14 de Abril de 2009

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2008

Gerência desde 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2008

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS		
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL	
					MIL/BCP BES BPI BS AP - BPN IGCP BPN AP - BES CGD-2 AP - IGCP AP - MIL/BCP DP - BPN DP-CGD AP - CGD	287 825,41 96 807,47 1 128 429,10 97 183,12 4 389,59 280 605,77 78 629,14 14 436 786,56 16 750 000,00 33 565 240,68		
	Total.....		153 209 370,83		Total.....		153 209 370,83	

Lisboa, em 14 de Abril de 2009

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.