

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2012

Valores em euros

Ano: 2012

Código	Débitos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b><u>Saldo da gerência anterior</u></b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	21.754.275,78	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	3.194,00	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	614.310,00	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	2.301.553,15	
		24.673.332,93	
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Receitas do Estado	4.331,70	
	Operações de tesouraria	-12.559,79	
		-8.228,09	
	<b>Outros</b>		
	Receitas do Estado	1.435,67	
	Operações de tesouraria	53.308,22	
		54.743,89	24.719.848,73
	<b>Sendo</b>		
	Em cofre	0,40	
	Em depósito	24.719.848,31	
	Total	24.719.848,73	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2012

Valores em euros

Ano: 2012

<b>Receitas</b>			
<b>020101</b>	<b>De Dotações orçamentais</b>		
	<b>Orçamento AR</b>		
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060301A0	Transf. Correntes / Administração Central / OE - AR	50.373.315,00	50.373.315,00
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A0	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	3.278.732,00	3.278.732,00
			53.652.047,00
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201A0	Juros/Bancos e outras Inst.Financ./Depósitos à Ordem	1.133,97	
050201B0	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	119.133,22	
070102A0	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	14.411,58	
070102B0	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	13.428,03	
070108B0	Venda de Merchandising	27.285,19	
070207	Venda de Senhas de Refeição	263.705,53	
070299A0	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	1.064,05	
070302	Rendas de Edifícios	46.747,49	
080199A0	Outras receitas correntes - AR	1.307,77	488.216,83
	<i>Receitas de Capital</i>		
090410	Famílias	1.912,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	150.848,71	152.760,71
			640.977,54
<b>020101</b>	<b>Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas</b>		
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Receitas - Outros</i>		
0603013043	Transferências OE - corrente para CNE	855.360,00	
0603013044	Transferências OE - corrente para CADA	676.965,00	
0603013045	Transferências OE - corrente para CNPD	661.680,00	
0603013046	Transferências OE - corrente para CNECV	229.017,00	
0603015202	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	4.442.598,10	
0603015262	Transferências OE- corrente para CONS FISC BD-ADN	9.228,24	
0603015733	Transferências OE- corrente para ERC	1.643.170,00	
060301H0	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	14.853.458,24	
060301I0	Transferência OE para Subvenção Estatal p/Campanhas Eleitorais	840.531,00	
1003013043	Transferências OE- capital para CNE	68.000,00	
1003013044	Transferências OE- capital para CADA	10.000,00	
1003013046	Transferências OE- capital para CNECV	8.200,00	
1003015202	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	100.000,00	24.398.207,58
			24.398.207,58
			78.691.232,12

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2012

Valores em euros

Ano: 2012

	<b><u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u></b>		
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	<i>Receitas do Estado:</i>	6.140.208,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	3.330.635,04	
	<b>Outros</b>		
	<i>Receitas do Estado:</i>	65.794,76	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	0,00	
	<b>Outras OT</b>		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	6.531,54	
			9.543.169,34
	<b>Total</b>		<b>112.954.250,19</b>

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2012

Valores em euros

Ano: 2012

Código	Créditos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b><u>Despesas</u></b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
<b>020101</b>	<b>Orçamento AR</b>		
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010101A000	Vencimentos Ordinários de Deputados	8.845.461,24	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	10.892.109,02	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	5.402.874,67	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	10.409,12	
010105D000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Pessoal aguardando aposentação	5.301,75	
0101060000	Pessoal contratado a termo	177.216,55	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	195.841,27	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	34.411,23	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	688.738,39	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	953.680,89	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	35.492,86	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	353.649,94	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	236.886,79	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	16.742,26	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	53.497,42	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	86.760,29	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	481.980,96	
010203A000	Alimentação	89.893,88	
010203B000	Alojamento	31.075,84	
010203C000	Transportes	19.785,11	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	104.252,74	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	8.927,38	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	3.247.093,09	
0102050000	Abono para falhas	4.808,01	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	24.100,00	
010212A000	Subsídio de reintegração (Deputados)	338.270,44	
010212B000	Indemnizações por cessação de funções	22.199,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	80.886,73	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	15.309,53	
010301A000	Encargos com a saúde (SAR)	303.197,34	
010301B000	Encargos com a saúde (GP's)	39.964,03	
010301C000	Encargos com a saúde (Deputados)	99.962,28	
010302A000	Outros encargos com a saúde (SAR)	1.140,41	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	2.123,20	
010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens (GP's)	477,72	
010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	121.672,62	
010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	41.873,48	
010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	5.663,48	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2012

Valores em euros

Ano: 2012

010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	305.881,81
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	992.341,67
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	957.301,34
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	13.650,17
010306B000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (GP's)	27,63
010309A000	Seguros (SAR)	90,72
010309C000	Seguros (Deputados)	30.719,58
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	1.528.158,15
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	172.018,72
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	566.081,73
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	83.799,31
0201040000	Limpeza e higiene	44.207,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	38.345,16
020108A000	Material de escritório	35.936,41
020108B000	Consumo de Papel	32.139,55
020108C000	Consumíveis de informática	101.047,09
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	7.262,42
0201110000	Material de consumo clínico	2.657,47
0201130000	Material de consumo hoteleiro	8.003,61
0201140000	Outro material - Peças	821,81
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	54.613,06
020118A000	Livros e documentação	48.379,20
020118B000	Outras fontes de informação	174.818,81
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	12.069,67
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	23.909,32
020121B000	Outros bens	178.114,59
020201A000	Água	83.140,92
020201B000	Electricidade	662.589,98
020201C000	Gás (fornecimento)	42.525,53
0202020000	Limpeza e higiene	649.598,83
0202030000	Conservação de bens	478.717,45
0202040000	Locação de edifícios	58.670,80
0202060000	Locação de material de transporte	243.472,00
0202080000	Locação de outros bens	136.777,08
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	7.123,97
020209B000	Comunicações fixas - Dados	20.889,12
020209C000	Comunicações fixas - Voz	354.772,65
020209D000	Comunicações Móveis	150.315,74
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	4.971,18
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	18.318,34
020210B000	Transportes - Outras situações	164.438,01
0202110000	Representação dos serviços	70.727,86
0202120000	Seguros	26.769,06
020213A000	Deslocações - viagens	614.262,75
020213B000	Estadas	371.143,22
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	201.898,38

