

CALENDÁRIO DE DÍVIDAS POR NATUREZA
Artigo 183º da Lei nº 55-A/2010, de 31/12

Entidade :	Município de Oliveira do Bairro
Tipo de Visualização :	

Data Emissão : 30-06-2011

Ano : 2011

Código	NATUREZA Designação	Encargos Assumidos e Não Pagos				Compromissos financeiros - Posição no final do mês (ver nota (i))	Atrasos no Pagamento - posição no fim do mês				TOTAL (€)
		Saldo de Encargos Assumidos e Não pagos no início do período	Compromissos Assumidos no período	Pagamentos efectuados no período	Saldo de Encargos Assumidos e Não pagos no fim do período		Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)+(7)+(8)+(9)
CE0101	Remunerações certas e permanentes	115.582,44 €	483.024,23 €	495.757,63 €	102.849,04 €	1.977.455,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00 €	7.510,36 €	5.449,96 €	2.060,40 €	39.137,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Pú	0,00 €	23.338,38 €	23.338,38 €	0,00 €	59.916,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	21.373,00 €	21.373,00 €	0,00 €	129.677,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	0,00 €	2.803,00 €	2.803,00 €	0,00 €	16.300,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE0103E	CE01030503 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00 €	13.389,78 €	13.389,78 €	0,00 €	83.758,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	10.850,87 €	1.129,97 €	11.980,84 €	0,00 €	35.098,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	1.357.490,19 €	278.342,20 €	153.129,24 €	1.482.703,15 €	3.100.201,74 €	11.805,98 €	22.410,34 €	4.607,93 €	9.688,60 €	48.510,85 €
CE03	CE03 - Juros e outros encargos	133.402,88 €	13,50 €	13.214,18 €	120.202,20 €	220.920,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	0,00 €	60.000,00 €	46.950,00 €	13.050,00 €	80.159,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	24.506,15 €	103.761,34 €	87.863,64 €	40.403,85 €	451.667,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	0,00 €	1.137,71 €	1.137,71 €	0,00 €	32.181,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	14.458.343,27 €	485.687,68 €	372.059,68 €	14.571.971,27 €	18.062.669,85 €	4.148,07 €	0,00 €	7.034,13 €	5.067,80 €	16.250,16 €
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	73.935,00 €	67.500,00 €	20.000,00 €	121.435,00 €	441.227,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CE11	CE11 - Outras despesas de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358.032,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL (€)		16.174.110,80 €	1.549.011,15 €	1.268.447,04 €	16.454.674,91 €	25.058.428,68 €	15.954,05 €	22.410,34 €	11.642,06 €	14.754,56 €	64.761,01 €

NOTAS:

Os valores da coluna 6 e 7, após a devida conferência, encontram-se liquidados e encontram-se na tesouraria para pagamento

Os valores da coluna 8 e 9 são resultantes de facturas que se encontram em conferência (ou seja, não estão correctas) estando a aguardar notas de crédito e facturas cujo fornecedores não apresentaram certidões da Segurança Social e ou finanças