

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 22/10/2015

Valores em euros

Ano: 2015

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	23.621.438,10	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	7.133.669,67	
	do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110	113.538,00	
		30.868.645,77	
	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	12.893,97	
		12.893,97	30.882.046,70
	Sendo		
	Em cofre	0,00	
	Em depósito	30.882.046,68	
	Total	30.882.046,70	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 22/10/2015

Valores em euros

Ano: 2015

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	47.442.424,48	47.442.424,48
	<i>Receitas de Capital</i>		
100301A0	Transferências de capital / Admin. Central / OE - AR	3.006.732,50	3.006.732,50
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		50.449.156,98
	<i>Receitas Correntes</i>		
050201A0	Juros/Bancos e outras Inst.Financ./Depósitos à Ordem	6,30	
050201B0	Juros/Bancos e out. Inst.Financ./Aplic. Financ de curto prazo	13.371,53	
070102A0	Venda de Livros e documentação / Edições da AR	11.235,99	
070102B0	Venda de Livros e documentação / Outras editoras	5.679,92	
070108B0	Venda de Merchandising	15.584,65	
070207	Venda de Senhas de Refeição	198.355,28	
070299A0	Serviços de Reprodução - Reprodução de documentos	417,10	
070302	Rendas de Edifícios	40.821,51	
080199A0	Outras receitas correntes - AR	252,67	285.724,95
	<i>Receitas de Capital</i>		
090410	Famílias	7.944,67	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	28.774,02	36.718,69
			322.443,64
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	1.251.692,00	
0603013044	Transferências OE - corrente para CADA	599.000,00	
0603013045	Transferências OE - corrente para CNPD	576.996,00	
0603013046	Transferências OE - corrente para CNECV	215.271,70	
0603015202	Transferências OE- corrente para PROV. JUST.	3.996.152,00	
0603015733	Transferências OE- corrente para ERC	1.442.330,00	
060301H0	Transferência OE para Subvenções aos Partidos representados na AR	12.377.882,50	
060301I0	Transferência OE para Subvenção Estatal p/Campanhas Eleitorais	7.432.062,00	
1003013043	Transferências OE- capital para CNE	56.248,00	
1003013044	Transferências OE- capital para CADA	2.000,00	
1003013045	Transferências OE- capital para CNPD	2.080,00	
1003013046	Transferências OE- capital para CNECV	3.833,30	
1003015202	Transferências OE- capital para PROV. JUST.	43.400,00	27.998.947,50
			27.998.947,50
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	<i>Receitas de Capital</i>		
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	7.344,14	7.344,14
			7.344,14
			78.777.892,26

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 22/10/2015

Valores em euros

Ano: 2015

	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades:		
	Receitas do Estado:		7.377.075,61
	Operações de tesouraria:		3.630.731,96
	Descontos em vencimentos e salários		
	<i>Receitas do Estado:</i>	7.304.898,00	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	3.603.226,15	
	Outros		
	<i>Receitas do Estado:</i>	72.177,61	
	<i>Operações de tesouraria:</i>	15.616,09	
	Outras OT		
<i>Operações de tesouraria:</i>	11.889,72		
		11.007.807,57	
	Total	120.667.746,53	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 22/10/2015

