

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog.	Font.	Class.	Classificação Econômica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas		Diferenças		Grau ⚡ (16)	Erros	
Med.	Fín.	Func.	Código	Al.Sub.	Designação (5)	do Ano (10)						de Anos Ant. (11)	Total (12)=(10)+(11)	Saldos (14)=(7)-(8)-(12)	Compromissos por pagar (15)=(9)-(12)			
Sec.Cap.Div.sdiv. (1)	(2)	(3)	(4)															
1	02	02	00	002	028	3.1.1	0.13.0											
								01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	122	00000.00000	9 714		9 714			
								01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	13 691 338		13 691 338			
											122	00000.00000	95 313		95 313			
								C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	30 000		30 000				
								D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	70 000		70 000				
								01.01.06	A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM	122	00000.00000	52 422		52 422			
								D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMEN	122	00000.00000	46 632		46 632				
								01.01.08	A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOA	122	00000.00000	46 550		46 550			
								01.01.09	A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PE	122	00000.00000	3 000		3 000			
								01.01.10	A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	4 250		4 250			
								01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	390 928		390 928			
								01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - PESSOAL EM FUNÇ	122	00000.00000	6 427		6 427			
								01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	122	00000.00000	877 268		877 268			
								D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO PES	122	00000.00000	12 470		12 470				
								01.01.14	SP.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	1 098 534		1 098 534			
								SP.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGAT	122	00000.00000	6 911		6 911				
								SP.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES FACILITA	122	00000.00000	6 500		6 500				
								SP.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO PESSO	122	00000.00000	54 758		54 758				
								SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	1 008 520		1 008 520				
								SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATÓ	122	00000.00000	10 617		10 617				
								SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES FACILITAT	122	00000.00000	6 500		6 500				
								SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO PESSOA	122	00000.00000	54 758		54 758				
								Total do Subagrupamento 01 :				17 583 410		17 583 410				
								01.02.02	00.00	HORAS EXTRACREDIATÓRIAS	122	00000.00000	27 061		27 061			
								01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	122	00000.00000	104 462		104 462			
								01.02.05	00.00	ABONO P/ FALHAS	122	00000.00000	1 937		1 937			
								01.02.12	00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	122	00000.00000	31 865		31 865			
								01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	122	00000.00000	3 632		3 632			
								Total do Subagrupamento 02 :				168 957		168 957				
								01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	122	00000.00000	9 148		9 148			
								01.03.04	00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	122	00000.00000	4 930		4 930			
								01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	122	00000.00000	2 704 205		2 704 205			
								A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	122	00000.00000	920 959		920 959				
								A0.00	OUTRAS	122	00000.00000	15 148		15 148				
								01.03.08	00.00	OUTRAS PENSÕES	122	00000.00000	69 800		69 800			
								Total do Subagrupamento 03 :				3 724 190		3 724 190				
								Total do Agrupamento 01 :				21 476 557		21 476 557				
								02.02.04	C0.00	OUTROS	122	00000.00000	10 175		10 175			
								02.02.14	A0.00	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMATICA	122	00000.00000	59 060		59 060			
								02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000	37 025		37 025			
								02.02.20	A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	122	00000.00000	144 480		144 480			
								Total do Subagrupamento 02 :				250 740		250 740				
								Total do Agrupamento 02 :				250 740		250 740				
								07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	122	00000.00000	141 235		141 235			
								07.01.08	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	130 600		130 600			
								Total do Subagrupamento 01 :				271 835		271 835				
								Total do Agrupamento 07 :				271 835		271 835				
								Total da Fonte de Financiamento 311 :				21 998 392		21 998 392				
								3.5.9	0.13.0	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	245 852		245 852		
								01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	122	00000.00000	16 407		16 407			
								01.01.14	SP.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	20 488		20 488			
								SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	20 488		20 488				

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

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		
(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	02	02	00	002	028	3.5.9	0.13.0	Total do Subagrupamento 01 :						303 235	303 235	303 235		
								01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	122	00000.00000	8 100		8 100	8 100		
								Total do Subagrupamento 02 :						8 100	8 100	8 100		
								01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	122	00000.00000	26 703		26 703	26 703		
									A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	122	00000.00000	41 958		41 958	41 958		
									A0.O0	OUTRAS	122	00000.00000	6 170		6 170	6 170		
								Total do Subagrupamento 03 :						74 831	74 831	74 831		
								Total do Agrupamento 01 :						386 166	386 166	386 166		
								02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	122	00000.00000	1 560	1 560				
								02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122	00000.00000	13 263	13 263				
								02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	1 098	1 098				
								02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	122	00000.00000	785	785				
								02.01.08	A0.00	PAPEL	122	00000.00000	1 341	1 341				
									B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	122	00000.00000	1 175	1 175				
									C0.00	OUTROS	122	00000.00000	817	817				
								02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	122	00000.00000	1 116	1 116				
								02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	122	00000.00000	405		405			
								02.01.21	00.00	OUTROS BENS	122	00000.00000	678		678			
								Total do Subagrupamento 01 :						22 238	22 238			
								02.02.01	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	12 420	12 420				
								02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	7 455	7 455				
								02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	122	00000.00000	10 146	10 146				
								02.02.04	A0.00	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	122	00000.00000	19 452		19 452			
								02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	122	00000.00000	21 450	21 450				
									B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000	57		57			
								02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	122	00000.00000	1 046	1 046				
								02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	122	00000.00000	2 085	2 085				
									C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	122	00000.00000	934		934			
									D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	122	00000.00000	669		669			
									F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	122	00000.00000	2 980	2 980				
								02.02.10	00.00	TRANSPORTES	122	00000.00000	5 115	5 115				
								02.02.12	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	104		104			
								02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	00000.00000	105		105			
								02.02.14	D0.00	OUTROS	122	00000.00000	99 960		99 960			
								02.02.15	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	3 300		3 300			
								02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	00000.00000	1 155	1 155				
								02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	122	00000.00000	3 900		3 900			
								02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	00000.00000	5 640		5 640			
								02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000	501		501			
									C0.00	OUTROS	122	00000.00000	5 677		5 677			
								02.02.20	E0.00	OUTROS	122	00000.00000	1 261		1 261			
								02.02.22	H0.00	OUTROS	122	00000.00000	1 843		1 843			
								02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	122	00000.00000	2 708		2 708			
								Total do Subagrupamento 02 :						209 963	209 963			
								Total do Agrupamento 02 :						232 201	232 201			
								07.01.05	B0.B0	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	122	00000.00000	129 641		129 641			
								07.01.07	B0.C0	OUTROS	122	00000.00000	11 506		11 506			
								07.01.08	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	1 544		1 544			
								07.01.09	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	8 264		8 264			
								07.01.10	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	11 465		11 465			
								Total do Subagrupamento 01 :						162 420	162 420			
								Total do Agrupamento 07 :						162 420	162 420			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas de Anos Ant.	Diferenças		Grau %	Erros
				Código	Al.Sub. Designação							Total	Dotação não comprometida		
Sec. Cap. Div. subv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) + (11)	(13) = (7) - (8) - (9)	(14) = (7) - (8) - (12)	(15)
1	02	02	00	002	028	Total da Fonte de Financiamento 359 :									
		4.1.1.3	0.13.0		01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	70 000			70 000	548 586	
					01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	15 000			15 000		
						SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	15 000			15 000		
					Total do Subagrupamento 01 :										
					Total do Agrupamento 01 :										
					02.02.01	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	5 000			5 000		
					02.02.02	00.00	LINPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	2 000			2 000		
					02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	122	00000.00000	500			500		
					B0.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	122	00000.00000	500				500		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	122	00000.00000	500				500		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	122	00000.00000	500				500		
					E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES	122	00000.00000	500				500		
					02.02.10	00.00	TRANSPORTES	122	00000.00000	1 000			1 000		
					02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	122	00000.00000	1 000			1 000		
					02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	00000.00000	3 000			3 000		
					02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	00000.00000	5 000			5 000		
					02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	122	00000.00000	2 000			2 000		
					Total do Subagrupamento 02 :										
					Total do Agrupamento 02 :										
					Total da Fonte de Financiamento 413 :										
		4.2.1	0.13.0		01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	70 000			70 000	121 500	
					Total do Subagrupamento 01 :										
					01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	122	00000.00000	5 000			5 000		
					Total do Subagrupamento 02 :										
					Total do Agrupamento 01 :										
					02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	00000.00000	45 000			45 000		
					Total do Subagrupamento 02 :										
					Total do Agrupamento 02 :										
					Total da Fonte de Financiamento 421 :										
		4.4.5	0.13.0		01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	250 440			250 440	120 000	
					01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	40 000			40 000		
						SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	40 000			40 000		
					Total do Subagrupamento 01 :										
					01.03.05	A0.A0	CALIA GERAL DE APOSENTAÇOES	122	00000.00000	60 000			60 000	330 440	
						A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	122	00000.00000	16 100			16 100		
					Total do Subagrupamento 03 :										
					Total do Agrupamento 01 :										
					02.01.02	00.00	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES	122	00000.00000	14 000			14 000	406 540	
					02.01.04	00.00	LINPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	2 030			2 030		
					02.01.08	A0.00	PAPEL	122	00000.00000	3 000			3 000		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	122	00000.00000	250				250		
					C0.00	OUTROS	122	00000.00000	3 000				3 000		
					02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	122	00000.00000	2 000			2 000		
					02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	122	00000.00000	1 000			1 000		
					02.01.21	00.00	OUTROS BENS	122	00000.00000	5 000			5 000		
					Total do Subagrupamento 01 :										
					Total do Agrupamento 01 :										
					02.02.01	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	80 700			80 700	30 280	
					02.02.02	00.00	LINPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	55 000			55 000		
					02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	122	00000.00000	29 600			29 600		
					02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	122	00000.00000	6 000			6 000		

