

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

Código	Débitos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Saldo da gerência anterior</u>		
	De Dotações orçamentais		
	do Programa 000 -Medida 000 -Fonte Financiamento 510	18.916.226,12	
	do Programa 000 -Medida 000 -Fonte Financiamento 510	250.902,39	
	do Programa 000 -Medida 000 -Fonte Financiamento 510	74.931.915,53	
		94.099.044,04	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	-1.217,91	
	Operações de tesouraria	437.960,98	
		436.743,07	
	Outros		
	Receitas do Estado	890,37	
	Operações de tesouraria	65.911,70	
		66.802,07	94.602.589,18
	Sendo		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	94.602.589,18	
	Total	94.602.589,18	

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

<u>Receitas</u>			
01002	De Dotações orçamentais		
	Orçamento AR		
	<u>Programa 000-Medida 000 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
060301A	Transf. Correntes / Administração Central / OE - AR	61.353.197,22	61.353.197,22
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	8.728.155,00	8.728.155,00
			70.081.352,22
	<u>Programa 000-Medida 000 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201A	Juros/Bancos e outras Inst.Financ./Depósitos à Ordem	60.704,20	
050201B	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	239.096,18	
070102A	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	14.020,55	
070102B	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	27.837,00	
070108B	Venda de Merchandising	47.120,79	
070207	Venda de Senhas de Refeição	307.965,21	
070299A	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	785,65	
070302	Rendas de Edifícios	50.150,18	
080199A	Outras receitas correntes - AR	26.940,07	774.619,83
	<i>Receitas de Capital</i>		
090400	Venda de bens de investimento - outros	6.865,51	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	67.045,65	73.911,16
			848.530,99
000000	Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas		
	<u>Programa 000-Medida 000 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Receitas - Outros</i>		
060301B	Transferências OE- corrente para ERC	2.340.178,00	
060301D	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	5.433.348,00	
060301H	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	16.976.975,00	
100301D	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	411.160,00	
170201B	Transferências OE- corrente para CNE	1.291.132,50	
170201D	Transferências OE- corrente para CNPD	1.218.796,00	
170201E	Transferências OE- corrente para CADA	778.862,00	
170201F	Transferências OE- corrente para CNECV	270.828,00	
170202B	Transferências OE- capital para CNE	21.000,00	
170202D	Transferências OE- capital para CNPD	14.790,00	
170202E	Transferências OE- capital para CADA	16.000,00	
170202F	Transferências OE- capital para CNECV	10.000,00	28.783.069,50
			28.783.069,50
	<u>Programa 000-Medida 000 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas - Outros</i>		
170203B	Saldo de Gerência da CNE	77.271,82	
170203D	Saldo de Gerência da CNPD	1.314.142,09	
170203E	Saldo de Gerência da CADA	93.057,99	
170203F	Saldo de Gerência da CNECV	62.722,50	
170204D	Receitas Próprias da CNPD	787.733,46	2.334.927,86
			2.334.927,86
			102.047.880,57

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

	<u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u>		
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	9.691.448,19	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	4.107.513,91	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	167.201,16	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	16.745,33	
			13.982.908,59
	Total		210.633.378,34

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

Código	Créditos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
	De Dotações orçamentais		
01002	Orçamento AR		
	<u>Programa 000-Medida 000 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010101A000	Vencimentos Ordinários de Deputados	10.168.541,91	
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	1.706.946,53	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	12.425.178,62	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	5.766.101,72	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	1.027.968,53	
010105D000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Pessoal aguardando aposentação	4.352,41	
0101060000	Pessoal contratado a termo	118.425,85	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	260.164,53	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	40.889,62	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	700.681,65	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	1.115.738,83	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	34.905,72	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	372.522,05	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	227.275,02	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	2.296.744,73	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	69.167,89	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	204.470,17	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	350.576,92	
010203A000	Alimentação	127.004,86	
010203B000	Alojamento	54.782,15	
010203C000	Transportes	55.292,85	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	171.729,31	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	5.814,45	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	3.038.387,14	
0102050000	Abono para falhas	4.931,77	
0102060000	Formação	2.700,00	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	9.300,00	
010212A000	Subsídio de reintegração (Deputados)	841.409,49	
010212B000	Indemnizações por cessação de funções	15.645,96	
0102130000	Outros suplementos e prémios	35.371,46	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	21.217,19	
010301A000	Encargos com a saúde (SAR)	271.737,23	
010301B000	Encargos com a saúde (GP's)	49.981,74	
010301C000	Encargos com a saúde (Deputados)	33.872,09	
010302A000	Outros encargos com a saúde (SAR)	91.490,75	
010302B000	Outros encargos com a saúde (GP's)	12.645,67	
010302C000	Outros encargos com a saúde (Deputados)	30.726,07	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	27.542,93	

