

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2024 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Econômica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec. Cap.Div. Sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)		
1 03 05 00	016 052	5.1.3	0.45.0	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	258	00000.00000	277 788					277 788	277 788				
				01.01.04	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	1 852 671					1 852 671	1 852 671				
					B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	52 930					52 930	52 930				
					C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	79 396					79 396	79 396				
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	99 539					99 539	99 539				
				01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - PESSOAL EM FUNÇ	258	00000.00000	296 138					296 138	296 138				
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÔ	258	00000.00000	120 384					120 384	120 384				
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	177 745					177 745	177 745				
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGAT	258	00000.00000	3 555					3 555	3 555				
					SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES FACULTA	258	00000.00000	5 332					5 332	5 332				
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	177 745					177 745	177 745				
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATÓ	258	00000.00000	3 555					3 555	3 555				
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES FACULTAT	258	00000.00000	5 332					5 332	5 332				
				Total do Subagrupamento 01 :					3 152 110					3 152 110	3 152 110				
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	258	00000.00000	7 500					7 500	7 500				
				Total do Subagrupamento 02 :					7 500					7 500	7 500				
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	258	00000.00000	186 843					186 843	186 843				
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	258	00000.00000	533 193					533 193	533 193				
				01.03.09	00.00	SEGUROS	258	00000.00000	40 000					40 000	40 000				
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	258	00000.00000	1 500					1 500	1 500				
				Total do Subagrupamento 03 :					761 536					761 536	761 536				
				Total do Agrupamento 01 :					3 921 146					3 921 146	3 921 146				
				02.01.02	00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	258	00000.00000	28 000					28 000	28 000				
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	258	00000.00000	12 000					12 000	12 000				
				02.01.08	A0.00	PAPEL	258	00000.00000	12 000					12 000	12 000				
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	258	00000.00000	2 300					2 300	2 300				
					C0.00	OUTROS	258	00000.00000	23 000					23 000	23 000				
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	258	00000.00000	2 300					2 300	2 300				
				02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	258	00000.00000	5 750					5 750	5 750				
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	258	00000.00000	11 500					11 500	11 500				
				Total do Subagrupamento 01 :					96 850					96 850	96 850				
				02.02.01	B0.00	ENCARGOS INSTALAÇÕES	258	00000.00000	142 350					142 350	142 350				
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	258	00000.00000	40 000					40 000	40 000				
				02.02.03	A0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS - EDIFICIOS	258	00000.00000	37 150					37 150	37 150				
					B0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS	258	00000.00000	23 000					23 000	23 000				
				02.02.04	C0.00	OUTROS	258	00000.00000	369 000					369 000	369 000				
				02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	258	00000.00000	100 000					100 000	100 000				
					B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	258	00000.00000	100 000					100 000	100 000				
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	258	00000.00000	17 825					17 825	17 825				
				02.02.09	C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	258	00000.00000	18 000					18 000	18 000				
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	258	00000.00000	23 000					23 000	23 000				
					E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	258	00000.00000	17 000					17 000	17 000				
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	258	00000.00000	10 000					10 000	10 000				
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	258	00000.00000	7 000					7 000	7 000				
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	258	00000.00000	8 000					8 000	8 000				
				02.02.12	B0.00	OUTRAS	258	00000.00000	23 586					23 586	23 586				
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	258	00000.00000	65 325					65 325	65 325				
				02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	258	00000.00000	50 000					50 000	50 000				
					B0.00	SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA	258	00000.00000	50 000					50 000	50 000				
					D0.00	OUTROS	258	00000.00000	200 000					200 000	200 000				
				02.02.15	A0.00	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO	258	00000.00000	29 000					29 000	29 000				
					B0.00	OUTRAS	258	00000.00000	78 423					78 423	78 423				

