

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2026 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	Serv. Benef.						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)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)	
1 03 05 00	010 052	5.1.3	0.45.0	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS		258	00000.00000	261 157						261 157	261 157			
				01.01.04	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		258	00000.00000	2 008 769						2 008 769	2 008 769			
					B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		258	00000.00000	87 991						87 991	87 991			
					C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		258	00000.00000	131 986						131 986	131 986			
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇ		258	00000.00000	86 809						86 809	86 809			
				01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - PESSOAL		258	00000.00000	251 216						251 216	251 216			
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		258	00000.00000	155 866						155 866	155 866			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		258	00000.00000	189 363						189 363	189 363			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		258	00000.00000	189 363						189 363	189 363			
				Total do Subagrupamento 01 :						3 362 520						3 362 520	3 362 520			
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		258	00000.00000	30 000						30 000	30 000			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO		258	00000.00000	25 000						25 000	25 000			
				Total do Subagrupamento 02 :						55 000						55 000	55 000			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		258	00000.00000	578 928						578 928	578 928			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		258	00000.00000	182 652						182 652	182 652			
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACA		258	00000.00000	2 000						2 000	2 000			
				Total do Subagrupamento 03 :						763 580						763 580	763 580			
				Total do Agrupamento 01 :						4 181 100						4 181 100	4 181 100			
				02.01.02	00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		258	00000.00000	64 440						64 440	64 440			
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		258	00000.00000	6 161						6 161	6 161			
				02.01.08	A0.00	PAPEL		258	00000.00000	2 460						2 460	2 460			
					C0.00	OUTROS		258	00000.00000	3 690						3 690	3 690			
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, 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	5 000						5 000	5 000			
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS		258	00000.00000	55 990						55 990	55 990			
				Total do Subagrupamento 01 :						140 341						140 341	140 341			
				02.02.01	A0.00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADM		258	00000.00000	283 370						283 370	283 370			
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		258	00000.00000	89 600						89 600	89 600			
				02.02.03	A0.00	CONSERVAÇÃO EDIFICIOS		258	00000.00000	27 300						27 300	27 300			
					B0.00	CONSERVAÇÃO DE BENS-OUTROS		258	00000.00000	25 092						25 092	25 092			
				02.02.04	C0.00	OUTROS		258	00000.00000	734 085						734 085	734 085			
				02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO		258	00000.00000	45 000						45 000	45 000			
					B0.00	SOFTWARE INFORMATICO		258	00000.00000	85 000						85 000	85 000			
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT		258	00000.00000	73 100						73 100	73 100			
				02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		258	00000.00000	2 200						2 200	2 200			
				02.02.09	C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		258	00000.00000	5 000						5 000	5 000			
					E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUN		258	00000.00000	1 200						1 200	1 200			
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		258	00000.00000	60 250						60 250	60 250			
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES		258	00000.00000	63 000						63 000	63 000			
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		258	00000.00000	50 000						50 000	50 000			
				02.02.12	B0.00	OUTRAS		258	00000.00000	184 000						184 000	184 000			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		258	00000.00000	250 000						250 000	250 000			
				02.02.14	A0.00	SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA		258	00000.00000	523 953						523 953	523 953			
					B0.00	SERVÇOS DE NATUREZA JURIDICA		258	00000.00000	50 000						50 000	50 000			
					D0.00	OUTROS		258	00000.00000	678 184						678 184	678 184			
				02.02.15	A0.00	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMU		258	00000.00000	29 000						29 000	29 000			
					B0.00	OUTRAS		258	00000.00000	86 423						86 423	86 423			
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILAR		258	00000.00000	161 000						161 000	161 000			
				02.02.17	C0.00	OUTRA		258	00000.00000	572 500						572 500	572 500			
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		258	00000.00000	165 874						165 874	165 874			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2026 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
Sec. Cap. Div. Sdiv.	(1)	(2)	(3)	(4)	Código	Al. Sub.	Designação (5)	Serv. Benef.	(6)	(7)	(8)	(9)	do Ano (10)	de Anos Ant. (11)	Total (12)=(10)+(11)	Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9)	Saldos (14)=(7)-(8)-(12)	Compromissos por pagar (15)=(9)-(12)	(16)	
1 03 05 00	010 052	5.1.3	0.45.0	02.02.19	A0.A0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANN		258	00000.00000						3 500	3 500			
					A0.B0		OUTROS		258	00000.00000						11 500	11 500			
					B0.00		SOFTWARE INFORMATICO		258	00000.00000						280 000	280 000			
					C0.00		OUTROS		258	00000.00000						1 150	1 150			
				02.02.20	A0.A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		258	00000.00000						365 500	365 500			
					A0.B0		CONTRATOS DE IMPRESSAO		258	00000.00000						64 000	64 000			
					A0.C0		OUTROS		258	00000.00000						187 058	187 058			
					E0.00		OUTROS		258	00000.00000						550 000	550 000			
				02.02.25	SE.00		PAGAMENTOS A EMPRESAS DE SERVIÇO		258	00000.00000						41 116	41 116			
				Total do Subagrupamento 02 :						5 748 955						5 748 955	5 748 955			
				Total do Agrupamento 02 :						5 889 296						5 889 296	5 889 296			
