

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orgânica	Prog. Méd.	Font. Fis.	Classificação Económica	Act.	Projecto Regio	Dotações Corrigidas	Gastos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Do Ano do Ano	Despesas Pagas de Janeiro	Total	Dotação não comprometida	Diferenças	Compromissos por pagar	Outro	Erros		
																	Med.	Clas.
1	03	02	00	014	028	3.1.1.3	2.04.1	01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE FUNÇÃO PT	122	00000.00000	1 714 000	1 714 000	1 714 000			
										Total do subagrupamento 01 :			1 714 000	1 714 000				
										Total do agrupamento 01 :			1 714 000	1 714 000				
										Total da Fonte de Financiamento 311 :			1 714 000	1 714 000				
										3.1.1.9	2.04.1	02.02.16	00.00	SEMIÁRBORES, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	00000.00000	5 000	5 000
										02.02.17	00.00	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	122	00000.00000	15 000	15 000		
										02.02.22	00.00	TOTAL DA ASSISTENCIA AMBULATORIA	122	00000.00000	15 000	15 000		
															35 000	35 000		
										Total do subagrupamento 02 :			35 000	35 000				
										Total do agrupamento 02 :			35 000	35 000				
										Total da Fonte de Financiamento 319 :			35 000	35 000				
										4.1.1.2	2.04.1	01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PT	122	00000.00000	35 000	35 000
										01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	122	00000.00000	55 452	55 452		
										01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFREIO	122	00000.00000	22 181	22 181		
										01.01.14	00.00	SUBSIDIO FERIAS	122	00000.00000	1 073	1 073		
										01.01.14	00.00	SUBSIDIO NATAL	122	00000.00000	4 621	4 621		
															4 621	4 621		
										Total do subagrupamento 01 :			87 949	87 949				
										01.02.04	00.00	AJUDAS DE CURTO	122	00000.00000	3 000	3 000		
										Total do subagrupamento 02 :			3 000	3 000				
										01.03.05	00.00	SECUNDARIA SOCIAL	122	00000.00000	17 636	17 636		
										Total do subagrupamento 03 :			17 636	17 636				
										Total do agrupamento 03 :			108 985	108 985				
										Total da Fonte de Financiamento 412 :			108 985	108 985				
										5.1.3	2.04.1	01.01.02	00.00	ÓRDENS SOCIAIS	122	00000.00000	6 000	6 000
										01.01.03	00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PT	122	00000.00000	1 970 957	1 970 957		
										01.01.08	00.00	PESSOAL AJUDANDO APOSENTAÇÃO	122	00000.00000	5 000	5 000		
										01.01.09	00.00	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	122	00000.00000	146 647	146 647		
										01.01.10	00.00	GRATIFICAÇÕES	122	00000.00000	1 400	1 400		
										01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	122	00000.00000	60 405	60 405		
										01.01.13	00.00	SUBSIDIO DE REFREIO	122	00000.00000	220 728	220 728		
										01.01.14	00.00	SUBSIDIO FERIAS	122	00000.00000	328 589	328 589		
															328 589	328 589		
										Total do subagrupamento 01 :			3 068 515	3 068 515				
										01.02.02	00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	122	00000.00000	12 000	12 000		
										01.02.04	00.00	AJUDAS DE CURTO	122	00000.00000	17 040	17 040		
										01.02.05	00.00	ASOHO P/ FALHAS	122	00000.00000	955	955		
										Total do subagrupamento 02 :			29 995	29 995				
										01.03.03	00.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVERS	122	00000.00000	2 120	2 120		
										01.03.04	00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	122	00000.00000	1 440	1 440		
										01.03.05	00.00	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	122	00000.00000	904 045	904 045		
															185 848	185 848		
										Total do subagrupamento 03 :			1 093 493	1 093 493				
										Total do agrupamento 03 :			4 191 943	4 191 943				
										Total do subagrupamento 01 :			30 450	30 450				
