

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

| Código | Recebimentos   | 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 | 26.163.348,65 |               |
|        | do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110 | 13.952.294,28 |               |
|        | do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110 | 155.463,42    |               |
|        |  | 40.271.106,35 |               |
|        | <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                           |               |               |
|        | Receitas do Estado   | -9,54         |               |
|        | Operações de tesouraria  | 516,50        |               |
|        |  | 506,96        |               |
|        | <b>Outros</b>  |               |               |
|        | Receitas do Estado   | 0,00          |               |
|        | Operações de tesouraria  | 24.221,27     |               |
|        |  | 24.221,27     | 40.295.834,58 |
|        | <b>Sendo</b>   |               |               |
|        | Em cofre   | 0,00          |               |
|        | Em depósito  | 40.295.834,56 |               |
|        | Total  | 40.295.834,58 |               |

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

| <b>Receitas</b>  |  |              |               |
|------------------|--|--------------|---------------|
| <b>011020100</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                | 9.563.670,52 | 9.563.670,52  |
|                  | <i>Receitas de Capital</i>   |              |               |
| 100301A0         | Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR               | 601.346,50   | 601.346,50    |
|                  | <b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b> |              | 10.165.017,02 |
|                  | <i>Receitas Correntes</i>  |              |               |
| 050201B0         | Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo      | 603,47       |               |
| 070102A0         | Venda de Livros e documentação / Edições da AR                     | 4.058,42     |               |
| 070102B0         | Venda de Livros e documentação / Outras editoras                   | 2.101,35     |               |
| 070108B0         | Venda de Merchandising   | 12.153,46    |               |
| 070207           | Venda de Senhas de Refeição  | 49.595,27    |               |
| 070299A0         | Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos                  | 70,40        |               |
| 070302           | Rendas de Edifícios  | 5.831,37     |               |
| 080199A0         | Outras receitas correntes - AR                                     | 62,72        | 74.476,46     |
|                  | <i>Receitas de Capital</i>   |              |               |
| 090410           | Famílias   | 4.938,27     |               |
| 150101           | Reposições não abatidas nos pagamentos                             | 57.210,92    | 62.149,19     |
|                  |  |              | 136.625,65    |
| <b>011020100</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                              | 250.342,00   |               |
| 0603013044       | Transferências OE - corrente para CADA                             | 148.050,00   |               |
| 0603013045       | Transferências OE - corrente para CNPD                             | 186.166,00   |               |
| 0603013046       | Transferências OE - corrente para CNECV                            | 43.054,34    |               |
| 0603015202       | Transferências OE- corrente para PROV. JUST.                       | 891.949,00   |               |
| 0603015733       | Transferências OE- corrente para ERC                               | 288.472,00   |               |
| 060301H0         | Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR  | 2.366.528,96 |               |
| 1003013043       | Transferências OE- capital para CNE                                | 11.252,00    |               |
| 1003013044       | Transferências OE- capital para CADA                               | 6.000,00     |               |
| 1003013046       | Transferências OE- capital para CNECV                              | 766,66       |               |
| 1003015202       | Transferências OE- capital para PROV. JUST.                        | 3.600,00     | 4.196.180,96  |
|                  |  |              | 4.196.180,96  |
|                  | <b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b> |              |               |
|                  | <i>Receitas de Capital</i>   |              |               |
| 150101           | Reposições não abatidas nos pagamentos                             | 31.112,72    | 31.112,72     |
|                  |  |              | 31.112,72     |
|                  |  |              | 14.528.936,35 |

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

|                                 |  |                      |              |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------|
|                                 | <b><u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u></b> |                      |              |
|                                 | Receitas do Estado:  |                      | 1.431.554,16 |
|                                 | Operações de tesouraria:   |                      | 699.588,72   |
|                                 | <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                                     |                      |              |
|                                 | <i>Receitas do Estado:</i>   | 1.417.731,54         |              |
|                                 | <i>Operações de tesouraria:</i>  | 695.609,74           |              |
|                                 | <b>Outros</b>  |                      |              |
|                                 | <i>Receitas do Estado:</i>   | 13.822,62            |              |
|                                 | <i>Operações de tesouraria:</i>  | 2.915,61             |              |
|                                 | <b>Outras OT</b>   |                      |              |
| <i>Operações de tesouraria:</i> | 1.063,37   |                      |              |
|                                 |  | 2.131.142,88         |              |
|                                 | <b>Total</b>   | <b>56.955.913,81</b> |              |

