

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período						Stock final do período						Compromissos Assumidos	Pagamentos Efetuados		
		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
0101	Remunerações certas e permanentes	446.026,21	446.026,21						243.541,18	243.541,18	8,67				8,67	22.258.754,90	15.348.193,53
0102	Abonos variáveis ou eventuais	32.438,00	32.438,00		477,36	397,80		875,16	14.751,60	14.751,60		477,36	397,80		875,16	1.449.716,94	1.172.648,04
01030101	Encargos com saúde															526.366,02	15.164,73
01030102	ADSE e outros das Adm. Públicas															107.452,43	107.178,39
0103050201	Contribuições para a segurança social-CGA	159.415,30	159.415,30						158.285,62	158.285,62						2.161.288,00	1.637.937,51
0103050202	Contribuições para a segurança social-Seg. Social-Regime geral	193.183,95	193.183,95													2.687.822,29	1.935.884,12
01030503	Contribuições para a segurança social-Outros sectores															349,28	349,28
0199	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	692,92	692,92		116,07			116,07								283.881,80	249.399,10
02	Aquisição de Bens e Serviços	7.402.706,56	7.402.706,56	1.362.037,24	977.922,39	81.548,20		2.421.507,83	7.860.576,30	7.860.576,30	1.629.146,49	1.686.187,94	135.553,00		3.450.887,43	25.132.807,53	10.345.062,85
03	Juros e Outros Encargos	66.264,31	66.264,31	34.908,21	12.736,34			47.644,55	65.265,49	65.265,49	5.083,52	28.791,17	3.605,88		37.480,57	1.613.596,65	1.155.715,01
04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	604.636,14	604.636,14	140.844,99	42.559,87			183.404,86	426.821,03	426.821,03	47.081,49	125.725,65			172.807,14	2.080.199,11	959.030,61
0499	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatam	767.973,75	767.973,75	774,00	5.703,12	28.090,15		34.567,27	546.978,82	546.978,82		3.320,56	27.838,15		31.158,71	2.160.283,88	1.404.309,49
06	Outras despesas correntes	348.113,40	348.113,40	77.408,58	54.961,44	879,74	1.272,33	134.522,09	459.376,90	459.376,90	78.901,02	71.630,53	904,27	1.478,58	152.914,40	1.600.817,13	946.242,15
07	Aquisição de Bens e serviços de capital	2.080.784,86	2.080.784,86	194.644,17	623.774,58	56.324,78	13.861,49	888.605,02	2.380.322,08	2.380.322,08	357.611,98	601.815,14	104.282,21	13.861,49	1.077.570,82	10.258.028,00	2.807.463,10
08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06)	273.642,37	273.642,37	35.108,90	37.557,41			72.666,31	218.606,92	218.606,92	38.651,60	72.666,31			111.317,91	1.308.105,39	744.215,56
0899	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediata	259.321,97	259.321,97			175.945,25		175.945,25	181.244,81	181.244,81			124.251,09		124.251,09	603.272,22	399.872,14
T O T A L G E R A L		12.635.199,74	12.635.199,74	1.845.726,09	1.755.808,58	343.185,92	15.133,82	3.959.854,41	12.555.770,75	12.555.770,75	2.156.484,77	2.590.614,66	396.832,40	15.340,07	5.159.271,90	74.232.741,57	39.228.665,61