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens (GP's)	2.913,61
010303C000	Subsídio familiar a crianças e jovens (Deputados)	1.230,61
010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	137.215,71
010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	72.127,85
010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	4.336,56
010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	322.620,56
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	1.051.652,60
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	905.020,64
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	5.158,54
010309A000	Seguros (SAR)	2.347,90
010309C000	Seguros (Deputados)	35.894,78
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	2.105.385,38
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	295.036,91
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	986.988,11
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	37.780,04
0201040000	Limpeza e higiene	35.091,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	33.692,48
020108A000	Material de escritório	41.876,74
020108B000	Consumo de Papel	23.430,19
020108C000	Consumíveis de informática	114.908,51
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	3.430,58
0201110000	Material de consumo clínico	950,09
0201130000	Material de consumo hoteleiro	9.814,34
0201140000	Outro material - Peças	268,61
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	64.107,86
0201160000	Mercadorias para venda	71.308,97
0201170000	Ferramentas e utensílios	30,51
020118A000	Livros e documentação	40.958,25
020118B000	Outras fontes de informação	104.621,54
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	37.567,54
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	37.852,98
020121B000	Outros bens	92.934,46
020201A000	Água	45.589,27
020201B000	Electricidade	311.817,46
020201C000	Gás (fornecimento)	12.752,00
0202020000	Limpeza e higiene	488.666,17
0202030000	Conservação de bens	264.959,95
0202040000	Locação de edifícios	25.546,19
0202050000	Locação de material de informática	250,66
0202060000	Locação de material de transporte	133.851,71
0202080000	Locação de outros bens	130.291,14
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	59.878,82
020209B000	Comunicações fixas - Dados	24.520,15
020209C000	Comunicações fixas - Voz	167.568,63
020209D000	Comunicações Móveis	174.158,19
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	2.522,55

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	22.916,66	
020210B000	Transportes - Outras situações	141.859,45	
0202110000	Representação dos serviços	88.797,36	
0202120000	Seguros	31.519,63	
020213A000	Deslocações - viagens	423.184,71	
020213B000	Estadas	243.147,77	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77.872,17	
0202150000	Formação	86.597,47	
0202160000	Seminários, exposições e similares	69.768,94	
0202170000	Publicidade	35.440,65	
0202180000	Vigilância e segurança	89.407,40	
0202190000	Assistência técnica	1.145.845,75	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	411.491,95	
020220C000	Outros trabalhos especializados	1.203.273,37	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	3.991,40	
0202220000	Serviços de saúde	19.439,50	
0306010000	Outros encargos financeiros	2.229,23	
040101A000	INML - Cons. Fiscal Base Dados Perfis. ADN	43.823,00	
040102A000	Grupo Desportivo Parlamentar	16.000,00	
040102B000	Associação dos Ex-Deputados	44.732,00	
040903	Países terceiros - Cooperação Interparlamentar	13.529,88	
050701A000	Subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcioname	769.500,00	
050701B000	Subvenção para os encargos com comunicações	200.955,13	
0602010000	Impostos e taxas	76.286,75	
060203A000	Quotizações	75.380,20	
060203B000	Outras não especificadas	423,36	55.650.577,27
	Despesas de Capital		
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	216.418,12	
070107B000	Material de informática: Outro HW	531.171,69	
070108A000	Software informático: SW de comunicação	3.388,00	
070108B000	Software informático: Outro SW	452.413,13	
070109A000	Equipamento administrativo de comunicação	2.087,38	
070109B000	Outro equipamento administrativo	285.657,43	
0701120000	Artigos e objectos de valor	972,40	
070115A000	Equipamento Audiovisual	2.146.157,71	
0703020000	Edifícios	1.027.036,94	
080101A000	Transf. Capital - Cons. Fiscalização BD de ADN	3.590,00	
0809030000	Países terceiros e organizações internacionais	71.332,43	4.740.225,23
	Programa 000-Medida 000 - Fonte de financiamento 510		60.390.802,50
	Despesas Correntes		
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	29.503,38	
0201040000	Limpeza e higiene	27.487,32	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	26.707,69	
020108A000	Material de escritório	32.194,23	
020108B000	Consumo de Papel	18.409,45	

