

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 311	8.837.557,86	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311	3.417.430,52	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510	17.376.196,13	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510	10.350.078,55	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510	120.917,50	
		40.102.180,56	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	4.299,70	
	Operações de tesouraria	-16.495,01	
		-12.195,31	
	Outros		
	Receitas do Estado	898,17	
	Operações de tesouraria	69.742,98	
		70.641,15	40.160.626,40
	Sendo		
	Em cofre	0,40	
	Em depósito	40.160.625,97	
	Total	40.160.626,40	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

Receitas			
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	25.494.095,49	25.494.095,49
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A0	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	2.432.371,42	2.432.371,42
			27.926.466,91
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201A0	Juros/Bancos e outras Inst.Financ./Depósitos à Ordem	2.694,77	
050201B0	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	214.395,22	
070102A0	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	3.917,29	
070102B0	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	10.672,42	
070108B0	Venda de Merchandising	20.792,51	
070207	Venda de Senhas de Refeição	138.539,91	
070299A0	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	503,90	
070302	Rendas de Edifícios	18.183,05	
080199A0	Outras receitas correntes - AR	1.936,30	411.635,37
	<i>Receitas de Capital</i>		
090410	Famílias	15.110,08	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	35.247,65	50.357,73
			461.993,10
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	575.065,22	
0603013044	Transferências OE - corrente para CADA	394.405,64	
0603013046	Transferências OE - corrente para CNECV	123.667,02	
0603015202	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	2.447.455,34	
0603015733	Transferências OE- corrente para ERC	996.552,04	
060301H0	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	6.564.870,05	
060301I0	Transferência OE para Subvenção Estatal p/Campanhas Eleitorais	73.730,81	
1003013043	Transferências OE- capital para CNE	10.500,00	
1003013044	Transferências OE- capital para CADA	6.000,00	
1003013045	Transferências OE- capital para CNPD	1.597,04	
1003013046	Transferências OE- capital para CNECV	3.900,02	
1003015202	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	203.580,02	11.401.323,20
			11.401.323,20
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	188.392,84	188.392,84
			188.392,84
			39.978.176,05

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>	4.039.761,01	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	1.984.526,90	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	53.445,42	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	34.628,03	
			6.112.361,36
	Total		86.251.163,81

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	4.519.558,29	
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	1.163.846,99	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	5.595.753,19	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	2.367.890,65	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	519.631,01	
0101060000	Pessoal contratado a termo	90.321,23	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	129.408,48	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	19.002,64	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	378.174,03	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	465.576,26	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	18.256,12	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	170.486,28	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	75.083,41	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	1.039.960,00	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	18.009,42	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	65.821,68	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	196.906,69	
010203A000	Alimentação	50.577,55	
010203B000	Alojamento	17.634,90	
010203C000	Transportes	16.892,43	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	54.369,88	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	3.376,24	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	1.429.541,26	
0102050000	Abono para falhas	2.262,93	
0102060000	Formação	450,00	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	14.220,00	
010212A000	Subsídio de reintegração (Deputados)	198.661,44	
010212B000	Indemnizações por cessação de funções	9.725,90	
0102130000	Outros suplementos e prémios	15.376,27	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	7.693,75	
010301A000	Encargos com a saúde (SAR)	482.576,70	
010301B000	Encargos com a saúde (GP's)	101.274,36	
010301C000	Encargos com a saúde (Deputados)	87.599,91	
010302A000	Outros encargos com a saúde (SAR)	493,88	
010302C000	Outros encargos com a saúde (Deputados)	307,32	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	1.293,52	
010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens (GP's)	53,08	
010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	37.683,95	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	8.544,61	
010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	885,11	
010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	211.978,71	
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	602.215,13	
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	703.502,61	
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	122.626,28	
010309C000	Seguros (Deputados)	24.264,68	
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	1.195.898,30	
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	137.266,40	
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	465.401,91	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	51.237,47	
0201040000	Limpeza e higiene	25.527,96	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	12.315,31	
020108A000	Material de escritório	28.917,84	
020108B000	Consumo de Papel	13.098,23	
020108C000	Consumíveis de informática	48.241,24	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.539,10	
0201110000	Material de consumo clínico	626,58	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	4.195,42	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	62.786,61	
0201160000	Mercadorias para venda	215.434,65	
020118A000	Livros e documentação	27.062,29	
020118B000	Outras fontes de informação	124.729,61	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	13.124,27	
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	15.925,82	
020121B000	Outros bens	85.031,34	
020201A000	Água	42.878,34	
020201B000	Electricidade	329.681,07	
020201C000	Gás (fornecimento)	8.944,47	
0202020000	Limpeza e higiene	440.416,36	
0202030000	Conservação de bens	208.255,48	
0202040000	Locação de edifícios	28.942,20	
0202050000	Locação de material de informática	473,55	
0202060000	Locação de material de transporte	131.334,84	
0202080000	Locação de outros bens	170.523,97	
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	62.474,31	
020209B000	Comunicações fixas - Dados	10.879,72	
020209C000	Comunicações fixas - Voz	182.939,15	
020209D000	Comunicações Móveis	105.946,63	
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	1.059,45	
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	20.631,40	
020210B000	Transportes - Outras situações	116.278,18	
0202110000	Representação dos serviços	12.962,23	
0202120000	Seguros	16.299,63	
020213A000	Deslocações - viagens	247.866,13	
020213B000	Estadas	132.287,80	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	172.698,28	
0202150000	Formação	64.834,05	
0202160000	Seminários, exposições e similares	85.812,05	
0202170000	Publicidade	19.974,20	
0202180000	Vigilância e segurança	105.451,35	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	326.404,14	
020220C000	Outros trabalhos especializados	768.223,55	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	4.339,88	
0202220000	Serviços de saúde	14.100,00	
0202250000	Outros serviços	220,88	
0306010000	Outros encargos financeiros	1.030,33	
040903	Países terceiros - Cooperação Interparlamentar	4.896,00	
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	27.847.229,46
			27.847.229,46
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	8.470,02	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	16.650,05	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	19.142,41	
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	65.035,37	
020118B000	Outras fontes de informação	106,60	
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	1.029,44	
020121B000	Outros bens	3.770,14	
0202030000	Conservação de bens	681,91	
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	32.309,12	
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	407,99	
020210A000	Transportes - Deputados	2.053.360,30	
020213A000	Deslocações - viagens	79,15	
0202150000	Formação	3.940,00	
0202190000	Assistência técnica	993.497,82	
020220C000	Outros trabalhos especializados	568,71	
0306010000	Outros encargos financeiros	507,50	
0602010000	Impostos e taxas	83.221,31	
060203A000	Quotizações	62.095,00	3.344.872,84
	<i>Despesas de Capital</i>		
0701030000	Edifícios	36.495,33	
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	64.447,49	
070107B000	Material de informática: Outro HW	158.832,37	
070108B000	Software informático: Outro SW	199.260,69	
070109A000	Equipamento administrativo de comunicação	720,35	
070109B000	Outro equipamento administrativo	148.885,27	
0701120000	Artigos e objectos de valor	8.800,00	
070115A000	Equipamento Audiovisual	161.187,40	
0703020000	Edifícios	872.122,56	
0809030000	Países terceiros e organizações internacionais	5.084,51	1.655.835,97
			5.000.708,81

