

ENTIDADE	MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02		DATA : 2013/06/01 - 2013/06/30 JUNHO		ANO : 2013
MUNICÍPIO DE BEJA	CALENDRÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA - JCF				PÁGINA: 1

COD.	DESCRIÇÃO	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	7.554,40	7.554,40	144,30			6.743,36	6.887,66	32.184,50	32.184,50			144,30	5.734,76	5.879,06	718.430,95	228.884,85
03	Conservação e Reparação	32.553,11	32.553,11	0,06	467,34	201,11	28.636,54	29.305,05	33.103,38	33.103,38	437,29	467,40	132,23	27.876,71	28.913,63	90.950,02	44.849,41
05	Empreitadas de Obras Publicas	2.621.630,18	2.621.630,18		192.836,19	26.841,76	665.137,10	884.815,05	2.705.614,29	2.705.614,29	4.969,82	192.836,19	26.841,76	657.450,25	882.098,02	3.821.387,40	630.832,07
07	Equipamento Informatico	44.669,46	44.669,46				793,74	793,74	25.316,64	25.316,64				793,74	793,74	284.557,81	188.618,65
08	Higiene e Limpeza	20.152,65	20.152,65		745,38	3.188,00	13.878,12	17.821,50	20.691,72	20.691,72		745,38		17.076,12	17.821,50	63.468,34	32.503,55
09	Honorários	27.495,42	27.495,42						59.809,97	59.809,97						141.116,67	17.635,75
10	Licenciamento de Software	922,50	922,50		922,50			922,50	922,50	922,50			922,50		922,50	36.524,69	34.623,11
13	Meios Complementares de Diagnostico e Terapeutico	33.176,94	33.176,94				25.498,18	25.498,18	33.226,22	33.226,22				25.498,18	25.498,18	189.900,71	109.044,27
14	Mobiliario															239,43	239,43
15	Outros Bens e Serviços	797.839,27	797.839,27	28.945,23	37.223,84	17.275,75	477.401,52	560.846,34	1.016.921,66	1.016.921,66	96.607,35	37.186,12	1.225,00	475.727,60	610.746,07	3.729.460,39	1.429.981,40
16	Outros Produtos Farmaceuticos	582,67	582,67				475,27	475,27	680,38	680,38				475,27	475,27	6.003,40	3.314,87
17	Outros Trabalhos Especializados	106.309,18	106.309,18	21.542,22		8.286,65	913,25	30.752,12	169.360,49	169.360,49		21.542,22	3.542,40	4.864,95	29.949,57	1.249.649,21	586.037,43
18	Papel e Economato	6.266,01	6.266,01				3.660,13	3.660,13	6.860,21	6.860,21				3.660,13	3.660,13	21.770,02	9.892,77
19	Preparação de Refeições	89.639,65	89.639,65	10.404,96			11.938,62	22.343,58	90.929,18	90.929,18		10.404,96		11.938,62	22.343,58	186.612,04	245.752,77
22	Seguros	69,23	69,23						18.838,98	18.838,98			2.232,58		2.232,58	61.129,45	30.588,34
24	Serviços de Voç e Dados Fixos e Móveis	2.900,01	2.900,01													124.606,19	57.399,56
25	Veículos Automóveis e Motoциclos	46.664,46	46.664,46	718,39	4.715,19	2.080,81	32.470,74	39.995,13	48.868,62	48.868,62	368,96	3.639,36		33.479,77	37.488,09	144.012,32	79.216,24
26	Vigilância e Segurança	69.318,56	69.318,56	2.881,28			60.544,96	63.426,24	67.065,63	67.065,63			2.881,28	58.473,70	61.354,98	132.872,50	52.175,86
30	Outros investimentos	708.522,88	708.522,88	5.653,29	86.489,93	15.280,91	448.121,65	555.545,78	723.397,01	723.397,01			86.550,87	1.937,25	455.465,31	343.953,43	1.374.112,64
TOTAL		4.616.326,58	4.616.326,58	70.289,73	323.400,37	73.184,99	1.776.213,18	2.243.088,27	5.053.791,38	5.053.791,38	102.383,42	359.553,16	33.678,64	1.778.515,11	2.274.130,33	12.585.004,18	4.164.178,99