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

020108C000	Consumíveis de informática	90.285,22
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	2.314,14
0201110000	Material de consumo clínico	746,50
0201130000	Material de consumo hoteleiro	7.711,24
0201140000	Outro material - Peças	211,06
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	50.146,99
0201160000	Mercadorias para venda	355.881,67
0201170000	Ferramentas e utensílios	23,98
020118A000	Livros e documentação	32.181,42
020118B000	Outras fontes de informação	77.649,58
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	29.394,84
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	29.741,66
020121B000	Outros bens	71.065,55
020201A000	Água	35.820,11
020201B000	Electricidade	244.999,45
020201C000	Gás (fornecimento)	10.019,41
0202020000	Limpeza e higiene	383.951,98
0202030000	Conservação de bens	208.127,68
0202040000	Locação de edifícios	27.872,00
0202050000	Locação de material de informática	196,94
0202060000	Locação de material de transporte	105.169,22
0202080000	Locação de outros bens	102.371,58
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	47.047,62
020209B000	Comunicações fixas - Dados	24.794,89
020209C000	Comunicações fixas - Voz	131.661,14
020209D000	Comunicações Móveis	171.618,72
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	1.943,00
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	17.993,05
020210A000	Transportes - Deputados	3.697.518,86
020210B000	Transportes - Outras situações	111.704,58
0202110000	Representação dos serviços	31.305,61
0202120000	Seguros	24.765,41
020213A000	Deslocações - viagens	317.149,91
020213B000	Estadas	190.996,03
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	61.185,26
0202150000	Formação	67.726,60
0202160000	Seminários, exposições e similares	54.818,44
0202170000	Publicidade	28.148,38
0202180000	Vigilância e segurança	70.248,62
0202190000	Assistência técnica	900.307,35
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	314.078,23
020220C000	Outros trabalhos especializados	948.541,41
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	3.113,43
0202220000	Serviços de saúde	15.273,89
0306010000	Outros encargos financeiros	1.880,09
0602010000	Impostos e taxas	59.939,55

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

060203A000	Quotizações	58.773,75	
060203B000	Outras não especificadas	603,04	9.353.321,16
	<i>Despesas de Capital</i>		
070107B000	Material de informática: Outro HW	89.950,20	
070109B000	Outro equipamento administrativo	17.865,36	
0703020000	Edifícios	28.521,00	136.336,56
			9.489.657,72
000000	Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas		
	<u>Programa 000-Medida 000 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas - Outros</i>		
040305A0	ERC - Transferências OE- corrente	2.340.178,00	
040305C0	PROV. JUST. - Transferências OE- corrente	5.433.348,00	
050701C000	Subv. Anuais a Partidos e Forças REPRESENTADOS na AR	16.810.483,82	
050701D000	Subv. Anuais a Partidos e Forças NÃO REPRESENTADOS na AR	166.490,28	
080306C000	PROV. JUST. - Transferências OE- capital	411.160,00	
120201B000	CNE - Transferências OE- corrente	1.075.165,00	
120201D000	CNPD - Transferências OE- corrente	1.218.796,00	
120201E000	CADA - Transferências OE- corrente	745.862,00	
120201F000	CNECV - Transferências OE- corrente	270.828,00	
120202B000	CNE - Transferências OE- capital	116.000,00	
120202D000	CNPD - Transferências OE- capital	14.790,00	
120202E000	CADA - Transferências OE- capital	49.000,00	
120202F000	CNECV - Transferências OE- capital	10.000,00	28.662.101,10
			28.662.101,10
	<u>Programa 000-Medida 000 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas - Outros</i>		
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	44.618.029,64	
110201C000	PROV. JUST. - Transferência do Saldo de Gerência	250.902,39	
110202	SUBV.P/CAMPANHAS ELEITORAIS - RESTITUIÇÕES DGT	19.993.807,36	
120203B000	CNE - Transferência do Saldo de Gerência	77.271,82	
120203D000	CNPD - Transferência do Saldo de Gerência	1.314.142,09	
120203E000	CADA - Transferência do Saldo de Gerência	93.057,99	
120203F000	CNECV - Transferência do Saldo de Gerência	62.772,50	
120204D000	CNPD - Transferência de Receitas Próprias	787.733,46	67.197.717,25
			67.197.717,25
			165.740.278,57

Encargos Gerais da Nação
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2010

Valores em euros

Ano: 2010

<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		0,00	
Operações Tesouraria		458.842,42	
Outros			
Receitas do estado		0,00	
Operações Tesouraria		14.943,43	
Presente Gerência			
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do estado		9.838.431,14	
Operações Tesouraria		4.100.326,65	
Outros			
Receitas do estado		167.193,36	
Outras Operações Tesouraria		3.930,98	
			14.583.667,98
<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>			
De Dotações Orçamentais			
do Programa 000 -Medida 000 -Fonte Financiamento 311		9.811.518,12	
do Programa 000 -Medida 000 -Fonte Financiamento 510		20.595.127,92	
			30.406.646,04
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado		-148.200,86	
Operações de tesouraria		-13.694,18	
Outros			
Receitas do Estado		898,17	
Operações de tesouraria		63.782,62	
			-97.214,25
Sendo:			
Em cofre	1.260,20		
Em depósito	30.308.171,60		
Total	30.309.431,80		
Total			210.633.378,34