

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2025 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	012 052	5.1.3	0.45.0	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	258	00000.00000	270 558				270 558	270 558					
				01.01.04	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	1 988 898				1 988 898	1 988 898					
				B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	56 268				56 268	56 268						
				C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	84 402				84 402	84 402						
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	92 822				92 822	92 822					
				01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - PESSOAL EM FUNÇ	258	00000.00000	309 053				309 053	309 053					
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÔ	258	00000.00000	152 064				152 064	152 064					
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	188 495				188 495	188 495					
				SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGAT	258	00000.00000	3 770				3 770	3 770						
				SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES FACULTA	258	00000.00000	5 655				5 655	5 655						
				SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	188 495				188 495	188 495						
				SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATÓ	258	00000.00000	3 770				3 770	3 770						
				SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES FACULTAT	258	00000.00000	5 655				5 655	5 655						
				Total do Subagrupamento 01 :						3 349 905					3 349 905	3 349 905			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	258	00000.00000	2 500						2 500	2 500			
				Total do Subagrupamento 02 :						2 500					2 500	2 500			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	258	00000.00000	183 018						183 018	183 018			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	258	00000.00000	576 469						576 469	576 469			
				01.03.09	00.00	SEGUROS	258	00000.00000	20 000						20 000	20 000			
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	258	00000.00000	1 500						1 500	1 500			
				Total do Subagrupamento 03 :						780 987					780 987	780 987			
				Total do Agrupamento 01 :						4 133 392					4 133 392	4 133 392			
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS 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	8 000						8 000	8 000			
				02.01.15	00.00	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	258	00000.00000	300						300	300			
				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	26 200						26 200	26 200			
				Total do Subagrupamento 01 :						96 850					96 850	96 850			
				02.02.01	B0.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	258	00000.00000	142 350						142 350	142 350			
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	258	00000.00000	56 000						56 000	56 000			
				02.02.03	A0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS - EDIFÍCIOS	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	600 000						600 000	600 000			
				02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	258	00000.00000	93 040						93 040	93 040			
					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	23 028						23 028	23 028			
				02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	258	00000.00000	1 800						1 800	1 800			
				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	11 000						11 000	11 000			
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	258	00000.00000	8 000						8 000	8 000			
				02.02.12	C0.00	SEGUROS	258	00000.00000	30 000						30 000	30 000			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	258	00000.00000	65 500						65 500	65 500			
				02.02.14	A0.00	SERVÇOS 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			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2025 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	012 052	5.1.3	0.45.0	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					
				02.02.16	00.00	SEMINARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	258	00000.00000	50 000				50 000	50 000					
				02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	258	00000.00000	22 500				22 500	22 500					
				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	3 500				3 500	3 500					
				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	87 800				87 800	87 800					
				A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	258	00000.00000	34 000				34 000	34 000						
				A0.C0	OUTROS	258	00000.00000	50 000				50 000	50 000						
				E0.00	OUTROS	258	00000.00000	250 000				250 000	250 000						
				02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	258	00000.00000	30 000				30 000	30 000					
				Total do Subagrupamento 02 :							2 506 741				2 506 741	2 506 741			
				Total do Agrupamento 02 :							2 603 591				2 603 591	2 603 591			
				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			
				04.03.01	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	AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA	258	00000.00000	551 225				551 225	551 225					
				B0.00	IMT, IP	258	00000.00000	2 746 582					2 746 582	2 746 582					
				C0.00	FUNDO PARA SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORT	258	00000.00000	4 412 109					4 412 109	4 412 109					
				Total do Subagrupamento 03 :							7 725 274				7 725 274	7 725 274			
				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	84 000			
				04.09.01	00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INST	258	00000.00000	15 000						15 000	15 000			
				Total do Subagrupamento 09 :							15 000				15 000	15 000			
				Total do Agrupamento 04 :							7 824 274				7 824 274	7 824 274			
				06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	258	00000.00000	500						500	500			
				06.02.03	00.00	OUTRAS	258	00000.00000	66 542						66 542	66 542			
				R0.00	RESERVA	957	00000.00000	471 762							471 762	471 762			
				Total do Subagrupamento 02 :							538 804				538 804	538 804			
				Total do Agrupamento 06 :							538 804				538 804	538 804			
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	258	00000.00000	1 000 000						1 000 000	1 000 000			
				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	1 750 000						1 750 000	1 750 000			
				Total do Subagrupamento 01 :							3 750 000				3 750 000	3 750 000			
				Total do Agrupamento 07 :							3 750 000				3 750 000	3 750 000			
				Total da Fonte de Financiamento 513 :							18 851 561				18 851 561	18 851 561			
		5.4.1	0.45.0	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	258	00000.00000	270 557						270 557	270 557			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2025 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	012 052	5.4.1	0.45.0	01.01.04	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	1 988 898						1 988 898	1 988 898							
				B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	56 268					56 268	56 268									
				C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRAT	258	00000.00000	84 402					84 402	84 402									
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	92 822					92 822	92 822								
				01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - PESSOAL EM FUNÇ	258	00000.00000	309 053					309 053	309 053								
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÔ	258	00000.00000	152 064					152 064	152 064								
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	188 495					188 495	188 495								
				SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGAT	258	00000.00000	3 770					3 770	3 770									
				SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES FACULTA	258	00000.00000	5 655					5 655	5 655									
				SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	258	00000.00000	188 495					188 495	188 495									
				SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATÓ	258	00000.00000	3 770					3 770	3 770									
				SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES FACULTAT	258	00000.00000	5 655					5 655	5 655									
				Total do Subagrupamento 01 :								3 349 904						3 349 904	3 349 904				
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	258	00000.00000			2 500								2 500	2 500			
				Total do Subagrupamento 02 :								2 500							2 500	2 500			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	258	00000.00000			183 018								183 018	183 018			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	258	00000.00000			576 469								576 469	576 469			
				01.03.09	00.00	SEGUROS	258	00000.00000			20 000								20 000	20 000			
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLI	258	00000.00000			1 500								1 500	1 500			
				Total do Subagrupamento 03 :								780 987							780 987	780 987			
				Total do Agrupamento 01 :								4 133 391							4 133 391	4 133 391			
				02.01.02	00.00	COMBUSTIVEIS 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 DAS 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 - EDIFÍCIOS	258	00000.00000			17 000								17 000	17 000			
				02.02.04	C0.00	OUTROS	258	00000.00000			400 000								400 000	400 000			
				02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	258	00000.00000			50 000								50 000	50 000			
					B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	258	00000.00000			295 000								295 000	295 000			
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	258	00000.00000			22 825								22 825	22 825			
				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			52 000								52 000	52 000			
				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			100 000								100 000	100 000			
					D0.00	OUTROS	258	00000.00000			100 000								100 000	100 000			
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	258	00000.00000			100 000								100 000	100 000			
				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			18 000								18 000	18 000			
					E0.00	OUTROS	258	00000.00000			100 000								100 000	100 000			
				02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	258	00000.00000			30 000								30 000	30 000			
				Total do Subagrupamento 02 :								1 602 825							1 602 825	1 602 825			
				Total do Agrupamento 02 :								1 668 825							1 668 825	1 668 825			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

