7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: E

nica Div.Sdv.	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica Código Sub.Rub. Designação (4)	Serv. Dador	Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta do Ano (9)	Receita Cobrada Bruta de Anos ant. (10)	Receita Cobrada Bruta Total (11)=(9)+(10)	Reembolsos e Restituições Emitidos (12)	Reembolsos e Restituições Pagos (13)	Rec. Cobrada Liquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
07 00	007 028	3.1.1	06.03.01 99.99 REC. IMPOSTOS -OUTRAS/ESTA	2187	10 560 753												
			Total do Grupo 03 :		10 560 753												
			Total do Capítulo 06 :		10 560 753												
			10.03.01 01.99 REC. IMPOSTOS - ESTADO/ADM	2187	86 230												
			Total do Grupo 03 :		86 230												
			Total do Capítulo 10 :		86 230												
			Total da Fonte de Financiamento 311 :		10 646 983												
		5.1.3	04.01.17 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. TAXAS		270 000												
			04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		6 390 678												
			Total do Grupo 01 :		6 660 678												
			04.02.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - JUROS DE M		3 000												
			04.02.04 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS COI		160 000												
			04.02.99 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS MUL		3 000												
			Total do Grupo 02 :		166 000												
			Total do Capítulo 04 :		6 826 678												
			05.03.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - CEDIC/ADM.	1030	75 000												
			Total do Grupo 03 :		75 000												
			05.10.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - TERRENOS/S		140 000												
			Total do Grupo 10 :		140 000												
			Total do Capítulo 05 :		215 000												
			07.01.03 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS/PUB		1 000												
			07.01.06 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS/PRO		250												
			Total do Grupo 01 :		1 250												
			07.02.01 01.78 REC. PRÓPRIAS - ALUGUER DE		45 000												
			07.02.02 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS/EST		300 000												
			07.02.03 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTRAS/VIS		60 000												
			07.02.99 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS/ OU		250 000												
			Total do Grupo 02 :		655 000												

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: E

inica Div.Sdv.	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica: Código Sub.Rub. Designação (4)	Serv. Dador	Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta: do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Reembolsos e Restituições: Emitidos (12)	Pagos (13)	Rec. Cobrada Liquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
07 00	007 028	5.1.3	07.03.02 01.78 REC. PRÓPRIAS - EDIFÍCIOS		25 000												
			Total do Grupo 03 :		25 000												
			Total do Capítulo 07 :		681 250												
			15.01.01 01.17 RECEITAS PROPRIAS - RNAP/O		3 000												
			Total do Grupo 01 :		3 000												
			Total do Capítulo 15 :		3 000												
			Total da Fonte de Financiamento 513 :		7 725 928												
			Total da Medida 028 :		18 372 911												
	033	5.1.3	04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		65 279												
			Total do Grupo 01 :		65 279												
			Total do Capítulo 04 :		65 279												
			Total da Fonte de Financiamento 513 :		65 279												
			Total da Medida 033 :		65 279												
	042	3.1.9	06.03.10 01.78 REC PRÓPRIAS - ADM. CENTRA	5736	95 125												
			Total do Grupo 03 :		95 125												
			Total do Capítulo 06 :		95 125												
			Total da Fonte de Financiamento 319 :		95 125												
		3.5.9	06.03.10 01.78 REC PRÓPRIAS - ADM. CENTRA	5736	1 027 187												
			Total do Grupo 03 :		1 027 187												
			Total do Capítulo 06 :		1 027 187												
			10.03.09 01.78 REC. PRÓPRIAS - SFA - PART	5736	249 251												
			Total do Grupo 03 :		249 251												
			Total do Capítulo 10 :		249 251												
			Total da Fonte de Financiamento 359 :		1 276 438												
		4.5.2	06.09.01 05.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. FUNDO		1 806 476												
			Total do Grupo 09 :		1 806 476												
			Total do Capítulo 06 :		1 806 476												
			10.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS FU		401 195												
			Total do Grupo 09 :		401 195												
			Total do Capítulo 10 :		401 195												
			Total da Fonte de Financiamento 452 :		2 207 671												

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: E

inica Div.Sdv.	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica: Código Sub.Rub. Designação (4)	Serv. Dador	Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta: do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Reembolsos e Restituições: Emitidos (12)	Pagos (13)	Rec. Cobrada Liquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
07 00	007 042	5.4.1	10.03.08 01.78 REC. PRÓPRIAS - SFA/ADM. C	5760	323 710												
			Total do Grupo 03 :		323 710												
			Total do Capítulo 10 :		323 710												
			Total da Fonte de Financiamento 541 :		323 710												
			Total da Medida 042 :		3 902 944												
	045	3.1.9	06.03.10 01.78 REC PRÓPRIAS - ADM. CENTRA	5736	5 482												
			Total do Grupo 03 :		5 482												
			Total do Capítulo 06 :		5 482												
			Total da Fonte de Financiamento 319 :		5 482												
		3.5.9	06.03.10 01.78 REC PRÓPRIAS - ADM. CENTRA	5736	145 304												
			Total do Grupo 03 :		145 304												
			Total do Capítulo 06 :		145 304												
			10.03.09 01.78 REC. PRÓPRIAS - SFA - PART	5736	14 360												
			Total do Grupo 03 :		14 360												
			Total do Capítulo 10 :		14 360												
			Total da Fonte de Financiamento 359 :		159 664												
		4.7.1	06.09.01 07.78 REC. PRÓPRIAS - FUNDO EURO		351 861												
			Total do Grupo 09 :		351 861												
			Total do Capítulo 06 :		351 861												
			10.09.01 05.78 REC. PRÓPRIAS - FUNDO EURO		33 517												
			Total do Grupo 09 :		33 517												
			Total do Capítulo 10 :		33 517												
			Total da Fonte de Financiamento 471 :		385 378												
			Total da Medida 045 :		550 524												
	063	5.1.3	04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		5 725												
			Total do Grupo 01 :		5 725												
			Total do Capítulo 04 :		5 725												
			Total da Fonte de Financiamento 513 :		5 725												
			Total da Medida 063 :		5 725												
	102	3.1.9	10.03.09 01.78 REC. PRÓPRIAS - SFA - PART	5736	13 727												
			Total do Grupo 03 :		13 727												
			Total do Capítulo 10 :		13 727												
			Total da Fonte de Financiamento 319 :		13 727												

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: E

nica Div.Sdv.	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica Código Sub.Rub. Designação (4)	Serv. Dador	Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta do Ano (9)	Receita Cobrada Bruta de Anos ant. (10)	Receita Cobrada Bruta Total (11)=(9)+(10)	Reembolsos e Restituições Emitidos (12)	Reembolsos e Restituições Pagos (13)	Rec. Cobrada Liquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
07 00	007	J	Total da Medida 102 :		13 727												
			Total do Programa 007 :		22 911 110												
			Total da Subdivisão 00 :		22 911 110												
			da Secretaria de Estado 1 :		22 911 110												

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: E

inica Div.Sdv.	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica: Código Sub.Rub. Designação (4)	Serv. Dador	Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta: do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Reembolsos e Restituições: Emitidos (12)	Pagos (13)	Rec. Cobrada Liquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
07 00	007 028	3.6.1	04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		17 500												
			Total do Grupo 01 :		17 500												
			Total do Capítulo 04 :		17 500												
			Total da Fonte de Financiamento 361 :		17 500												
		4.1.4	06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTI		52 500												
			Total do Grupo 09 :		52 500												
			Total do Capítulo 06 :		52 500												
			Total da Fonte de Financiamento 414 :		52 500												
		5.1.3	04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		300 000												
			Total do Grupo 01 :		300 000												
			Total do Capítulo 04 :		300 000												
			Total da Fonte de Financiamento 513 :		300 000												
			Total da Medida 028 :		370 000												
	031	5.1.3	04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		300 000												
			Total do Grupo 01 :		300 000												
			Total do Capítulo 04 :		300 000												
			Total da Fonte de Financiamento 513 :		300 000												
			Total da Medida 031 :		300 000												
	033	4.1.4	06.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUT. INSTI		26 880												
			Total do Grupo 09 :		26 880												
			Total do Capítulo 06 :		26 880												
			10.09.01 99.78 REC. PRÓPRIAS - OUTROS FU		78 646												
			Total do Grupo 09 :		78 646												
			Total do Capítulo 10 :		78 646												
			Total da Fonte de Financiamento 414 :		105 526												
		5.1.3	04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		229 271												
			Total do Grupo 01 :		229 271												
			Total do Capítulo 04 :		229 271												
			Total da Fonte de Financiamento 513 :		229 271												
			Total da Medida 033 :		334 797												
	036																

