

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2009

Gerência desde 1 de Janeiro a 14 de Outubro de 2009

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	10 117 447,13	
	Na posse do serviço			01.01.03	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB - Vencimento	10 810 925,79	
	De receitas próprias:			01.01.05	Pessoal dos Gabinetes de Apoio aos Grupos Pa	4 972 987,21	
	Entradas por conta receitas próprias			01.01.06	Pessoal contratado a termo	106 682,83	
	Na posse do serviço	33 483 754,10		01.01.07	Pessoal em regime da tarefa ou avença	239 156,20	
	Na posse do Tesouro			01.01.08	Pessoal aguardando aposentação - SAR	24 191,82	
	De descontos em vencimentos e salários:			01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	448 171,23	
	Receitas do Estado	-772,37		01.01.10	Gratificações	829,35	
	Operações de Tesouraria			01.01.11	Representação (certa e permanente)	844 577,17	
	De descontos em fornecimentos:			01.01.12	Subsídios, suplementos e prémios (certos e p	30 103,50	
	Receitas do Estado			01.01.13	Subsídio de refeição	493 732,00	
	Operações de Tesouraria			01.01.14	Subsídio de férias e de Natal - SAR	1 155 118,20	
	De outras operações:			01.01.15	Remun. doença e maternidade/paternidade- SAR	25 389,81	
	Receitas do Estado	820,37		01.02.02	Trabalho em dias de descanso e feriados e ho	241 514,82	
	Operações de Tesouraria	81 438,58	33 565 240,68	01.02.03	Alimentação, alojamento e transporte	168 487,99	
	sendo:			01.02.04	Ajudas de custo	2 489 105,52	
	Em cofre			01.02.05	Abono para falhas	4 557,80	
	Em depósito	33 565 240,68		01.02.06	Formação		
	AP - IGCP	14 436 786,56		01.02.08	Subsídios e abonos de fixação, residência e	7 750,00	
	MIL/BCP	287 825,41		01.02.12	Subsídios de reintegração e indemnizações po	6 030,00	
	IGCP	4 389,59		01.02.13	Outros suplementos e prémios	14 896,31	

Lisboa, em 15 de Março de 2010

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: 2009

Gerência desde 1 de Janeiro a 14 de Outubro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
	CGD-2	78 629,14		01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	17 361,75	
	BS	97 183,12		01.03.01	Encargos com a saúde	473 502,57	
	BPN	280 605,77		01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	27 775,46	
	BES	96 807,47		01.03.04	Outras prestações familiares e complementare	199 142,28	
	AP - CGD	16 750 000,00		01.03.05	Contribuições para a segurança social	1 260 928,94	
	CGD	404 584,52		01.03.06	Acidentes em serviços e doenças profissionais	6 234,83	
	BPI	1 128 429,10		01.03.09	Seguros	35 067,78	
		33 565 240,68		01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2 223 060,35	
	Receitas orçamentais:			02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	56 322,70	
	Receitas correntes:			02.01.04	Limpeza e higiene	52 582,39	
	02 01 00 - --			02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	11 704,65	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	330 471,51		02.01.08	Material de escritório	210 713,82	
06.03.01	Transf Correntes / Adm Central / OE-AR	52 063 685,80		02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	8 451,90	
07.01.01	Material de escritório			02.01.11	Material de consumo clínico	698,78	
07.01.02	Livros e documentação	30 670,09		02.01.13	Material de consumo hoteleiro	14 169,64	
07.01.05	Bens inutilizados			02.01.14	Outro material - peças	1 564,72	
07.01.08	Mercadorias para venda	25 701,75		02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	110 870,11	
07.01.99	Outros			02.01.16	Mercadorias para venda	623 937,08	
07.02.07	Alimentação - Venda de senhas de refeição	203 015,80		02.01.17	Ferramentas e utensílios	58,50	
07.02.99	Outros serviços	1 548,20		02.01.18	Livros, documentação e outras fontes de info	187 878,33	
07.03.02	Edifícios	44 973,16		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	49 209,62	
08.01.99	Outras	33 711,33		02.01.21	Outros bens e consumíveis	136 645,69	
09.04.00	Outros bens de investimento	135 375,00	52 869 152,64	02.02.01	Encargos das instalações	498 106,79	
	Receitas de capital:			02.02.02	Limpeza e higiene	605 985,56	