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

| Código           | Pagamentos   | Importâncias |       |
|------------------|--|--------------|-------|
|                  |  | Parcial      | Total |
|                  | <b><u>Despesas</u></b>   |              |       |
|                  | <b>De Dotações orçamentais</b>                                     |              |       |
| <b>011020100</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                                | 1.663.195,04 |       |
| 010101B000       | Vencimentos extraordinários de Deputados                           | 203.793,87   |       |
| 0101030000       | Pessoal do Quadro dos SAR e GAB                                    | 1.687.745,66 |       |
| 010105A000       | Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos                       | 881.565,44   |       |
| 010105B000       | Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal                | 122.577,59   |       |
| 0101060000       | Pessoal contratado a termo   | 29.747,10    |       |
| 0101070000       | Pessoal em regime de tarefa ou avença                              | 29.275,39    |       |
| 0101080000       | Pessoal aguardando aposentação (SAR)                               | 7.063,78     |       |
| 0101090000       | Pessoal em qualquer outra situação                                 | 168.083,81   |       |
| 0101110000       | Representação (Certa e Permanente)                                 | 75.365,63    |       |
| 0101120000       | Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)            | 5.656,24     |       |
| 010113A000       | Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)                             | 53.289,60    |       |
| 010113B000       | Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)                              | 41.354,95    |       |
| 0101140000       | Subsídios de férias e de Natal (SAR)                               | 170.438,21   |       |
| 0101150000       | Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)            | 2.854,22     |       |
| 010202A000       | Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)                     | 11.637,30    |       |
| 010202B000       | Horas extraordinárias (GP's)                                       | 101.463,65   |       |
| 010203A000       | Alimentação  | 11.557,15    |       |
| 010203C000       | Transportes  | 1.587,10     |       |
| 010204A000       | Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB                            | 11.597,85    |       |
| 010204B000       | Ajudas de custo: Outros  | 338,85       |       |
| 010204C000       | Ajudas de custo: Deputados   | 354.969,39   |       |
| 0102050000       | Abono para falhas  | 886,08       |       |
| 0102060000       | Formação   | 1.486,56     |       |
| 0102080000       | Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento             | 3.246,95     |       |
| 0102130000       | Outros suplementos e prémios                                       | 1.454,01     |       |
| 0102140000       | Outros abonos em numerário ou espécie                              | 1.844,29     |       |
| 010302A000       | Outros encargos com a saúde (SAR)                                  | 6,62         |       |
| 010303A000       | Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)                        | 315,34       |       |
| 010303B000       | Subsídio familiar a crianças e jovens (GP's)                       | 140,12       |       |
| 010304C000       | Outras prestações familiares (Deputados)                           | 114,85       |       |
| 010305A000       | Contribuições para a segurança social (SAR)                        | 89.625,15    |       |
| 010305B000       | Contribuições para a segurança social (GP's)                       | 195.863,99   |       |
| 010305C000       | Contribuições para a segurança social (Deputados)                  | 258.224,22   |       |
| 010306A000       | Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)                 | 12.353,19    |       |
| 010309A000       | Seguros (SAR)  | 262,31       |       |
| 010310A000       | Outras despesas de segurança social (SAR)                          | 404.877,77   |       |
| 010310B000       | Outras despesas de segurança social (GP's)                         | 52.285,53    |       |

