

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2009

Gerência desde 15 de Outubro a 31 de Dezembro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
	Saldo da gerência anterior:				Despesas orçamentais:		
	De dotações orçamentais - OE:				Despesas correntes:		
	Na posse do serviço				02 01 00 - --		
	De dotações orçamentais - PIDDAC:			01.01.01	Titulares de órgãos de soberania: Deputados	2 886 063,02	
	Na posse do serviço			01.01.03	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB - Vencimento	2 124 587,92	
	De receitas próprias:			01.01.05	Pessoal dos Gabinetes de Apoio aos Grupos Pa	1 349 784,86	
	Entradas por conta receitas próprias			01.01.06	Pessoal contratado a termo	23 441,10	
	Na posse do serviço	45 531 465,29		01.01.07	Pessoal em regime da tarefa ou avença	67 039,78	
	Na posse do Tesouro			01.01.08	Pessoal aguardando aposentação - SAR	23 124,55	
	De descontos em vencimentos e salários:			01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	77 220,28	
	Receitas do Estado	7 718 769,66		01.01.10	Gratificações		
	Operações de Tesouraria	519 304,98		01.01.11	Representação (certa e permanente)	92 978,47	
	De descontos em fornecimentos:			01.01.12	Subsídios, suplementos e prémios (certos e p	6 373,12	
	Receitas do Estado	103 918,35		01.01.13	Subsídio de refeição	95 447,31	
	Operações de Tesouraria	2 442,65		01.01.14	Subsídio de férias e de Natal - SAR	1 092 701,53	
	De outras operações:			01.01.15	Remun. doença e maternidade/paternidade- SAR	2 999,46	
	Receitas do Estado	-7 942 558,90		01.02.02	Trabalho em dias de descanso e feriados e ho	366 832,73	
	Operações de Tesouraria	76 843,38	46 010 185,41	01.02.03	Alimentação, alojamento e transporte	43 384,07	
	sendo:			01.02.04	Ajudas de custo	356 597,59	
	Em cofre			01.02.05	Abono para falhas	911,56	
	Em depósito	46 010 185,41		01.02.06	Formação	1 620,00	
	AP - IGCP	13 993 807,34		01.02.08	Subsídios e abonos de fixação, residência e	1 550,00	
	AP - CGD	26 300 000,00		01.02.12	Subsídios de reintegração e indemnizações po	19 310,68	
	MIL/BCP	38 549,81		01.02.13	Outros suplementos e prémios	1 876,84	

Lisboa, em 8 de Abril de 2010

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2009

Gerência desde 15 de Outubro a 31 de Dezembro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
	IGCP	3 831,62		01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	5 353,98	
	CGD-2	74 724,05		01.03.01	Encargos com a saúde	135 381,78	
	BS	97 042,92		01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	5 663,58	
	BPN	16 408,17		01.03.04	Outras prestações familiares e complementare	8 215,16	
	BES	25 533,10		01.03.05	Contribuições para a segurança social	515 430,84	
	CGD	787 622,76		01.03.06	Acidentes em serviços e doenças profissionais	2 429,75	
	BPI	4 672 665,64		01.03.09	Seguros	37 546,73	
		46 010 185,41		01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	529 807,61	
	Receitas orçamentais:			02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	9 629,44	
	Receitas correntes:			02.01.04	Limpeza e higiene	13 037,13	
	02 01 00 - --			02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	39 194,74	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	29 294,34		02.01.08	Material de escritório	53 980,49	
06.03.01	Transf Correntes / Adm Central / OE-AR	10 457 847,05		02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1 638,86	
07.01.01	Material de escritório			02.01.11	Material de consumo clínico		
07.01.02	Livros e documentação	14 235,18		02.01.13	Material de consumo hoteleiro	16 802,47	
07.01.05	Bens inutilizados			02.01.14	Outro material - peças		
07.01.08	Mercadorias para venda	21 737,62		02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	69 794,98	
07.01.99	Outros			02.01.16	Mercadorias para venda	165 582,33	
07.02.07	Alimentação - Venda de senhas de refeição	60 612,10		02.01.17	Ferramentas e utensílios		
07.02.99	Outros serviços	53,10		02.01.18	Livros, documentação e outras fontes de info	65 400,86	
07.03.02	Edifícios	3 422,21		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	40 397,52	
08.01.99	Outras	12 120,02		02.01.21	Outros bens e consumíveis	34 582,06	
09.04.00	Outros bens de investimento		10 599 321,62	02.02.01	Encargos das instalações	151 240,46	
	Receitas de capital:			02.02.02	Limpeza e higiene	65 562,72	

