ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02 DATA : 2016/01/01 - 2016/06/30 JUNHO

CALENDÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA -IGF

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período							Stock final							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efectuados
		Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA		
02	Combustível	127.804,39	127.804,39	1.571,81	3.650,64	127,87	635,09	5.985,41	110.348,83	110.348,83		5.657,76		39,98	5.697,74	724.875,51	320.737,03
03	Conservação e reparação	280.072,71	280.072,71	30.887,54	25.146,56	5.814,99	35.564,60	97.413,69	236.994,97	236.994,97	7.765,86	34.861,36	48.503,10	1.135,65	92.265,97	444.433,66	134.509,17
05	Empreitadas de obras públicas	4.488.168,62	4.488.168,62	208.557,46	772.928,22	255.029,17	1.615.852,70	2.852.367,55	4.024.622,40	4.024.622,40	31.357,88	546.876,39	277.815,73	1.405.076,40	2.261.126,40	7.611.937,15	1.025.307,43
06	Energia	1.489.057,02	1.489.057,02	194.109,40	28.798,61	3.485,75	35.697,95	262.091,71	453.910,60	453.910,60	29.883,63	49.795,81	18.173,50	43.207,01	141.059,95	6.422.265,06	2.874.339,40
07	Equipamento informático	86.418,61	86.418,61	1.291,50			668,14	1.959,64	77.336,53	77.336,53	9,22	11.070,00			11.079,22	116.960,56	11.855,14
08	Higiene e limpeza	3.890.608,84	3.890.608,84	9.519,92	30.649,38	14.601,88	1.811.330,96	1.866.102,14	3.157.307,30	3.157.307,30	2.317,28	6.364,86	11.146,44	111.101,17	130.929,75	3.505.272,98	1.343.109,06
09	Honorários	206.463,94	206.463,94		22.322,02	14.047,08	156.322,95	192.692,05	162.762,36	162.762,36	2.066,40		3.511,77	138.252,09	143.830,26	728.284,52	238.049,63
10	Licenciamento de software	544.151,79	544.151,79			3.020,39	5.948,53	8.968,92	714.819,94	714.819,94						444.403,44	85.302,42
12	Medicamentos															1.184,86	421,34
14	Mobiliário	12.679,15	12.679,15	5.426,76				5.426,76	64.895,38	64.895,38		1.033,20	3.481,23		4.514,43	85.395,75	8.799,56
15	Outros bens e serviços	8.831.038,31	8.823.653,71	257.674,28	756.831,49	333.347,25	1.814.432,22	3.162.285,24	8.109.585,94	8.102.371,18	296.314,58	797.660,03	488.554,72	1.082.869,22	2.665.398,55	17.238.266,13	5.097.930,89
16	Outros produtos farmacêuticos	66.268,50	66.268,50	8.864,61	32.402,64	2.514,98	16.015,02	59.797,25	46.078,13	46.078,13	3.741,80				3.741,80	131.446,66	44.090,08
17	Outros trabalhos especializados	123.742,70	123.742,70		9.507,64	12.758,18	9.900,00	32.165,82	256.096,64	256.096,64	10.479,60	13.014,23	9.429,74	1.565,18	34.488,75	323.071,61	36.206,99
18	Papel e economato	23.065,55	23.065,55	615,00	5.473,13		1.102,33	7.190,46	25.990,63	25.990,63	4.336,99	5.620,06	1.522,37	435,60	11.915,02	68.242,16	26.581,65
19	Preparação de refeições															66.594,40	174,40
21	Rendas e alugueres	290.371,32	290.371,32	23.106,47	62.625,32	61.815,63	8.650,71	156.198,13	337.720,47	337.720,47	16.632,73	17.956,65	62.625,32	4.562,67	101.777,37	1.050.406,90	176.097,77
22	Seguros	43.629,77	43.629,77						3.415,29	3.415,29		1.257,28	34,38		1.291,66	135.212,03	96.741,27
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	70.475,88	70.475,88	1.228,41	3.745,94		1.527,14	6.501,49	26.843,90	26.843,90				1.527,14	1.527,14	283.126,10	134.826,95
25	Veículos automóveis e motociclos	431.153,06	431.153,06	32.081,53	63.313,91	18.606,01	59.646,53	173.647,98	313.934,84	313.934,84	14.671,69	16.980,18	50.471,05	11.729,83	93.852,75	722.988,54	317.132,78
26	Vigilância e segurança	312.774,64	312.774,64	4.850,57	38.073,92	38.713,52	162.628,87	244.266,88	258.471,27	258.471,27	346,46	4.088,01	19.036,96	189.137,35	212.608,78	604.904,24	157.420,12
28	Locação financeira															21.618,52	
30	Outros investimentos	6.658.188,24	6.658.188,24	67.875,68	1.690.791,47	316.615,64	3.242.863,31	5.318.146,10	7.201.122,59	7.201.122,59	74.258,98	359.340,55	291.903,53	1.171.446,13	1.896.949,19	8.361.492,76	1.107.846,81
	T O T A L G E R A L	27.976.133,04	27.968.748,44	847.660,94	3.546.260,89	1.080.498,34	8.978.787,05	14.453.207,22	25.582.258,01	25.575.043,25	494.183,10	1.871.576,37	1.286.209,84	4.162.085,42	7.814.054,73	49.092.383,54	13.237.479,89