				03.06.01	00.00		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		258	00000.00000						3 000	3 000			
				Total do Subagrupamento 06 :						3 000						3 000	3 000			
				Total do Agrupamento 03 :						3 000						3 000	3 000			
				04.03.01	B0.00		PSP	1974	258	00000.00000						15 108	15 108			
					C0.00		GNR	1975	258	00000.00000						15 108	15 108			
					D0.00		INR	2236	258	00000.00000						500	500			
				04.03.05	A0.00		ADC	5690	258	00000.00000						620 882	620 882			
					B0.00		FSPT	5004	258	00000.00000						1 280 051	1 280 051			
					C0.00		IMT	5004	258	00000.00000						3 206 734	3 206 734			
				Total do Subagrupamento 03 :						5 138 383						5 138 383	5 138 383			
				04.07.01	A0.A0		CACCL-CENTRO DE ARBITRAGEM DE CD		258	00000.00000						12 000	12 000			
					A0.B0		CACDC-CENTRO DE ARBITRAGEM DE C		258	00000.00000						12 000	12 000			
					A0.C0		CICAP-CENTRO DE INFORMAÇÃO DE CD		258	00000.00000						12 000	12 000			
					A0.D0		CIMAAL-CENTRO INFORM, MEDIAÇÃO A		258	00000.00000						12 000	12 000			
					A0.E0		CIAB-CENTRO DE INFORMAÇÃO, MEDIA		258	00000.00000						12 000	12 000			
					A0.F0		CNIACC- CENTRO NACIONAL DE INFOR		258	00000.00000						12 000	12 000			
					A0.G0		TRIAVE-CENTRO DE ARBITRAGEM DE C		258	00000.00000						12 000	12 000			
				Total do Subagrupamento 07 :						84 000						84 000	84 000			
				04.08.02	B0.00		OUTRAS		258	00000.00000						7 500	7 500			
					BE.00		BOLSAS DE ESTUDO		258	00000.00000						45 000	45 000			
				Total do Subagrupamento 08 :						52 500						52 500	52 500			
				04.09.01	00.00		RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		258	00000.00000						15 000	15 000			
				Total do Subagrupamento 09 :						15 000						15 000	15 000			
				Total do Agrupamento 04 :						5 289 883						5 289 883	5 289 883			
				06.02.01	00.00		IMPOSTOS E TAXAS		258	00000.00000						2 500	2 500			
				06.02.03	00.00		OUTRAS		258	00000.00000						68 792	68 792			
				Total do Subagrupamento 02 :						71 292						71 292	71 292			
				Total do Agrupamento 06 :						71 292						71 292	71 292			
				07.01.03	A0.A0		AQUISICAO		258	00000.00000						75 000	75 000			
					A0.B0		CONSERVACAO OU REPARACAO		258	00000.00000						600 000	600 000			
				07.01.07	B0.B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANN		258	00000.00000						81 741	81 741			
				07.01.08	B0.B0		OUTROS		258	00000.00000						1 070 534	1 070 534			
				07.01.09	B0.B0		OUTROS		258	00000.00000						1 125 622	1 125 622			
				07.01.11	00.00		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		258	00000.00000						6 765	6 765			
				07.01.13	00.00		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		258	00000.00000						3 000	3 000			
				Total do Subagrupamento 01 :						2 962 662						2 962 662	2 962 662			
				Total do Agrupamento 07 :						2 962 662						2 962 662	2 962 662			
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						18 397 233						18 397 233	18 397 233			
			5.4.1	0.45.0	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS		258	00000.00000						261 156	261 156			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2026 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	Serv. Benef.						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	010 052	5.4.1	0.45.0	01.01.04	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		258	00000.00000	2 008 769						2 008 769	2 008 769				
				B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		258	00000.00000	87 991					87 991	87 991						
				C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		258	00000.00000	131 986					131 986	131 986						
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇ		258	00000.00000	86 809					86 809	86 809					
				01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - PESSOAL		258	00000.00000	251 216					251 216	251 216					
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		258	00000.00000	155 866					155 866	155 866					
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		258	00000.00000	189 363					189 363	189 363					
				SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		258	00000.00000	189 363					189 363	189 363						
				Total do Subagrupamento 01 :						3 362 519					3 362 519	3 362 519					
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO		258	00000.00000	25 000					25 000	25 000					
				Total do Subagrupamento 02 :						25 000					25 000	25 000					
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		258	00000.00000	578 928					578 928	578 928					
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		258	00000.00000	182 652					182 652	182 652					
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACA		258	00000.00000	2 000					2 000	2 000					
				Total do Subagrupamento 03 :						763 580					763 580	763 580					
				Total do Agrupamento 01 :						4 151 099					4 151 099	4 151 099					
				04.03.05	A0.00	ADC		5690	258	00000.00000	557 116					557 116	557 116				
					B0.00	FSPT		5004	258	00000.00000	1 500 000					1 500 000	1 500 000				
					C0.00	IMT		5749	258	00000.00000	2 986 785					2 986 785	2 986 785				
				Total do Subagrupamento 03 :						5 043 901					5 043 901	5 043 901					
				Total do Agrupamento 04 :						5 043 901					5 043 901	5 043 901					
				Total da Fonte de Financiamento 541 :						9 195 000					9 195 000	9 195 000					
				Total da Medida 052 :						27 592 233					27 592 233	27 592 233					
				Total do Programa 010 :						27 592 233					27 592 233	27 592 233					
				Total da Subdivisão 00 :						27 592 233					27 592 233	27 592 233					
				Total da Secretaria de Estado 1 :						27 592 233					27 592 233	27 592 233					
				Total de Operações Orçamentais :						27 592 233					27 592 233	27 592 233					
1 03 05 00	010 052	5.1.3	0.45.0	12.01.00	00.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREG		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				
		5.4.1	0.45.0	Total da Fonte de Financiamento 513 :						1 185 703						1 185 703	1 185 703				
				12.01.00	00.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREG		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 010 :						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 29 963 639