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	do Ano	Despesas Pagas de Anos Ant.	Total	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau %	Erros
Sec. Cap. Div. subv.	(1)	(2)	(3)	(4)	Código	Al.Sub. Designação	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) + (11)	(13) = (7) - (8) - (9)	(14) = (7) - (8) - (12)	(15) = (9) - (12)	(16)	
1	02 02 00	002 028	4.4.5	0.13.0	02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	122	00000.00000	10 000					10 000	10 000			
					02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	122	00000.00000	19 195					19 195	19 195			
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		122	00000.00000	2 200					2 200	2 200			
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS		122	00000.00000	2 200					2 200	2 200			
					E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		122	00000.00000	5 000					5 000	5 000			
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		122	00000.00000	6 000					6 000	6 000			
					02.02.10	00.00	TRANSPORTES	122	00000.00000	3 000					3 000	3 000			
					02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	122	00000.00000	4 000					4 000	4 000			
					02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	00000.00000	9 100					9 100	9 100			
					02.02.15	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	15 000					15 000	15 000			
					02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	00000.00000	1 000					1 000	1 000			
					02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	122	00000.00000	6 000					6 000	6 000			
					02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	00000.00000	36 390					36 390	36 390			
					02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000	10 000					10 000	10 000			
					C0.00	OUTROS		122	00000.00000	14 000					14 000	14 000			
					02.02.20	A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSAO	122	00000.00000	26 000					26 000	26 000			
					A0.C0	OUTROS		122	00000.00000	9 000					9 000	9 000			
					E0.00	OUTROS		122	00000.00000	105 670					105 670	105 670			
					02.02.23	B0.00	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	122	00000.00000	600					600	600			
					02.02.24	00.00	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	122	00000.00000	400					400	400			
					02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	122	00000.00000	25 000					25 000	25 000			
					Total do Subagrupamento 02 :				481 055						481 055	481 055			
					Total do Agrupamento 02 :				511 335						511 335	511 335			
					06.02.03	00.00	OUTRAS	122	00000.00000	10 000					10 000	10 000			
					Total do Subagrupamento 02 :				10 000						10 000	10 000			
					Total do Agrupamento 06 :				10 000						10 000	10 000			
					07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	122	00000.00000	60 000					60 000	60 000			
					07.01.07	B0.C0	OUTROS	122	00000.00000	35 000					35 000	35 000			
					07.01.08	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	35 000					35 000	35 000			
					Total do Subagrupamento 01 :				130 000						130 000	130 000			
					Total do Agrupamento 07 :				130 000						130 000	130 000			
					Total da Fonte de Financiamento 445 :				1 057 875						1 057 875	1 057 875			
					01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	797 034					797 034	797 034			
					01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	122	00000.00000	48 376					48 376	48 376			
					01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	66 419					66 419	66 419			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES		122	00000.00000	66 419					66 419	66 419			
					Total do Subagrupamento 01 :				978 248						978 248	978 248			
					01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	122	00000.00000	27 650					27 650	27 650			
					Total do Subagrupamento 02 :				27 650						27 650	27 650			
					01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	122	00000.00000	82 850					82 850	82 850			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		122	00000.00000	139 330					139 330	139 330			
					A0.00	OUTRAS		122	00000.00000	18 335					18 335	18 335			
					Total do Subagrupamento 03 :				240 515						240 515	240 515			
					Total do Agrupamento 01 :				1 246 413						1 246 413	1 246 413			
					02.01.02	00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	122	00000.00000	49 770					49 770	49 770			
					02.01.04	00.00	LINFEZA E HIGIENE	122	00000.00000	4 132					4 132	4 132			
					02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	122	00000.00000	2 950					2 950	2 950			
					02.01.08	A0.00	PAPEL	122	00000.00000	3 555					3 555	3 555			
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		122	00000.00000	3 429					3 429	3 429			
					C0.00	OUTROS		122	00000.00000	2 929					2 929	2 929			
					02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	122	00000.00000	3 950					3 950	3 950			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog. Font. Func.	Classificação Econômica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas		Diferenças		Grau %	Erros
Med.	Fin.	Med.	Fin.	Código						Al.Sub.	Designação	do Ano (10)	de Anos Ant. (11)		
Sec.Cep.Div.sdv.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)
1	02	02	00	002	028	4.5-2	0.13-0	122	00000.00000				1 185	1 185	
								122	00000.00000				2 212	2 212	
					Total do Subagrupamento 01 :		74 112						74 112		
					02.02.01	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000				41 080	41 080	
					02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000				23 870	23 870	
					02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	122	00000.00000				33 429	33 429	
					02.02.04	A0.00	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	122	00000.00000				63 990	63 990	
					02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	122	00000.00000				75 050	75 050	
					B0.00	SOFTWARE INFORMATICO			158				158	158	
					02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	122	00000.00000				2 399	2 399	
					02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	122	00000.00000				6 320	6 320	
					C0.00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ			1 029				1 029	1 029	
					D0.00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS			2 291				2 291	2 291	
					F0.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES			7 714				7 714	7 714	
					02.02.10	00.00	TRANSPORTES	122	00000.00000				14 220	14 220	
					02.02.12	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000				276	276	
					02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	00000.00000				395	395	
					02.02.14	D0.00	OUTROS	122	00000.00000				376 040	376 040	
					02.02.15	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000				11 850	11 850	
					02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	00000.00000				4 345	4 345	
					02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE ORIGINATÓRIA	122	00000.00000				13 430	13 430	
					02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	00000.00000				15 010	15 010	
					02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000				1 659	1 659	
					C0.00	OUTROS			21 133				21 133	21 133	
					02.02.20	E0.00	OUTROS	122	00000.00000				2 765	2 765	
					02.02.22	H0.00	OUTROS	122	00000.00000				6 032	6 032	
					02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	122	00000.00000				9 934	9 934	
					Total do Subagrupamento 02 :		734 419						734 419	734 419	
					Total do Agrupamento 02 :		808 531						808 531	808 531	
					07.01.05	B0.B0	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	122	00000.00000				487 694	487 694	
					07.01.07	B0.C0	OUTROS	122	00000.00000				37 170	37 170	
					07.01.08	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000				5 293	5 293	
					07.01.09	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000				13 825	13 825	
					07.01.10	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000				42 564	42 564	
					Total do Subagrupamento 01 :		586 546						586 546	586 546	
					Total do Agrupamento 07 :		586 546						586 546	586 546	
					Total da Fonte de Financiamento 452 :		2 641 490						2 641 490	2 641 490	
				4.6-2	0.13-0			122	00000.00000				2 500	2 500	
					02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	122	00000.00000				6 000	6 000	
					02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122	00000.00000				1 500	1 500	
					02.01.08	C0.00	OUTROS	122	00000.00000				1 500	1 500	
					02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTES-PEÇAS	122	00000.00000				1 500	1 500	
					02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	122	00000.00000				1 000	1 000	
					Total do Subagrupamento 01 :		12 500						12 500	12 500	
					02.02.01	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000				6 000	6 000	
					02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	122	00000.00000				3 000	3 000	
					02.02.20	E0.00	OUTROS	122	00000.00000				4 002	4 002	
					02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	122	00000.00000				480	480	
					Total do Subagrupamento 02 :		13 482						13 482	13 482	
					Total do Agrupamento 02 :		25 982						25 982	25 982	
					Total da Fonte de Financiamento 462 :		25 982						25 982	25 982	
				4.7-1	0.13-0			122	00000.00000				79 292	79 292	
					01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000				8 279	8 279	
					01.01.13	A0.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	122	00000.00000				8 279	8 279	
					(16) = (12) / (7-8) * 100										

