

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Código	Débitos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Saldo da gerência anterior</u>		
	De Dotações orçamentais		
	Dotações Orçamentais	0,00	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	19.625.960,90	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	20.098.188,35	
		39.724.149,25	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	-9,54	
	Operações de tesouraria	516,50	
		506,96	
	Outros		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	13.473,10	
		13.473,10	39.738.129,31
	Sendo		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	39.738.129,29	
	Total	39.738.129,31	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Receitas			
011020100	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	57.813.016,00	57.813.016,00
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A0	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	3.413.886,00	3.413.886,00
			61.226.902,00
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201A0	Juros/Bancos e outras Inst.Financ./Depósitos à Ordem	414,28	
050201B0	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	78.086,05	
070102A0	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	18.994,13	
070102B0	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	10.330,36	
070105	Venda de Bens inutilizados	290,16	
070108B0	Venda de Merchandising	28.875,92	
070207	Venda de Senhas de Refeição	243.373,22	
070299A0	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	374,83	
070302	Rendas de Edifícios	49.454,96	
080199A0	Outras receitas correntes - AR	17.432,23	447.626,14
	<i>Receitas de Capital</i>		
090410	Famílias	3.144,23	
130101	Indemnizações	1.324,71	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	82.401,86	86.870,80
			534.496,94
011020100	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	1.096.776,00	
0603013044	Transferências OE - corrente para CADA	697.490,00	
0603013045	Transferências OE - corrente para CNPD	534.054,00	
0603013046	Transferências OE - corrente para CNECV	259.359,00	
0603015202	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	4.746.874,00	
0603015733	Transferências OE- corrente para ERC	1.662.111,00	
060301H0	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	14.853.458,24	
060301I0	Transferência OE para Subvenção Estatal p/Campanhas Eleitorais	3.408.000,00	
1003013043	Transferências OE- capital para CNE	47.500,00	
1003013044	Transferências OE- capital para CADA	9.000,00	
1003013045	Transferências OE- capital para CNPD	5.000,00	
1003013046	Transferências OE- capital para CNECV	3.600,00	
1003015202	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	15.000,00	27.338.222,24
			27.338.222,24
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	79,44	79,44
			79,44
			89.099.700,62

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:		
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	8.795.226,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	4.167.708,13	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	70.908,10	
	Outras OT		
	<i>Operações de tesouraria:</i>	0,00	
			13.033.842,23
	Total		141.871.672,16

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Código	Créditos	Importâncias	
		Parcial	Total
	<u>Despesas</u>		
	De Dotações orçamentais		
011020100	Orçamento AR		
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u>		
	<i>Despesas Correntes</i>		
010101A000	Vencimentos Ordinários de Deputados	8.965.008,61	
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	1.569.615,45	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	9.936.019,61	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	5.227.466,07	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	936.131,62	
010105C000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Doença e Maternidade/Paternidade	1.639,19	
010105D000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Pessoal aguardando aposentação	26.467,22	
0101060000	Pessoal contratado a termo	152.296,11	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	118.344,67	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	97.938,81	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	746.035,83	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	976.344,29	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	37.065,51	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	329.108,68	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	233.436,63	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	1.889.928,42	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	94.361,21	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	79.938,44	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	225.238,77	
010203A000	Alimentação	92.014,27	
010203C000	Transportes	22.335,76	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	78.480,65	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	3.393,12	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	3.102.770,90	
0102050000	Abono para falhas	5.217,64	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	29.000,00	
010212A000	Subsídio de reintegração (Deputados)	15.566,36	
010212B000	Indemnizações por cessação de funções	12.332,01	
0102130000	Outros suplementos e prémios	23.252,53	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	17.375,16	
010301A000	Encargos com a saúde (SAR)	148.310,17	
010301B000	Encargos com a saúde (GP's)	20.244,05	
010301C000	Encargos com a saúde (Deputados)	60.793,43	
010302A000	Outros encargos com a saúde (SAR)	591,46	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	1.638,50	
010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	122.110,75	
010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	59.643,31	
010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	5.075,55	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	446.540,02	
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	1.089.708,84	
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	1.250.592,74	
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	39.880,53	
010309A000	Seguros (SAR)	261,39	
010309C000	Seguros (Deputados)	49.509,08	
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	2.650.009,99	
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	347.357,81	
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	1.124.212,81	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	95.082,78	
0201040000	Limpeza e higiene	42.859,95	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	76,00	
020108A000	Material de escritório	37.898,98	
020108B000	Consumo de Papel	17.946,38	
020108C000	Consumíveis de informática	100.541,23	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	5.740,24	
0201110000	Material de consumo clínico	2.943,36	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	16.811,19	
0201140000	Outro material - Peças	1.196,60	
020118B000	Outras fontes de informação	155.590,22	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	28.149,39	
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	37.512,54	
020121B000	Outros bens	400.313,36	
020201A000	Água	82.760,89	
020201B000	Electricidade	677.300,70	
020201C000	Gás (fornecimento)	49.502,79	
0202020000	Limpeza e higiene	776.106,25	
0202030000	Conservação de bens	461.273,85	
0202040000	Locação de edifícios	50.784,84	
0202050000	Locação de material de informática	544,89	
0202060000	Locação de material de transporte	146.115,81	
0202080000	Locação de outros bens	618.911,21	
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	17.402,44	
020209B000	Comunicações fixas - Dados	11.223,87	
020209C000	Comunicações fixas - Voz	147.848,91	
020209D000	Comunicações Móveis	137.274,49	
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	4.960,12	
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	21.712,30	
020210B000	Transportes - Outras situações	120.571,34	
0202110000	Representação dos serviços	87.730,14	
0202120000	Seguros	23.362,16	
020213A000	Deslocações - viagens	752.145,34	
020213B000	Estadas	358.162,55	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	52.828,97	
0202150000	Formação	73.058,99	
0202160000	Seminários, exposições e similares	91.382,61	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

