

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Recebimentos	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	26 584 987,02	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	7 137 852,19	
		33 722 839,21	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	0,00	
		0,00	
	Outros		
	Receitas do Estado	0,00	
	Operações de tesouraria	23 943,47	
		23 943,47	
			33 746 782,68
	Sendo		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	33 746 782,66	
	Total	33 746 782,68	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

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	55 053 827,00	55 053 827,00
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A0	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	4 830 102,00	4 830 102,00
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		59 883 929,00
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201B0	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	6 164,58	
070102A0	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	17 727,87	
070102B0	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	10 004,26	
070108B0	Venda de Merchandising	26 910,68	
070207	Venda de Senhas de Refeição	273 744,30	
070299A0	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	266,35	
070302	Rendas de Edifícios	42 387,61	
080199A0	Outras receitas correntes - AR	24 215,99	401 421,64
	<i>Receitas de Capital</i>		
090410	Famílias	8 998,85	
130101	Indemnizações	99,36	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	40 531,04	49 629,25
			451 050,89
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	1 358 080,00	
0603013044	Transferências OE - corrente para CADA	680 400,00	
0603013045	Transferências OE - corrente para CNPD	694 664,00	
0603013046	Transferências OE - corrente para CNECV	183 276,28	
0603015202	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	4 946 636,00	
0603015733	Transferências OE- corrente para ERC	1 656 185,00	
060301H0	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	14 276 153,00	
060301I0	Transferência OE para Subvenção Estatal p/Campanhas Eleitorais	4 155 139,00	
1003013043	Transferências OE- capital para CNE	184 400,00	
1003013044	Transferências OE- capital para CADA	2 000,00	
1003013046	Transferências OE- capital para CNECV	4 574,97	
1003015202	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	120 000,00	28 261 508,25
			28 261 508,25
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	40 365,10	40 365,10
			40 365,10
			88 636 853,24

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

	<u>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		9 243 873,00
	Operações de tesouraria:		4 992 529,55
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	9 243 873,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	4 419 521,36	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	0,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	83 988,89	
	Outras OT		
<i>Operações de tesouraria:</i>	489 019,30		
		14 236 402,55	
	Total	136.620.038,47	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

Código	Pagamentos	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	9 739 887,46	
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	1 629 766,06	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	10 417 454,12	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	5 645 920,53	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	974 237,73	
0101060000	Pessoal contratado a termo	180 893,46	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	156 554,40	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	2 162,14	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	1 088 957,91	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	1 088 588,55	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	32 095,73	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	335 886,60	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	236 579,35	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	1 911 467,81	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	27 101,24	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	84 916,09	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	114 800,88	
010203A000	Alimentação	77 382,22	
010203C000	Transportes	21 275,23	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	70 785,03	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	2 287,33	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	3 097 971,49	
0102050000	Abono para falhas	5 184,22	
0102060000	Formação	2 029,85	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	19 975,37	
010212A000	Subsídio de reintegração (Deputados)	43 686,24	
0102130000	Outros suplementos e prémios	9 034,65	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	11 652,79	
010301A000	Encargos com a saúde (SAR)	15 379,06	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	1 405,58	
010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens (GP's)	2 343,27	
010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	160 751,96	
010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	75 397,56	
010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	686,61	
010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	583 729,25	
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	1 186 225,17	
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	1 652 026,93	
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	33 770,70	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

010306B000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (GP's)	103,51	
010309A000	Seguros (SAR)	143,85	
010309C000	Seguros (Deputados)	15 931,99	
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	2 703 915,00	
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	332 757,59	
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	921 532,81	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	50 334,57	
0201040000	Limpeza e higiene	47 536,59	
020108A000	Material de escritório	37 542,91	
020108B000	Consumo de Papel	24 221,47	
020108C000	Consumíveis de informática	84 483,61	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	7 640,14	
0201110000	Material de consumo clínico	837,28	
0201120000	Material de transporte - Peças	1 162,23	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	9 529,83	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	25 000,00	
020118B000	Outras fontes de informação	88 229,19	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	29 549,31	
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	61 323,13	
020121B000	Outros bens	380 550,67	
0202020000	Limpeza e higiene	5 803,20	
0202030000	Conservação de bens	668 638,03	
0202040000	Locação de edifícios	50 760,72	
0202060000	Locação de material de transporte	96 469,45	
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	29 725,77	
020209B000	Comunicações fixas - Dados	11 531,76	
020209C000	Comunicações fixas - Voz	114 021,82	
020209D000	Comunicações Móveis	101 823,14	
020209E000	Comunicações - Outros serviços (Consult./outsourc./etc)	940,46	
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	14 813,78	
020210B000	Transportes - Outras situações	131 720,55	
0202110000	Representação dos serviços	24 589,95	
0202120000	Seguros	42 868,57	
020213A000	Deslocações - viagens	520 823,93	
020213B000	Estadas	276 623,97	
0202150000	Formação	68 914,78	
0202160000	Seminários, exposições e similares	74 130,39	
0202170000	Publicidade	42 090,37	
0202180000	Vigilância e segurança	148 326,50	
020220C000	Outros trabalhos especializados	1 313 680,01	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	10 734,39	
0202220000	Serviços de saúde	35 137,50	
0306010000	Outros encargos financeiros	2 132,13	
050701A000	Subvenção para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcioname	699 258,96	
050701B000	Subvenção para os encargos com comunicações	210 088,08	
0602010000	Impostos e taxas	29 962,76	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