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: E

inica Div.Sdv.	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica: Código Sub.Rub. Designação (4)	Serv. Dador	Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta: do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Reembolsos e Restituições: Emitidos (12)	Pagos (13)	Rec. Cobrada Liquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
07 00	007 036	5.1.3	04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		600 000												
			Total do Grupo 01 :		600 000												
			Total do Capítulo 04 :		600 000												
			Total da Fonte de Financiamento 513 :		600 000												
			Total da Medida 036 :		600 000												
	063	3.5.3	06.03.01 99.99 REC. IMPOSTOS -OUTRAS/ESTA	2187	698 747												
			Total do Grupo 03 :		698 747												
			Total do Capítulo 06 :		698 747												
			Total da Fonte de Financiamento 353 :		698 747												
		3.6.3	04.01.99 99.78 REC. PRÓPRIAS -TXS. DIVERS.		902 351												
			Total do Grupo 01 :		902 351												
			Total do Capítulo 04 :		902 351												
			Total da Fonte de Financiamento 363 :		902 351												
		4.4.6	06.09.01 03.78 REC. PRÓPRIAS - FUNDO SOC.		1 077 499												
			Total do Grupo 09 :		1 077 499												
			Total do Capítulo 06 :		1 077 499												
			10.09.01 03.78 REC. PRÓPRIAS - FUNDO SOC.		10 000												
			Total do Grupo 09 :		10 000												
			Total do Capítulo 10 :		10 000												
			Total da Fonte de Financiamento 446 :		1 087 499												
			Total da Medida 063 :		2 688 597												
	102	3.1.B	10.03.07 01.78 REC. PRÓPRIAS - ESTADO - P	1018	70 688 998												
			Total do Grupo 03 :		70 688 998												
			Total do Capítulo 10 :		70 688 998												
			Total da Fonte de Financiamento 31B :		70 688 998												
		3.5.9	06.03.10 01.78 REC PRÓPRIAS - ADM. CENTRA	5736	15 000												
			Total do Grupo 03 :		15 000												
			Total do Capítulo 06 :		15 000												
			10.03.09 01.78 REC. PRÓPRIAS - SFA - PART	5736	22 241												
			Total do Grupo 03 :		22 241												
			Total do Capítulo 10 :		22 241												
			Total da Fonte de Financiamento 359 :		37 241												

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: E

inica / Div.Sdv.	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Classificação Económica: Código	Sub.Rub.	Designação (4)	Serv. Dador	Previsões Corrigidas (5)	Rec. por cob. início do ano (6)	Receitas Liquidadas (7)	Liquidações Anuladas (8)	Receita Cobrada Bruta: do Ano (9)	de Anos ant. (10)	Total (11)=(9)+(10)	Reembolsos e Restituições: Emitidos (12)	Pagos (13)	Rec. Cobrada Liquida (14)=(11)-(13)	Rec. por cobrar no final do ano (15)=(6)+(7)-(8)-(11)	Grau % (16)	Erros
07 00	007 102	4.8.3	06.03.11	01.78	REC. PRÓPRIAS - ADM. CENTR.	5736	12 500												
						5032	223 439												
			Total do Grupo 03 :				235 939												
			Total do Capítulo 06 :				235 939												
			10.03.10	01.78	REC. PRÓPRIAS - SFA - PART	5736	356 360												
			Total do Grupo 03 :				356 360												
			Total do Capítulo 10 :				356 360												
			Total da Fonte de Financiamento 483 :				592 299												
		4.8.4	06.03.11	01.78	REC. PRÓPRIAS - ADM. CENTR.	5736	2 875												
			Total do Grupo 03 :				2 875												
			Total do Capítulo 06 :				2 875												
			10.03.10	01.78	REC. PRÓPRIAS - SFA - PART	5736	81 963												
			Total do Grupo 03 :				81 963												
			Total do Capítulo 10 :				81 963												
			Total da Fonte de Financiamento 484 :				84 838												
			Total da Medida 102 :				71 403 376												
			Total do Programa 007 :				75 696 770												
			Total da Subdivisão 00 :				75 696 770												
			da Secretaria de Estado 8 :				75 696 770												
			de Operações Orçamentais:				98 607 880												
07 00	007 028	5.1.3	17.02.00	01.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUR.		270 000												
			Total do Grupo 02 :				270 000												
			Total do Capítulo 17 :				270 000												
			Total da Fonte de Financiamento 513 :				270 000												
			Total da Medida 028 :				270 000												
			Total do Programa 007 :				270 000												
			Total da Subdivisão 00 :				270 000												
			da Secretaria de Estado 1 :				270 000												
			de Operações Extraorçamentais:				270 000												
ERAL							98 877 880												

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

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 LIQUIDADA 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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

ituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	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		
.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)	
07 00	007 028	3.1.1	0.13.0	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS		122	00000.00000	306 598						306 598	306 598			
				01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		122	00000.00000	4 021 616						4 021 616	4 021 616			
					B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		122	00000.00000	149 812						149 812	149 812			
					C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		122	00000.00000	51 829						51 829	51 829			
					D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		122	00000.00000	808 113						808 113	808 113			
				01.01.06	A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PES		122	00000.00000	241 175						241 175	241 175			
				01.01.09	A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ		122	00000.00000	565 720						565 720	565 720			
				01.01.10	A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕ		122	00000.00000	1 400						1 400	1 400			
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕ		122	00000.00000	240 374						240 374	240 374			
					D0.00	REPRESENTAÇÃO - RECRUTAMENTO PES		122	00000.00000	13 560						13 560	13 560			
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		122	00000.00000	265 696						265 696	265 696			
					D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAME		122	00000.00000	76 289						76 289	76 289			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		122	00000.00000	414 328						414 328	414 328			
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES		122	00000.00000	16 871						16 871	16 871			
					SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES		122	00000.00000	5 833						5 833	5 833			
					SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENT		122	00000.00000	79 436						79 436	79 436			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		122	00000.00000	413 875						413 875	413 875			
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES C		122	00000.00000	16 871						16 871	16 871			
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES E		122	00000.00000	5 837						5 837	5 837			
					SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO		122	00000.00000	79 436						79 436	79 436			
				Total do Subagrupamento 01 :						7 774 669						7 774 669	7 774 669			
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		122	00000.00000	62 426						62 426	62 426			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO		122	00000.00000	43 423						43 423	43 423			
				01.02.05	00.00	ABONO P/ FALHAS		122	00000.00000	8 284						8 284	8 284			
				01.02.13	PD.00	PREMIOS DE DESEMPENHO		122	00000.00000	190 401						190 401	190 401			
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ES		122	00000.00000	7 724						7 724	7 724			
				Total do Subagrupamento 02 :						312 258						312 258	312 258			
				01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E J		122	00000.00000	19 951						19 951	19 951			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		122	00000.00000	1 028 788						1 028 788	1 028 788			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		122	00000.00000	830 393						830 393	830 393			
					A0.O0	OUTRAS		122	00000.00000	44 415						44 415	44 415			
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACA		122	00000.00000	22 663						22 663	22 663			
				Total do Subagrupamento 03 :						1 946 210						1 946 210	1 946 210			
				Total do Agrupamento 01 :						10 033 137						10 033 137	10 033 137			
				02.02.01	B0.00	ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES		122	00000.00000	75 572						75 572	75 572			
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		122	00000.00000	37 786						37 786	37 786			
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS		122	00000.00000	22 672						22 672	22 672			
				02.02.04	A0.00	PRINCIPIO DA ONEROSIDADE		122	00000.00000	154 923						154 923	154 923			
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT		122	00000.00000	37 786						37 786	37 786			
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		122	00000.00000	15 114						15 114	15 114			
				02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO		122	00000.00000	60 458						60 458	60 458			
				02.02.20	A0.C0	OUTROS		122	00000.00000	75 572						75 572	75 572			
					E0.00	OUTROS		122	00000.00000	47 733						47 733	47 733			
				Total do Subagrupamento 02 :						527 616						527 616	527 616			
				Total do Agrupamento 02 :						527 616						527 616	527 616			
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		122	00000.00000	48 000						48 000	48 000			
				07.01.07	B0.C0	OUTROS		122	00000.00000	21 000						21 000	21 000			
				07.01.09	B0.B0	OUTROS		122	00000.00000	6 000						6 000	6 000			
				07.01.10	B0.B0	OUTROS		122	00000.00000	11 230						11 230	11 230			
				Total do Subagrupamento 01 :						86 230						86 230	86 230			
				Total do Agrupamento 07 :						86 230						86 230	86 230			
		Total da Fonte de Financiamento 311 :								10 646 983						10 646 983	10 646 983			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	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		
.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)	
07 00	007 028	5.1.3	0.13.0	01.01.02	00.00	ÓRGÃOS SOCIAIS		122	00000.00000	107 723						107 723	107 723			
				01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		122	00000.00000	1 389 649						1 389 649	1 389 649			
					B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		122	00000.00000	52 636						52 636	52 636			
					C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		122	00000.00000	18 210						18 210	18 210			
					D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		122	00000.00000	283 931						283 931	283 931			
				01.01.06	A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PES		122	00000.00000	84 737						84 737	84 737			
				01.01.09	A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ		122	00000.00000	198 767						198 767	198 767			
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕ		122	00000.00000	84 456						84 456	84 456			
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		122	00000.00000	93 353						93 353	93 353			
					D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAME		122	00000.00000	26 804						26 804	26 804			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		122	00000.00000	145 575						145 575	145 575			
					SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENT		122	00000.00000	27 910						27 910	27 910			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		122	00000.00000	145 416						145 416	145 416			
					SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO		122	00000.00000	27 910						27 910	27 910			
				Total do Subagrupamento 01 :						2 687 077						2 687 077	2 687 077			
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		122	00000.00000	21 934						21 934	21 934			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO		122	00000.00000	15 257						15 257	15 257			
				01.02.13	PD.00	PREMIOS DE DESEMPENHO		122	00000.00000	66 898						66 898	66 898			
				Total do Subagrupamento 02 :						104 089						104 089	104 089			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		122	00000.00000	361 466						361 466	361 466			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		122	00000.00000	291 760						291 760	291 760			
					A0.O0	OUTRAS		122	00000.00000	15 605						15 605	15 605			
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACA		122	00000.00000	7 963						7 963	7 963			
				Total do Subagrupamento 03 :						676 794						676 794	676 794			
				Total do Agrupamento 01 :						3 467 960						3 467 960	3 467 960			
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		122	00000.00000	172 500						172 500	172 500			
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		122	00000.00000	13 800						13 800	13 800			
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		122	00000.00000	6 400						6 400	6 400			
				02.01.08	A0.00	PAPEL		122	00000.00000	8 640						8 640	8 640			
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		122	00000.00000	12 650						12 650	12 650			
					C0.00	OUTROS		122	00000.00000	11 500						11 500	11 500			
				02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		122	00000.00000	4 370						4 370	4 370			
				02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS		122	00000.00000	4 945						4 945	4 945			
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		122	00000.00000	4 945						4 945	4 945			
				02.01.18	00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		122	00000.00000	3 900						3 900	3 900			
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS		122	00000.00000	27 072						27 072	27 072			
				Total do Subagrupamento 01 :						270 722						270 722	270 722			
				02.02.01	B0.00	ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES		122	00000.00000	220 000						220 000	220 000			
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		122	00000.00000	143 750						143 750	143 750			
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS		122	00000.00000	71 024						71 024	71 024			
				02.02.04	B0.00	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIAR		122	00000.00000	780 000						780 000	780 000			
					C0.00	OUTROS		122	00000.00000	82 972						82 972	82 972			
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT		122	00000.00000	320 000						320 000	320 000			
				02.02.08	00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		122	00000.00000	24 150						24 150	24 150			
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET		122	00000.00000	23 000						23 000	23 000			
					B0.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		122	00000.00000	34 500						34 500	34 500			
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		122	00000.00000	49 450						49 450	49 450			
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS		122	00000.00000	29 900						29 900	29 900			
					E0.00	OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUN		122	00000.00000	18 400						18 400	18 400			
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES		122	00000.00000	18 400						18 400	18 400			
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES		122	00000.00000	43 000						43 000	43 000			
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		122	00000.00000	6 000						6 000	6 000			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica				Serv. Benef.	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		
.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)	
07 00	007 028	5.1.3	0.13.0	02.02.12	B0.00	OUTRAS			122	00000.00000	12 500						12 500	12 500			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			122	00000.00000	22 800						22 800	22 800			
				02.02.14	D0.00	OUTROS			122	00000.00000	25 000						25 000	25 000			
				02.02.15	A0.00	TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMU			122	00000.00000	10 000						10 000	10 000			
					B0.00	OUTRAS			122	00000.00000	60 000						60 000	60 000			
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILAR			122	00000.00000	10 000						10 000	10 000			
				02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA			122	00000.00000	9 300						9 300	9 300			
					C0.00	OUTRA			122	00000.00000	10 000						10 000	10 000			
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			122	00000.00000	64 313						64 313	64 313			
				02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO			122	00000.00000	44 700						44 700	44 700			
					C0.00	OUTROS			122	00000.00000	58 350						58 350	58 350			
				02.02.20	A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			122	00000.00000	72 781						72 781	72 781			
					A0.C0	OUTROS			122	00000.00000	511 975						511 975	511 975			
					B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.			122	00000.00000	10 000						10 000	10 000			
					C0.00	PAGAMENTOS A AMA, I.P.			122	00000.00000	200						200	200			
					E0.00	OUTROS			122	00000.00000	201 690						201 690	201 690			
				02.02.23	B0.00	VERIFICAÇAO MEDICA - JUNTA MEDIC			122	00000.00000	6 000						6 000	6 000			
				02.02.25	O0.00	OUTROS SERVIÇOS			122	00000.00000	75 000						75 000	75 000			
				Total do Subagrupamento 02 :							3 069 155						3 069 155	3 069 155			
				Total do Agrupamento 02 :							3 339 877						3 339 877	3 339 877			
				03.05.02	J0.00	JUROS DE MORA			122	00000.00000	500						500	500			
				Total do Subagrupamento 05 :							500						500	500			
				Total do Agrupamento 03 :							500						500	500			
				04.03.01	42.27	PROTOCOLO DGT		4227	122	00000.00000	31 000						31 000	31 000			
				Total do Subagrupamento 03 :							31 000						31 000	31 000			
				04.09.02	00.00	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA			122	00000.00000	60 000						60 000	60 000			
				Total do Subagrupamento 09 :							60 000						60 000	60 000			
				Total do Agrupamento 04 :							91 000						91 000	91 000			
				06.02.01	A0.00	TAXAS E IMPOSTOS			122	00000.00000	15 000						15 000	15 000			
					CJ.00	CUSTAS JUDICIAIS			122	00000.00000	3 000						3 000	3 000			
				06.02.03	IV.00	IVA A PAGAR			122	00000.00000	5 000						5 000	5 000			
					O0.00	OUTRAS			122	00000.00000	30 000						30 000	30 000			
					R1.00	RESERVA MF			957	00000.00000	253 651	253 651									
					R2.00	RESERVA SETORIAL			957	00000.00000	198 429	198 429									
				Total do Subagrupamento 02 :							505 080	452 080					53 000	53 000			
				Total do Agrupamento 06 :							505 080	452 080					53 000	53 000			
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO			122	00000.00000	24 735						24 735	24 735			
				07.01.04	B0.B0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			122	00000.00000	123 673						123 673	123 673			
				07.01.06	B0.00	ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS			122	00000.00000	27 826						27 826	27 826			
				07.01.07	B0.C0	OUTROS			122	00000.00000	40 156						40 156	40 156			
				07.01.08	B0.B0	OUTROS			122	00000.00000	49 469						49 469	49 469			
				07.01.09	B0.B0	OUTROS			122	00000.00000	18 551						18 551	18 551			
				07.01.10	B0.B0	OUTROS			122	00000.00000	27 826						27 826	27 826			
				07.01.11	B0.B0	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			122	00000.00000	9 275						9 275	9 275			
				Total do Subagrupamento 01 :							321 511						321 511	321 511			
				Total do Agrupamento 07 :							321 511						321 511	321 511			
		Total da Fonte de Financiamento 513 :									7 725 928	452 080					7 273 848	7 273 848			
	Total da Medida 028 :										18 372 911	452 080					17 920 831	17 920 831			
	033	5.1.3	0.56.0	06.02.03	R2.00	RESERVA SETORIAL			957	00000.00000	65 279	65 279									
				Total do Subagrupamento 02 :							65 279	65 279									
				Total do Agrupamento 06 :							65 279	65 279									