Unidade: R\$100

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Econômica		Act. (6)	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas		Diferenças		Grau %	Erros	
Sec.Cep.Div.sdiv.	(3)				(2)	(4)						Código Al.Sub.	Designação (5)	do Ano (10)	de Anos Ant. (11)			Total (12)=(10)+(11)
1	02	02	00	002	028	4.7.1	0.13.0	01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	6 608	6 608	6 608	6 608		
								SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608		
Total do Subagrupamento 01 :												100 787						
								01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	122	00000.00000	1 750	1 750	1 750	1 750		
Total do Subagrupamento 02 :												1 750						
								01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	122	00000.00000	10 918	10 918	10 918	10 918		
								A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	122	00000.00000	11 482	11 482	11 482	11 482	11 482		
								A0.00	OUTRAS	122	00000.00000	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025		
Total do Subagrupamento 03 :												25 425						
Total do Agrupamento 01 :												127 962						
								02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	122	00000.00000	3 640	3 640	3 640	3 640		
								02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122	00000.00000	77	77	77	77		
								02.01.08	A0.00	PAPEL	122	00000.00000	925	925	925	925		
								B0.00	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSAO	122	00000.00000	617	617	617	617	617		
								C0.00	OUTROS	122	00000.00000	91	91	91	91	91		
								02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	122	00000.00000	154	154	154	154		
								02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	122	00000.00000	210	210	210	210		
								02.01.21	00.00	OUTROS BENS	122	00000.00000	210	210	210	210		
Total do Subagrupamento 01 :												5 924						
								02.02.01	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	3 500	3 500	3 500	3 500		
								02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	2 590	2 590	2 590	2 590		
								02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	122	00000.00000	2 940	2 940	2 940	2 940		
								02.02.04	A0.00	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	122	00000.00000	5 698	5 698	5 698	5 698		
								02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	122	00000.00000	3 500	3 500	3 500	3 500		
								B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000	35	35	35	35			
								02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	122	00000.00000	952	952	952	952		
								02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	122	00000.00000	945	945	945	945		
								C0.00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	122	00000.00000	1 541	1 541	1 541	1 541			
								D0.00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	122	00000.00000	140	140	140	140			
								F0.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	122	00000.00000	2 170	2 170	2 170	2 170			
								02.02.10	00.00	TRANSPORTES	122	00000.00000	3 115	3 115	3 115	3 115		
								02.02.12	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	70	70	70	70		
								02.02.15	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	350	350	350	350		
								02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	122	00000.00000	770	770	770	770		
								02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	00000.00000	3 850	3 850	3 850	3 850		
								02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000	140	140	140	140		
								C0.00	OUTROS	122	00000.00000	140	140	140	140			
								02.02.20	E0.00	OUTROS	122	00000.00000	1 228	1 228	1 228	1 228		
								02.02.22	H0.00	OUTROS	122	00000.00000	560	560	560	560		
								02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	122	00000.00000	154	154	154	154		
Total do Subagrupamento 02 :												34 388						
Total do Agrupamento 02 :												40 312						
								07.01.07	B0.C0	OUTROS	122	00000.00000	3 794	3 794	3 794	3 794		
								07.01.08	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	321	321	321	321		
								07.01.09	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	10 708	10 708	10 708	10 708		
								07.01.10	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	350	350	350	350		
Total do Subagrupamento 01 :												15 173						
								Total do Agrupamento 07 :				15 173						
Total da Fonte de Financiamento 471 :												183 447						
4.8.2	0.13.0							01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	70 000	70 000	70 000	70 000		
Total do Subagrupamento 01 :												70 000						

Unidade: Ruro

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

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 02 02 00	002 028	4.8.2	0.13.0	01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	122	00000.00000	10 900						10 900	10 900			
				Total do Subagrupamento 02 :							10 900					10 900	10 900		
				Total do Agrupamento 01 :							80 900					80 900	80 900		
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122	00000.00000	4 600					4 600	4 600				
				02.01.08	A0.00	PAPEL	122	00000.00000	250					250	250				
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	122	00000.00000	250					250	250				
					C0.00	OUTROS	122	00000.00000	1 050					1 050	1 050				
				02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	122	00000.00000	500					500	500				
				Total do Subagrupamento 01 :							6 650				6 650	6 650			
				02.02.01	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	1 500					1 500	1 500				
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	122	00000.00000	2 250					2 250	2 250				
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	122	00000.00000	2 500					2 500	2 500				
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	00000.00000	47 750					47 750	47 750				
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	00000.00000	1 950					1 950	1 950				
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	00000.00000	1 250					1 250	1 250				
				02.02.20	E0.00	OUTROS	122	00000.00000	2 500					2 500	2 500				
				02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	122	00000.00000	1 000					1 000	1 000				
				Total do Subagrupamento 02 :							60 700				60 700	60 700			
				Total do Agrupamento 02 :							67 350				67 350	67 350			
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	122	00000.00000	1 700						1 700	1 700			
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	1 670						1 670	1 670			
				07.01.09	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000	2 500						2 500	2 500			
				Total do Subagrupamento 01 :							5 870				5 870	5 870			
				Total do Agrupamento 07 :							5 870				5 870	5 870			
				Total da Fonte de Financiamento 482 :							154 120				154 120	154 120			
	5.1.3	0.13.0	0.13.0	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS	122	00000.00000	1 195						1 195	1 195			
				01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	417 409					417 409	417 409				
					B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	79 037					79 037	79 037				
					D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	122	00000.00000	99 411					99 411	99 411				
				01.01.06	A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM	122	00000.00000	43 062					43 062	43 062				
					D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMEN	122	00000.00000	13 126					13 126	13 126				
				01.01.08	A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOA	122	00000.00000	19 000					19 000	19 000				
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	50 000					50 000	50 000				
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕ	122	00000.00000	23 995					23 995	23 995				
					D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO PES	122	00000.00000	3 502					3 502	3 502				
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	67 807					67 807	67 807				
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGAT	122	00000.00000	7 618					7 618	7 618				
					SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO PESSO	122	00000.00000	5 000					5 000	5 000				
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	122	00000.00000	157 821					157 821	157 821				
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES OBRIGATÓ	122	00000.00000	3 912					3 912	3 912				
					SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO PESSOA	122	00000.00000	5 000					5 000	5 000				
				Total do Subagrupamento 01 :							996 895				996 895	996 895			
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	122	00000.00000	10 100						10 100	10 100			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	122	00000.00000	38 600						38 600	38 600			
				01.02.05	00.00	ABONO P/ FALHAS	122	00000.00000	2 263						2 263	2 263			
				01.02.12	00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	122	00000.00000	70 000						70 000	70 000			
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	122	00000.00000	2 931						2 931	2 931			
				Total do Subagrupamento 02 :							123 894				123 894	123 894			
				01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	122	00000.00000	6 689						6 689	6 689			
				01.03.04	00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	122	00000.00000	2 837						2 837	2 837			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog.	Font.	Class.	Classificação Econômica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas		Diferenças		Grau %	Erros	
Sec.Cap.Div.sdiv.	(1)	Med.	Fin.	Func.	Código	Al.Sub.						Designação (5)	do Ano (10)	de Anos Ant. (11)	Total (12)=(10)+(11)			Saldos (14)=(7)-(8)-(9)
1	02	02	00	002	028	5.1.1.3	0.13.0	01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	122	00000.00000	343 482			343 482		
									A0.B0	SEGURANÇA SOCIAL	122	00000.00000	110 372			110 372		
								01.03.08	A0.00	OUTRAS	122	00000.00000	3 285			3 285		
									A0.00	OUTRAS PENSÕES	122	00000.00000	2 000			2 000		
								01.03.10	SS.00	SERVÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	122	00000.00000	61 822			61 822		
Total do Subagrupamento 03 :													530 487			530 487		
Total do Agrupamento 01 :									1 651 276							1 651 276		
								02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	122	00000.00000	51 000			51 000		
								02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122	00000.00000	242 000			242 000		
								02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	12 000			12 000		
								02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	122	00000.00000	9 000			9 000		
								02.01.08	A0.00	PAPEL	122	00000.00000	14 208			14 208		
									B0.00	CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO	122	00000.00000	5 000			5 000		
									C0.00	OUTROS	122	00000.00000	26 550			26 550		
								02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	122	00000.00000	12 000			12 000		
								02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	122	00000.00000	5 000			5 000		
								02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	122	00000.00000	3 000			3 000		
								02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	122	00000.00000	2 350			2 350		
								02.01.21	00.00	OUTROS BENS	122	00000.00000	34 000			34 000		
Total do Subagrupamento 01 :									392 213				417 050			392 213		
								02.02.01	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	360 000			360 000		
								02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	183 338			183 338		
								02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	122	00000.00000	122 000			122 000		
								02.02.04	C0.00	OUTROS	122	00000.00000	9 402			9 402		
								02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	122	00000.00000	58 200			58 200		
									B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000	500			500		
								02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	122	00000.00000	130 000			130 000		
								02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	122	00000.00000	15 000			15 000		
								02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	122	00000.00000	33 905			33 905		
									B0.00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	122	00000.00000	2 000			2 000		
									C0.00	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	122	00000.00000	17 394			17 394		
									D0.00	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	122	00000.00000	16 000			16 000		
									E0.00	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAÇÕES	122	00000.00000	19 171			19 171		
									F0.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	122	00000.00000	37 514			37 514		
								02.02.10	00.00	TRANSPORTES	122	00000.00000	25 640			25 640		
								02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	122	00000.00000	16 850			16 850		
								02.02.12	B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	6 412			6 412		
								02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	00000.00000	45 000			45 000		
								02.02.14	D0.00	OUTROS	122	00000.00000	71 000			71 000		
								02.02.15	A0.00	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	122	00000.00000	14 103			14 103		
									B0.00	OUTRAS	122	00000.00000	44 189			44 189		
								02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	00000.00000	15 043			15 043		
								02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	122	00000.00000	11 240			11 240		
									C0.00	OUTRA	122	00000.00000	94			94		
								02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	00000.00000	141 123			141 123		
								02.02.19	A0.A0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	122	00000.00000	2 821			2 821		
									B0.00	SOFTWARE INFORMATICO	122	00000.00000	43 249			43 249		
									C0.00	OUTROS	122	00000.00000	52 000			52 000		
								02.02.20	A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	122	00000.00000	66 306			66 306		
									A0.B0	CONTRATOS DE IMPRESSÃO	122	00000.00000	33 153			33 153		
									A0.C0	OUTROS	122	00000.00000	25 000			25 000		
									E0.00	OUTROS	122	00000.00000	286 985			286 985		