O Responsável,

Em ____ de Janeiro de 2025

O Conselho de Administração,

Em ____ de _____ de 2025

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: 2025 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

C.Orgânica			Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Liquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros					
Cap.Div.Sdv.	(1)	(2)			Código	Sub.Rub.	Designação					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos
1 03 05 00	012 052	5.1.3	04.01.99	A0.A0	TRIR			5 922 849																	
				A0.B0	TRIP			1 955 038																	
				A0.C0	TRIF			1 772 708																	
				A0.D0	CONTRIBUIÇÃO TVDE			9 155 272																	
			Total do Grupo 01 :					18 805 867																	
			04.02.99	99.99	REC. IMPOSTOS - OUTRAS MULTAS E			75 000																	
			Total do Grupo 02 :					75 000																	
			Total do Capítulo 04 :					18 880 867																	
			08.01.99	99.78	REC. PRÓPRIAS - OUTRAS/OUT REC C			70 742																	
			Total do Grupo 01 :					70 742																	
			Total do Capítulo 08 :					70 742																	
			Total da Fonte de Financiamento 513 :					18 951 609																	
		5.4.1	06.03.07	A0.A0	COMPARTICIPAÇÃO CITV			8 800 000																	
				A0.B0	COMPARTICIPAÇÃO CENTROS EXAME			260 000																	
			Total do Grupo 03 :					9 060 000																	
			Total do Capítulo 06 :					9 060 000																	
			Total da Fonte de Financiamento 541 :					9 060 000																	
			Total da Medida 052 :					28 011 609																	
			Total do Programa 012 :					28 011 609																	
			Total da Subdivisão 00 :					28 011 609																	
Total da Secretaria de Estado 1 :								28 011 609																	
Total de Operações Orçamentais:								28 011 609																	
1 03 05 00	012 052	5.1.3	17.01.00	01.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRAN			1 185 703																	
			Total do Grupo 01 :					1 185 703																	
			Total do Capítulo 17 :					1 185 703																	
			Total da Fonte de Financiamento 513 :					1 185 703																	
		5.4.1	17.01.00	01.01	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRAN			1 185 703																	
			Total do Grupo 01 :					1 185 703																	
			Total do Capítulo 17 :					1 185 703																	
			Total da Fonte de Financiamento 541 :					1 185 703																	
			Total da Medida 052 :					2 371 406																	
			Total do Programa 012 :					2 371 406																	
			Total da Subdivisão 00 :					2 371 406																	
Total da Secretaria de Estado 1 :								2 371 406																	
Total de Operações Extraorçamentais:								2 371 406																	

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

O Responsável,

Em ____ de Janeiro de 2025

O Conselho de Administração:

Em ____ de _____ de 2025

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