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

ituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	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		
.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)	
07 00	007 033	Total da Fonte de Financiamento 513 :								65 279	65 279									
	Total da Medida 033 :									65 279	65 279									
	042	3.1.9	0.13.0	06.02.03	R2.00	RESERVA SETORIAL		957	00000.00000	95 125	95 125									
				Total do Subagrupamento 02 :						95 125	95 125									
				Total do Agrupamento 06 :						95 125	95 125									
		Total da Fonte de Financiamento 319 :								95 125	95 125									
		3.5.9	0.13.0	01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		146	00000.00000	485 504						485 504	485 504			
				01.01.06	D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - REC		146	00000.00000	118 739						118 739	118 739			
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		146	00000.00000	34 126						34 126	34 126			
					D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAME		146	00000.00000	9 959						9 959	9 959			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		146	00000.00000	40 460						40 460	40 460			
					SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENT		146	00000.00000	9 895						9 895	9 895			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		146	00000.00000	40 460						40 460	40 460			
					SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO		146	00000.00000	9 895						9 895	9 895			
				Total do Subagrupamento 01 :						749 038						749 038	749 038			
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		146	00000.00000	766						766	766			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO		146	00000.00000	5 940						5 940	5 940			
				Total do Subagrupamento 02 :						6 706						6 706	6 706			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		146	00000.00000	37 674						37 674	37 674			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		146	00000.00000	132 058						132 058	132 058			
				Total do Subagrupamento 03 :						169 732						169 732	169 732			
				Total do Agrupamento 01 :						925 476						925 476	925 476			
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		146	00000.00000	9 382						9 382	9 382			
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		146	00000.00000	191						191	191			
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		146	00000.00000	191						191	191			
				02.01.08	A0.00	PAPEL		146	00000.00000	326						326	326			
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		146	00000.00000	2 602						2 602	2 602			
					C0.00	OUTROS		146	00000.00000	153						153	153			
				02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		146	00000.00000	191						191	191			
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS		146	00000.00000	141						141	141			
				Total do Subagrupamento 01 :						13 177						13 177	13 177			
				02.02.01	B0.00	ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES		146	00000.00000	5 633						5 633	5 633			
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		146	00000.00000	6 849						6 849	6 849			
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS		146	00000.00000	1 709						1 709	1 709			
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT		146	00000.00000	88 494						88 494	88 494			
				02.02.09	B0.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		146	00000.00000	2 299						2 299	2 299			
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		146	00000.00000	459						459	459			
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES		146	00000.00000	4 135						4 135	4 135			
				02.02.14	D0.00	OUTROS		237	00000.00000	15 812						15 812	15 812			
								146	00000.00000	7 070						7 070	7 070			
				02.02.15	B0.00	OUTRAS		146	00000.00000	2 874						2 874	2 874			
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILAR		146	00000.00000	575						575	575			
				02.02.19	C0.00	OUTROS		146	00000.00000	883						883	883			
				02.02.20	A0.C0	OUTROS		146	00000.00000	13 496						13 496	13 496			
					E0.00	OUTROS		146	00000.00000	31 849						31 849	31 849			
				02.02.22	H0.00	OUTROS		146	00000.00000	1 408						1 408	1 408			
				02.02.25	O0.00	OUTROS SERVIÇOS		146	00000.00000	114						114	114			
				Total do Subagrupamento 02 :						183 659						183 659	183 659			
				Total do Agrupamento 02 :						196 836						196 836	196 836			
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		146	00000.00000	46 050						46 050	46 050			
				07.01.04	B0.B0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		237	00000.00000	74 103						74 103	74 103			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica				Serv. Benef.	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		
.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)	
07 00	007 042	3.5.9	0.13.0	07.01.07	B0.	A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		146	00000.00000	3 634						3 634	3 634			
					B0.	B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANN		146	00000.00000	1 461						1 461	1 461			
					B0.	C0	OUTROS		146	00000.00000	9 565						9 565	9 565			
				07.01.08	B0.	B0	OUTROS		146	00000.00000	9 833						9 833	9 833			
				07.01.09	B0.	A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		146	00000.00000	1 002						1 002	1 002			
					B0.	B0	OUTROS		146	00000.00000	6 176						6 176	6 176			
				07.01.10	B0.	B0	OUTROS		146	00000.00000	2 302						2 302	2 302			
				Total do Subagrupamento 01 :							154 126						154 126	154 126			
				Total do Agrupamento 07 :							154 126						154 126	154 126			
		Total da Fonte de Financiamento 359 :									1 276 438						1 276 438	1 276 438			
		4.5.2	0.13.0	01.01.03	A0.	00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		146	00000.00000	781 471						781 471	781 471			
				01.01.06	D0.	00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - REC		146	00000.00000	191 125						191 125	191 125			
				01.01.13	A0.	00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		146	00000.00000	54 932						54 932	54 932			
					D0.	00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAME		146	00000.00000	16 031						16 031	16 031			
				01.01.14	SF.	A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		146	00000.00000	65 125						65 125	65 125			
					SF.	D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENT		146	00000.00000	15 928						15 928	15 928			
					SN.	A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		146	00000.00000	65 125						65 125	65 125			
					SN.	D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO		146	00000.00000	15 928						15 928	15 928			
				Total do Subagrupamento 01 :							1 205 665						1 205 665	1 205 665			
				01.02.02	00.	00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		146	00000.00000	1 234						1 234	1 234			
				01.02.04	00.	00	AJUDAS DE CUSTO		146	00000.00000	9 560						9 560	9 560			
				Total do Subagrupamento 02 :							10 794						10 794	10 794			
				01.03.05	A0.	A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		146	00000.00000	60 642						60 642	60 642			
					A0.	B0	SEGURANCA SOCIAL		146	00000.00000	212 562						212 562	212 562			
				Total do Subagrupamento 03 :							273 204						273 204	273 204			
				Total do Agrupamento 01 :							1 489 663						1 489 663	1 489 663			
				02.01.02	00.	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		146	00000.00000	15 065						15 065	15 065			
				02.01.04	00.	00	LIMPEZA E HIGIENE		146	00000.00000	309						309	309			
				02.01.07	00.	00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		146	00000.00000	309						309	309			
				02.01.08	A0.	00	PAPEL		146	00000.00000	525						525	525			
					B0.	00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		146	00000.00000	4 192						4 192	4 192			
					C0.	00	OUTROS		146	00000.00000	247						247	247			
				02.01.12	00.	00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		146	00000.00000	309						309	309			
				02.01.21	00.	00	OUTROS BENS		146	00000.00000	228						228	228			
				Total do Subagrupamento 01 :							21 184						21 184	21 184			
				02.02.01	B0.	00	ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES		146	00000.00000	9 067						9 067	9 067			
				02.02.02	00.	00	LIMPEZA E HIGIENE		146	00000.00000	11 026						11 026	11 026			
				02.02.03	00.	00	CONSERVAÇÃO DE BENS		146	00000.00000	2 751						2 751	2 751			
				02.02.06	00.	00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT		146	00000.00000	142 441						142 441	142 441			
				02.02.09	B0.	00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		146	00000.00000	3 701						3 701	3 701			
					C0.	00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		146	00000.00000	741						741	741			
				02.02.10	00.	00	TRANSPORTES		146	00000.00000	6 656						6 656	6 656			
				02.02.14	D0.	00	OUTROS		146	00000.00000	11 380						11 380	11 380			
									237	00000.00000	25 450						25 450	25 450			
				02.02.15	B0.	00	OUTRAS		146	00000.00000	4 626						4 626	4 626			
				02.02.16	00.	00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILAR		146	00000.00000	925						925	925			
				02.02.19	C0.	00	OUTROS		146	00000.00000	1 423						1 423	1 423			
				02.02.20	A0.	C0	OUTROS		146	00000.00000	21 725						21 725	21 725			
					E0.	00	OUTROS		146	00000.00000	51 264						51 264	51 264			
				02.02.22	H0.	00	OUTROS		146	00000.00000	2 267						2 267	2 267			
				02.02.25	O0.	00	OUTROS SERVIÇOS		146	00000.00000	186						186	186			
				Total do Subagrupamento 02 :							295 629						295 629	295 629			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

ituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Serv. Benef.	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		
.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)	
07 00	007 042	4.5.2	0.13.0	Total do Agrupamento 02 :						316 813						316 813	316 813			
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		146	00000.00000	119 869						119 869	119 869			
				07.01.04	B0.B0	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		237	00000.00000	192 889						192 889	192 889			
				07.01.07	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		146	00000.00000	9 461						9 461	9 461			
					B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANN		146	00000.00000	3 797						3 797	3 797			
					B0.C0	OUTROS		146	00000.00000	24 901						24 901	24 901			
				07.01.08	B0.B0	OUTROS		146	00000.00000	25 597						25 597	25 597			
				07.01.09	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		146	00000.00000	2 610						2 610	2 610			
					B0.B0	OUTROS		146	00000.00000	16 077						16 077	16 077			
				07.01.10	B0.B0	OUTROS		146	00000.00000	5 994						5 994	5 994			
				Total do Subagrupamento 01 :						401 195						401 195	401 195			
				Total do Agrupamento 07 :						401 195						401 195	401 195			
		Total da Fonte de Financiamento 452 :								2 207 671						2 207 671	2 207 671			
		5.4.1	0.13.0	06.02.03	R2.00	RESERVA SETORIAL		957	00000.00000	123 540	123 540									
				Total do Subagrupamento 02 :						123 540	123 540									
				Total do Agrupamento 06 :						123 540	123 540									
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		122	00000.00000	200 170						200 170	200 170			
				Total do Subagrupamento 01 :						200 170						200 170	200 170			
				Total do Agrupamento 07 :						200 170						200 170	200 170			
		Total da Fonte de Financiamento 541 :								323 710	123 540					200 170	200 170			
	Total da Medida 042 :									3 902 944	218 665					3 684 279	3 684 279			
	045	3.1.9	0.13.0	06.02.03	R2.00	RESERVA SETORIAL		957	00000.00000	5 482	5 482									
				Total do Subagrupamento 02 :						5 482	5 482									
				Total do Agrupamento 06 :						5 482	5 482									
		Total da Fonte de Financiamento 319 :								5 482	5 482									
		3.5.9	0.13.0	01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		146	00000.00000	94 712						94 712	94 712			
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		146	00000.00000	4 557						4 557	4 557			
					D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAME		146	00000.00000	2 439						2 439	2 439			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		146	00000.00000	5 469						5 469	5 469			
					SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENT		146	00000.00000	2 423						2 423	2 423			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		146	00000.00000	5 469						5 469	5 469			
					SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO		146	00000.00000	2 423						2 423	2 423			
				Total do Subagrupamento 01 :						117 492						117 492	117 492			
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		146	00000.00000	300						300	300			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO		146	00000.00000	750						750	750			
				Total do Subagrupamento 02 :						1 050						1 050	1 050			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		146	00000.00000	2 423						2 423	2 423			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		146	00000.00000	5 164						5 164	5 164			
				Total do Subagrupamento 03 :						7 587						7 587	7 587			
				Total do Agrupamento 01 :						126 129						126 129	126 129			
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		146	00000.00000	1 080						1 080	1 080			
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		146	00000.00000	150						150	150			
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		146	00000.00000	150						150	150			
				02.01.08	A0.00	PAPEL		146	00000.00000	240						240	240			
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		146	00000.00000	1 864						1 864	1 864			
					C0.00	OUTROS		146	00000.00000	184						184	184			
				02.01.12	00.00	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		146	00000.00000	150						150	150			
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS		146	00000.00000	90						90	90			
				Total do Subagrupamento 01 :						3 908						3 908	3 908			
				02.02.01	B0.00	ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES		146	00000.00000	2 439						2 439	2 439			
				02.02.02	00.00	LIMPEZA E HIGIENE		146	00000.00000	5 362						5 362	5 362			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Entidade: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