Unidade: R\$100

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog.	Font.	Class.	Classificação Econômica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas		Diferenças		Grau %	Erros	
Sec.Cap.Div.sdv. (1)	Med. Fin. (2)	Fin. (3)	Func. (4)	Código	Al.Sub. Designação (5)	de Anos Ant. (11)						Total (12)=(10)+(11)	Saldos (14)=(7)-(8)-(9)	Compromissos por pagar (15)=(9)-(12)				
1	02	02	00	002 028	5.1.3	0.13.0		02.02.22	H0.00	OUTROS	18 000	16 923			1 077	1 077		
								02.02.23	B0.00	VERIFICAÇÃO MEDICA - JUNTA MEDICA E VER	3 000	2 821			179	179		
								02.02.24	00.00	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	122	00000.00000			60	60		
								02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	66 185	62 227			3 958	3 958		
								Total do Subagrupamento 02 :			2 031 907	1 914 138			117 769	117 769		
								Total do Agrupamento 02 :			2 448 957	2 306 351			142 606	142 606		
								04.07.01	D0.00	INSTITUTOS PRIVADOS E OUTROS	122	00000.00000			140 000	140 000		
								Total do Subagrupamento 07 :			140 000				140 000	140 000		
								Total do Agrupamento 04 :			140 000				140 000	140 000		
								05.07.01	D0.00	INSTITUTOS PRIVADOS E OUTROS	122	00000.00000			70 000	70 000		
								Total do Subagrupamento 07 :			70 000				70 000	70 000		
								Total do Agrupamento 05 :			70 000				70 000	70 000		
								06.02.01	00.00	IMPOSTOS E TAXAS	122	00000.00000			32 500	32 500		
								06.02.03	00.00	OUTRAS	122	00000.00000			22 768	22 768		
								R0.00 RESERVA		957	00000.00000	175 403						
								Total do Subagrupamento 02 :			230 671	175 403			55 268	55 268		
								Total do Agrupamento 06 :			230 671	175 403			55 268	55 268		
								07.01.03	B0.B0	CONSERVAÇÃO OU REPARACAO	122	00000.00000			721 394	721 394		
								07.01.05	B0.B0	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	122	00000.00000			15 000	15 000		
								07.01.07	B0.C0	OUTROS	122	00000.00000			320 000	320 000		
								07.01.08	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000			305 000	305 000		
								07.01.09	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000			80 000	80 000		
								07.01.10	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000			108 000	108 000		
								07.01.11	B0.B0	OUTROS	122	00000.00000			1 000	1 000		
								Total do Subagrupamento 01 :			1 550 394				1 550 394	1 550 394		
								Total do Agrupamento 07 :			1 550 394				1 550 394	1 550 394		
								10.06.06	00.00	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	122	00000.00000			31 703	31 703		
								Total do Subagrupamento 06 :			31 703				31 703	31 703		
								Total do Agrupamento 10 :			31 703				31 703	31 703		
								Total da Fonte de Financiamento 513 :			6 123 001	2 481 754			3 641 247	3 641 247		
				5.4.1	0.13.0	02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	19 358	18 200			1 158	1 158		
								Total do Subagrupamento 02 :			19 358	18 200			1 158	1 158		
								Total do Agrupamento 02 :			19 358	18 200			1 158	1 158		
								Total da Fonte de Financiamento 541 :			19 358	18 200			1 158	1 158		
								Total da Medida 028 :			33 226 692	2 982 895			30 243 797	30 243 797		
								Total do Programa 002 :			33 226 692	2 982 895			30 243 797	30 243 797		
								Total da Subdivisão 00 :			33 226 692	2 982 895			30 243 797	30 243 797		
								Total da Secretaria de Estado 1 :			33 226 692	2 982 895			30 243 797	30 243 797		

Unidade: Ruro

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Econômica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas pagas		Diferenças		Grau % Erros									
				Código Al.Sub.	Designação (5)						do Ano (10)	de Anos Ant. (11)	Total (12) = (10) + (11)	Detecção não comprometida (13) = (7) - (8) - (9)		Saldos (14) = (7) - (8) - (12)	Compromissos por pagar (15) = (9) - (12)							
8 02 02 00 Sec.Cep.Div.sdv. (13)	002 063	4.1.3	0.41.0	(3.)	(4.)	01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	000	15470.00001	2 000				2 000	2 000		(16)						
						Total do Subagrupamento 02 :										2 000	2 000							
						Total do Agrupamento 01 :										2 000								
						02.02.10	00.00	TRANSPORTES	000	15470.00001					600	600						600		
						02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	000	15470.00001					4 450	4 450						4 450		
						02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	000	15470.00001					9 000	9 000						9 000		
						02.02.14	D0.00	OUTROS	000	15470.00001					45 000	45 000						45 000		
						02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	000	15470.00001					5 000	5 000						5 000		
						02.02.17	C0.00	OUTRA	000	15470.00001					25 000	25 000						25 000		
						02.02.20	E0.00	OUTROS	000	15470.00001					35 000	35 000						35 000		
						02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	000	15470.00001					250	250						250		
						Total do Subagrupamento 02 :										124 300	124 300				124 300	124 300		
						Total do Agrupamento 02 :										124 300					124 300			
						Total da Fonte de Financiamento 413 :										126 300					126 300			
						4.2.1	0.41.0	01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	000	11461.00001				5 000	5 000						5 000	
						Total do Subagrupamento 02 :										7 500					7 500			7 500
						Total do Agrupamento 01 :										12 500					12 500			12 500
						02.02.10	00.00	TRANSPORTES	000	15466.00001						2 000	2 000						2 000	
						02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	000	11461.00001						1 000	1 000						1 000	
						02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	000	15466.00001						8 000	8 000						8 000	
02.02.14	D0.00	OUTROS	000	11461.00001						2 500	2 500					2 500								
02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	000	11461.00001						8 000	8 000					8 000								
02.02.17	C0.00	OUTRA	000	15466.00001						15 000	15 000					15 000								
02.02.18	D0.00	OUTROS	000	11461.00001						45 000	45 000					45 000								
02.02.19	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	000	15466.00001						25 000	25 000					25 000								
02.02.20	E0.00	OUTROS	000	15466.00001						60 400	60 400					60 400								
02.02.21	C0.00	OUTRA	000	11461.00001						7 500	7 500					7 500								
02.02.22	E0.00	OUTROS	000	15466.00001						6 000	6 000					6 000								
02.02.23	E0.00	OUTROS	000	11461.00001						14 600	14 600					14 600								
02.02.24	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	000	15466.00001						35 000	35 000					35 000								
Total do Subagrupamento 02 :										15 000	15 000					15 000								
Total do Agrupamento 02 :										245 000	245 000					245 000								
Total da Fonte de Financiamento 421 :										257 500				257 500			257 500							
4.4.5	0.41.0	01.01.03	A0.00	PESSAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	000	14492.00001				1 583 468	1 583 468					1 583 468								
						B0.00	PESSAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	000	14492.00001						5 525	5 525								
						D0.00	PESSAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	000	14492.00001					155 508	155 508					155 508				
						01.01.08	A0.00	PESSAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOA	000	14492.00001					4 250	4 250					4 250			
						01.01.09	A0.00	PESSAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PE	000	14492.00001					416 500	416 500					416 500			
						01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	14492.00001					91 487	91 487					91 487			
						01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - PESSOAL EM FUNÇ	000	14492.00001					169 293	169 293					169 293			
						01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFECIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇ	000	14492.00001					93 544	93 544					93 544			
						D0.00	SUBSIDIO DE REFECIÇÃO - RECRUTAMENTO PPS	000	14492.00001					11 108	11 108					11 108				
						01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	14492.00001					131 956	131 956					131 956			
						SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGAT	000	14492.00001					3 190	3 190					3 190				
						SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO PESSO	000	14492.00001					10 409	10 409					10 409				
						SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	14492.00001					131 956	131 956					131 956				
						SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO PESSOA	000	14492.00001					10 409	10 409					10 409				
						Total do Subagrupamento 01 :										2 818 603	2 818 603				2 818 603			
						01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	000	14492.00001					36 720	36 720						36 720		
						01.02.12	00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	000	14492.00001					13 515	13 515						13 515		

