

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2013

Valores em euros

Ano: 2013

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 520 -Actividade 110	23.412.641,23	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	178.365,07	
		23.591.006,30	
	<b>Descontos em vencimentos e salários</b>		
	Receitas do Estado	4.299,70	
	Operações de tesouraria	-12.559,79	
		-8.260,09	
	<b>Outros</b>		
	Receitas do Estado	914,30	
	Operações de tesouraria	17.860,80	
		18.775,10	23.601.521,31
	<b>Sendo</b>		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	23.601.521,29	
	Total	23.601.521,31	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2013

Valores em euros

Ano: 2013

	<u>Receitas</u>		
<b>020100</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	50.095.678,00	50.095.678,00
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A0	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	3.374.389,80	3.374.389,80
			53.470.067,80
	<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	331,19	
050201B0	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	66.808,42	
070102A0	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	11.973,85	
070102B0	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	9.454,16	
070105	Venda de Bens inutilizados	1.336,50	
070108B0	Venda de Merchandising	30.614,46	
070207	Venda de Senhas de Refeição	249.233,03	
070299A0	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	528,83	
070302	Rendas de Edifícios	45.271,13	
080199A0	Outras receitas correntes - AR	4.259,87	419.811,44
	<i>Receitas de Capital</i>		
090410	Famílias	8.727,76	
130101	Indemnizações	142,35	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	141.855,46	150.725,57
			570.537,01
<b>020100</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	1.329.854,00	
0603013044	Transferências OE - corrente para CADA	675.000,00	
0603013045	Transferências OE - corrente para CNPD	812.178,00	
0603013046	Transferências OE - corrente para CNECV	240.484,40	
0603015202	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	4.708.969,13	
0603015262	Transferências OE- corrente para CONS FISC BD-ADN	19.352,97	
0603015733	Transferências OE- corrente para ERC	1.788.394,00	
060301H0	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	14.853.459,00	
060301I0	Transferência OE para Subvenção Estatal p/Campanhas Eleitorais	47.998.426,63	
1003013043	Transferências OE- capital para CNE	66.983,00	
1003013044	Transferências OE- capital para CADA	4.000,00	
1003013045	Transferências OE- capital para CNPD	4.000,00	
1003013046	Transferências OE- capital para CNECV	4.100,00	
1003015202	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	63.100,00	
1003015262	Transferências OE- capital para CONS FISC BD-ADN	1.492,74	72.569.793,87
			72.569.793,87
			126.610.398,68

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2013

Valores em euros

Ano: 2013

	<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>	8.714.818,38	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	3.991.136,04	
	<b>Outros</b>		
	<i>Receitas do Estado:</i>	75.661,12	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	225,06	
	<b>Outras OT</b>		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	26.832,00	
			12.808.672,60
	<b>Total</b>		<b>163.020.592,59</b>

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2013

Valores em euros

Ano: 2013

Código	Créditos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<b><u>Despesas</u></b>		
	<b>De Dotações orçamentais</b>		
<b>020100</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	8.789.994,16	
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	724.968,03	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	10.252.626,81	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	5.244.201,98	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	903.884,18	
010105D000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Pessoal aguardando aposentação	300,13	
0101060000	Pessoal contratado a termo	165.733,92	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	176.109,93	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	48.785,42	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	678.904,35	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	983.135,51	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	36.786,36	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	337.902,18	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	232.715,01	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	923.919,80	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	33.067,79	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	71.012,37	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	278.210,30	
010203A000	Alimentação	86.987,72	
010203B000	Alojamento	12.042,20	
010203C000	Transportes	18.068,44	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	66.049,57	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	4.092,12	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	3.169.898,10	
0102050000	Abono para falhas	5.268,09	
0102060000	Formação	909,95	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	27.379,68	
010212A000	Subsídio de reintegração (Deputados)	39.551,56	
010212B000	Indemnizações por cessação de funções	14.039,28	
0102130000	Outros suplementos e prémios	27.243,77	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	15.763,63	
010301A000	Encargos com a saúde (SAR)	236.732,08	
010301B000	Encargos com a saúde (GP's)	32.322,28	
010301C000	Encargos com a saúde (Deputados)	91.460,23	
010302A000	Outros encargos com a saúde (SAR)	805,56	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	2.092,46	
010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	126.005,44	
010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	54.537,95	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2013

Valores em euros

Ano: 2013

010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	1.009,58
010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	362.575,46
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	1.078.861,77
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	1.184.331,60
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	23.213,39
010309A000	Seguros (SAR)	365,50
010309C000	Seguros (Deputados)	49.441,63
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	1.718.664,72
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	192.771,70
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	615.925,96
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	110.497,24
0201040000	Limpeza e higiene	36.201,97
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	59.486,67
020108A000	Material de escritório	32.271,42
020108B000	Consumo de Papel	28.387,08
020108C000	Consumíveis de informática	139.077,97
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	3.925,57
0201110000	Material de consumo clínico	2.168,59
0201130000	Material de consumo hoteleiro	17.800,10
0201140000	Outro material - Peças	47,23
020118A000	Livros e documentação	3.553,06
020118B000	Outras fontes de informação	165.755,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	16.652,58
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	31.786,03
020121B000	Outros bens	359.635,79
020201A000	Água	79.745,23
020201B000	Electricidade	48.321,77
020201C000	Gás (fornecimento)	52.545,12
0202020000	Limpeza e higiene	40.189,65
0202030000	Conservação de bens	1.233,58
0202040000	Locação de edifícios	53.028,31
0202050000	Locação de material de informática	873,30
0202060000	Locação de material de transporte	105.428,59
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	77.192,81
020209B000	Comunicações fixas - Dados	23.456,14
020209C000	Comunicações fixas - Voz	297.995,94
020209D000	Comunicações Móveis	171.694,33
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	5.012,90
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	14.444,96
020210B000	Transportes - Outras situações	136.984,46
0202110000	Representação dos serviços	87.285,76
0202120000	Seguros	21.394,49
020213A000	Deslocações - viagens	722.435,00
020213B000	Estadas	331.943,82
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	144.887,47
0202150000	Formação	55.010,44