										02.01.01	00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	122	00000.00000	34 003	34 003		
										02.01.02	00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	122	00000.00000	7 613	7 613		
										02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	24 868	24 868		
										02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	122	00000.00000	1 523	1 523		
										02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	122	00000.00000	16 646	16 646		
										02.01.08	00.00	PAPEL	122	00000.00000	28 420	28 420		
										00.00	CONSOMTIVIS DE IMPRESSAO	122	00000.00000	10 150	10 150			
										02.01.14	00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	122	00000.00000	25 375	25 375		

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orçânica Des. Cap. Dir. Aut.	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regio	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas		Diferenças	Compromissos em Curso	Grau %	Banco
				Código	Designação						do Ano	Total				
1 03 02 00	014 028	5.1.1	2.04.1	02.01.17	00.00 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	122	00000.00000	203			203		203			
				02.01.18	00.00 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	122	00000.00000	2 538			2 538		2 538			
				02.01.21	00.00 OUTROS BENS	122	00000.00000	8 628			8 628		8 628			
					Total do subgrupoamento 01 :			190 417			190 417		190 417			
				02.02.01	00.00 ENCADOS DAS INSTALAÇÕES	122	00000.00000	47 198			47 198		47 198			
				02.02.02	00.00 LIMPEZA E HIGIENE	122	00000.00000	34 510			34 510		34 510			
				02.02.03	00.00 CONSERVAÇÃO DE BENS	122	00000.00000	70 035			70 035		70 035			
				02.02.04	00.00 PRINCIPIO DA ONEROSIDADE	122	00000.00000	210 000			210 000		210 000			
				02.02.05	00.00 OUTROS	122	00000.00000	3 553			3 553		3 553			
				02.02.05	00.00 HARDWARE INFORMÁTICO	122	00000.00000	508			508		508			
				02.02.05	00.00 SOFTWARE INFORMÁTICO	122	00000.00000	508			508		508			
				02.02.06	00.00 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	122	00000.00000	15 225			15 225		15 225			
				02.02.06	00.00 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	122	00000.00000	1 015			1 015		1 015			
				02.02.09	00.00 ACESSOS A INTERNET	122	00000.00000	12 282			12 282		12 282			
				00.00 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	122	00000.00000	8 628				8 628		8 628			
				00.00 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	122	00000.00000	11 947				11 947		11 947			
				00.00 COMUNICAÇÕES MÓVEIS	122	00000.00000	39 150				39 150		39 150			
				00.00 OUTROS SERVIÇOS COREOS DE COMUNICAÇÕES	122	00000.00000	5 009				5 009		5 009			
				00.00 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	122	00000.00000	12 688				12 688		12 688			
				02.02.10	00.00 TRANSPORTES	122	00000.00000	2 518			2 518		2 518			
				02.02.11	00.00 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	122	00000.00000	5 583			5 583		5 583			
				02.02.12	00.00 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA AP	122	00000.00000	508			508		508			
				00.00 OUTRAS	122	00000.00000	2 843				2 843		2 843			
				02.02.13	00.00 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	122	00000.00000	43 158			43 158		43 158			
				02.02.14	00.00 SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	122	00000.00000	12 688			12 688		12 688			
				00.00 SERVIÇOS DE NATUREZA JURÍDICA	122	00000.00000	5 583				5 583		5 583			
				00.00 SERVIÇOS DE NATUREZA ECONÓMICA E FINANC	122	00000.00000	30 450				30 450		30 450			
				00.00 OUTROS	122	00000.00000	1 624				1 624		1 624			
				02.02.15	00.00 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	122	00000.00000	75 732			75 732		75 732			
				00.00 OUTRAS	122	00000.00000	27 405				27 405		27 405			
				02.02.16	00.00 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	122	00000.00000	15 225			15 225		15 225			
				02.02.17	00.00 PUBLICIDADE OBRIGATORIA	122	00000.00000	31 770			31 770		31 770			