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	do Ano	Despesas Pagas de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau %	Erros
Sec. Cap. Div. Edif.	(1)	(2)	(3)	(4)	Código	Al.Sub. Designação	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)		
8	02	02	00	002	063	4.4.5	0.41.0		50 235						50 235	50 235				
						Total do Subagrupamento 02 :		000	14492.00001						201 238	201 238				
						01.03.05	A0.A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	000							532 346	532 346				
						A0.B0 SEGURANCA SOCIAL		000	14492.00001											
						Total do Subagrupamento 03 :			733 584							733 584				
						Total do Agrupamento 01 :			3 602 422							3 602 422				
						02.01.02	00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	000	14492.00001							26 860	26 860			
						02.01.04	00.00 LIMPEZA E HIGIENE	000	14492.00001							1 360	1 360			
						02.01.07	00.00 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	000	14492.00001							2 000	2 000			
						02.01.08	A0.00 PAPEL	000	14492.00001							2 000	2 000			
						C0.00 OUTROS		000	14492.00001							4 930	4 930			
						02.01.18	00.00 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	000	14492.00001							170	170			
						02.01.21	00.00 OUTROS BENS	000	14492.00001							3 910	3 910			
						Total do Subagrupamento 01 :			41 230							41 230				
						02.02.01	B0.00 OUTRAS	000	14492.00001							22 000	22 000			
						02.02.02	00.00 LIMPEZA E HIGIENE	000	14492.00001							36 029	36 029			
						02.02.03	00.00 CONSERVAÇÃO DE BENS	000	14492.00001							15 474	15 474			
						02.02.05	A0.00 HARDWARE INFORMATICO	000	14492.00001							18 600	18 600			
						02.02.06	00.00 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	000	14492.00001							79 262	79 262			
						02.02.09	A0.00 ACESSOS A INTERNET	000	14492.00001							15 000	15 000			
						C0.00 COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		000	14492.00001							1 700	1 700			
						D0.00 COMUNICACOES MOVEIS		000	14492.00001							4 548	4 548			
						E0.00 OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES		000	14492.00001							4 300	4 300			
						F0.00 OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		000	14492.00001							2 500	2 500			
						02.02.10	00.00 TRANSPORTES	000	14492.00001							2 210	2 210			
						02.02.11	00.00 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	000	14492.00001							21 250	21 250			
						02.02.13	00.00 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	000	14492.00001							51 000	51 000			
						02.02.14	D0.00 OUTROS	000	14492.00001							107 622	107 622			
						02.02.15	A0.00 TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO	000	14492.00001							850	850			
						B0.00 OUTRAS		000	14492.00001							10 795	10 795			
						02.02.16	00.00 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	000	14492.00001							80 000	80 000			
						02.02.17	C0.00 OUTRA	000	14492.00001							95 000	95 000			
						02.02.18	00.00 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	000	14492.00001							35 000	35 000			
						02.02.19	B0.00 SOFTWARE INFORMATICO	000	14492.00001							28 050	28 050			
						C0.00 OUTROS		000	14492.00001							16 752	16 752			
						02.02.20	A0.A0 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000	14492.00001							100 470	100 470			
						A0.B0 CONTRATOS DE IMPRESSAO		000	14492.00001							15 000	15 000			
						A0.C0 OUTROS		000	14492.00001							42 500	42 500			
						E0.00 OUTROS		000	14492.00001							400 000	400 000			
						02.02.25	A0.00 OUTROS SERVIÇOS	000	14492.00001							29 575	29 575			
						Total do Subagrupamento 02 :			1 235 487							1 235 487				
						Total do Agrupamento 02 :			1 276 717							1 276 717				
						06.02.03	00.00 OUTRAS	000	14492.00001							10 000	10 000			
						Total do Subagrupamento 02 :			10 000							10 000				
						Total do Agrupamento 06 :			10 000							10 000				
						07.01.03	B0.B0 CONSERVACAO OU REPARACAO	000	14492.00001							53 000	53 000			
						07.01.07	B0.C0 OUTROS	000	14492.00001							72 070	72 070			
						07.01.08	B0.B0 OUTROS	000	14492.00001							60 000	60 000			
						07.01.09	B0.B0 OUTROS	000	14492.00001							20 000	20 000			
						07.01.10	B0.B0 OUTROS	000	14492.00001							20 000	20 000			
						Total do Subagrupamento 01 :			225 070							225 070				
						Total do Agrupamento 07 :			225 070							225 070				
						Total da Fonte de Financiamento 445 :			5 114 209							5 114 209				

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog.	Font.	Class.	Classificação Econômica		Act.	Projecto	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas Pagas		Diferenças		Grau	Erros		
Sec.Cap.Div.sdiv.		Med.	Fin.	Func.	Código	Al.Sub.	Designação	(5)	Região	(7)	(8)	(9)	do Ano	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	(16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
8	02	02	00	002	063	5.1.1.3	0.41.0	01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	000	14492.00001	279 436	34 930	244 506	244 506	853		
									B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	000	14492.00001	975	122	853	853			
									D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	000	14492.00001	27 443	3 430	24 013	24 013			
									A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO - PESSOA	000	14492.00001	750	94	656	656			
									A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - PE	000	14492.00001	73 500	9 108	64 312	64 312			
									01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	14492.00001	16 145	2 018	14 127	14 127		
									01.01.12	A0.00	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS - PESSOAL EM FUNÇ	000	14492.00001	29 875	3 734	26 141	26 141		
									01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÔ	000	14492.00001	16 508	2 064	14 444	14 444		
										D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO PES	000	14492.00001	1 960	245	1 715	1 715		
									01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	14492.00001	23 286	2 911	20 375	20 375		
									SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES OBRIGAT	000	14492.00001	563	70	493	493			
									SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO PESSO	000	14492.00001	1 837	230	1 607	1 607			
									SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	14492.00001	23 286	2 911	20 375	20 375			
									SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO PESSOA	000	14492.00001	1 837	230	1 607	1 607			
Total do Subagrupamento 01 :												62 177		435 224	435 224				
					01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO	000	14492.00001		810	6 480			5 670	5 670			
								000	15470.00001		354	44			310	310			
					01.02.12	00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	000	14492.00001		2 385	298			2 087	2 087			
Total do Subagrupamento 02 :												1 152		8 067	8 067				
					01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAC0ES	000	14492.00001		35 513	4 439			31 074	31 074			
						A0.B0	SEGURANCA SOCIAL	000	14492.00001		93 943	11 743			82 200	82 200			
Total do Subagrupamento 03 :												16 182		113 274	113 274				
Total do Agrupamento 01 :												636 076	79 511	556 565	556 565				
					02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	000	14492.00001		4 740	4 740							
					02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	000	14492.00001		240	240							
					02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	000	14492.00001		353	353							
					02.01.08	A0.00	PAPEL	000	14492.00001		353	353							
						C0.00	OUTROS	000	14492.00001		870	870							
					02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	000	14492.00001		30	30							
					02.01.21	00.00	OUTROS BENS	000	14492.00001		690	690							
Total do Subagrupamento 01 :												7 276							
					02.02.01	B0.00	OUTRAS	000	14492.00001		3 882	3 882							
					02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	000	14492.00001		6 358	6 358							
					02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	000	14492.00001		2 731	2 731							
					02.02.05	A0.00	HARDWARE INFORMATICO	000	14492.00001		3 282	3 282							
					02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	000	14492.00001		13 987	13 987							
					02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	000	14492.00001		2 647	2 647							
						C0.00	COMUNICAC0ES FIXAS DE VOZ	000	14492.00001		300	300							
						D0.00	COMUNICAC0ES M0VEIS	000	14492.00001		803	803							
					E0.00	OUTROS SERVIÇOS CONEXOS DE COMUNICAC0ES		000	14492.00001		759	759							
					F0.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAC0ES		000	14492.00001		441	441							
					02.02.10	00.00	TRANSPORTES	000	14492.00001		390	390							
								000	15470.00001		106	106							
					02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	000	15470.00001		785	785							
								000	14492.00001		3 750	3 750							
					02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	000	14492.00001		9 000	9 000							
								000	15470.00001		1 588	1 588							
					02.02.14	D0.00	OUTROS	000	15470.00001		7 941	7 941							
								000	14492.00001		18 992	18 992							
					02.02.15	A0.00	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO	000	14492.00001		150	150							
						B0.00	OUTRAS	000	14492.00001		1 905	1 905							

Unidade: Euro

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act. Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	do Ano	Despesas Pagas de Anos Ant.	Diferenças		Grau %	Erros
				Código	Al.Sub. Designação							Total	Saldos		
Sec. Cap. Div. Edif.	(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)
8 02 02 00	002 063	5.1.1.3	0.41.0	02.02.16	00.00 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	000	15470.00001	882	882						
						000	14492.00001	14 118	14 118						
				02.02.17	00.00 OUTRA	000	35470.00001	4 412	4 412						
						000	14492.00001	16 765	16 765						
				02.02.18	00.00 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	000	14492.00001	6 176	6 176						
				02.02.19	B0.00 SOFTWARE INFORMATICO	000	14492.00001	4 950	4 950						
					C0.00 OUTROS	000	14492.00001	2 956	2 956						
				02.02.20	A0.A0 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000	14492.00001	17 730	17 730						
					A0.B0 CONTRATOS DE IMPRESSAO	000	14492.00001	2 647	2 647						
					A0.C0 OUTROS	000	14492.00001	7 500	7 500						
					E0.00 OUTROS	000	15470.00001	6 176	6 176						
				02.02.25	A0.00 OUTROS SERVIÇOS	000	14492.00001	5 219	5 219						
						000	15470.00001	44	44						
				Total do Subagrupamento 02 :			239 960	239 960							
				Total do Agrupamento 02 :			247 236	247 236							
				06.02.03	00.00 OUTRAS	000	14492.00001	1 765	1 765				1 544	1 544	
				Total do Subagrupamento 02 :				221					1 544	1 544	
				Total do Agrupamento 06 :				221					1 544	1 544	
				07.01.03	B0.B0 CONSERVACAO OU REPARACAO	000	14492.00001	9 353	1 169				8 184	8 184	
				07.01.07	B0.C0 OUTROS	000	14492.00001	12 718	1 590				11 128	11 128	
				07.01.08	B0.B0 OUTROS	000	14492.00001	10 588	1 324				9 264	9 264	
				07.01.09	B0.B0 OUTROS	000	14492.00001	3 529	441				3 088	3 088	
				07.01.10	B0.B0 OUTROS	000	14492.00001	3 529	441				3 088	3 088	
				Total do Subagrupamento 01 :				39 717	4 965				34 752	34 752	
				Total do Agrupamento 07 :				39 717	4 965				34 752	34 752	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :				924 794	331 933				592 861	592 861	
				Total da Medida 063 :				6 422 803	331 933				6 090 870	6 090 870	
102	3.1.1.B	0.45.0	08.05.01	B0.00 MUNICIPIOS		000	12943.00001	2 448 544					2 448 544	2 448 544	
				Total do Subagrupamento 05 :				2 448 544					2 448 544	2 448 544	
				Total do Agrupamento 08 :				2 448 544					2 448 544	2 448 544	
				Total da Fonte de Financiamento 31B :				2 448 544					2 448 544	2 448 544	
3.5.9	0.48.0	02.02.14	D0.00 OUTROS			000	12476.00002	7 379					7 379	7 379	
				Total do Subagrupamento 02 :				7 379					7 379	7 379	
				Total do Agrupamento 02 :				7 379					7 379	7 379	
				07.01.05	B0.B0 OUTROS	000	12476.00002	371 306					371 306	371 306	
				07.01.10	B0.B0 OUTROS	000	12476.00002	68 763					68 763	68 763	
				Total do Subagrupamento 01 :				440 069					440 069	440 069	
				Total do Agrupamento 07 :				440 069					440 069	440 069	
				Total da Fonte de Financiamento 359 :				447 448					447 448	447 448	
4.8.3	0.16.0	01.01.03	A0.00 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO			000	12915.00001	15 000					15 000	15 000	
				01.01.06	A0.00 PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM	000	12915.00001	94 399					94 399	94 399	
					D0.00 PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMEN	000	12915.00001	24 287					24 287	24 287	
				01.01.13	A0.00 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÓ	000	12915.00001	6 600					6 600	6 600	
					D0.00 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO PES	000	12915.00001	1 452					1 452	1 452	
				01.01.14	SF.A0 SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	12915.00001	10 100					10 100	10 100	
					SF.D0 SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENTO PESSO	000	12915.00001	2 023					2 023	2 023	
					SN.A0 SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	12915.00001	10 100					10 100	10 100	
					SN.D0 SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO PESSOA	000	12915.00001	2 024					2 024	2 024	
				Total do Subagrupamento 01 :				165 985					165 985	165 985	
				Total do Subagrupamento 01 :				165 985					165 985	165 985	
				01.02.04	00.00 AJUDAS DE CUSTO	000	12915.00001	5 100					5 100	5 100	