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2012

Valores em euros

Ano: 2012

0202150000	Formação	97.908,04	
0202160000	Seminários, exposições e similares	13.722,88	
0202170000	Publicidade	33.560,61	
0202180000	Vigilância e segurança	165.172,78	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	7.833,46	
0202220000	Serviços de saúde	28.200,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	2.222,46	
040102A000	Grupo Desportivo Parlamentar	15.210,00	
040102B000	Associação dos Ex-Deputados	42.522,00	
040903	Países terceiros - Cooperação Interparlamentar	2.991,29	
050701A000	Subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcioname	679.136,00	
050701B000	Subvenção para os encargos com comunicações	200.945,00	
0602010000	Impostos e taxas	76.196,93	
060203A000	Quotizações	186.732,81	
060203B000	Outras não especificadas	9.915,60	44.409.519,69
	<i>Despesas de Capital</i>		
070107B000	Material de informática: Outro HW	18.170,81	
070108B000	Software informático: Outro SW	64.562,97	
070109A000	Equipamento administrativo de comunicação	2.420,64	
070109B000	Outro equipamento administrativo	100.849,18	
070115A000	Equipamento Audiovisual	112.800,25	
0703020000	Edifícios	3.470,45	
0809030000	Países terceiros e organizações internacionais	16.375,05	318.649,35
			44.728.169,04
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0201160000	Mercadorias para venda	110.978,29	
0202020000	Limpeza e higiene	54.085,78	
0202030000	Conservação de bens	39.381,13	
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	44.235,84	
020210A000	Transportes - Deputados	3.439.907,51	
0202190000	Assistência técnica	2.141.926,36	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	569.081,52	
020220C000	Outros trabalhos especializados	1.134.042,68	
0601010000	Dotação Provisional	4.963,84	7.538.602,95
	<i>Despesas de Capital</i>		
0701030000	Edifícios	49.037,49	
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	173.318,38	
070107B000	Material de informática: Outro HW	26.095,43	
070108B000	Software informático: Outro SW	113.803,01	
070115A000	Equipamento Audiovisual	5.632,79	367.887,10
			7.906.490,05
<b>020101</b>	<b>Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas</b>		
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0403013043	CNE - Transferências OE-correntes	855.360,00	
0403013044	CADA - Transferências OE-correntes	676.965,00	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2012

Valores em euros

Ano: 2012

0403013045	CNPD - Transferências OE-correntes	661.680,00	
0403013046	CNECV - Transferências OE-correntes	229.017,00	
0403055202	PROV. JUST. - Transferências OE-correntes	4.442.598,10	
0403055262	CONS. FISC. BD-ADN - Transferências OE-correntes	9.228,24	
0403055733	ERC - Transferências OE-correntes	1.643.170,00	
0803013043	CNE - Transferências OE-capital	68.000,00	
0803013044	CADA - Transferências OE-capital	10.000,00	
0803013046	CNECV - Transferências OE-capital	8.200,00	
0803065202	PROV. JUST. - Transferências OE-capital	100.000,00	8.704.218,34
	<i>Despesas - Outros</i>		
050701C000	Subv. Anuais a Partidos e Forças REPRESENTADOS na AR	14.510.940,24	
050701D000	Subv. Anuais a Partidos e Forças NÃO REPRESENTADOS na AR	342.518,00	
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	662.165,93	15.515.624,17
			24.219.842,51
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
1102003045	CNPD - Saldo Gerência - Restituição DGT	3.194,00	
1102005202	PROV. JUST. - Saldo Gerência - Restituição DGT	614.310,00	617.504,00
	<i>Despesas - Outros</i>		
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	41.986,69	
110202	SUBV.P/CAMPANHAS ELEITORAIS - RESTITUIÇÕES DGT	2.259.566,46	2.301.553,15
			2.919.057,15
			79.773.558,75

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2012

Valores em euros

Ano: 2012

<b><u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u></b>			
<b>Gerência anterior</b>			
<b>Dotações orçamentais</b>			
	Dotações orçamentais	0,00	
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
	Receitas do estado	32,00	
	Operações Tesouraria	0,00	
<b>Outros</b>			
	Receitas do estado	521,37	
	Operações Tesouraria	40.780,22	
<b>Presente Gerência</b>			
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
	Receitas do estado	6.140.208,00	
	Operações Tesouraria	3.330.635,04	
<b>Outros</b>			
	Receitas do estado	65.794,76	
	Operações Tesouraria	0,00	
	Outras Operações Tesouraria	1.198,74	
			9.579.170,13
<b><u>Saldo para a Gerência Seguinte</u></b>			
<b>De Dotações Orçamentais</b>			
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110	9.102.243,03	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	14.488.763,27	
			23.591.006,30
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
	Receitas do Estado	4.299,70	
	Operações de tesouraria	-12.559,79	
<b>Outros</b>			
	Receitas do Estado	914,30	
	Operações de tesouraria	17.860,80	
			10.515,01
	<b>Sendo:</b>		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	23.601.521,29	
	<b>Total</b>	<b>23.601.521,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>112.954.250,19</b>