Lisboa, em 8 de Abril de 2010

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2009

Gerência desde 15 de Outubro a 31 de Dezembro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
	02 01 00 - --			02.02.03	Conservação de bens	66 821,78	
10.03.01	Administração Central - Estado	1 513 365,50		02.02.04	Locação de edifícios	8 266,00	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	46 757,48		02.02.05	Locação de Material de Informática		
16.01.01	Saldo de Gerência- AR	46 010 185,41		02.02.06	Locação de material de transporte	43 038,24	
17.02.01	Transferências OE - Correntes	1 774 836,70		02.02.08	Locação de outros bens	66 982,12	
17.02.02	Transferências OE - Capital	50 674,90		02.02.09	Comunicações	306 752,76	
17.02.03	Saldo de Gerência			02.02.10	Transportes	864 634,52	
17.02.04	Receitas Próprias	37 041,00		02.02.11	Representação dos serviços	22 940,34	
17.02.05	Transferência OE para Subvenções aos Partido	2 819 488,16		02.02.12	Seguros	6 740,45	
17.02.06	Transferência OE para Subvenção estatal p/ca	57 797 550,00		02.02.13	Deslocações e Estadas	317 977,48	
17.02.99	Outras Operações de Tesouraria Não Especific		110 049 899,15	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	33 598,56	
	Recebido do Tesouro em c/ de receitas próprias (a)			02.02.15	Formação	37 316,20	
	Importâncias recebidas para entrega ao Estado ou outras entidad			02.02.16	Seminários, exposições e similares	2 900,00	
	Descontos em vencimentos e salários:			02.02.17	Publicidade	9 091,50	
	Receitas do Estado	2 121 941,23		02.02.18	Vigilância e segurança	41 347,56	
	Operações de Tesouraria	1 856 508,17	3 978 449,40	02.02.19	Assistência técnica	264 727,66	
	Descontos em fornecimentos:			02.02.20	Outros trabalhos especializados	624 009,82	
	Receitas do Estado	25 774,92		02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transporte	2 165,98	
	Operações de Tesouraria		25 774,92	02.02.22	Serviços Médicos	8 810,98	
	De outras operações:			02.02.25	Outros serviços		
	Receitas do Estado			03.06.01	Outros encargos financeiros	2 012,62	
	Operações de Tesouraria			04.01.01	Transf. Corr. Entidades Públicas	589 109,78	
				04.01.02	Entidades Privadas	47 830,00	
				04.09.01	Instituições		

Lisboa, em 8 de Abril de 2010

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2009

Gerência desde 15 de Outubro a 31 de Dezembro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
				04.09.03	Países terceiros - Cooperação Interparlament		
				05.07.01	Subvenções aos Grupos Parlamentares	153 504,91	
				06.01.01	Dotação Provisional		
				06.02.01	Impostos e taxas	6 260,15	
				06.02.03	Outras	1 674,00	14 129 031,77
					Despesas de capital:		
					02 01 00 - --		
				07.01.03	Edifícios		
				07.01.07	Equipamento de informática	51 403,05	
				07.01.08	Software informático	9 619,50	
				07.01.09	Equipamento administrativo	114 081,82	
				07.01.11	Ferramentas e utensílios		
				07.01.12	Artigos e objectos de valor		
				07.01.15	Outros investimentos	221 649,89	
				07.03.02	Bens de Domínio Público - Edifícios	1 447 153,92	
				11.01.01	Dotação provisional		
				12.02.01	Transferências OE-correntes	1 847 492,89	
				12.02.02	Transferências OE-capital	68 849,00	
				12.02.03	Transferência do Saldo de Gerência		
				12.02.04	Transferência de Receitas Próprias	37 041,00	
				12.02.05	Subvenções aos Partidos e Forças Políticas	2 819 488,21	
				12.02.06	Subvenção estatal p/campanhas eleitorais	5 576 547,95	
				12.02.99	Prov. Justiça-SG (Cativo) a entregar ao Estad		12 193 327,23
					Entregue ao Tesouro em c/ de receitas próprias:		

Lisboa, em 8 de Abril de 2010

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2009

Gerência desde 15 de Outubro a 31 de Dezembro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
					Da gerência anterior		
					Da presente gerência		
					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades:		
					Dotações da gerência anterior:		
					Descontos em vencimentos e salários:		
					Receitas do Estado:		
					Da gerência anterior	7 719 783,03	
					Da presente gerência	2 122 145,77	9 841 928,80
					Operações de tesouraria:		
					Da gerência anterior	519 304,98	
					Da presente gerência	1 418 547,19	1 937 852,17
					Descontos em fornecimentos:		
					Receitas do Estado:		
					Da gerência anterior	103 918,35	
					Da presente gerência	25 774,92	129 693,27
					Operações de tesouraria:		
					Da gerência anterior		
					Da presente gerência		
					De outras operações:		
					Receitas do Estado:		
					Da gerência anterior	-7 943 449,27	
					Da presente gerência		-7 943 449,27
					Operações de tesouraria:		
					Da gerência anterior	13 374,33	

Lisboa, em 8 de Abril de 2010

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.

CONTA DE GERÊNCIA

Ano Económico: 2009

Gerência desde 15 de Outubro a 31 de Dezembro de 2009

Unidade: Euros

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS	
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
					Da presente gerência		13 374,33
					Saldo para a gerência seguinte:		
					De dotações orçamentais - OE:		
					Na posse do serviço		
					De dotações orçamentais - PIDDAC:		
					Na posse do serviço		
					De receitas próprias:		
					Entradas por conta receitas próprias		
					Na posse do serviço	139 858 327,06	
					Na posse do Tesouro		
					De descontos em vencimentos e salários:		
					Receitas do Estado	-1 217,91	
					Operações de tesouraria	437 960,98	
					De descontos em fornecimentos:		
					Receitas do Estado		
					Operações de tesouraria	2 442,65	
					De outras operações:		
					Receitas do Estado	890,37	
					Operações de tesouraria	63 469,05	140 361 872,20
					sendo:		
					Em cofre		
					Em depósito	94 351 686,79	
					CGD	1 089 015,49	
					MIL/BCP	38 465,41	

Lisboa, em 8 de Abril de 2010

Aprovada em sessão

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Assinaturas)
(Selo branco)

(a) As receitas que servirem de contrapartida a despesas sujeitas a duplo cabimento deverão ser certificadas pela delegação da contabilidade pública respectiva.