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act. Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas		Diferenças		Grau %	Erros
				Código	Al.Sub. Designação					do Ano	de Anos Ant.	Total	Saldos		
Sec. Cap. Div. subv.	(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)
8	02	02	00	002	102	4.8.3	0.16.0	000	12915.00001	100			100	100	
				Total do Subagrupamento 02 :		000	5 200						5 200	5 200	
				01.03.05	A0.A0 CAIXA GERAL DE AFOSENTACÕES	000	4 500						4 500	4 500	
				A0.B0 SEGURANÇA SOCIAL		000	32 405						32 405	32 405	
				Total do Subagrupamento 03 :		000	36 905						36 905	36 905	
				Total do Agrupamento 01 :		000	208 090						208 090	208 090	
				02.01.08	A0.00 PAPEL	000	2 000						2 000	2 000	
				C0.00 OUTROS		000	1 000						1 000	1 000	
				02.01.21	00.00 OUTROS BENS	000	1 500						1 500	1 500	
				Total do Subagrupamento 01 :		000	4 500						4 500	4 500	
				02.02.09	D0.00 COMUNICACÕES MOVEIS	000	1 300						1 300	1 300	
				02.02.10	00.00 TRANSPORTES	000	1 500						1 500	1 500	
				02.02.11	00.00 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	000	2 000						2 000	2 000	
				02.02.13	00.00 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	000	2 000						2 000	2 000	
				02.02.20	E0.00 OUTROS	000	170 610						170 610	170 610	
				02.02.25	A0.00 OUTROS SERVIÇOS	000	10 000						10 000	10 000	
				Total do Subagrupamento 02 :		000	187 410						187 410	187 410	
				Total do Agrupamento 02 :		000	191 910						191 910	191 910	
				08.05.01	B0.00 MUNICIPIOS	000	11 896 706						11 896 706	11 896 706	
				Total do Subagrupamento 05 :		000	11 896 706						11 896 706	11 896 706	
				Total do Agrupamento 08 :		000	13677.00001						28 500 000	28 500 000	
				08.05.01	B0.00 MUNICIPIOS	000	28 500 000						28 500 000	28 500 000	
				Total do Subagrupamento 05 :		000	28 500 000						28 500 000	28 500 000	
				Total do Agrupamento 08 :		000	28 500 000						28 500 000	28 500 000	
				01.01.03	A0.00 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	000	3 468						3 468	3 468	
				000	14443.00001	000	11 952						11 952	11 952	
				000	14433.00001	000	2 340						2 340	2 340	
				000	14440.00001	000	1 944						1 944	1 944	
				000	14525.00001	000	5 136						5 136	5 136	
				000	14448.00001	000	5 136						5 136	5 136	
				000	13343.00001	000	14 490						14 490	14 490	
				000	14441.00001	000	4 224						4 224	4 224	
				000	15524.00001	000	15 996						15 996	15 996	
				000	14644.00001	000	15 828						15 828	15 828	
				000	14452.00001	000	9 084						9 084	9 084	
				000	14451.00001	000	4 320						4 320	4 320	
				000	15528.00001	000	11 688						11 688	11 688	
				000	14450.00001	000	7 332						7 332	7 332	
				000	14298.00001	000	2 057						2 057	2 057	
				000	14449.00001	000	10 272						10 272	10 272	
				000	14430.00001	000	1 332						1 332	1 332	
				000	13346.00001	000	24 100						24 100	24 100	
				000	14644.00001	000	48 300						48 300	48 300	
				000	14448.00001	000	14 001						14 001	14 001	
				000	14525.00001	000	42 804						42 804	42 804	
				000	14298.00001	000	5 721						5 721	5 721	
				000	14449.00001	000	7 923						7 923	7 923	
				000	13346.00001	000	854						854	854	
				000	13343.00001	000	806						806	806	

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas		Diferenças			Grau % (16)	Erros
Sec. Cap.Div. Sdiv.	(1)				Código Al.Sub.	Designação (15)						do Ano (10)	de Anos Ant. (11)	Total (12)=(10)+(11)	Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9)	Saldos (14)=(7)-(8)-(12)		
8	02 02 00	002 102	4.6.3	0.48.0	01.01.13	A0.00 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÃO	000	14525.00001	3 487					3 487	3 487			
							000	14448.00001	1 259					1 259	1 259			
							000	14298.00001	1 240					1 240	1 240			
							000	14441.00001	64					64	64			
							000	14440.00001	58					58	58			
							000	14433.00001	35					35	35			
							000	14449.00001	1 090					1 090	1 090			
							000	14644.00001	4 518					4 518	4 518			
							000	15528.00001	195					195	195			
							000	14443.00001	42					42	42			
							000	14452.00001	36					36	36			
							000	14442.00001	49					49	49			
							000	15524.00001	191					191	191			
							000	14451.00001	44					44	44			
							000	14450.00001	57					57	57			
							000	14430.00001	25					25	25			
							000	14644.00001	693					693	693			
						D0.00 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAMENTO PES	000	14525.00001	693					693	693			
							000	14525.00001	693					693	693			

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog.	Font.	Class.	Classificação Económica		Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas		Diferenças			Grau %	Erros
Sec.	Cap.	Div.	Med.	Fin.	Func.	Código	Al.Sub.							Total (12)=(10)+(11)	Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9)	Saldos (14)=(7)-(8)-(12)	Compromissos por pagar (15)=(9)-(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8	02	02	00	002	102	4.8.3	0.48.0	01.01.14	SF.AO SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	000	14433.00001	195	1 633	1 633	195	1 633	1 633	
										000	14445.00001	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	
										000	15524.00001	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	
										000	14430.00001	111	111	111	111	111	111	
										000	14442.00001	997	997	997	997	997	997	
										000	14443.00001	289	289	289	289	289	289	
										000	14448.00001	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	
										000	14440.00001	162	162	162	162	162	162	
										000	14441.00001	351	351	351	351	351	351	
										000	14451.00001	360	360	360	360	360	360	
										000	14525.00001	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	
										000	14644.00001	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	
										000	14298.00001	727	727	727	727	727	727	
										000	14450.00001	610	610	610	610	610	610	
										000	15528.00001	974	974	974	974	974	974	
										000	14452.00001	757	757	757	757	757	757	
										000	14525.00001	667	667	667	667	667	667	
										000	14644.00001	667	667	667	667	667	667	
										000	14449.00001	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	
										000	14443.00001	289	289	289	289	289	289	
										000	14451.00001	360	360	360	360	360	360	
										000	14644.00001	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	
										000	14452.00001	757	757	757	757	757	757	
										000	15524.00001	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	
										000	14448.00001	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	1 578	
										000	14525.00001	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495	
										000	14442.00001	997	997	997	997	997	997	
										000	14298.00001	727	727	727	727	727	727	
										000	14441.00001	351	351	351	351	351	351	
										000	14450.00001	610	610	610	610	610	610	
										000	14440.00001	162	162	162	162	162	162	
										000	15528.00001	974	974	974	974	974	974	
										000	14433.00001	195	195	195	195	195	195	
										000	14430.00001	111	111	111	111	111	111	
										000	14644.00001	667	667	667	667	667	667	
										000	14525.00001	667	667	667	667	667	667	
Total do Subagrupamento 01 :									324 822					324 822	324 822	324 822		