				02.02.18	00.00 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	122	00000.00000	9 105			9 105		9 105			
				02.02.19	00.00 IMPRESSORIAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	122	00000.00000	10 150			10 150		10 150			
				00.00 OUTROS	122	00000.00000	59 416				59 416		59 416			
				02.02.20	00.00 SOFTWARE INFORMÁTICO	122	00000.00000	58 037			58 037		58 037			
				00.00 OUTROS	122	00000.00000	55 825				55 825		55 825			
				00.00 OUTROS	122	00000.00000	20 698				20 698		20 698			
				00.00 OUTROS	122	00000.00000	50 750				50 750		50 750			
				02.02.21	00.00 UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSF	122	00000.00000	9 643			9 643		9 643			
				02.02.23	00.00 VERIFICAÇÃO MÉDICA - JUNTA MÉDICA E VER	122	00000.00000	548			548		548			
				02.02.25	00.00 OUTROS SERVIÇOS	122	00000.00000	16 481			16 481		16 481			
					Total do subgrupoamento 02 :			992 552			992 552		992 552			
					Total do Agrupamento 03 :			1 183 009			1 183 009		1 183 009			
				04.01.02	00.00 PRIVADAS	122	00000.00000	116 725			116 725		116 725			
					Total do subgrupoamento 01 :			116 725			116 725		116 725			
					Total do Agrupamento 04 :			116 725			116 725		116 725			
				05.02.03	00.00 RESERVA	957	00000.00000	143 168			143 168		143 168			
					Total do subgrupoamento 02 :			143 168			143 168		143 168			
					Total do Agrupamento 06 :			143 168			143 168		143 168			

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orgão desemp.ativ.:	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Económica	Act.	Projecto Regio	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	do Ano	Despesas Pagas		Diferenças	Compromissos por pagar	Erros
										Código Al. Sub.	Designação			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) + (11)	(13) = (7) - (8) - (9)	(14) = (12) - (13)	(15)
1 03 02 00	014 028	5.1.3	2.04.1	122	08000.00000	5 075					5 075	5 075		
				122	08000.00000	7 613					7 613	7 613		
				122	00000.00000	20 300					20 300	20 300		
				122	00000.00000	50 750					50 750	50 750		
				122	00000.00000	2 538					2 538	2 538		
				122	00000.00000	5 583					5 583	5 583		
					Total do subagrupamento 01 :	91 859					91 859	91 859		
					Total do agrupamento 07 :	91 859					91 859	91 859		
					Total da Fonte de Financiamento 011 :	5 226 724					5 226 724	5 226 724		
					Total da Medida 028 :	7 584 309					7 584 309	7 584 309		
					Total do Programa 014 :	7 584 309					7 584 309	7 584 309		
					Total da subdivisão 09 :	7 584 309					7 584 309	7 584 309		
					Total da secretaria de Estado :	7 584 309					7 584 309	7 584 309		

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orçata	Prog. Med. Fin. Func.	Classificação Económica	Act. Regiõ	Projecto Regiõ	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compreensões Assumidos	Despesas Pagas de Ane. Ant.	Total	Potenciação ao Comprometido	Diferenças saldos	Compreensões Assumidos	Grau %	Erros
8 01 02 00 014 003 1.3.9 1.01.3		01.01.03 00.00 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PL	000 09311.00001	000 09311.00001	18 148					18 148				
			000 09880.00001	000 09880.00001	4 500					4 500				
			000 09800.00001	000 09800.00001	15 000					15 000				
		01.01.06 00.00 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	000 09911.00001	000 09911.00001	3 134					3 134				
		01.01.11 00.00 REPRESENTAÇÃO	000 09911.00001	000 09911.00001	527					527				
			000 09800.00001	000 09800.00001	750					750				
		01.01.13 00.00 SUBSIDIO DE REFREIÇÃO	000 09880.00001	000 09880.00001	300					300				
			000 09880.00001	000 09880.00001	14					14				
			000 09311.00001	000 09311.00001	1 167					1 167				
		01.01.14 SP.00 SUBSIDIO FERIAS	000 09800.00001	000 09800.00001	1 250					1 250				
			000 09880.00001	000 09880.00001	375					375				
		SP.00 SUBSIDIO NATAL	000 09311.00001	000 09311.00001	1 774					1 774				
			000 09311.00001	000 09311.00001	1 774					1 774				
