ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02 DATA : 2018/01/01 - 2018/06/30 JUNHO

CALENDÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA -IGF

ANO : 2018

PÀGINA: 1

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	101.218,20	101.218,20						96.828,50	96.828,50	226,28	1.244,49			1.470,77	760.992,56	447.505,84
03	Conservação e reparação	117.001,62	117.001,62	11.627,68	22.505,56	12.464,98	32.616,54	79.214,76	147.424,58	147.424,58	5.613,31	15.598,56	4.530,94	24.930,58	50.673,39	348.372,94	111.684,72
05	Empreitadas de obras públicas	3.555.451,99	3.555.451,99	50.968,47	170.955,20	86.066,19	1.554.276,83	1.862.266,69	2.981.763,91	2.981.763,91	116.732,87	104.869,99	93.422,99	1.566.728,80	1.881.754,65	10.891.781,14	2.910.206,92
06	Energia	225.416,88	225.416,88			72,35		72,35	101.972,22	101.972,22						5.778.179,52	2.403.446,24
07	Equipamento informático	48.368,29	48.368,29						61.118,73	61.118,73		2.684,70			2.684,70	174.142,04	69.161,53
08	Higiene e limpeza	2.239.733,88	2.239.733,88	11.539,71	28.094,83	33.949,20	96.026,57	169.610,31	2.124.112,92	2.124.112,92	691,62	65.489,94		96.204,31	162.385,87	3.098.287,69	1.305.875,84
09	Honorários	62.930,43	62.930,43		2.706,00	13.284,00		15.990,00	81.639,93	81.639,93		9.121,68		13.284,00	22.405,68	917.913,40	210.088,17
10	Licenciamento de software	601.609,41	601.609,41	4.723,20	12.447,70			17.170,90	909.917,04	909.917,04		60.000,00			60.000,00	1.386.416,03	307.591,98
12	Medicamentos															563,98	563,98
14	Mobiliário	16.487,51	16.487,51	956,94	6.383,70			7.340,64	13.863,39	13.863,39	2.397,27	18,39			2.415,66	50.017,97	32.802,17
15	Outros bens e serviços	3.645.422,94	3.642.992,88	175.547,35	547.835,18	216.633,39	917.964,80	1.857.980,72	4.349.012,68	4.346.582,62	222.820,69	391.332,55	213.883,85	868.673,63	1.696.710,72	17.903.128,38	6.240.566,31
16	Outros produtos farmacêuticos	8.974,10	8.974,10						52.821,34	52.821,34		8.272,98			8.272,98	114.809,80	29.877,49
17	Outros trabalhos especializados	134.091,00	134.091,00	9.244,72	54.412,48		6.859,30	70.516,50	237.512,03	237.512,03		77.599,71	27.465,00	31.397,80	136.462,51	463.530,67	182.476,13
18	Papel e economato	14.918,26	14.918,26	1.342,62	907,90		154,98	2.405,50	15.514,76	15.514,76	68,09	4.058,34		154,98	4.281,41	56.104,19	20.521,86
21	Rendas e alugueres	280.214,45	280.214,45	32.549,33	50.569,76	11.544,78	82.844,32	177.508,19	281.391,22	281.391,22	629,77	24.859,31	23.089,56	105.933,88	154.512,52	860.796,57	268.669,18
22	Seguros	31,94	31,94		31,94			31,94	1.300,81	1.300,81						266.924,37	126.483,19
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	5.714,73	5.714,73		4.864,16			4.864,16	53.352,00	53.352,00						393.441,05	116.540,82
25	Veículos automóveis e motociclos	105.362,63	105.362,63	10.973,34	1.733,13	11.728,60	34.063,60	58.498,67	164.482,38	164.482,38	9.551,68	9.602,85	4.288,40	30.401,23	53.844,16	612.476,98	87.677,49
26	Vigilância e segurança	205.454,39	205.454,39	84,00	5.000,00			5.084,00	196.580,70	196.580,70		30.833,64	84,00		30.917,64	796.401,73	303.821,28
28	Locação financeira								4.619,44	4.619,44						89.324,64	3.057,15
30	Outros investimentos	6.815.013,24	6.815.013,24	34.748,13	174.442,01	42.453,18	1.127.496,38	1.379.139,70	5.989.901,79	5.989.901,79	13.779,70	193.803,35	86.904,00	746.783,47	1.041.270,52	14.616.981,09	3.687.328,65
	T O T A L G E R A L	18.183.415,89	18.180.985,83	344.305,49	1.082.889,55	428.196,67	3.852.303,32	5.707.695,03	17.865.130,37	17.862.700,31	372.511,28	999.390,48	453.668,74	3.484.492,68	5.310.063,18	59.580.586,74	18.865.946,94