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog.	Font.	Class.	Classificação Económica		Act.	Projecto	Dotações	Cativos ou	Compromissos	Despesas Pagas		Diferenças		Orau	Erros
Sec. Cap. Div. sdiv.	Med.	Font.	Fin.	Func.	Código	Al. Sub.	Designação	Região	Corrigidas	Congelamentos	Assumidos	do Ano	de Anos Ant.	Total	Saldos	Compromissos por pagar	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8	02	02	00	002	102	4.8.3	0.48.0	01.03.05	A0.A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	000	14440.00001	539	4 432	539	4 432	539	
					000	15524.00001		000	15524.00001		15524.00001	369	369	369	369	369	
					000	14430.00001		000	14430.00001		14430.00001	3 238	3 238	3 238	3 238	3 238	
					000	15528.00001		000	15528.00001		15528.00001	733	733	733	733	733	
					000	14525.00001		000	14525.00001		14525.00001	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	
					000	14451.00001		000	14451.00001		14451.00001	648	648	648	648	648	
					000	14433.00001		000	14433.00001		14433.00001	961	961	961	961	961	
					000	14443.00001		000	14443.00001		14443.00001	3 329	3 329	3 329	3 329	3 329	
					000	14442.00001		000	14442.00001		14442.00001	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	
					000	14449.00001		000	14449.00001		14449.00001	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	
					000	14644.00001		000	14644.00001		14644.00001	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	
					000	14452.00001		000	14452.00001		14452.00001	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	
					000	14441.00001		000	14441.00001		14441.00001	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	
					000	14450.00001		000	14450.00001		14450.00001	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	
					000	14448.00001		000	14448.00001		14448.00001	5 724	5 724	5 724	5 724	5 724	
					000	13346.00001		000	13346.00001		13346.00001	3 441	3 441	3 441	3 441	3 441	
					000	13343.00001		000	13343.00001		13343.00001	14 154	14 154	14 154	14 154	14 154	
					000	14644.00001		000	14644.00001		14644.00001	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	
					000	14449.00001		000	14449.00001		14449.00001	13 104	13 104	13 104	13 104	13 104	
					000	14525.00001		000	14525.00001		14525.00001	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	
					000	14298.00001		000	14298.00001		14298.00001	3 725	3 725	3 725	3 725	3 725	
					000	14448.00001		000	14448.00001		14448.00001	73 613	73 613	73 613	73 613	73 613	
												398 435	398 435	398 435	398 435	398 435	
					02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	000	13346.00001		13346.00001	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	
					000	14433.00001		000	14433.00001		14433.00001	120	120	120	120	120	
					000	14430.00001		000	14430.00001		14430.00001	3 747	3 747	3 747	3 747	3 747	
					000	13343.00001		000	13343.00001		13343.00001	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
					000	14443.00001		000	14443.00001		14443.00001	10 301	10 301	10 301	10 301	10 301	
					000	14644.00001		000	14644.00001		14644.00001	200	200	200	200	200	
					000	14440.00001		000	14440.00001		14440.00001	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
					000	15524.00001		000	15524.00001		15524.00001	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	
					000	14298.00001		000	14298.00001		14298.00001	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
					000	15528.00001		000	15528.00001		15528.00001	393	393	393	393	393	
					000	14298.00001		000	14298.00001		14298.00001	500	500	500	500	500	
					000	15528.00001		000	15528.00001		15528.00001	800	800	800	800	800	
					000	15524.00001		000	15524.00001		15524.00001	250	250	250	250	250	
					02.01.08	A0.00	PAPEL	000	14644.00001		14644.00001	100	100	100	100	100	
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		000	14441.00001		14441.00001	100	100	100	100	100	
					000	14430.00001		000	14430.00001		14430.00001	250	250	250	250	250	
					000	14451.00001		000	14451.00001		14451.00001	157	157	157	157	157	
					000	14440.00001		000	14440.00001		14440.00001	437	437	437	437	437	
					02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-FECAS	000	14525.00001		14525.00001	180	180	180	180	180	
					000	14430.00001		000	14430.00001		14430.00001	219	219	219	219	219	
					000	14644.00001		000	14644.00001		14644.00001	500	500	500	500	500	
					02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	000	15528.00001		15528.00001	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
					000	14449.00001		000	14449.00001		14449.00001	500	500	500	500	500	
					000	14644.00001		000	14644.00001		14644.00001	656	656	656	656	656	
					000	14448.00001		000	14448.00001		14448.00001	750	750	750	750	750	
					000	15524.00001		000	15524.00001		15524.00001	6 761	6 761	6 761	6 761	6 761	
					000	14525.00001		000	14525.00001		14525.00001						

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Econômica		Act.	Projeto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas			Diferenças		Grau % (16)	Erros			
				Código	Al.Sub. Designação (5)						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)		
8 02 02 00	002 102	4.8.3	0.48.0	02.01.21	00.00	OUTROS BENS	000	14525.00001	2 025					2 025	2 025					
				000	14298.00001	165				165										
				000	14644.00001	8 750				8 750										
				Total do Subagrupamento 01 :												50 424			50 424	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	000	14298.00001	477					477			477			
				000	14442.00001	1 750				1 750				1 750			1 750			
				02.02.13	00.00	DESLOCACÕES E ESTADAS	000	14441.00001	400					400			400			
				000	14433.00001	1 000				1 000				1 000			1 000			
				000	14450.00001	996				996				996			996			
				000	15528.00001	500				500				500			500			
				000	14644.00001	1 000				1 000				1 000			1 000			
				000	15524.00001	380				380				380			380			
				000	14525.00001	500				500				500			500			
				000	14448.00001	400				400				400			400			
				000	14451.00001	500				500				500			500			
				02.02.14	D0.00	OUTROS	000	12476.00002	500					500			500			
000	14443.00001	500				500				500			500							
000	14440.00001	500				500				500			500							
02.02.15	B0.00	OUTRAS	000	14525.00001	12 300					12 300			12 300							
000	15528.00001	1 200				1 200				1 200			1 200							
02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	000	14644.00001	6 000					6 000			6 000							
000	14525.00001	939				939				939			939							
000	15524.00001	1 600				1 600				1 600			1 600							
02.02.19	C0.00	OUTROS	000	12476.00002	7 922					7 922			7 922							
000	14442.00001	1 570				1 570				1 570			1 570							
02.02.20	E0.00	OUTROS	000	14644.00001	3 800					3 800			3 800							
000	14450.00001	4 000				4 000				4 000			4 000							
000	14448.00001	3 500				3 500				3 500			3 500							
000	14441.00001	500				500				500			500							
000	14298.00001	734				734				734			734							
000	14451.00001	1 162				1 162				1 162			1 162							
000	14449.00001	4 339				4 339				4 339			4 339							
02.02.25	A0.00	OUTROS SERVIÇOS	000	14525.00001	500					500			500							
000	15524.00001	2 000				2 000				2 000			2 000							
000	15528.00001	543				543				543			543							
000	14298.00001	286				286				286			286							
Total do Subagrupamento 02 :							202 388			202 388			202 388							
Total do Agrupamento 02 :							252 812			252 812			252 812							
				04.01.02	00.00	PRIVADAS	000	14525.00001	36 968					36 968	36 968					
				000	14644.00001	50 812				50 812										
				Total do Subagrupamento 01 :												87 780			87 780	
				04.03.04	00.00	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PR	000	14525.00001	104 186					104 186			104 186			
				04.03.05	00.00	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	000	14525.00001	28 353					28 353			28 353			
				04.03.09	00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ	000	14644.00001	177 493					177 493			177 493			
				Total do Subagrupamento 03 :												310 032			310 032	
				04.07.01	C0.00	ASSOCIAÇÕES	000	14644.00001	35 116					35 116			35 116			
				000	14525.00001	92 735				92 735				92 735			92 735			
				Total do Subagrupamento 07 :												127 851			127 851	
				Total do Agrupamento 04 :							525 663			525 663			525 663			
				07.01.05	B0.B0	OUTROS	000	13343.00001	8 742					8 742			8 742			
							000	13346.00001	8 589				8 589			8 589			8 589	
							000	12476.00002	1 920 736				1 920 736			1 920 736			1 920 736	

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Econômica		Act. Região	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas			Diferenças			Grau % (16)	Erros
sec.Cap.Div.sdv.	(1)	(2)	(3)	(4)	Código Al.Sub.	Designação (5)						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)		
8 02 02 00	002 102	4.5.3	0.48.0		07.01.07	B0 C0 OUTROS	000	15528.00001	984				984		984				
							000	14644.00001	1 600				1 600		1 600				
							000	15524.00001	985				985		985				
					07.01.10	B0 B0 OUTROS	000	14644.00001	6 607				6 607		6 607				
							000	12476.00002	212 821				212 821		212 821				
							000	15528.00001	1 000				1 000		1 000				
							000	15524.00001	1 000				1 000		1 000				
							000	14525.00001	6 750				6 750		6 750				
					Total do Subagrupamento 01 :				2 169 814				2 169 814		2 169 814				
					Total do Agrupamento 07 :				2 169 814				2 169 814		2 169 814				
					Total da Fonte de Financiamento 483 :				44 143 430				44 143 430		44 143 430				
					Total da Medida 102 :				47 039 422				47 039 422		47 039 422				
					Total do Programa 002 :				53 462 225	331 933			53 130 292		53 130 292				
					Total da Subdivisão 00 :				53 462 225	331 933			53 130 292		53 130 292				
					Total da Secretaria de Estado 8 :				53 462 225	331 933			53 130 292		53 130 292				
					Total de Operações Orçamentais :				86 688 917	3 314 828			83 374 089		83 374 089				