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2024 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)				
1	03	05	00	016	052	5.1.3	0.45.0	02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	258	00000.00000	50 000			50 000	50 000		
								02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	258	00000.00000	50 000			50 000	50 000		
								02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	258	00000.00000	100 000			100 000	100 000		
								02.02.19	A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	258	00000.00000	3 450			3 450	3 450		
									A0.B0	OUTROS	258	00000.00000	11 500			11 500	11 500		
									B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	258	00000.00000	200 000			200 000	200 000		
									C0.00	OUTROS	258	00000.00000	1 150			1 150	1 150		
								02.02.20	A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	258	00000.00000	125 000			125 000	125 000		
									A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	258	00000.00000	50 000			50 000	50 000		
									A0.C0	OUTROS	258	00000.00000	50 000			50 000	50 000		
									E0.00	OUTROS	258	00000.00000	300 000			300 000	300 000		
								02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	258	00000.00000	30 000			30 000	30 000		
								Total do Subagrupamento 02 :							2 379 759	2 379 759			
								Total do Agrupamento 02 :							2 476 609	2 476 609			
								03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	258	00000.00000	1 500			1 500	1 500		
								Total do Subagrupamento 06 :							1 500	1 500			
								Total do Agrupamento 03 :							1 500	1 500			
								04.03.01	A0.00	ESTADO	258	00000.00000	18 885			18 885	18 885		
									B0.00	PSP	258	00000.00000	7 554			7 554	7 554		
									C0.00	GNR	258	00000.00000	7 554			7 554	7 554		
									D0.00	IRN	258	00000.00000	250			250	250		
								04.03.05	A0.00	ADC- AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA	258	00000.00000	451 922			451 922	451 922		
									B0.00	IMT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E TRANSPO	258	00000.00000	2 049 854			2 049 854	2 049 854		
									C0.00	FSPT - FUNDO PARA SERVIÇO PÚBLICO DE TR	258	00000.00000	5 733 140			5 733 140	5 733 140		
								Total do Subagrupamento 03 :							8 269 159	8 269 159			
								04.07.01	A0.A0	CACCL	258	00000.00000	12 000			12 000	12 000		
									A0.B0	CACCDC	258	00000.00000	12 000			12 000	12 000		
									A0.C0	CICAP	258	00000.00000	12 000			12 000	12 000		
									A0.D0	CIMAAL	258	00000.00000	12 000			12 000	12 000		
									A0.E0	CIAB	258	00000.00000	12 000			12 000	12 000		
									A0.F0	CNIACC	258	00000.00000	12 000			12 000	12 000		
									A0.G0	TRIAVE	258	00000.00000	12 000			12 000	12 000		
								Total do Subagrupamento 07 :							84 000	84 000			
								04.09.01	00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INST	258	00000.00000	13 530			13 530	13 530		
								Total do Subagrupamento 09 :							13 530	13 530			
								Total do Agrupamento 04 :							8 366 689	8 366 689			
								06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	258	00000.00000	500			500	500		
								06.02.03	R0.00	RESERVA	957	00000.00000	386 272			386 272	386 272		
								Total do Subagrupamento 02 :							386 772	386 772			
								Total do Agrupamento 06 :							386 772	386 772			
								07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	258	00000.00000	110 000			110 000	110 000		
								07.01.08	B0.B0	OUTROS	258	00000.00000	88 139			88 139	88 139		
								07.01.09	B0.B0	OUTROS	258	00000.00000	100 000			100 000	100 000		
								Total do Subagrupamento 01 :							298 139	298 139			
								Total do Agrupamento 07 :							298 139	298 139			
								Total da Fonte de Financiamento 513 :							15 450 855	15 450 855			
								01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	258	00000.00000	277 788			277 788			
								01.01.04	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	1 852 671			1 852 671	1 852 671		
									B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	52 930			52 930	52 930		
									C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	79 396			79 396	79 396		
								01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	99 539			99 539	99 539		

