

Transporte	395 639 274,57	Vigilância e segurança Limpeza higiene e conforto Locação de outros bens Comunicações Deslocações e estadias Representação dos serviços Seguros Publicidade e propaganda Despesas com serviços bancários Formação Outros fornecimentos e serviços Comissão Nacional de Eleição Conselho de Comunicação Social Conselho para Assuntos regionais Quotas a Organizações Internacionais Outras transferências p/ exterior Indemnizações Diversos Habitações Edifícios Construções diversas Material de transporte Maquinaria e equipamentos Outros investimentos Documentos em coife Entrega de descontos	4 060 800,00 6 000 000,00 1 554 498,00 19 431 465,00 49 616 024,00 2 047 815,00 4 223 590,00 137 750,00 431 937,00 1 247 950,00 4 979 105,00 6 000 060,00 333 000,00 0,00 3 220 781,00 0,00 0,00 2 511 043,00 573 540,00 0,00 381 116,00 0,00 9 561 806,00 0,00 133 591,70 38 360 821,00
A transportar	395 639 274,57	Recetas do Estado	36 141 590,00
Transporte	396 639 274,57	Operações de tesouraria Saldo para a referência seguinte De Recetas Orçamentais De descontos não entregues: Receta do Estado Operações de tesouraria	2 219 231,00 15 639 743,00 0,00 0,00 15 639 743,00
TOTAL GERAL	396 639 274,57	TOTAL GERAL	396 639 274,57

Mod-nº3

MAPA COMPARATIVO

Entre a receita orçada e a paga
no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano 2001

Classificação Orçamental	Designação da receita	Orçamento inicial	Orçamento final rectificativo (1)	Receita Cobrada(2)	Diferenças (2)-(1)	
					Para mais	Para menos
	Receitas ordinárias					
	Receitas correntes					
	Saldo que transita do exercício anterior		1 509 461,00	40 968 977,07	39 459 516,07	
	Receita extraordinária		1 080 000,00	2 377 475,50	1 297 475,50	
	Dotação inscrita no O. E		371 953 671,10	305 245 560,10		66 708 111,00
	Receitas Capitais					
	Saldo que transita do exercício anterior		0,00	0,00		0,00
	Rendimento de bens próprios		8 372 964,00	11 872 964,90	3 500 000,90	
	Dotação inscrita no O.E.			340 850,00	340 850,00	
	Devoluções					
	Totais		382 916 096,10	360 805 827,57	44 597 842,47	66 708 111,00

MAPA COMPARATIVO

Entre a despesa orçada e a paga
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2001

Classific. Orçamental	Descrição da despesas	Orçamento Inicial	Orçamento final Rectificado	Despesa Realizada	Diferença	
					Para mais	Para menos
01,01,01	Pessoal do quadro especial	96 826 096,00	96 826 096,00	89 615 082,00		-7 211 014,00
01,01,02	Pessoal do quadro da Assembleia Nacional	34 143 433,20	37 443 433,20	37 343 030,00		-100 403,20
01,01,03	Pessoal não pertencente ao quadro	16 709 500,00	19 709 500,00	19 428 340,00		-271 160,00
01,01,04	Gratificação dos seguranças do Sr Presidente	90 000,00	90 000,00	73 109,00		-10 891,00
01,01,05	Subsídios certos e permanentes	17 713 704,00	17 713 704,00	16 559 849,37		-1 153 854,63
01,01,06	Despesas de representação	1 428 000,00	1 453 000,00	1 420 638,00		-32 362,00
01,01,99	Encargos previsionais com o pessoal	17 574 243,00	11 249 243,00	3,00		-11 249 243,00
01,02,01	Gratificações variáveis ou eventuais	1 920 000,00	1 370 000,00	435 962,00		-394 018,00
01,02,02	Horas extraordinárias	4 000 000,00	3 000 000,00	903 514,50		-2 096 485,50
01,02,03	Alimentação e alojamento	600 000,00	600 000,00	163 000,00		-417 000,00
01,02,04	Subsídio de instalação de Deputados	10 476 000,00	5 476 000,00	3 810 371,00		-1 865 629,00
01,02,05	Subsídio de reintegração de Deputados	8 000 000,00	8 000 000,00	9 668 765,00		-1 31 265,00
01,02,06	Vestutários e artigos pessoais	500 000,00	500 000,00	15 500,00		-484 500,00
01,02,99	Outros abonos em numerário ou espécies	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		-2 500 000,00
01,03,01	Encargos com a saúde	4 000 000,00	3 000 000,00	2 636 375,00		-361 625,00
01,03,02	Abono de família	530 000,00	530 000,00	427 400,00		-122 600,00
01,03,03	Contribuição da A.N. para a Previdência Social	3 406 400,00	2 906 400,00	2 563 504,00		-342 896,00
01,03,99	Outras despesas com segurança social	250 000,00	0,00	0,00		0,00
02,01,03	Publicações	1 480 000,00	1 480 000,00	1 021 779,00		-458 221,00
02,01,99	Outros bens duradouros	4 300 000,00	4 300 000,00	4 092 160,00		-207 840,00
02,02,02	Combustíveis e lubrificantes	9 230 000,00	10 730 000,00	10 582 819,00		-147 181,00
02,02,05	Consumos de secretaria	7 456 000,00	7 456 000,00	6 755 131,00		-700 869,00
02,02,99	Outros bens não duradouros	2 400 000,00	2 400 000,00	1 970 741,00		-429 259,00
02,03,01	Electricidade e água	14 000 000,00	14 000 000,00	13 601 927,00		-398 073,00
02,03,02	Conservação e manutenção	4 000 000,00	2 500 000,00	1 996 436,00		-503 564,00
02,03,03	Vigilância e segurança	4 060 800,00	4 060 800,00	4 060 800,00		0,00