29 963 639 29 963 639

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES
Ano: 2026 Mês: JANEIRO

O Responsável,

Em ____ de Janeiro de 2026

O Conselho de Administração,

Em ____ de _____ de 2026

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: 2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

C.Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Econômica				Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros
			Código	Sub.Rub.	Designação	Serv. Dador					do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos	Pagos				
Cap.Div.Sdv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)	(13)	(14)=(11)-(13)	(15)=(6)+(7)-(8)-(11)	(16)			
1 03 05 00	010 052	5.1.3	04.01.99	A0.A0 TRIR		6 743 151													
				A0.B0 TRIP		1 958 947													
				A0.C0 TRIF		1 948 473													
				A0.D0 CONTRIBUIÇÃO REG E SUPER		8 533 668													
			Total do Grupo 01 :				19 184 239												
			04.02.99	99.99 REC. IMPOSTOS - OUTRAS MUL		77 500													
					Total do Grupo 02 :				77 500										
					Total do Capítulo 04 :				19 261 739										
			08.01.99	99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS/OUT		75 000													
					Total do Grupo 01 :				75 000										
		Total do Capítulo 08 :				75 000													
		Total da Fonte de Financiamento 513 :				19 336 739													
		5.4.1	06.03.07	A0.A0 INSPEÇÕES TÉCNICAS	5749	9 000 000													
					A0.B0 EXAMES DE CONDUÇÃO	5749	195 000												
			Total do Grupo 03 :				9 195 000												
			Total do Capítulo 06 :				9 195 000												
			Total da Fonte de Financiamento 541 :				9 195 000												
			Total da Medida 052 :				28 531 739												
		Total do Programa 010 :				28 531 739													
		Total da Subdivisão 00 :				28 531 739													
Total da Secretaria de Estado 1 :				28 531 739															
Total de Operações Orçamentais:				28 531 739															
1 03 05 00	010 052	5.1.3	17.01.00	01.01 OPERAÇÕES DE TESOURARIA -		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 -		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 010 :				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															

TOTAL GERAL 30 903 145

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

Ano: 2026 Mês: JANEIRO

O Responsável,

Em ____ de Janeiro de 2026

O Conselho de Administração:

Em ____ de _____ de 2026

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