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2024 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros		
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar				
Sec. Cap.Div. Sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)					
1 03 05 00	016 052	5.4.1	0.45.0	01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - PESSOAL EM FUNÇ	258	00000.00000	296 138				296 138	296 138							
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÔ	258	00000.00000	120 384				120 384	120 384							
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	177 745				177 745	177 745							
				SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGAT	258	00000.00000	3 555				3 555	3 555								
				SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES FACULTA	258	00000.00000	5 332				5 332	5 332								
				SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	177 745				177 745	177 745								
				SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATÓ	258	00000.00000	3 555				3 555	3 555								
				SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES FACULTAT	258	00000.00000	5 332				5 332	5 332								
				Total do Subagrupamento 01 :								3 152 110				3 152 110	3 152 110				
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	258	00000.00000	7 500							7 500	7 500				
				Total do Subagrupamento 02 :								7 500				7 500	7 500				
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	258	00000.00000	186 843							186 843	186 843				
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	258	00000.00000	533 193							533 193	533 193				
				01.03.09	00.00	SEGUROS	258	00000.00000	40 000							40 000	40 000				
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	258	00000.00000	1 500							1 500	1 500				
				Total do Subagrupamento 03 :								761 536				761 536	761 536				
				Total do Agrupamento 01 :								3 921 146				3 921 146	3 921 146				
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	258	00000.00000	30 000							30 000	30 000				
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	258	00000.00000	10 000							10 000	10 000				
				02.01.08	A0.00	PAPEL	258	00000.00000	6 000							6 000	6 000				
					C0.00	OUTROS	258	00000.00000	10 000							10 000	10 000				
				02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	258	00000.00000	2 000							2 000	2 000				
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	258	00000.00000	8 000							8 000	8 000				
				Total do Subagrupamento 01 :								66 000				66 000	66 000				
				02.02.01	B0.00	ENCARGOS INSTALAÇÕES	258	00000.00000	50 000							50 000	50 000				
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	258	00000.00000	30 000							30 000	30 000				
				02.02.03	A0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS - EDIFICIOS	258	00000.00000	17 000							17 000	17 000				
				02.02.04	C0.00	OUTROS	258	00000.00000	369 000							369 000	369 000				
				02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	258	00000.00000	50 000							50 000	50 000				
					B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	258	00000.00000	300 000							300 000	300 000				
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	258	00000.00000	17 825							17 825	17 825				
				02.02.09	C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	258	00000.00000	20 000							20 000	20 000				
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	258	00000.00000	25 000							25 000	25 000				
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	258	00000.00000	7 000							7 000	7 000				
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	258	00000.00000	12 000							12 000	12 000				
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	258	00000.00000	14 000							14 000	14 000				
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	258	00000.00000	25 000							25 000	25 000				
				02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA	258	00000.00000	600 000							600 000	600 000				
					D0.00	OUTROS	258	00000.00000	600 000							600 000	600 000				
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	258	00000.00000	500 000							500 000	500 000				
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	258	00000.00000	55 000							55 000	55 000				
				02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	258	00000.00000	80 000							80 000	80 000				
				02.02.20	A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	258	00000.00000	12 000							12 000	12 000				
					A0.C0	OUTROS	258	00000.00000	20 000							20 000	20 000				
					E0.00	OUTROS	258	00000.00000	500 000							500 000	500 000				
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	258	00000.00000	30 000							30 000	30 000				
				Total do Subagrupamento 02 :								3 333 825				3 333 825	3 333 825				
				Total do Agrupamento 02 :								3 399 825				3 399 825	3 399 825				
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	258	00000.00000	1 500							1 500	1 500				
				Total do Subagrupamento 06 :								1 500				1 500	1 500				
				Total do Agrupamento 03 :								1 500				1 500	1 500				

