

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA - Contas de 2013

MESES	RECEITA COBRADA	DESPESA EFETUADA	Sem considerar saldo transitado de 2012		DISPONIBILIDADES (incluindo saldo de 2012)	Observações
			SALDO ORÇAMENTAL MENSAL	VALORES ACUMULADOS		
Saldo de 2012					56.089,18 €	
janeiro	3.343,32 €	16.321,18 €	- 12.977,86 €	- 12.977,86 €	43.111,32 €	<p><i>Exm.ª Senhora Presidente,</i></p> <p><i>Solicita-se autorização para divulgar online, na página da ADL, a presente informação.</i></p> <p><i>Lx, 31.10.2013</i></p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">DEFIRO</p> <p><i>dy / nov. / 2013</i></p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
fevereiro	59.106,87 €	13.067,35 €	46.039,52 €	33.061,66 €	89.150,84 €	
março	30.409,29 €	31.893,40 €	- 1.484,11 €	31.577,55 €	87.666,73 €	
abril	10.254,84 €	34.208,90 €	- 23.954,06 €	7.623,49 €	63.712,67 €	
maio	36.496,02 €	28.705,76 €	7.790,26 €	15.413,75 €	71.502,93 €	
junho	7.439,60 €	25.816,16 €	- 18.376,56 €	- 2.962,81 €	53.126,37 €	
julho	8.364,87 €	39.557,18 €	- 31.192,31 €	- 34.155,12 €	21.934,06 €	
agosto *	8.225,20 €	16.484,08 €	- 8.258,88 €	- 42.414,00 €	13.675,18 €	
setembro *	11.133,91 €	10.370,87 €	763,04 €	- 41.650,96 €	14.438,22 €	
outubro *	2.211,74 €	9.869,47 €	- 7.657,73 €	- 49.308,69 €	6.780,49 €	
novembro	- €	- €	- €	- 49.308,69 €	6.780,49 €	
dezembro	- €	- €	- €	- 49.308,69 €	6.780,49 €	
TOTAIS	176.985,66 €	226.294,35 €	- 49.308,69 €			

Médias: Receita arrecadada - 17.698,57 €

 Despesa efetuada - 22.629,44 €

Encargos mensais: Pessoal - 10.000,00 € (inclui salários, despesas de saúde, subsídio de refeição, comparticipação da entidade para a CGA)

 Serviços - 2.000,00 € (despesas de manutenção: Arquivo Distrital, Biblioteca e Museu Etnográfico)

* Ficaram por liquidar em agosto - 3.077,64€; em setembro - 3.077,64€ e em outubro - 3.017,86€, num total de 9.173,14€ - despesas com pessoal (vencimentos em atraso).

Balanço Anual - de 1 de janeiro a 31 de outubro

SIIAL - Mapa de pagamentos em atraso

MÊS/ANO: OUTUBRO de 2013

Classificação económica	Designação	Encargos assumidos no mês	Pagamentos efetuados no mês	Dívidas para o mês seguinte (acumuladas desde agosto)	Compromissos assumidos acumulados desde janeiro	Pagamentos efetuados acumulados desde janeiro
1	0101 Remunerações certas e permanentes (pessoal com CTFP e contratos de avença individuais)	8.127,30 €	5.109,44 €	9.173,14 €	85.160,60 €	75.987,46 €
2	0102 Abonos variáveis ou eventuais (abono para falhas e ajudas de custo)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228,56 €	228,56 €
3	010301 + 010302 Encargos com a Saúde ADSE e outros Adm. Pública (atos médicos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,73 €	100,73 €
4	010301 + 010302 Encargos com a Saúde Outros setores fora da Adm. Pública (funcionários)	20,45 €	20,45 €	0,00 €	654,82 €	654,82 €
5	0103050201 Contribuições Seg. Social Caixa Geral de Aposentações	1.606,72 €	1.606,72 €	0,00 €	16.639,42 €	16.639,42 €
6	Restantes despesas com pessoal	279,07 €	279,07 €	0,00 €	3.005,36 €	3.005,36 €
7	02 Aquisição de bens e serviços correntes	2.364,25 €	2.364,25 €	0,00 €	67.551,75 €	67.551,75 €
8	03 Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,58 €	1,58 €
Sub-Total		12.397,79 €	9.379,93 €	9.173,14 €	173.342,82 €	164.169,68 €
9	Despesas de capital	489,54 €	489,54 €	0,00 €	62.124,67 €	62.124,67 €
TOTAL GERAL		12.887,33 €	9.869,47 €	9.173,14 €	235.467,49 €	226.294,35 €

Exm. Senhor Presidente,
 Solicito a certificação para divulgar na página
 online da ADL a presente informação.
 LX, 31.10.2013
 Borcas

Marcos António de Sousa
 Assembleia Distrital de Lisboa

DEFIRO
 de 11 Nov / 2013
 [Assinatura]



Transferências Financeiras – 2013

[Alínea a) do artigo 9.º e artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 5/91, de 8 de Janeiro]

MUNICÍPIOS	%	Valores para 2013	Dívida de anos anteriores	A PAGAR EM 2013	Pagamentos já efetuados até 30-08-2013	DÍVIDAS PENDENTES (incluindo outubro)	Duodécimo de novembro
ALENQUER	2,51	5.008 €	= €	5.008 €	3.336 €	834 €	417 €
AMADORA	8,48	16.919 €	= €	16.919 €	12.692 €	1.409 €	1.409 €
ARRUDA DOS VINHOS	1,27	2.534 €	1.055 €	3.589 €	3.165 €	= €	211 €
AZAMBUJA	1,91	3.811 €	3.804 €	7.615 €	5.713 €	1.268 €	317 €
CADAVAL	1,65	3.292 €	= €	3.292 €	2.740 €	= €	274 €
CASCAIS	6,99	13.946 €	2.324 €	16.270 €	9.296 €	4.648 €	1.162 €
LISBOA	26,95	53.770 €	53.770 €	107.540 €	= €	98.570 €	4.480 €
LOURES	9,06	18.076 €	= €	18.076 €	18.076 €	= €	= €
LOURINHÃ	1,86	3.711 €	2.781 €	6.492 €	3.708 €	2.163 €	309 €
MAFRA	3,13	6.245 €	= €	6.245 €	5.205 €	= €	520 €
ODIVELAS	6,04	12.051 €	= €	12.051 €	8.032 €	2.008 €	1.004 €
OEIRAS	6,55	13.068 €	= €	13.068 €	9.801 €	1.089 €	1.089 €
SINTRA	12,75	25.439 €	50.878 €	76.317 €	76.317 €	= €	= €
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO	1,06	2.115 €	= €	2.115 €	1.760 €	= €	176 €
TORRES VEDRAS	4,4	8.779 €	= €	8.779 €	6.579 €	731 €	731 €
VILA FRANCA DE XIRA	5,39	10.754 €	= €	10.754 €	8.960 €	= €	896 €
TOTAIS	100,00	199.518 €	114.612 €	314.130 €	175.380 €	112.720 €	12.995 €

Lisboa, 31 de outubro de 2013

Exm.ª Senhora Presidente,
Solicita-se autorização para divulgar
na página online da ADL a presente
informação.
Lx, 31.10.2013

A DIRETORA DOS SERVIÇOS

Maria Ermelinda Toscano

Maria Ermelinda Toscano

DEFIRO
dlx / mpv.º / 2013
[Assinatura]