Ano: 2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica				Serv. Benef.	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		
.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)	
07 00	007 045	3.5.9	0.13.0	02.02.03	00.00		CONSERVAÇÃO DE BENS		146	00000.00000	369						369	369			
				02.02.06	00.00		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT		146	00000.00000	1 923						1 923	1 923			
				02.02.09	B0.00		COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		146	00000.00000	1 440						1 440	1 440			
					C0.00		COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		146	00000.00000	288						288	288			
				02.02.10	00.00		TRANSPORTES		146	00000.00000	342						342	342			
				02.02.15	B0.00		OUTRAS		146	00000.00000	1 350						1 350	1 350			
				02.02.19	C0.00		OUTROS		146	00000.00000	691						691	691			
				02.02.20	A0.A0		DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		146	00000.00000	2 361						2 361	2 361			
					E0.00		OUTROS		146	00000.00000	3 911						3 911	3 911			
				02.02.22	H0.00		OUTROS		146	00000.00000	183						183	183			
				02.02.25	O0.00		OUTROS SERVIÇOS		146	00000.00000	90						90	90			
				Total do Subagrupamento 02 :							20 749						20 749	20 749			
				Total do Agrupamento 02 :							24 657						24 657	24 657			
				07.01.07	B0.A0		HARDWARE DE COMUNICACOES		146	00000.00000	273						273	273			
					B0.B0		IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANN		146	00000.00000	1 072						1 072	1 072			
					B0.C0		OUTROS		146	00000.00000	2 993						2 993	2 993			
				07.01.08	B0.B0		OUTROS		146	00000.00000	1 806						1 806	1 806			
				07.01.09	B0.A0		HARDWARE DE COMUNICACOES		146	00000.00000	392						392	392			
					B0.B0		OUTROS		146	00000.00000	2 090						2 090	2 090			
				07.01.10	B0.B0		OUTROS		146	00000.00000	252						252	252			
				Total do Subagrupamento 01 :							8 878						8 878	8 878			
				Total do Agrupamento 07 :							8 878						8 878	8 878			
		Total da Fonte de Financiamento 359 :									159 664						159 664	159 664			
		4.7.1	0.13.0	01.01.03	A0.00		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		146	00000.00000	220 995						220 995	220 995			
				01.01.13	A0.00		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		146	00000.00000	10 634						10 634	10 634			
					D0.00		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAME		146	00000.00000	5 692						5 692	5 692			
				01.01.14	SF.A0		SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		146	00000.00000	12 762						12 762	12 762			
					SF.D0		SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENT		146	00000.00000	5 655						5 655	5 655			
					SN.A0		SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		146	00000.00000	12 762						12 762	12 762			
					SN.D0		SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO		146	00000.00000	5 655						5 655	5 655			
				Total do Subagrupamento 01 :							274 155						274 155	274 155			
				01.02.02	00.00		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		146	00000.00000	700						700	700			
				01.02.04	00.00		AJUDAS DE CUSTO		146	00000.00000	1 750						1 750	1 750			
				Total do Subagrupamento 02 :							2 450						2 450	2 450			
				01.03.05	A0.A0		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		146	00000.00000	5 655						5 655	5 655			
					A0.B0		SEGURANCA SOCIAL		146	00000.00000	12 051						12 051	12 051			
				Total do Subagrupamento 03 :							17 706						17 706	17 706			
				Total do Agrupamento 01 :							294 311						294 311	294 311			
				02.01.02	00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		146	00000.00000	2 520						2 520	2 520			
				02.01.04	00.00		LIMPEZA E HIGIENE		146	00000.00000	350						350	350			
				02.01.07	00.00		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		146	00000.00000	350						350	350			
				02.01.08	A0.00		PAPEL		146	00000.00000	560						560	560			
					B0.00		CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO		146	00000.00000	4 352						4 352	4 352			
					C0.00		OUTROS		146	00000.00000	431						431	431			
				02.01.12	00.00		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		146	00000.00000	350						350	350			
				02.01.21	00.00		OUTROS BENS		146	00000.00000	210						210	210			
				Total do Subagrupamento 01 :							9 123						9 123	9 123			
				02.02.01	B0.00		ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES		146	00000.00000	5 692						5 692	5 692			
				02.02.02	00.00		LIMPEZA E HIGIENE		146	00000.00000	12 513						12 513	12 513			
				02.02.03	00.00		CONSERVAÇÃO DE BENS		146	00000.00000	861						861	861			
				02.02.06	00.00		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT		146	00000.00000	4 488						4 488	4 488			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

ituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Serv. Benef.	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		
.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)	
07 00	007 045	4.7.1	0.13.0	02.02.09	B0.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS		146	00000.00000	3 360						3 360	3 360			
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ		146	00000.00000	672						672	672			
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES		146	00000.00000	798						798	798			
				02.02.15	B0.00	OUTRAS		146	00000.00000	3 150						3 150	3 150			
				02.02.19	C0.00	OUTROS		146	00000.00000	1 615						1 615	1 615			
				02.02.20	A0.A0	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		146	00000.00000	5 511						5 511	5 511			
					E0.00	OUTROS		146	00000.00000	9 127						9 127	9 127			
				02.02.22	H0.00	OUTROS		146	00000.00000	430						430	430			
				02.02.25	O0.00	OUTROS SERVIÇOS		146	00000.00000	210						210	210			
				Total do Subagrupamento 02 :						48 427						48 427	48 427			
				Total do Agrupamento 02 :						57 550						57 550	57 550			
				07.01.07	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		146	00000.00000	1 034						1 034	1 034			
					B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANN		146	00000.00000	4 047						4 047	4 047			
					B0.C0	OUTROS		146	00000.00000	11 297						11 297	11 297			
				07.01.08	B0.B0	OUTROS		146	00000.00000	6 816						6 816	6 816			
				07.01.09	B0.A0	HARDWARE DE COMUNICACOES		146	00000.00000	1 481						1 481	1 481			
					B0.B0	OUTROS		146	00000.00000	7 887						7 887	7 887			
				07.01.10	B0.B0	OUTROS		146	00000.00000	955						955	955			
				Total do Subagrupamento 01 :						33 517						33 517	33 517			
				Total do Agrupamento 07 :						33 517						33 517	33 517			
		Total da Fonte de Financiamento 471 :								385 378						385 378	385 378			
	Total da Medida 045 :									550 524	5 482					545 042	545 042			
	063	5.1.3	0.41.0	06.02.03	R2.00	RESERVA SETORIAL		957	00000.00000	5 725	5 725									
				Total do Subagrupamento 02 :						5 725	5 725									
				Total do Agrupamento 06 :						5 725	5 725									
		Total da Fonte de Financiamento 513 :								5 725	5 725									
	Total da Medida 063 :									5 725	5 725									
	102	3.1.9	0.48.0	06.02.03	R2.00	RESERVA SETORIAL		957	00000.00000	13 727	13 727									
				Total do Subagrupamento 02 :						13 727	13 727									
				Total do Agrupamento 06 :						13 727	13 727									
		Total da Fonte de Financiamento 319 :								13 727	13 727									
	Total da Medida 102 :									13 727	13 727									
	Total do Programa 007 :									22 911 110	760 958					22 150 152	22 150 152			
	Total da Subdivisão 00 :									22 911 110	760 958					22 150 152	22 150 152			
da Secretaria de Estado 1 :										22 911 110	760 958					22 150 152	22 150 152			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

ituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica				Serv. Benef.	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		
.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)	
07 00	007 028	3.6.1	0.47.0	02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			000	15506.00001	750						750	750			
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILAR			000	15506.00001	2 500						2 500	2 500			
				02.02.20	E0.00	OUTROS			000	15506.00001	14 250						14 250	14 250			
				Total do Subagrupamento 02 :							17 500						17 500	17 500			
				Total do Agrupamento 02 :							17 500						17 500	17 500			
		Total da Fonte de Financiamento 361 :									17 500						17 500	17 500			
		4.1.4	0.47.0	02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			000	15506.00001	2 250						2 250	2 250			
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILAR			000	15506.00001	7 500						7 500	7 500			
				02.02.20	E0.00	OUTROS			000	15506.00001	42 750						42 750	42 750			
				Total do Subagrupamento 02 :							52 500						52 500	52 500			
				Total do Agrupamento 02 :							52 500						52 500	52 500			
		Total da Fonte de Financiamento 414 :									52 500						52 500	52 500			
		5.1.3	0.47.0	02.02.20	A0.C0	OUTROS			000	15507.00001	300 000						300 000	300 000			
				Total do Subagrupamento 02 :							300 000						300 000	300 000			
				Total do Agrupamento 02 :							300 000						300 000	300 000			
		Total da Fonte de Financiamento 513 :									300 000						300 000	300 000			
	Total da Medida 028 :										370 000						370 000	370 000			
	031	5.1.3	0.47.0	02.02.20	E0.00	OUTROS			000	14476.00001	300 000						300 000	300 000			
				Total do Subagrupamento 02 :							300 000						300 000	300 000			
				Total do Agrupamento 02 :							300 000						300 000	300 000			
		Total da Fonte de Financiamento 513 :									300 000						300 000	300 000			
	Total da Medida 031 :										300 000						300 000	300 000			
	033	4.1.4	0.56.0	02.02.14	D0.00	OUTROS			000	14471.00001	19 680						19 680	19 680			
				02.02.20	E0.00	OUTROS			000	14471.00001	7 200						7 200	7 200			
				Total do Subagrupamento 02 :							26 880						26 880	26 880			
				Total do Agrupamento 02 :							26 880						26 880	26 880			
				07.01.10	B0.B0	OUTROS			000	14471.00001	78 646						78 646	78 646			
				Total do Subagrupamento 01 :							78 646						78 646	78 646			
				Total do Agrupamento 07 :							78 646						78 646	78 646			
		Total da Fonte de Financiamento 414 :									105 526						105 526	105 526			
		5.1.3	0.56.0	02.01.21	00.00	OUTROS BENS			000	04840.00001	60 000						60 000	60 000			
				Total do Subagrupamento 01 :							60 000						60 000	60 000			
				02.02.14	D0.00	OUTROS			000	04840.00001	6 000						6 000	6 000			
				02.02.19	B0.00	SOFTWARE INFORMATICO			000	04840.00001	5 000						5 000	5 000			
					C0.00	OUTROS			000	04840.00001	50 000						50 000	50 000			
				02.02.20	E0.00	OUTROS			000	04840.00001	2 500						2 500	2 500			
				Total do Subagrupamento 02 :							63 500						63 500	63 500			
				Total do Agrupamento 02 :							123 500						123 500	123 500			
				07.01.07	B0.C0	OUTROS			000	04840.00001	4 947						4 947	4 947			
				07.01.08	B0.B0	OUTROS			000	04840.00001	4 638						4 638	4 638			
				07.01.10	B0.B0	OUTROS			000	04840.00001	96 186						96 186	96 186			
				Total do Subagrupamento 01 :							105 771						105 771	105 771			
				Total do Agrupamento 07 :							105 771						105 771	105 771			
		Total da Fonte de Financiamento 513 :									229 271						229 271	229 271			
	Total da Medida 033 :										334 797						334 797	334 797			
	036	5.1.3	0.82.0	02.02.20	E0.00	OUTROS			000	15511.00001	20 000						20 000	20 000			
									000	15512.00001	5 000						5 000	5 000			
				Total do Subagrupamento 02 :							25 000						25 000	25 000			
				Total do Agrupamento 02 :							25 000						25 000	25 000			
				05.07.01	D0.A1	DIVERSOS A DESAGREGAR			000	15508.00001	575 000						575 000	575 000			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica				Serv. Benef.	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		
.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)	
07 00	007 036	5.1.3	0.82.0	Total do Subagrupamento 07 :							575 000						575 000	575 000			
				Total do Agrupamento 05 :							575 000						575 000	575 000			
		Total da Fonte de Financiamento 513 :									600 000						600 000	600 000			
	Total da Medida 036 :										600 000						600 000	600 000			
	063	3.5.3	0.41.0	01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	291 651						291 651	291 651			
					B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	2 342						2 342	2 342			
					C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	379						379	379			
					D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	8 640						8 640	8 640			
				01.01.09	A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ			000	13217.00001	70 257						70 257	70 257			
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕ			000	13217.00001	30 738						30 738	30 738			
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E			000	13217.00001	17 871						17 871	17 871			
					D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAME			000	13217.00001	832						832	832			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM			000	13217.00001	33 548						33 548	33 548			
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES			000	13217.00001	32						32	32			
					SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES			000	13217.00001	195						195	195			
					SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENT			000	13217.00001	720						720	720			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F			000	13217.00001	33 548						33 548	33 548			
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES C			000	13217.00001	32						32	32			
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES F			000	13217.00001	195						195	195			
					SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO			000	13217.00001	720						720	720			
				Total do Subagrupamento 01 :							491 700						491 700	491 700			
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			000	13217.00001	360						360	360			
				Total do Subagrupamento 02 :							360						360	360			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES			000	13217.00001	25 102						25 102	25 102			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL			000	13217.00001	104 482						104 482	104 482			
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACA			000	13217.00001	1 531						1 531	1 531			
				Total do Subagrupamento 03 :							131 115						131 115	131 115			
				Total do Agrupamento 01 :							623 175						623 175	623 175			
				02.02.20	A0.C0	OUTROS			000	13217.00001	75 572						75 572	75 572			
				Total do Subagrupamento 02 :							75 572						75 572	75 572			
				Total do Agrupamento 02 :							75 572						75 572	75 572			
		Total da Fonte de Financiamento 353 :									698 747						698 747	698 747			
		3.6.3	0.41.0	01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	59 418						59 418	59 418			
				Total do Subagrupamento 01 :							59 418						59 418	59 418			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO			000	13217.00001	900						900	900			
				01.02.13	PD.00	PREMIOS DE DESEMPENHO			000	13217.00001	12 840						12 840	12 840			
				Total do Subagrupamento 02 :							13 740						13 740	13 740			
				01.03.05	A0.00	OUTRAS			000	13217.00001	1 892						1 892	1 892			
				Total do Subagrupamento 03 :							1 892						1 892	1 892			
				Total do Agrupamento 01 :							75 050						75 050	75 050			
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			000	13217.00001	600						600	600			
				02.01.08	A0.00	PAPEL			000	13217.00001	900						900	900			
				Total do Subagrupamento 01 :							1 500						1 500	1 500			
				02.02.01	A0.00	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMI			000	13217.00001	18 000						18 000	18 000			
				02.02.04	B0.00	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIAR			000	13217.00001	90 000						90 000	90 000			
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT			000	13217.00001	21 000						21 000	21 000			
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET			000	13217.00001	1 800						1 800	1 800			
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ			000	13217.00001	900						900	900			
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS			000	13217.00001	8 100						8 100	8 100			
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			000	13217.00001	1 800						1 800	1 800			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			000	13217.00001	3 600						3 600	3 600			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

ituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica				Serv. Benef.	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		
.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)	
07 00	007 063	3.6.3	0.41.0	02.02.14	D0.00	OUTROS			000	13217.00001	51 000						51 000	51 000			
				02.02.15	B0.00	OUTRAS			000	13217.00001	9 000						9 000	9 000			
				02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILAR			000	13217.00001	66 000						66 000	66 000			
				02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA			000	13217.00001	48 000						48 000	48 000			
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			000	13217.00001	9 300						9 300	9 300			
				02.02.20	A0.C0	OUTROS			000	13217.00001	488 026						488 026	488 026			
				Total do Subagrupamento 02 :							816 526						816 526	816 526			
				Total do Agrupamento 02 :							818 026						818 026	818 026			
				07.01.07	B0.C0	OUTROS			000	13217.00001	9 275						9 275	9 275			
				Total do Subagrupamento 01 :							9 275						9 275	9 275			
				Total do Agrupamento 07 :							9 275						9 275	9 275			
			Total da Fonte de Financiamento 363 :								902 351						902 351	902 351			
		4.4.6	0.41.0	01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	234 046						234 046	234 046			
					B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	1 561						1 561	1 561			
					C0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	253						253	253			
					D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE			000	13217.00001	5 760						5 760	5 760			
				01.01.09	A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ			000	13217.00001	46 838						46 838	46 838			
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕ			000	13217.00001	20 492						20 492	20 492			
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E			000	13217.00001	11 914						11 914	11 914			
					D0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - RECRUTAME			000	13217.00001	554						554	554			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM			000	13217.00001	22 366						22 366	22 366			
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES			000	13217.00001	21						21	21			
					SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - ALTERAÇÕES			000	13217.00001	130						130	130			
					SF.D0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - RECRUTAMENT			000	13217.00001	480						480	480			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM E			000	13217.00001	22 366						22 366	22 366			
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES C			000	13217.00001	21						21	21			
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - ALTERAÇÕES E			000	13217.00001	130						130	130			
					SN.D0	SUBSIDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO			000	13217.00001	480						480	480			
				Total do Subagrupamento 01 :							367 412						367 412	367 412			
				01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			000	13217.00001	240						240	240			
				01.02.04	00.00	AJUDAS DE CUSTO			000	13217.00001	600						600	600			
				01.02.13	PD.00	PREMIOS DE DESEMPENHO			000	13217.00001	8 560						8 560	8 560			
				Total do Subagrupamento 02 :							9 400						9 400	9 400			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES			000	13217.00001	16 735						16 735	16 735			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL			000	13217.00001	69 654						69 654	69 654			
					A0.O0	OUTRAS			000	13217.00001	1 261						1 261	1 261			
				01.03.10	SS.00	SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACA			000	13217.00001	1 020						1 020	1 020			
				Total do Subagrupamento 03 :							88 670						88 670	88 670			
				Total do Agrupamento 01 :							465 482						465 482	465 482			
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			000	13217.00001	400						400	400			
				02.01.08	C0.00	OUTROS			000	13217.00001	600						600	600			
				Total do Subagrupamento 01 :							1 000						1 000	1 000			
				02.02.01	B0.00	ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES			000	13217.00001	12 000						12 000	12 000			
				02.02.04	B0.00	ESTAMO - PARTICIPAÇOES IMOBILIAR			000	13217.00001	60 000						60 000	60 000			
				02.02.06	00.00	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORT			000	13217.00001	14 000						14 000	14 000			
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET			000	13217.00001	1 200						1 200	1 200			
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ			000	13217.00001	600						600	600			
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS			000	13217.00001	5 400						5 400	5 400			
				02.02.11	00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			000	13217.00001	1 200						1 200	1 200			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			000	13217.00001	2 400						2 400	2 400			
				02.02.14	D0.00	OUTROS			000	13217.00001	34 000						34 000	34 000			
				02.02.15	B0.00	OUTRAS			000	13217.00001	6 000						6 000	6 000			

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

06 08:08

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

tuição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica	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		
.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)	
07 00	007 063	4.4.6	0.41.0	02.02.16	00.00	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILAR		000	13217.00001	44 000						44 000	44 000			
				02.02.17	A0.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA		000	13217.00001	32 000						32 000	32 000			
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		000	13217.00001	6 200						6 200	6 200			
				02.02.20	A0.C0	OUTROS		000	13217.00001	392 017						392 017	392 017			
				Total do Subagrupamento 02 :						611 017						611 017	611 017			
				Total do Agrupamento 02 :						612 017						612 017	612 017			
				07.01.07	B0.C0	OUTROS		000	13217.00001	10 000						10 000	10 000			
				Total do Subagrupamento 01 :						10 000						10 000	10 000			
				Total do Agrupamento 07 :						10 000						10 000	10 000			
		Total da Fonte de Financiamento 446 :								1 087 499						1 087 499	1 087 499			
	Total da Medida 063 :									2 688 597						2 688 597	2 688 597			
	102	3.1.B	0.62.0	04.05.01	B0.A1	DIVERSOS A DESAGREGAR		000	12852.00001	8 115 579						8 115 579	8 115 579			
								000	12905.00001	8 221 887						8 221 887	8 221 887			
				Total do Subagrupamento 05 :						16 337 466						16 337 466	16 337 466			
				Total do Agrupamento 04 :						16 337 466						16 337 466	16 337 466			
			0.98.0	04.05.01	B0.A1	DIVERSOS A DESAGREGAR		000	15343.00001	54 276 532						54 276 532	54 276 532			
				Total do Subagrupamento 05 :						54 276 532						54 276 532	54 276 532			
				Total do Agrupamento 04 :						54 276 532						54 276 532	54 276 532			
		Total da Fonte de Financiamento 31B :								70 613 998						70 613 998	70 613 998			
		3.5.9	0.48.0	02.02.14	D0.00	OUTROS		000	13274.00001	15 000						15 000	15 000			
				Total do Subagrupamento 02 :						15 000						15 000	15 000			
				Total do Agrupamento 02 :						15 000						15 000	15 000			
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		000	13274.00001	22 241						22 241	22 241			
				Total do Subagrupamento 01 :						22 241						22 241	22 241			
				Total do Agrupamento 07 :						22 241						22 241	22 241			
		Total da Fonte de Financiamento 359 :								37 241						37 241	37 241			
		4.8.3	0.47.0	01.01.03	A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE		000	12893.00001	41 432						41 432	41 432			
				01.01.09	A0.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇ		000	12893.00001	99 863						99 863	99 863			
				01.01.11	A0.00	REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕ		000	12893.00001	4 520						4 520	4 520			
				01.01.13	A0.00	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL E		000	12893.00001	6 930						6 930	6 930			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM		000	12893.00001	11 775						11 775	11 775			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM F		000	12893.00001	11 775						11 775	11 775			
				Total do Subagrupamento 01 :						176 295						176 295	176 295			
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		000	12893.00001	12 554						12 554	12 554			
					A0.B0	SEGURANCA SOCIAL		000	12893.00001	27 669						27 669	27 669			
				Total do Subagrupamento 03 :						40 223						40 223	40 223			
				Total do Agrupamento 01 :						216 518						216 518	216 518			
				02.02.20	E0.00	OUTROS		000	12893.00001	6 741						6 741	6 741			
				Total do Subagrupamento 02 :						6 741						6 741	6 741			
				Total do Agrupamento 02 :						6 741						6 741	6 741			
			0.48.0	02.02.14	D0.00	OUTROS		000	13274.00001	12 500						12 500	12 500			
				Total do Subagrupamento 02 :						12 500						12 500	12 500			
				Total do Agrupamento 02 :						12 500						12 500	12 500			
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		000	13274.00001	356 360						356 360	356 360			
				Total do Subagrupamento 01 :						356 360						356 360	356 360			
				Total do Agrupamento 07 :						356 360						356 360	356 360			
		Total da Fonte de Financiamento 483 :								592 119						592 119	592 119			
		4.8.4	0.48.0	02.02.14	D0.00	OUTROS		000	13274.00001	2 875						2 875	2 875			
				Total do Subagrupamento 02 :						2 875						2 875	2 875			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

ituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

2026 Mês: JANEIRO

Unidade: Euro

gânica .Div.Sdiv. (1)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Class. Func. (4)	Classificação Económica Código	Al.Sub.	Designação (5)	Serv. Benef.	Act. (6)	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesas Pagas do Ano (10)	Despesas Pagas de Anos Ant. (11)	Despesas Pagas Total (12)=(10)+(11)	Diferenças Dotação não comprometida (13)=(7)-(8)-(9)	Diferenças Saldos (14)=(7)-(8)-(12)	Diferenças Compromissos por pagar (15)=(9)-(12)	Grau % (16)	Erros
07 00	007 102	4.8.4	0.48.0	Total do Agrupamento 02 :						2 875						2 875	2 875			
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO		000	13274.00001	81 963						81 963	81 963			
				Total do Subagrupamento 01 :						81 963						81 963	81 963			
				Total do Agrupamento 07 :						81 963						81 963	81 963			
			Total da Fonte de Financiamento 484 :							84 838						84 838	84 838			
		Total da Medida 102 :								71 328 196						71 328 196	71 328 196			
	Total do Programa 007 :									75 621 590						75 621 590	75 621 590			
Total da Subdivisão 00 :										75 621 590						75 621 590	75 621 590			
da Secretaria de Estado 8 :										75 621 590						75 621 590	75 621 590			
de Operações Orçamentais :										98 532 700	760 958					97 771 742	97 771 742			
07 00	007 028	5.1.3	0.13.0	12.02.00	00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		122	00000.00000	270 000						270 000	270 000			
				Total do Subagrupamento 02 :						270 000						270 000	270 000			
				Total do Agrupamento 12 :						270 000						270 000	270 000			
			Total da Fonte de Financiamento 513 :							270 000						270 000	270 000			
		Total da Medida 028 :								270 000						270 000	270 000			
	Total do Programa 007 :									270 000						270 000	270 000			
Total da Subdivisão 00 :										270 000						270 000	270 000			
da Secretaria de Estado 1 :										270 000						270 000	270 000			
de Operações Extraorçamentais :										270 000						270 000	270 000			
GERAL										98 802 700	760 958					98 041 742	98 041 742			

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

nstituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

no: 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