(16)=(12)/(7-8)*100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2024 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Econômica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec. Cap.Div. Sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)		
1 03 05 00	016 052	5.4.1	0.45.0	04.03.01	A0.00	ESTADO	258	00000.00000	18 885					18 885	18 885				
				B0.00	PSP	258	00000.00000	7 554				7 554	7 554						
				C0.00	GNR	258	00000.00000	7 554				7 554	7 554						
				D0.00	IRN	258	00000.00000	250				250	250						
				04.03.05	A0.00	ADC- AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA	258	00000.00000	451 922				451 922	451 922					
				Total do Subagrupamento 03 :					486 165				486 165	486 165					
				Total do Agrupamento 04 :					486 165				486 165	486 165					
				06.02.03	00.00	OUTRAS	258	00000.00000	5 250				5 250	5 250					
				Total do Subagrupamento 02 :					5 250				5 250	5 250					
				Total do Agrupamento 06 :					5 250				5 250	5 250					
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	258	00000.00000	500 000				500 000	500 000					
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	258	00000.00000	1 000 000				1 000 000	1 000 000					
				07.01.09	B0.B0	OUTROS	258	00000.00000	500 000				500 000	500 000					
				Total do Subagrupamento 01 :					2 000 000				2 000 000	2 000 000					
				Total do Agrupamento 07 :					2 000 000				2 000 000	2 000 000					
				Total da Fonte de Financiamento 541 :					9 813 886				9 813 886	9 813 886					
				Total da Medida 052 :					25 264 741				25 264 741	25 264 741					
				Total do Programa 016 :					25 264 741				25 264 741	25 264 741					
				Total da Subdivisão 00 :					25 264 741				25 264 741	25 264 741					
				Total da Secretaria de Estado 1 :					25 264 741				25 264 741	25 264 741					
				Total de Operações Orçamentais :					25 264 741				25 264 741	25 264 741					
1 03 05 00	016 052	5.1.3	0.45.0	12.01.00	00.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RE	258	00000.00000	1 185 703					1 185 703	1 185 703				
				Total do Subagrupamento 01 :					1 185 703				1 185 703	1 185 703					
				Total do Agrupamento 12 :					1 185 703				1 185 703	1 185 703					
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					1 185 703				1 185 703	1 185 703					
				5.4.1	0.45.0	12.01.00	00.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RE	258	00000.00000	1 185 703					1 185 703	1 185 703		
						Total do Subagrupamento 01 :					1 185 703				1 185 703	1 185 703			
						Total do Agrupamento 12 :					1 185 703				1 185 703	1 185 703			
				Total da Fonte de Financiamento 541 :					1 185 703				1 185 703	1 185 703					
				Total da Medida 052 :					2 371 406				2 371 406	2 371 406					
				Total do Programa 016 :					2 371 406				2 371 406	2 371 406					
				Total da Subdivisão 00 :					2 371 406				2 371 406	2 371 406					
				Total da Secretaria de Estado 1 :					2 371 406				2 371 406	2 371 406					
				Total de Operações Extraorçamentais :					2 371 406				2 371 406	2 371 406					
TOTAL GERAL																			

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES
Ano: 2024 Mês: JANEIRO

O Responsável,

Em ____ de Janeiro de 2024

O Conselho de Administração,

Em ____ de _____ de 2024

LEGENDA

Códigos de Erro:

- a) O TOTAL DE COMPROMISSOS NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
- b) AS DESPESAS PAGAS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
- c) A DESPESA PAGA NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
- x) ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2024 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

[illegible]

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2024 Mês: JANEIRO

O Responsável,

Em ____ de Janeiro de 2024

O Conselho de Administração:

Em ____ de _____ de 2024

LEGENDA

Códigos de Erro:

- a) AS LIQUIDAÇÕES ANULADAS NÃO PODEM SER SUPERIORES ÀS RECEITAS LIQUIDADAS
- b) A RECEITA COBRADA BRUTA NÃO PODE SER SUPERIOR À SOMA DA RECEITA LIQUIDADADA COM A QUE SE ENCONTRAVA POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO
- c) OS REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES PAGOS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS REEMBOLSOS EMITIDOS
- d) DEVERÁ PROCEDER-SE À ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DE RECEITA
- x) ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR