ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02 DATA : 2017/07/01 - 2017/12/31 DEZEMBRO

CALENDÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA -IGF

ANO : 2017

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	82.432,06	82.432,06	339,41	3.595,91			3.935,32	101.218,20	101.218,20						1.078.879,27	783.484,09
03	Conservação e reparação	161.529,81	161.529,81	16.200,71	12.942,46	1.914,39	36.326,60	67.384,16	117.001,62	117.001,62	11.627,68	22.505,56	12.464,98	32.616,54	79.214,76	511.257,44	290.063,77
05	Empreitadas de obras públicas	3.089.527,45	3.089.527,45	31.614,85	136.956,61	13.036,51	1.517.586,16	1.699.194,13	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	9.053.190,73	2.865.783,58
06	Energia	252.953,36	252.953,36						225.416,88	225.416,88			72,35		72,35	6.888.850,90	5.246.623,94
07	Equipamento informático	105.332,69	105.332,69						48.368,29	48.368,29						279.646,71	176.597,77
08	Higiene e limpeza	2.164.228,19	2.164.228,19		11.422,26		107.067,01	118.489,27	2.239.733,88	2.239.733,88	11.539,71	28.094,83	33.949,20	96.026,57	169.610,31	2.779.547,67	1.579.873,26
09	Honorários	149.770,81	149.770,81						62.930,43	62.930,43		2.706,00	13.284,00		15.990,00	859.810,29	598.364,93
10	Licenciamento de software	488.820,55	488.820,55						601.609,41	601.609,41	4.723,20	12.447,70			17.170,90	1.449.586,50	549.069,57
12	Medicamentos															606,40	606,40
14	Mobiliário	39.291,30	39.291,30	57,81	3.579,30			3.637,11	16.487,51	16.487,51	956,94	6.383,70			7.340,64	115.083,05	82.920,55
15	Outros bens e serviços	5.435.715,74	5.433.285,68	184.258,45	308.487,28	221.000,47	1.164.833,03	1.878.579,23	3.645.422,94	3.642.992,88	175.547,35	547.835,18	216.633,39	917.964,80	1.857.980,72	22.542.904,38	15.596.275,62
16	Outros produtos farmacêuticos	14.717,39	14.717,39						8.974,10	8.974,10						149.357,85	97.682,21
17	Outros trabalhos especializados	124.428,65	124.428,65	2.266,50		10.000,00	6.859,30	19.125,80	134.091,00	134.091,00	9.244,72	54.412,48		6.859,30	70.516,50	444.755,55	175.354,49
18	Papel e economato	19.125,38	19.125,38		841,32		1.206,63	2.047,95	14.918,26	14.918,26	1.342,62	907,90		154,98	2.405,50	83.051,50	56.431,17
21	Rendas e alugueres	295.477,29	295.477,29	3.027,93	17.169,48		82.844,32	103.041,73	280.214,45	280.214,45	32.549,33	50.569,76	11.544,78	82.844,32	177.508,19	995.019,52	449.017,32
22	Seguros	1.098,62	1.098,62						31,94	31,94		31,94			31,94	247.116,70	238.295,84
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	23.311,97	23.311,97						5.714,73	5.714,73		4.864,16			4.864,16	464.275,61	369.063,01
25	Veículos automóveis e motociclos	183.433,33	183.433,33	13.465,01	63.621,16	6.029,46	37.075,29	120.190,92	105.362,63	105.362,63	10.973,34	1.733,13	11.728,60	34.063,60	58.498,67	1.023.698,96	822.930,47
26	Vigilância e segurança	223.564,46	223.564,46	3.074,50	7.806,76		131.975,82	142.857,08	205.454,39	205.454,39	84,00	5.000,00			5.084,00	883.791,73	545.477,51
28	Locação financeira															284.311,08	106.728,18
30	Outros investimentos	6.912.882,36	6.912.882,36	174.922,07	168.953,28	117.351,30	1.121.409,92	1.582.636,57	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	12.989.109,32	6.505.262,88
	T O T A L G E R A L	19.767.641,41	19.765.211,35	429.227,24	735.375,82	369.332,13	4.207.184,08	5.741.119,27	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	63.123.851,16	37.135.906,56