Lisboa, em 15 de Março de 2010

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: 2009

Gerência desde 1 de Janeiro a 14 de Outubro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
	02 01 00 - --			02.02.03	Conservação de bens	470 013,20	
10.03.01	Administração Central - Estado	7 566 827,50		02.02.04	Locação de edifícios	41 330,00	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	97 688,28		02.02.05	Locação de Material de Informática		
16.01.01	Saldo de Gerência- AR	17 218 559,46		02.02.06	Locação de material de transporte	300 387,94	
17.02.01	Transferências OE - Correntes	8 716 766,30		02.02.08	Locação de outros bens	94 779,78	
17.02.02	Transferências OE - Capital	253 374,10		02.02.09	Comunicações	735 421,29	
17.02.03	Saldo de Gerência	1 890 723,29		02.02.10	Transportes	2 605 014,73	
17.02.04	Receitas Próprias	462 959,00		02.02.11	Representação dos serviços	109 868,46	
17.02.05	Transferência OE para Subvenções aos Partido	14 347 627,50		02.02.12	Seguros	24 315,82	
17.02.06	Transferência OE para Subvenção estatal p/ca	12 780 000,00		02.02.13	Deslocações e Estadas	1 607 403,33	
17.02.99	Outras Operações de Tesouraria Não Especific	16 063 859,61	79 398 385,04	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	249 430,80	
	Recebido do Tesouro em c/ de receitas próprias (a)			02.02.15	Formação	108 527,22	
	Importâncias recebidas para entrega ao Estado ou outras entidad			02.02.16	Seminários, exposições e similares	89 467,84	
	Descontos em vencimentos e salários:			02.02.17	Publicidade	65 871,89	
	Receitas do Estado	7 738 213,02		02.02.18	Vigilância e segurança	114 252,58	
	Operações de Tesouraria	6 479 963,69	14 218 176,71	02.02.19	Assistência técnica	1 539 542,20	
	Descontos em fornecimentos:			02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 364 074,32	
	Receitas do Estado	105 546,55		02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transporte	10 182,58	
	Operações de Tesouraria	6 952,41	112 498,96	02.02.22	Serviços Médicos	15 000,00	
	De outras operações:			02.02.25	Outros serviços	9 662,80	
	Receitas do Estado			03.06.01	Outros encargos financeiros	5 806,41	
	Operações de Tesouraria			04.01.01	Transf. Corr. Entidades Públicas	109 479,00	
				04.01.02	Entidades Privadas	60 731,00	
				04.09.01	Instituições	1 970,00	

Lisboa, em 15 de Março de 2010

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: 2009

Gerência desde 1 de Janeiro a 14 de Outubro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
				04.09.03	Países terceiros - Cooperação Interparlament		
				05.07.01	Subvenções aos Grupos Parlamentares	776 085,10	
				06.01.01	Dotação Provisional		
				06.02.01	Impostos e taxas	109 798,10	
				06.02.03	Outras	116 468,50	50 748 513,81
					Despesas de capital:		
					02 01 00 - --		
				07.01.03	Edifícios	10 047,60	
				07.01.07	Equipamento de informática	704 439,91	
				07.01.08	Software informático	234 695,43	
				07.01.09	Equipamento administrativo	294 671,67	
				07.01.11	Ferramentas e utensílios		
				07.01.12	Artigos e objectos de valor	8 150,00	
				07.01.15	Outros investimentos	632 691,72	
				07.03.02	Bens de Domínio Público - Edifícios	2 252 702,79	
				11.01.01	Dotação provisional		
				12.02.01	Transferências OE-correntes	8 543 536,11	
				12.02.02	Transferências OE-capital	241 649,96	
				12.02.03	Transferência do Saldo de Gerência	1 890 723,29	
				12.02.04	Transferência de Receitas Próprias	462 959,00	
				12.02.05	Subvenções aos Partidos e Forças Políticas	14 347 627,30	
				12.02.06	Subvenção estatal p/campanhas eleitorais	6 140 211,22	
				12.02.99	Prov. Justiça-SG (Cativo) a entregar ao Estad	141 966,00	35 906 072,00
					Entregue ao Tesouro em c/ de receitas próprias:		

Lisboa, em 15 de Março de 2010

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: 2009

Gerência desde 1 de Janeiro a 14 de Outubro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
					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	7 962 050,26	7 962 050,26
					Operações de tesouraria:		
					Da gerência anterior		
					Da presente gerência	5 960 891,57	5 960 891,57
					Descontos em fornecimentos:		
					Receitas do Estado:		
					Da gerência anterior		
					Da presente gerência	1 628,20	1 628,20
					Operações de tesouraria:		
					Da gerência anterior		
					Da presente gerência	4 509,76	4 509,76
					De outras operações:		
					Receitas do Estado:		
					Da gerência anterior		
					Da presente gerência		
					Operações de tesouraria:		
					Da gerência anterior	4 362,34	

Lisboa, em 15 de Março de 2010

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: 2009

Gerência desde 1 de Janeiro a 14 de Outubro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
					Da presente gerência		4 362,34
					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	79 096 705,97	
					Na posse do Tesouro		
					De descontos em vencimentos e salários:		
					Receitas do Estado	-224 609,61	
					Operações de tesouraria	519 072,12	
					De descontos em fornecimentos:		
					Receitas do Estado	103 918,35	
					Operações de tesouraria	2 442,65	
					De outras operações:		
					Receitas do Estado	820,37	
					Operações de tesouraria	77 076,24	79 575 426,09
					sendo:		
					Em cofre		
					Em depósito	46 010 185,41	
					CGD	787 622,76	
					MIL/BCP	38 549,81	

Lisboa, em 15 de Março de 2010

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: 2009

Gerência desde 1 de Janeiro a 14 de Outubro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
					BES	25 533,10	
					BPI	4 672 665,64	
					BS	97 042,92	
					AP - BPN		
					IGCP	3 831,62	
					BPN	16 408,17	
					AP - BES		
					CGD-2	74 724,05	
					AP - IGCP	13 993 807,34	
					AP - MIL/BCP		
					DP - BPN		
					DP-CGD		
					AP - CGD	26 300 000,00	
						46 010 185,41	
					Total.....		
			180 163 454,03		Total.....		180 163 454,03

Lisboa, em 15 de Março de 2010

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.