02,03,04	Limpeza higiene e conforto	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
02,03,06	Locação de outros bens	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 654 499,00	-145 501,00
02,03,07	Comunicações	16 000 000,00	16 000 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 491 405,00	-108 595,00
02,03,08	Deslocações e estadias	47 707 597,50	47 707 597,50	49 907 597,50	49 907 597,50	49 616 024,00	-291 573,50
02,03,09	Representação dos serviços	4 200 000,00	4 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 047 815,00	-952 185,00
02,03,10	Seguros	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 223 590,00	-276 410,00
02,03,12	Publicidade e propaganda	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	137 750,00	-562 250,00
02,03,13	Despesas com serviços bancários	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	431 937,00	-168 063,00
02,03,14	Formação	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 247 950,00	-752 050,00
02,03,99	Outros fornecimentos e serviços	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 979 105,00	-1 020 895,00
04,01,01	Comissão Nacional de Eleição	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	-2 000 000,00
04,01,02	Conselho de Comunicação Social	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	653 000,00	-367 000,00
04,01,03	Conselho para Assuntos regionais	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
04,03,01	Quotas a Organizações Internacionais	3 130 858,40	3 130 858,40	3 230 858,40	3 230 858,40	3 220 781,00	-10 077,40
04,03,99	Outras transferências p/ exterior	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
05,02,00	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05,05,00	Diversas	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 611 046,00	-388 954,00
06,01,02	Habitacões	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	873 640,00	-126 360,00
06,01,03	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06,01,04	Construções diversas	1 891 124,90	1 891 124,90	391 124,90	391 124,90	361 116,00	-510 008,90
06,01,05	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06,01,06	Maquinaria e equipamentos	5 481 840,00	5 481 840,00	9 981 840,00	9 981 840,00	9 581 806,00	-400 034,00
06,01,99	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09,01,01	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	362 916 097,00	362 916 097,00	382 916 097,00	382 916 097,00	342 305 118,87	-40 610 978,13

Mod-nº5

CONTA DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro do ano 2001

ENTRADAS	Importância		SAÍDAS	Importâncias	
	Parcial	Total		Parcial	Total
Saldo da Gerência Anterior De Receitas Orçamentais De descontos não entregues: Receita do Estado Operações de Tesouraria	38 441 603,07 2 365 552,00 141 812,00	40 868 977,07			
Entrada de Fundos			Salidas de Fundos		
Receitas orçamentais	317 118 525,00	317 118 525,00	Despesas Orçamentais Documentos em cofre	342 305 118,87	342 305 118,87 133 591,70
Fundos extra-orçamentais Devoluções	2 377 475,50 340 850,00	2 377 475,50 340 850,00	Fundos Extra-orçamentais		
Descontos Efectuados Receitas do Estado Operações de Tesouraria	33 756 023,00 2 077 419,00	35 833 447,00	Descontos Entregues Receita do Estado Operações de Tesouraria	36 198 637,40 2 219 231,00	38 417 868,40
			Saldo para a Gerência Seguinte De Receitas Orçamentais De descontos não entregues: Receita do Estado Operações de tesouraria	15 839 743,00 0,00 0,00	15 782 695,60 0,00
TOTAL		395 639 274,57	TOTAL		395 639 274,57

**RELAÇÃO DAS GUIAS DE ENTREGAS DE DESCONTOS
RECEITAS DO ESTADO**

Mod-nº14

Gerência de 1 Janeiro a 31 de Dezembro de 2001

Mês	IUR	TSU/8%	Comp.Apos.	Imposto de Selo	TOTAL
Janeiro	1 529 663,00	651 602,00	3 679,00	0,00	2 184 944,00
Fevereiro	1 026 474,00	589 316,00	3 679,00	0,00	1 619 469,00
Março	1 631 077,00	726 146,00	1 921,00	0,00	2 359 144,00
Abril	1 641 622,00	722 047,00	1 921,00	0,00	2 365 590,00
Mai	1 679 324,00	731 986,00	1 921,00	0,00	2 413 231,00
Junho	1 659 705,00	738 390,00	1 921,00	0,00	2 400 016,00
Julho	1 647 367,00	735 994,00	1 921,00	788,00	2 386 070,00
Agosto	1 864 062,00	756 476,00	1 921,00	344,00	2 622 803,00
Setembro	1 806 643,00	765 837,00	1 921,00	1 046,00	2 575 447,00
Outubro	2 958 552,00	958 992,00	1 921,00	516,00	3 919 981,00
Novembro	1 975 994,00	877 011,00	1 921,00	873,00	2 855 799,00
Dezembro	4 347 772,00	1 703 601,00	1 921,00	240,00	6 053 534,00
					0,00
					0,00
Totais	23 768 255,00	9 957 398,00	26 568,00	3 807,00	33 756 028,00

Mod-nº15

**RELAÇÃO DAS GUIAS DE ENTREGA DE DESCONTOS
OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2001

Nº de Guia	Importância dos Descontos							TOTAL
	C. Económica	P. Social	Desc. Judic.	R. Casa	Sindicato	Direcção Tesouro	Apoio Social	
2001	566 931,00	1 203 628,00	100 337,00	54 000,00	51 589,00	90 434,00	10 500,00	
TOTAL	566 931,00	1 203 628,00	100 337,00	54 000,00	51 589,00	90 434,00	10 500,00	2 077 419,00

O