0202170000	Publicidade	63.051,02	
0202180000	Vigilância e segurança	161.537,98	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	12.894,00	
020220C000	Outros trabalhos especializados	204.554,96	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	14.853,03	
0202220000	Serviços de saúde	25.598,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	2.176,17	
040102A000	Grupo Desportivo Parlamentar	14.017,00	
040102B000	Associação dos Ex-Deputados	24.250,00	
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	
0602010000	Impostos e taxas	44.247,10	
060203A000	Quotizações	178.879,39	
060203B000	Outras não especificadas	8.856,00	49.801.227,30
	Despesas de Capital		
0701030000	Edifícios	44.243,28	
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	3.687,23	
070107B000	Material de informática: Outro HW	242.351,48	
070108A000	Software informático: SW de comunicação	325,95	
070108B000	Software informático: Outro SW	3.083,06	
070109B000	Outro equipamento administrativo	70.546,35	
070115A000	Equipamento Audiovisual	12.130,03	
0703020000	Edifícios	130.723,83	507.091,21
			50.308.318,51
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	Despesas Correntes		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	53.009,86	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	58.296,30	
0201160000	Mercadorias para venda	117.279,46	
020118A000	Livros e documentação	47.301,72	275.887,34
			275.887,34
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u>		
	Despesas Correntes		
020210A000	Transportes - Deputados	3.406.763,69	
0202190000	Assistência técnica	2.168.290,66	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	655.654,59	
020220C000	Outros trabalhos especializados	837.468,95	7.068.177,89
			7.068.177,89
011020100	Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas		
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u>		
	Despesas Correntes		
0403013043	CNE - Transferências OE-correntes	1.096.776,00	
0403013044	CADA - Transferências OE-correntes	697.490,00	
0403013045	CNPD - Transferências OE-correntes	534.054,00	
0403013046	CNECV - Transferências OE-correntes	259.359,00	
0403055202	PROV. JUST. - Transferências OE-correntes	4.746.874,00	
0403055733	ERC - Transferências OE-correntes	1.662.111,00	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

0803013043	CNE - Transferências OE-capital	47.500,00	
0803013044	CADA - Transferências OE-capital	9.000,00	
0803013045	CNPD - Transferências OE-capital	5.000,00	
0803013046	CNECV - Transferências OE-capital	3.600,00	
0803065202	PROV. JUST. - Transferências OE-capital	15.000,00	9.076.764,00
	Despesas - Outros		
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	3.094.829,02	17.948.287,26
			27.025.051,26
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u>		
	Despesas de Capital		
1102000000	Diversas	9.000.000,00	9.000.000,00
	Despesas - Outros		
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	4.277.769,10	4.277.769,10
			13.277.769,10
			97.955.204,10
	<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	579,13	
	Presente Gerência		
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do estado	8.795.226,00	
	Operações Tesouraria	4.167.708,13	
	Outros		
	Receitas do estado	70.908,10	
	Outras Operações Tesouraria	0,00	
			13.034.421,36
	<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>		
	De Dotações Orçamentais		
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110	11.231.754,47	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	258.689,04	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	19.378.202,26	
			30.868.645,77

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2014

Valores em euros

Ano: 2014

Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado	-9,54	
Operações de tesouraria	516,50	
Outros		
Receitas do Estado	0,00	
Operações de tesouraria	12.893,97	
		13.400,93
Sendo:		
Em cofre	0,00	
Em depósito	30.882.046,68	
Total	30.882.046,68	
	Total	141.871.672,16