Valores em euros

Ano: 2015

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	7.495.927,60	
010101B000	Vencimentos extraordinários de Deputados	1.352.323,03	
0101030000	Pessoal do Quadro dos SAR e GAB	8.286.349,44	
010105A000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos	4.399.793,09	
010105B000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal	811.846,09	
010105C000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Doença e Maternidade/Paternidade	8.248,26	
010105D000	Pessoal além dos Quadros - GP's: Pessoal aguardando aposentação	72,31	
0101060000	Pessoal contratado a termo	148.670,78	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	117.534,31	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação (SAR)	19.346,03	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	873.928,12	
0101110000	Representação (Certa e Permanente)	823.818,89	
0101120000	Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes)	30.706,68	
010113A000	Subsídio de refeição (Pessoal dos SAR)	282.946,52	
010113B000	Subsídio de refeição (Pessoal dos GP)	187.867,19	
0101140000	Subsídios de férias e de Natal (SAR)	1.706.455,24	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR)	51.033,36	
010202A000	Trabalhos em dias de descanso e feriados (SAR)	70.433,08	
010202B000	Horas extraordinárias (GP's)	98.778,69	
010203A000	Alimentação	72.555,57	
010203C000	Transportes	15.613,53	
010204A000	Ajudas de custo: Funcionários SAR e GAB	68.307,12	
010204B000	Ajudas de custo: Outros	4.273,21	
010204C000	Ajudas de custo: Deputados	2.359.609,11	
0102050000	Abono para falhas	4.429,99	
0102080000	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	17.099,32	
0102130000	Outros suplementos e prémios	9.770,31	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	11.819,75	
010302A000	Outros encargos com a saúde (SAR)	290,39	
010303A000	Subsídio familiar a crianças e jovens (SAR)	2.140,18	
010303B000	Subsídio familiar a crianças e jovens (GP's)	350,30	
010304A000	Outras prestações familiares (SAR)	100.187,01	
010304B000	Outras prestações familiares (GP's)	49.779,66	
010304C000	Outras prestações familiares (Deputados)	1.409,61	
010305A000	Contribuições para a segurança social (SAR)	423.043,00	
010305B000	Contribuições para a segurança social (GP's)	925.970,65	
010305C000	Contribuições para a segurança social (Deputados)	1.083.193,12	
010306A000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (SAR)	32.192,32	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 22/10/2015

Valores em euros

Ano: 2015

010306B000	Acidentes em serviço e doenças profissionais (GP's)	248,74	
010309A000	Seguros (SAR)	124,88	
010309C000	Seguros (Deputados)	44.376,25	
010310A000	Outras despesas de segurança social (SAR)	2.255.195,95	
010310B000	Outras despesas de segurança social (GP's)	268.282,22	
010310C000	Outras despesas de segurança social (Deputados)	899.959,44	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	60.626,03	
0201040000	Limpeza e higiene	46.011,71	
020108A000	Material de escritório	17.834,11	
020108B000	Consumo de Papel	19.661,94	
020108C000	Consumíveis de informática	62.710,51	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	5.127,84	
0201110000	Material de consumo clínico	3.638,51	
0201140000	Outro material - Peças	1.513,20	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	104,61	
020118B000	Outras fontes de informação	138.042,42	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	5.162,75	
020121A000	Consumíveis de gravação audiovisual	32.904,96	
020121B000	Outros bens	425.507,15	
020201A000	Água	89.689,05	
020201B000	Electricidade	572.587,96	
020201C000	Gás (fornecimento)	38.954,81	
0202020000	Limpeza e higiene	637.524,29	
0202030000	Conservação de bens	456.946,42	
0202040000	Locação de edifícios	42.279,40	
0202060000	Locação de material de transporte	84.255,41	
0202080000	Locação de outros bens	692.006,51	
020209A000	Comunicações - Acessos Internet	17.307,95	
020209B000	Comunicações fixas - Dados	9.759,70	
020209C000	Comunicações fixas - Voz	77.949,03	
020209D000	Comunicações Móveis	82.806,92	
020209F000	Comunicações - Outros (CTT/Correspondência)	13.391,89	
020210B000	Transportes - Outras situações	137.054,11	
0202110000	Representação dos serviços	64.491,96	
0202120000	Seguros	12.710,12	
020213A000	Deslocações - viagens	632.351,00	
020213B000	Estadas	328.469,71	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	99.780,05	
0202150000	Formação	55.675,07	
0202160000	Seminários, exposições e similares	57.118,58	
0202170000	Publicidade	69.226,26	
0202180000	Vigilância e segurança	104.018,87	
0202190000	Assistência técnica	1.651,15	
020220C000	Outros trabalhos especializados	952.580,49	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	11.656,34	
0202220000	Serviços de saúde	21.571,00	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 22/10/2015