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2013

Valores em euros

Ano: 2013

0202160000	Seminários, exposições e similares	23.232,26	
0202170000	Publicidade	29.725,99	
0202180000	Vigilância e segurança	174.670,09	
020220C000	Outros trabalhos especializados	5.077,30	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	10.561,26	
0202220000	Serviços de saúde	26.970,68	
0306010000	Outros encargos financeiros	4.429,45	
040102A000	Grupo Desportivo Parlamentar	14.450,00	
040102B000	Associação dos Ex-Deputados	25.000,00	
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	
060203A000	Quotizações	195.795,99	
060203B000	Outras não especificadas	10.463,23	44.019.477,27
	<b><i>Despesas de Capital</i></b>		
0701030000	Edifícios	308.347,66	
0701060000	Material de transporte	53.990,22	
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	53.041,71	
070107B000	Material de informática: Outro HW	227.195,66	
070108B000	Software informático: Outro SW	278.213,15	
070109A000	Equipamento administrativo de comunicação	403,70	
070109B000	Outro equipamento administrativo	142.068,03	
070115A000	Equipamento Audiovisual	439.014,23	
0703020000	Edifícios	158.652,82	1.660.927,18
			45.680.404,45
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b>		
	<b><i>Despesas Correntes</i></b>		
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	56.343,91	
0201160000	Mercadorias para venda	72.981,83	
020118A000	Livros e documentação	35.223,76	164.549,50
			164.549,50
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u></b>		
	<b><i>Despesas Correntes</i></b>		
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	750.000,00	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	914.000,00	
010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	30.729,94	
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	599.952,75	
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	97.068,10	
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	362.639,42	
020201B000	Electricidade	628.383,55	
0202020000	Limpeza e higiene	699.972,71	
0202030000	Conservação de bens	461.664,52	
0202080000	Locação de outros bens	596.519,37	
020210A000	Transportes - Deputados	3.452.209,57	
0202190000	Assistência técnica	1.972.606,98	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	640.903,52	
020220C000	Outros trabalhos especializados	669.917,44	
0601010000	Dotação Provisional	1.289,90	

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2013

Valores em euros

Ano: 2013

0602010000	Impostos e taxas	104.474,18	11.982.331,95
<b>020100</b>	<b>Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas</b>		11.982.331,95
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
0403013043	CNE - Transferências OE-correntes	1.329.854,00	
0403013044	CADA - Transferências OE-correntes	675.000,00	
0403013045	CNPD - Transferências OE-correntes	812.178,00	
0403013046	CNECV - Transferências OE-correntes	240.484,40	
0403055202	PROV. JUST. - Transferências OE-correntes	4.708.969,13	
0403055262	CONS. FISC. BD-ADN - Transferências OE-correntes	19.352,97	
0403055733	ERC - Transferências OE-correntes	1.788.394,00	
0803013043	CNE - Transferências OE-capital	66.983,00	
0803013044	CADA - Transferências OE-capital	4.000,00	
0803013045	CNPD - Transferências OE-capital	4.000,00	
0803013046	CNECV - Transferências OE-capital	4.100,00	
0803065202	PROV. JUST. - Transferências OE-capital	63.100,00	
0803065262	CONS. FISC. BD-ADN - Transferências OE-capital	1.492,74	9.717.908,24
	<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	27.900.238,28	42.753.696,52
			52.471.604,76
	<b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u></b>		
	<i>Despesas - Outros</i>		
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	177.923,99	
110202	SUBV.P/CAMPANHAS ELEITORAIS - RESTITUIÇÕES DGT	441,08	178.365,07
			178.365,07
			110.477.255,73

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2013

Valores em euros

Ano: 2013

<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	5.234,51	
	Operações Tesouraria	7.993,40	
<b>Outros</b>			
	Receitas do estado	941,20	
	Operações Tesouraria	9.117,46	
<b>Presente Gerência</b>			
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
	Receitas do estado	8.713.893,11	
	Operações Tesouraria	3.991.136,04	
<b>Outros</b>			
	Receitas do estado	75.634,22	
	Operações Tesouraria	225,06	
	Outras Operações Tesouraria	1.032,55	
			12.805.207,55
<b><u>Saldo para a Gerência Seguinte</u></b>			
<b>De Dotações Orçamentais</b>			
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110	27.887.852,46	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	405.987,51	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	11.430.309,28	
			39.724.149,25
<b>Descontos em vencimentos e salários</b>			
	Receitas do Estado	-9,54	
	Operações de tesouraria	516,50	
<b>Outros</b>			
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	13.473,10	
			13.980,06
	<b>Sendo:</b>		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	39.738.129,29	
	<b>Total</b>	<b>39.738.129,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>163.020.592,59</b>