			000 09880.00001	000 09880.00001	375					375				
			000 09800.00001	000 09800.00001	1 250					1 250				
		Total do Subgrupoamento 01 :			50 486					50 486				
		01.02.04 00.00 AJUDAS DE CUSTO	000 09311.00001	000 09311.00001	1 304					1 304				
			000 09880.00001	000 09880.00001	543					543				
			000 09800.00001	000 09800.00001	1 292					1 292				
		Total do Subgrupoamento 02 :			3 139					3 139				
		01.03.05 AD.00 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	000 09880.00001	000 09880.00001	1 247					1 247				
			000 09800.00001	000 09800.00001	4 156					4 156				
		AD.00 SEGURANCA SOCIAL	000 09911.00001	000 09911.00001	2 585					2 585				
		Total do Subgrupoamento 03 :			3 437					3 437				
		Total do Agrupamento 01 :			11 425					11 425				
		02.01.02 00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	000 09311.00001	000 09311.00001	64 970					64 970				
			000 09880.00001	000 09880.00001	43					43				
			000 09800.00001	000 09800.00001	33					33				
			000 09911.00001	000 09911.00001	66					66				
		02.01.04 00.00 LIMPEZA E HIGIENE	000 09311.00001	000 09311.00001	109					109				
		02.01.08 AD.00 PAPEL	000 09211.00001	000 09211.00001	217					217				
			000 09880.00001	000 09880.00001	10					10				
			000 09800.00001	000 09800.00001	33					33				
		BS.00 CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	000 09311.00001	000 09311.00001	435					435				
			000 09880.00001	000 09880.00001	60					60				
			000 09800.00001	000 09800.00001	790					790				
		CS.00 OUTROS	000 09311.00001	000 09311.00001	109					109				
			000 09880.00001	000 09880.00001	790					790				
			000 09800.00001	000 09800.00001	60					60				
		02.01.18 00.00 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	000 09311.00001	000 09311.00001	109					109				
		02.01.21 00.00 OUTROS BENS	000 09311.00001	000 09311.00001	217					217				
		Total do Subgrupoamento 01 :			3 081					3 081				
		02.02.01 00.00 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	000 09311.00001	000 09311.00001	435					435				
			000 09880.00001	000 09880.00001	218					218				
			000 09800.00001	000 09800.00001	108					108				
		02.02.02 00.00 LIMPEZA E HIGIENE	000 09311.00001	000 09311.00001	115					115				
			000 09880.00001	000 09880.00001	435					435				
			000 09800.00001	000 09800.00001	233					233				
		02.02.03 00.00 CONSERVAÇÃO DE BENS	000 09880.00001	000 09880.00001	24					24				
			000 09311.00001	000 09311.00001	217					217				
			000 09800.00001	000 09800.00001	48					48				

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. orgânica	Prog. Med. Font. Pnc. Class. Pnc.	Classificação Económica	Act. Regiõ	Projecto Regiõ	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesa Paga de Anos Act.	Total	Dotação não comprometida	Diferenças saldos	Compromissos por pagar	erro
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
014 003	3.5.9 1.01.3	02.02.04 00.00	00	09880.00001	562		562		562	1.136	1.136		
		02.02.04 00.00	00	09800.00001	1.136		1.136		1.136	109	109		
		02.02.09 00.00	00	09911.00001	40		40		40	20	20		
		02.02.11 00.00	00	09880.00001	20		20		20	31	31		
		02.02.12 00.00	00	09880.00001	31		31		31	62	62		
		02.02.13 00.00	00	09800.00001	62		62		62	163	163		
		02.02.14 00.00	00	09911.00001	163		163		163	413	413		
		02.02.15 00.00	00	09911.00001	109		109		109	150	150		
		02.02.16 00.00	00	09800.00001	150		150		150	250	250		
		02.02.17 00.00	00	09800.00001	250		250		250	217	217		
		02.02.18 00.00	00	09911.00001	217		217		217	43	43		
		02.02.19 00.00	00	09880.00001	43		43		43	690	690		
		02.02.20 00.00	00	09800.00001	690		690		690	1.671	1.671		
		02.02.21 00.00	00	09800.00001	1.671		1.671		1.671	2.213	2.213		
		02.02.22 00.00	00	09880.00001	2.213		2.213		2.213	273	273		
		02.02.23 00.00	00	09800.00001	273		273		273	19.950	19.950		
		02.02.24 00.00	00	09911.00001	19.950		19.950		19.950	544	544		
		02.02.25 00.00	00	09911.00001	544		544		544	326	326		