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO
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: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Econômica		Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta			Reembolsos e Restituições		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros
e. Cap. Div. Serv.	(1.)			Código	Sub. Rub. Designação					(4.)	do Ano	de Anos ant.	Total	Emitidos				
1	02	02	00	002	028	3.1.1.1	06.03.01	99.99	REC. IMPOSTOS -OUTRAS/ESTADO/ADM									
Total do Grupo 03 :																		
Total do Capítulo 06 :																		
10.03.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - ESTADO/ADM. CENT																		
Total do Grupo 03 :																		
Total do Capítulo 10 :																		
Total da Fonte de Financiamento 311 :																		
3.5.9 06.03.10 01.78 REC PRÓPRIAS - ADM. CENTRAL/SFA-																		
Total do Grupo 03 :																		
Total do Capítulo 06 :																		
10.03.09 01.78 REC. PRÓPRIAS - SFA - PARTIC. PC																		
Total do Grupo 03 :																		
Total do Capítulo 10 :																		
Total da Fonte de Financiamento 359 :																		
4.1.3 06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTITUIC./																		
Total do Grupo 09 :																		
Total do Capítulo 06 :																		
Total da Fonte de Financiamento 413 :																		
4.2.1 06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTITUIC./																		
Total do Grupo 09 :																		
Total do Capítulo 06 :																		
Total da Fonte de Financiamento 421 :																		
4.4.5 06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTITUIC./																		
Total do Grupo 09 :																		
Total do Capítulo 06 :																		
Total da Fonte de Financiamento 445 :																		
4.5.2 06.09.01 05.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. FUNDOS/UE-1																		
Total do Grupo 09 :																		
Total do Capítulo 09 :																		
Total do Capítulo 06 :																		
10.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS FUNDOS/L																		
Total do Grupo 09 :																		
Total do Capítulo 10 :																		

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica Sec. Cap. Div. Srv.	Prog. Med.	Font. Fin.	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Rec. por cob. início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receita Cobrada Bruta		Rec. Cobrada Líquida	Rec. por cobrar no final do ano	Grau %	Erros
			Código Sub. Rub.	Designação					de Anos ant.	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14) = (11) - (13)	(15) = (6) + (7) - (8) - (11)
02 02 00 002 028 4Total da Fonte de Financiamento 452 :					2 641 490									
4.6.2 06.09.01 05.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. FUNDOS/UE-I					25 982									
Total do Grupo 09 :					25 982									
Total do Capítulo 06 :					25 982									
Total da Fonte de Financiamento 462 :					25 982									
4.7.1 06.09.01 07.78 REC. PRÓPRIAS - FUNDO EUROPEU PE					168 274									
Total do Grupo 09 :					168 274									
Total do Capítulo 06 :					168 274									
10.09.01 05.78 REC. PRÓPRIAS - FUNDO EUROPEU PE					15 173									
Total do Grupo 09 :					15 173									
Total do Capítulo 10 :					15 173									
Total da Fonte de Financiamento 471 :					183 447									
4.8.2 06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTITUIÇ./					120 000									
06.09.04 01.78 REC. PRÓPRIAS - U.E. -PAÍSES-MEM					28 250									
Total do Grupo 09 :					148 250									
Total do Capítulo 06 :					148 250									
10.09.03 01.78 REC. PRÓPRIAS - UNIÃO EUROPEIA-I					5 870									
Total do Grupo 09 :					5 870									
Total do Capítulo 10 :					5 870									
Total da Fonte de Financiamento 482 :					154 120									
5.1.3 04.01.11 01.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. S/ GEOLOGIA					5 000									
04.01.17 01.78 REC. PRÓPRIAS - TAXAS TEGGE					80 080									
99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. TAXAS S/LIC					90 000									
04.01.99 01.78 REC. PRÓPRIAS - EMISSÃO CARTÕES					129 090									
99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERSAS/OUT					4 662 951									
Total do Grupo 01 :					4 967 121									
04.02.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - JUROS DE MORA					1 064									
04.02.04 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS COIMAS E					92 680									
Total do Grupo 02 :					93 744									

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO																
Ano: 2025 Mês: JANEIRO																
C. Orgânica	Prog. Med.	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					de Anos ant.	do Ano						
02 02 00	002 028	5.1.3	Total do Capítulo 04 :			5 060 865										
			05.10.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - TERRENOS/SOC. E			89 600										
			Total do Grupo 10 :			89 600										
			Total do Capítulo 05 :			89 600										
			07.01.03 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS/PUBLICAÇ.			29 282										
			07.01.05 01.78 REC. PRÓPRIAS - BENS INUTILIZADO			5 600										
			07.01.06 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS/PROD. AGF			77 280										
			07.01.07 01.78 REC. PRÓPRIAS - PROD. ALIMENT. E			50 400										
			Total do Grupo 01 :			162 562										
			07.02.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - ALUGUER DE ESPAÇ			45 400										
			07.02.02 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS/ESTUDOS,			314 690										
			07.02.03 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS/VISTORIAE			16 800										
			07.02.04 01.78 REC. PRÓPRIAS - SERV. DE LABORAT			44 800										
			07.02.07 01.78 REC. PRÓPRIAS -ALIMENTAÇÃO E ALC			910										
			07.02.99 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS/ OUTROS E			351 874										
			Total do Grupo 02 :			774 474										
			07.03.02 01.78 REC. PRÓPRIAS - EDIFÍCIOS			20 000										
			Total do Grupo 03 :			20 000										
			Total do Capítulo 07 :			957 036										
			08.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS/OUT REC C			11 500										
			Total do Grupo 01 :			11 500										
			Total do Capítulo 08 :			11 500										
			15.01.01 01.05 REC. PRÓPRIAS - RNAP / ORG. DO M			4 000										
			Total do Grupo 01 :			4 000										
			Total do Capítulo 15 :			4 000										
			Total da Fonte de Financiamento 513 :			6 123 001										

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Classificação Econômica		Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta		Reembolsos e Restituições	Rec. Cobrada Líquida (14) = (11) - (13)	Rec. por cobrar no final do ano (15) = (6) + (7) - (8) - (11)	Grau %	Erros
Sec. Cap. Div. Serv.	Prog. Med.	Fin. Código	Sub. Rub. Designação					de Anos ant. (10)	Total (11) = (9) + (10)	Emitidos (12)	Pagos (13)			
8 02 02 00	002 063	4.1.3	06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTITUIÇ./	126 300										
			Total do Grupo 09 :	126 300										
			Total do Capítulo 06 :	126 300										
			Total da Fonte de Financiamento 413 :	126 300										
		4.2.1	06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTITUIÇ./	257 500										
			Total do Grupo 09 :	257 500										
			Total do Capítulo 06 :	257 500										
			Total da Fonte de Financiamento 421 :	257 500										
		4.4.5	06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTITUIÇ./	4 889 139										
			Total do Grupo 09 :	4 889 139										
			Total do Capítulo 06 :	4 889 139										
			10.09.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - FEDER - INTERVEN	225 070										
			Total do Grupo 09 :	225 070										
			Total do Capítulo 10 :	225 070										
			Total da Fonte de Financiamento 445 :	5 114 209										
		5.1.3	04.01.17 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. TAXAS S/LIC	115 040										
			04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERSAS/OUT	809 754										
			Total do Grupo 01 :	924 794										
			Total do Capítulo 04 :	924 794										
			Total da Fonte de Financiamento 513 :	924 794										
			Total da Medida 063 :	6 422 803										
		102 3.1.B	10.03.07 01.78 REC. PRÓPRIAS - ESTADO - PARTIC.	2 448 544										
			Total do Grupo 03 :	2 448 544										
			Total do Capítulo 10 :	2 448 544										
			Total da Fonte de Financiamento 31B :	2 448 544										
		3.5.9	06.03.10 01.78 REC PRÓPRIAS - ADM. CENTRAL/SPA-	7 379										
			Total do Grupo 03 :	7 379										
			Total do Capítulo 06 :	7 379										
			10.03.09 01.78 REC. PRÓPRIAS - SPA - PARTIC. PC	440 069										
			Total do Grupo 03 :	440 069										
			Total do Capítulo 10 :	440 069										
			Total da Fonte de Financiamento 359 :	447 448										

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

C. Orgânica		Prog. Fin. Med.	Código	Classificação Económica		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
Sec. Cap. div. serv.	(1)		(2)	Sub. Rub.	Designação					do Ano	de Anos ant.	Emitidos	Pagos				
	(3)		(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13) = (11) - (13)	(15) = (6) + (7) - (8) - (11)	(16)	
02 02 00	002 102	4.8.3		06.01.02	99.78 REC. PRÓPRIAS - PRIVADAS/OUTRAS	52 787											
				Total do Grupo 01 :		52 787											
				06.03.11	01.78 REC. PRÓPRIAS - ADM. CENTRAL/SF	1 524 123											
				Total do Grupo 03 :		1 524 123											
				Total do Capítulo 06 :		1 576 910											
				10.01.02	99.78 REC. PRÓPRIAS - PRIVADAS/OUTRAS	1 984											
				Total do Grupo 01 :		1 984											
				10.03.10	01.78 REC. PRÓPRIAS - SFA - PARTIC. CC	2 167 830											
				Total do Grupo 03 :		2 167 830											
				10.09.01	99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS FUNDOS/L	40 396 706											
				Total do Grupo 09 :		40 396 706											
				Total do Capítulo 10 :		42 566 520											
				Total da Fonte de Financiamento 483 :		44 143 430											
				Total da Medida 102 :		47 039 422											
				Total do Programa 002 :		53 462 225											
				Total da Subdivisão 00 :		53 462 225											
				Total da Secretaria de Estado 8 :		53 462 225											
				Total de Operações Orçamentais:		86 688 917											

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

Ano: 2025 Mês: JANEIRO

O Responsável,

O Conselho de Administração:

Em ____ de Janeiro de 2025

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