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

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	551.757,50	
0403013044	CADA - Transferências OE-correntes	433.496,00	
0403013046	CNECV - Transferências OE-correntes	120.101,23	
0403055202	PROV. JUST. - Transferências OE-correntes	2.280.784,00	
0403055262	CONS. FISC. BD-ADN - Transferências OE-correntes	14.592,56	
0403055733	ERC - Transferências OE-correntes	1.003.406,00	
0803013043	CNE - Transferências OE-capital	10.500,00	
0803013044	CADA - Transferências OE-capital	10.800,00	
0803013046	CNECV - Transferências OE-capital	8.000,00	
0803065202	PROV. JUST. - Transferências OE-capital	192.498,00	4.625.935,29
	<i>Despesas - Outros</i>		
050701C000	Subv. Anuais a Partidos e Forças REPRESENTADOS na AR	7.236.571,66	
050701D000	Subv. Anuais a Partidos e Forças NÃO REPRESENTADOS na AR	177.146,45	
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	2.092.262,30	9.505.980,41
			14.131.915,70
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0401013043	Transferências Correntes - Entidades Públicas - CNE	280.000,00	280.000,00
	<i>Despesas - Outros</i>		
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	8.026.252,21	
1102013043	CNE - Saldo Gerência - Restituição DGT	120.917,50	8.147.169,71
			8.427.169,71
			55.407.023,68

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2011

Valores em euros

Ano: 2011

<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	0,00	
Outros			
	Receitas do estado	0,00	
	Operações Tesouraria	15.538,09	
Presente Gerência			
Descontos em vencimentos e salários			
	Receitas do estado	4.068.238,84	
	Operações Tesouraria	1.984.526,90	
Outros			
	Receitas do estado	55.090,36	
	Outras Operações Tesouraria	897,21	
			6.124.291,40
<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>			
De Dotações Orçamentais			
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311	9.603.633,33	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510	15.069.699,60	
			24.673.332,93
Descontos em vencimentos e salários			
	Receitas do Estado	4.331,70	
	Operações de tesouraria	-12.559,79	
Outros			
	Receitas do Estado	1.435,67	
	Operações de tesouraria	53.308,22	
			46.515,80
	Sendo:		
	Em cofre	0,40	
	Em depósito	24.719.848,31	
	Total	24.719.848,71	
	Total		86.251.163,81