		02.02.26 00.00	00	09911.00001	326		326		326	1.087	1.087		
		02.02.27 00.00	00	09880.00001	1.087		1.087		1.087	2.400	2.400		
		02.02.28 00.00	00	09800.00001	2.400		2.400		2.400	1.087	1.087		
		02.02.29 00.00	00	09911.00001	1.087		1.087		1.087	75	75		
		02.02.30 00.00	00	09911.00001	75		75		75	152	152		
		02.02.31 00.00	00	09880.00001	152		152		152	163	163		
		02.02.32 00.00	00	09911.00001	163		163		163	163	163		
		02.02.33 00.00	00	09911.00001	163		163		163	348	348		
		02.02.34 00.00	00	09911.00001	348		348		348	1.087	1.087		
		02.02.35 00.00	00	09911.00001	1.087		1.087		1.087	14.358	14.358		
		02.02.36 00.00	00	09800.00001	14.358		14.358		14.358	2.116	2.116		
		02.02.37 00.00	00	09880.00001	2.116		2.116		2.116	54.845	54.845		
		02.02.38 00.00	00	09800.00001	54.845		54.845		54.845	57.926	57.926		
		02.02.39 00.00	00	09911.00001	57.926		57.926		57.926	218	218		
		02.02.40 00.00	00	09911.00001	218		218		218	652	652		
		02.02.41 00.00	00	09911.00001	652		652		652	326	326		
		02.02.42 00.00	00	09911.00001	326		326		326	1.196	1.196		
		02.02.43 00.00	00	09911.00001	1.196		1.196		1.196	1.196	1.196		
		02.02.44 00.00	00	09911.00001	1.196		1.196		1.196	124.092	124.092		
		02.02.45 00.00	00	09800.00001	124.092		124.092		124.092	45.000	45.000		
		02.02.46 00.00	00	09911.00001	45.000		45.000		45.000	65.328	65.328		
		02.02.47 00.00	00	09911.00001	65.328		65.328		65.328	11.284	11.284		
		02.02.48 00.00	00	09880.00001	11.284		11.284		11.284	2.250	2.250		
		02.02.49 00.00	00	09911.00001	2.250		2.250		2.250	1.896	1.896		
		02.02.50 00.00	00	09800.00001	1.896		1.896		1.896	203	203		
		02.02.51 00.00	00	09911.00001	203		203		203	4.199	4.199		
		02.02.52 00.00	00	09911.00001	4.199		4.199		4.199				
		02.02.53 00.00	00	09800.00001									
		02.02.54 00.00	00	09911.00001									
		02.02.55 00.00	00	09911.00001									
		02.02.56 00.00	00	09911.00001									
		02.02.57 00.00	00	09911.00001									
		02.02.58 00.00	00	09911.00001									
		02.02.59 00.00	00	09911.00001									
		02.02.60 00.00	00	09911.00001									
		02.02.61 00.00	00	09911.00001									
		02.02.62 00.00	00	09911.00001									
		02.02.63 00.00	00	09911.00001									
		02.02.64 00.00	00	09911.00001									
		02.02.65 00.00	00	09911.00001									
		02.02.66 00.00	00	09911.00001									
		02.02.67 00.00	00	09911.00001									
		02.02.68 00.00	00	09911.00001									
		02.02.69 00.00	00	09911.00001									
		02.02.70 00.00	00	09911.00001									
		02.02.71 00.00	00	09911.00001									
		02.02.72 00.00	00	09911.00001									
		02.02.73 00.00	00	09911.00001									
		02.02.74 00.00	00	09911.00001									
		02.02.75 00.00	00	09911.00001									
		02.02.76 00.00	00	09911.00001									
		02.02.77 00.00	00	09911.00001									
		02.02.78 00.00	00	09911.00001									
		02.02.79 00.00	00	09911.00001									
		02.02.80 00.00	00	09911.00001									
		02.02.81 00.00	00	09911.00001									
		02.02.82 00.00	00	09911.00001									
		02.02.83 00.00	00	09911.00001									
		02.02.84 00.00	00	09911.00001									
		02.02.85 00.00	00	09911.00001									
		02.02.86 00.00	00	09911.00001									
		02.02.87 00.00	00	09911.00001									
		02.02.88 00.00	00	09911.00001									
		02.02.89 00.00	00	09911.00001									
		02.02.90 00.00	00	09911.00001									
		02.02.91 00.00	00	09911.00001									
		02.02.92 00.00	00	09911.00001									
		02.02.93 00.00	00	09911.00001									
		02.02.94 00.00	00	09911.00001									
		02.02.95 00.00	00	09911.00001									
		02.02.96 00.00	00	09911.00001									
		02.02.97 00.00	00	09911.00001									
		02.02.98 00.00	00	09911.00001									
		02.02.99 00.00	00	09911.00001									
		02.03.00 00.00	00	09911.00001									
		02.03.01 00.00	00	09911.00001									
		02.03.02 00.00	00	09911.00001									
		02.03.03 00.00	00	09911.00001									
		02.03.04 00.00	00	09911.00001									
		02.03.05 00.00	00	09911.00001									