060203B000	Outras não especificadas	8 856,00	50 297 043,22
	<i>Despesas de Capital</i>		
0701030000	Edifícios	63 223,23	
0701060000	Material de transporte	23 589,38	
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	141 833,09	
070107B000	Material de informática: Outro HW	224 816,23	
070108A000	Software informático: SW de comunicação	3 444,00	
070108B000	Software informático: Outro SW	389 815,50	
070109B000	Outro equipamento administrativo	345 602,14	
0701120000	Artigos e objectos de valor	2 250,00	
070115A000	Equipamento Audiovisual	58 594,19	
0703020000	Edifícios	173 729,04	1 426 896,80
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		51 723 940,02
	<i>Despesas Correntes</i>		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	46 701,39	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 648,73	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	54 084,27	
0201160000	Mercadorias para venda	91 983,81	
0202180000	Vigilância e segurança	40 000,00	234 418,20
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u>		234 418,20
	<i>Despesas Correntes</i>		
0201130000	Material de consumo hoteleiro	950,53	
0201140000	Outro material - Peças	132 070,90	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 396,28	
0201160000	Mercadorias para venda	21 853,82	
020118A000	Livros e documentação	35 278,77	
020121B000	Outros bens	51 774,31	
020201A000	Água	111 799,45	
020201B000	Electricidade	611 583,42	
020201C000	Gás (fornecimento)	33 480,85	
0202020000	Limpeza e higiene	706 689,30	
0202080000	Locação de outros bens	689 242,83	
020210A000	Transportes - Deputados	3 419 743,97	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	48 338,78	
0202190000	Assistência técnica	1 321 347,76	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	651 828,82	
020220C000	Outros trabalhos especializados	172 401,32	
040102A000	Grupo Desportivo Parlamentar	14 017,00	
040102B000	Associação dos Ex-Deputados	24 250,00	
060203A000	Quotizações	182 874,17	8 231 922,28
	<i>Despesas de Capital</i>		
070109B000	Outro equipamento administrativo	1 094,70	
0701120000	Artigos e objectos de valor	15 000,00	16 094,70
011020100	Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas		8 248 016,98

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 311</u>			
<i>Despesas Correntes</i>			
0403013043	CNE - Transferências OE-correntes	1 358 080,00	
0403013044	CADA - Transferências OE-correntes	680 400,00	
0403013045	CNPD - Transferências OE-correntes	694 664,00	
0403013046	CNECV - Transferências OE-correntes	183 276,28	
0403055202	PROV. JUST. - Transferências OE-correntes	4 946 636,00	
0403055733	ERC - Transferências OE-correntes	1 656 185,00	
0803013043	CNE - Transferências OE-capital	184 400,00	
0803013044	CADA - Transferências OE-capital	2 000,00	
0803013046	CNECV - Transferências OE-capital	4 574,97	
0803065202	PROV. JUST. - Transferências OE-capital	120 000,00	9 830 216,25
<i>Despesas - Outros</i>			
050701C000	Subv. Anuais a Partidos e Forças REPRESENTADOS na AR	13 929 771,16	
050701D000	Subv. Anuais a Partidos e Forças NÃO REPRESENTADOS na AR	346 380,60	
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	2 139 064,44	16 415 216,20
			26 245 432,45
<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u>			
<i>Despesas de Capital</i>			
1102000000	Diversas	2 344 158,23	2 344 158,23
			2 344 158,23
			88 795 965,88

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>			
Receitas do Estado:			9 243 873,00
Operações de tesouraria:			4 992 571,22
Dotações orçamentais:			
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	0,00		
Presente Gerência			
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do estado	9 243 873,00		
Operações Tesouraria	4 419 521,36		
Outros			
Operações Tesouraria	83 988,89		
Outras Operações Tesouraria	489 060,97		
			14 236 444,22
<u>Saldo para a Gerência Seguinte</u>			
De Dotações Orçamentais			
Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas			
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110	2 016 075,80		
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	40 365,10		
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	4 793 693,96		
			6 850 134,86
Orçamento AR			
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110	8 159 988,98		
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110	216 632,69		
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	18 336 970,04		
			26 713 591,71
			33.563.726,57
Receitas do Estado	0,00		
Operações de tesouraria	0,00		
Outros			
Receitas do Estado	0,00		
Operações de tesouraria	23 901,80		
			23.901,80

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 31/12/2016

Valores em euros

Ano: 2016

	Sendo:		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	33 587 628,35	
	Total	33 587 628,35	
	Total		136.620.038,47

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

O Responsável

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

O Conselho de Gestão