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

|            |   |            |              |
|------------|---|------------|--------------|
| 010310C000 | Outras despesas de segurança social (Deputados)                                     | 137.924,04 |              |
| 0201020000 | Combustíveis e lubrificantes  | 10.031,26  |              |
| 0201040000 | Limpeza e higiene   | 4.631,73   |              |
| 020108A000 | Material de escritório  | 14.349,44  |              |
| 020108B000 | Consumo de Papel  | 597,60     |              |
| 020108C000 | Consumíveis de informática  | 37.676,89  |              |
| 0201090000 | Produtos químicos e farmacêuticos   | 4.912,86   |              |
| 0201110000 | Material de consumo clínico   | 73,80      |              |
| 0201130000 | Material de consumo hoteleiro   | 2.217,09   |              |
| 0201140000 | Outro material - Peças  | 137,81     |              |
| 020118B000 | Outras fontes de informação   | 28.812,53  |              |
| 0201190000 | Artigos honoríficos e de decoração  | 9.816,79   |              |
| 020121B000 | Outros bens   | 40.432,91  |              |
| 020201A000 | Água  | 26.400,84  |              |
| 020201B000 | Electricidade   | 102.368,70 |              |
| 020201C000 | Gás (fornecimento)  | 3.500,26   |              |
| 0202020000 | Limpeza e higiene   | 124.628,38 |              |
| 0202030000 | Conservação de bens   | 74.599,48  |              |
| 0202040000 | Locação de edifícios  | 8.455,88   |              |
| 0202060000 | Locação de material de transporte   | 15.579,18  |              |
| 0202080000 | Locação de outros bens  | 73.936,99  |              |
| 020209A000 | Comunicações - Acessos Internet   | 3.728,60   |              |
| 020209B000 | Comunicações fixas - Dados  | 1.937,95   |              |
| 020209C000 | Comunicações fixas - Voz  | 8.269,64   |              |
| 020209D000 | Comunicações Móveis   | 9.150,11   |              |
| 020209E000 | Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)                             | 947,10     |              |
| 020210B000 | Transportes - Outras situações  | 18.844,57  |              |
| 0202110000 | Representação dos serviços  | 1.785,14   |              |
| 0202120000 | Seguros   | 30,00      |              |
| 020213A000 | Deslocações - viagens   | 160.968,30 |              |
| 020213B000 | Estadas   | 87.443,33  |              |
| 0202140000 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria                                       | 15.301,20  |              |
| 0202150000 | Formação  | 16.426,50  |              |
| 0202160000 | Seminários, exposições e similares  | 614,46     |              |
| 0202170000 | Publicidade   | 4.690,76   |              |
| 0202180000 | Vigilância e segurança  | 35.706,52  |              |
| 020220C000 | Outros trabalhos especializados   | 140.577,16 |              |
| 0202210000 | Utilização de infra-estruturas de transportes                                       | 2.287,05   |              |
| 0202220000 | Serviços de saúde   | 4.320,00   |              |
| 0306010000 | Outros encargos financeiros   | 374,14     |              |
| 050701A000 | Subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcioname | 116.990,40 |              |
| 050701B000 | Subvenção para os encargos com comunicações   | 35.217,82  |              |
| 0601000000 | Dotação Provisional   | 527,54     |              |
| 0602010000 | Impostos e taxas  | 5.627,50   | 8.050.995,05 |
|            | <b>Despesas de Capital</b>  |            |              |
| 070107B000 | Material de informática: Outro HW   | 521.027,78 |              |

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

|                  |  |              |               |
|------------------|--|--------------|---------------|
| 070108B000       | Software informático: Outro SW                                     | 54,11        |               |
| 070109B000       | Outro equipamento administrativo                                   | 42.326,58    |               |
| 070115A000       | Equipamento Audiovisual  | 303,81       |               |
| 0703020000       | Edifícios  | 3.177,70     | 566.889,98    |
|                  |  |              | 8.617.885,03  |
|                  | <b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u></b> |              |               |
|                  | <i>Despesas Correntes</i>  |              |               |
| 0201070000       | Vestuário e artigos pessoais                                       | 8.184,45     |               |
| 0201130000       | Material de consumo hoteleiro                                      | 4.347,55     |               |
| 0201150000       | Prémios, condecorações e ofertas                                   | 34.604,53    |               |
| 0201160000       | Mercadorias para venda   | 12.338,13    |               |
| 020118A000       | Livros e documentação  | 380,31       |               |
| 020121A000       | Consumíveis de gravação audiovisual                                | 8.226,24     | 68.081,21     |
|                  |  |              | 68.081,21     |
|                  | <b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u></b> |              |               |
|                  | <i>Despesas Correntes</i>  |              |               |
| 020210A000       | Transportes - Deputados  | 739.817,58   |               |
| 0202190000       | Assistência técnica  | 282.585,19   |               |
| 020220B000       | Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria                    | 95.153,10    |               |
| 020220C000       | Outros trabalhos especializados                                    | 10.701,00    | 1.128.256,87  |
|                  | <i>Despesas de Capital</i>   |              |               |
| 070107B000       | Material de informática: Outro HW                                  | 221.244,61   | 221.244,61    |
|                  |  |              | 1.349.501,48  |
| <b>011020100</b> | <b>Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas</b>    |              |               |
|                  | <b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u></b> |              |               |
|                  | <i>Despesas Correntes</i>  |              |               |
| 0403013043       | CNE - Transferências OE-correntes                                  | 250.342,00   |               |
| 0403013044       | CADA - Transferências OE-correntes                                 | 148.050,00   |               |
| 0403013045       | CNPD - Transferências OE-correntes                                 | 186.166,00   |               |
| 0403013046       | CNECV - Transferências OE-correntes                                | 43.054,34    |               |
| 0403055202       | PROV. JUST. - Transferências OE-correntes                          | 891.949,00   |               |
| 0403055733       | ERC - Transferências OE-correntes                                  | 288.472,00   |               |
| 0803013043       | CNE - Transferências OE-capital                                    | 11.252,00    |               |
| 0803013044       | CADA - Transferências OE-capital                                   | 6.000,00     |               |
| 0803013046       | CNECV - Transferências OE-capital                                  | 766,66       |               |
| 0803065202       | PROV. JUST. - Transferências OE-capital                            | 3.600,00     | 1.829.652,00  |
|                  | <i>Despesas - Outros</i>   |              |               |
| 050701C000       | Subv. Anuais a Partidos e Forças REPRESENTADOS na AR               | 2.308.713,76 |               |
| 050701D000       | Subv. Anuais a Partidos e Forças NÃO REPRESENTADOS na AR           | 72.087,48    |               |
| 050701E000       | Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS            | 6.518.111,55 | 8.898.912,79  |
|                  |  |              | 10.728.564,79 |
|                  | <b><u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u></b> |              |               |
|                  | <i>Despesas de Capital</i>   |              |               |
| 1102000000       | Diversas   | 313.170,98   | 313.170,98    |
|                  |  |              | 313.170,98    |
|                  |  |              | 21.077.203,49 |

