

| 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 |                        |                       |
| CE0101                     | Remunerações certas e permanentes  |                          |                   |              |                |                |       |          |                     |                   |              |                |                |       |          | 4.823.717,96           | 1.057.505,16          |
| CE0102                     | Abonos variáveis ou eventuais  |                          |                   |              |                |                |       |          |                     |                   |              |                |                |       |          | 253.132,59             | 61.901,32             |
| CE0103A                    | CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas                                       | 3.824,74                 | 3.824,74          |              |                |                |       |          | 4.247,03            | 4.247,03          |              |                |                |       |          | 173.163,74             | 28.816,95             |
| CE0103B                    | CE010301 (residual) + CE010302 (residual) - Encargos com saúde - Outros sectores fora das Adm. Públicas          |                          |                   |              |                |                |       |          |                     |                   |              |                |                |       |          | 39.919,74              | 9.530,49              |
| CE0103C                    | Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações  |                          |                   |              |                |                |       |          |                     |                   |              |                |                |       |          | 799.585,87             | 166.718,61            |
| CE0103D                    | Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral   |                          |                   |              |                |                |       |          |                     |                   |              |                |                |       |          | 351.070,99             | 78.861,38             |
| CE01T                      | Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)                    | 5.194,13                 | 5.194,13          |              |                |                |       |          |                     |                   |              |                |                |       |          | 66.687,43              | 25.866,38             |
| CE02                       | CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes  | 299.108,53               | 299.108,53        |              |                |                |       |          | 341.952,60          | 341.952,60        |              |                |                |       |          | 2.573.047,71           | 602.017,32            |
| CE03                       | CE03 - Juros e outros encargos   | 35.783,02                | 35.783,02         |              |                |                |       |          | 35.786,68           | 35.786,68         |              |                |                |       |          | 27.338,91              | 2.321,80              |
| CE04                       | Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)                  |                          |                   |              |                |                |       |          | 2.099,20            | 2.099,20          |              |                |                |       |          | 335.390,53             | 98.165,52             |
| CE04T                      | Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)  | 8.076,41                 | 8.076,41          |              |                |                |       |          | 22.392,17           | 22.392,17         |              |                |                |       |          | 540.830,07             | 207.958,11            |
| CE06                       | CE06 - Outras despesas correntes   | 29.184,74                | 29.184,74         |              |                |                |       |          | 20.741,35           | 20.741,35         |              |                |                |       |          | 440.841,23             | 97.462,42             |
| CE07                       | CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital   | 709.881,32               | 89.703,51         |              |                |                |       |          | 740.523,63          | 120.345,82        |              |                |                |       |          | 1.533.468,89           | 80.378,86             |
| CE08                       | Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06)                      |                          |                   |              |                |                |       |          |                     |                   |              |                |                |       |          | 300.065,01             | 87.069,14             |
| CE08T                      | Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima) |                          |                   |              |                |                |       |          | 7.234,26            | 7.234,26          |              |                |                |       |          | 544.609,60             | 184.037,35            |
| <b>T O T A L G E R A L</b> |  | <b>1.091.052,89</b>      | <b>470.875,08</b> |              |                |                |       |          | <b>1.174.976,92</b> | <b>554.799,11</b> |              |                |                |       |          | <b>12.802.870,27</b>   | <b>2.788.610,81</b>   |