Valores em euros

Ano: 2015

0306010000	Outros encargos financeiros	3.049,77	
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	565.946,60	
050701B000	Subvenção para os encargos com comunicações	167.454,20	
0602010000	Impostos e taxas	18.125,18	
060203A000	Quotizações	176.290,04	
060203B000	Outras não especificadas	8.856,00	42.576.948,92
	Despesas de Capital		
070107A000	Material de informática: HW de comunicação	66.137,05	
070107B000	Material de informática: Outro HW	55.719,58	
070108B000	Software informático: Outro SW	38.840,67	
070109B000	Outro equipamento administrativo	154.738,57	
0701120000	Artigos e objectos de valor	1.173,00	
070115A000	Equipamento Audiovisual	247.079,69	
0703020000	Edifícios	173.245,26	
0809030000	Países terceiros e organizações internacionais	1.998,44	738.932,26
			43.315.881,18
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 510</u>		
	Despesas Correntes		
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	33.059,10	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	7.905,78	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	21.065,81	
0201160000	Mercadorias para venda	76.420,58	
020118A000	Livros e documentação	26.342,93	164.794,20
			164.794,20
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u>		
	Despesas Correntes		
020210A000	Transportes - Deputados	2.388.692,54	
020210B000	Transportes - Outras situações	120,00	
0202190000	Assistência técnica	1.565.775,06	
020220B000	Serviços de restaurante, refeitório e cafetaria	550.266,67	
020220C000	Outros trabalhos especializados	72.558,29	4.577.412,56
	Despesas de Capital		
0701030000	Edifícios	16.138,71	16.138,71
			4.593.551,27
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	1.251.692,00	
0403013044	CADA - Transferências OE-correntes	599.000,00	
0403013045	CNPD - Transferências OE-correntes	576.996,00	
0403013046	CNECV - Transferências OE-correntes	215.271,70	
0403055202	PROV. JUST. - Transferências OE-correntes	3.996.152,00	
0403055733	ERC - Transferências OE-correntes	1.442.330,00	
0803013043	CNE - Transferências OE-capital	56.248,00	
0803013044	CADA - Transferências OE-capital	2.000,00	

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 22/10/2015

Valores em euros

Ano: 2015

0803013045	CNPD - Transferências OE-capital	2.080,00	
0803013046	CNECV - Transferências OE-capital	3.833,30	
0803065202	PROV. JUST. - Transferências OE-capital	43.400,00	8.189.003,00
	Despesas - Outros		
050701C000	Subv. Anuais a Partidos e Forças REPRESENTADOS na AR	12.092.450,10	
050701D000	Subv. Anuais a Partidos e Forças NÃO REPRESENTADOS na AR	271.160,12	
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	590.865,93	12.954.476,15
			21.143.479,15
	<u>Programa 001-Medida 001 - Fonte de financiamento 520</u>		
	Despesas Correntes		
0403013043	CNE - Transferências OE-correntes	113.538,00	113.538,00
	Despesas - Outros		
050701E000	Subv. Estatal p/campanhas eleitorais - FORÇAS POLÍTICAS	44.187,88	44.187,88
			157.725,88
			69.375.431,68
	<u>Importâncias entregues ao Estado e outras entidades:</u>		
	Receitas do Estado:		7.377.075,61
	Operações de tesouraria:		3.619.404,66
	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	7.304.898,00	
	Operações Tesouraria	3.603.226,15	
	Outros		
	Receitas do estado	72.177,61	
	Operações Tesouraria	15.616,09	
	Outras Operações Tesouraria	562,42	
			10.996.480,27

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Mapa de fluxos de caixa em 22/10/2015

Valores em euros

Ano: 2015

Saldo para a Gerência Seguinte			
De Dotações Orçamentais			
Orçamento AR- Entidades Autónomas e Subvenções Políticas			
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110		6.855.468,35	
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110		7.344,14	
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110		7.089.481,79	
			13.952.294,28
Orçamento AR			
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 311 -Actividade 110		7.133.275,80	
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 510 -Actividade 110		157.649,44	
do Programa 001 -Medida 001 -Fonte Financiamento 520 -Actividade 110		19.027.886,83	
			26.318.812,07
Descontos em vencimentos e salários			40.271.106,35
Receitas do Estado		-9,54	
Operações de tesouraria		516,50	
Outros			
Receitas do Estado		0,00	
Operações de tesouraria		24.221,27	
			24.728,23
Sendo:			
Em cofre	0,00		
Em depósito	40.295.834,56		
Total	40.295.834,56		
Total			120.667.746,53

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

O Responsável

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

O Conselho de Gestão