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
| <b><u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u></b>   |  |               |               |
| Receitas do Estado:  |  |               | 1.431.544,62  |
| Operações de tesouraria:   |  |               | 700.383,02    |
| Dotações orçamentais:  |  |               |               |
| <b>Gerência anterior</b>   |  |               |               |
| <b>Dotações orçamentais</b>  |  |               |               |
| Dotações orçamentais   |  | 0,00          |               |
| <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                           |  |               |               |
| Receitas do estado   |  | 0,00          |               |
| Operações Tesouraria   |  | 545,37        |               |
| <b>Outros</b>  |  |               |               |
| Receitas do estado   |  | 0,00          |               |
| Operações Tesouraria   |  | 0,00          |               |
| <b>Presente Gerência</b>   |  |               |               |
| <b>Descontos em vencimentos e salários</b>                           |  |               |               |
| Receitas do estado   |  | 1.417.722,00  |               |
| Operações Tesouraria   |  | 695.609,74    |               |
| <b>Outros</b>  |  |               |               |
| Receitas do estado   |  | 13.822,62     |               |
| Operações Tesouraria   |  | 2.915,61      |               |
| Outras Operações Tesouraria  |  | 1.312,30      |               |
|  |  |               | 2.131.927,64  |
| <b><u>Saldo para a Gerência Seguinte</u></b>                         |  |               |               |
| <b>De Dotações Orçamentais</b>                                       |  |               |               |
| <b>Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas</b>      |  |               |               |
| do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110 |  | -6.532.383,83 |               |
| do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110 |  | 31.112,72     |               |
| do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110 |  | 13.794.586,72 |               |
|  |  |               | 7.293.315,61  |
| <b>Orçamento AR</b>  |  |               |               |
| do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110 |  | 1.547.131,99  |               |
| do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110 |  | 68.544,44     |               |
| do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110 |  | 24.813.847,17 |               |
|  |  |               | 26.429.523,60 |
| Receitas do Estado   |  | 0,00          |               |
| Operações de tesouraria  |  | 0,00          |               |
| <b>Outros</b>  |  |               |               |
| Receitas do Estado   |  | 0,00          |               |
| Operações de tesouraria  |  | 23.943,47     |               |
|  |  |               | 23.943,47     |

# ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

## Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2015

Valores em euros

Ano: 2015

|  |               |               |                      |
|--|---------------|---------------|----------------------|
|  | <b>Sendo:</b> |               |                      |
|  | Em cofre      | 0,00          |                      |
|  | Em depósito   | 33.746.782,66 |                      |
|  | Total         | 33.746.782,66 |                      |
|  | <b>Total</b>  |               | <b>56.955.913,81</b> |

Em ...../...../.....

O Responsável

Em ...../...../.....

O Conselho de Gestão