		02.03.06 00.00	00	09911.00001									
		02.03.07 00.00	00	09911.00001									
		02.03.08 00.00											

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Classif. Económica	Act. Regiõ	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas de Acor. Mat.	Total	Diferenças		Outros
										Dotação não comprometida	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 03 02 00	014 003	4.2.2	07.01.07 30.00 OUTROS	000 09312.00001	10 000					10 000		
			07.01.08 30.30 OUTROS	000 09312.00001	6 000					6 000		
			07.01.09 30.30 OUTROS	000 09312.00001	3 000					3 000		
			07.01.10 30.30 OUTROS	000 09312.00001	520					520		
			Total do subagrupamento 01		19 520					19 520		
			Total do Agrupamento 07		19 520					19 520		
			Total de Financiamento 4.2.1		969 597					969 597		
			4.2.2 1.01.3 01.01.03 00.00 PESSOAL DOS QUADROS-REJIME DE FUNÇÃO PE	000 09880.00001	25 500					25 500		
			01.01.11 00.00 REPRESENTAÇÃO	000 09880.00001	1 700					1 700		
			01.01.13 00.00 SUBSIDIO DE REFECÇÃO	000 09880.00001	78					78		
			01.01.14 SF.00 SUBSIDIO FERIAS	000 09880.00001	2 125					2 125		
			SH.00 SUBSIDIO NATAL	000 09880.00001	2 125					2 125		
			Total do subagrupamento 01		31 528					31 528		
			01.02.04 00.00 AJUDAS DE CURTO	000 09880.00001	3 079					3 079		
			Total do subagrupamento 02		3 079					3 079		
			01.03.05 AO.AO CAIXA GERAL DE APOSETADORES	000 09880.00001	7 066					7 066		
			Total do subagrupamento 03		7 066					7 066		
			Total do Agrupamento 01		41 673					41 673		
			02.01.02 00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	000 09880.00001	184					184		
			02.01.08 AO.00 PAPEL	000 09880.00001	94					94		
			30.00 CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	000 09880.00001	341					341		
			CO.00 OUTROS	000 09880.00001	341					341		
			Total do subagrupamento 01		960					960		
			02.02.01 30.00 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	000 09880.00001	610					610		
			02.02.02 00.00 LIMPEZA E HIGIENE	000 09880.00001	683					683		
			02.02.03 00.00 CONSERVAÇÃO DE BENS	000 09880.00001	135					135		
			02.02.04 AO.00 PRINCIPIO DA OMOGENIDADE	000 09880.00001	3 185					3 185		
			02.02.09 AO.00 ACESSOS A INTERNET	000 09880.00001	111					111		
			CO.00 COMUNICACOES FIIXAS DE VOZ	000 09880.00001	174					174		
			02.02.10 00.00 TRANSPORTES	000 09880.00001	850					850		
			02.02.13 00.00 DELOCAÇÕES E ESTADAS	000 09880.00001	12 543					12 543		
			02.02.14 CO.00 SERVIÇOS DE NATUREZA ECONOMICA E FINAN	000 09880.00001	1 550					1 550		
			02.02.16 00.00 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	000 09880.00001	13 600					13 600		
			02.02.18 00.00 VIGILÂNCIA E SEGURANCA	000 09880.00001	425					425		
			02.02.20 00.00 OUTROS	000 09880.00001	11 990					11 990		
			Total do subagrupamento 02		45 826					45 826		
			Total do Agrupamento 02		46 786					46 786		
			Total de Financiamento 4.2.2		88 459					88 459		
			Total do subagrupamento 01		1 532 822					1 532 822		
			Total do subagrupamento 02		5 700 000					5 700 000		
			Total do Agrupamento 01		5 700 000					5 700 000		
			Total de Financiamento 3.1.9		5 700 000					5 700 000		
			4.1.2 2.04.6 02.01.01 00.00 MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS	000 09927.00001	26 138					26 138		
			02.01.14 00.00 OUTRO MATERIAL-PEÇAS	000 09927.00001	664 527					664 527		
			Total do subagrupamento 01		690 665					690 665		
			02.02.03 00.00 CONSERVAÇÃO DE BENS	000 09927.00001	21 537					21 537		
			02.02.14 00.00 OUTROS	000 09927.00001	78 411					78 411		
			02.02.20 AO.AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000 09927.00001	8 364					8 364		
			30.00 OUTROS	000 09927.00001	64 971					64 971		
			02.02.25 00.00 OUTROS SERVIÇOS	000 09927.00001	4 250					4 250		

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orçante seq. cap. div. subv.	Proj. Med.	Font. Fis.	Class.	Classificação Económica		Act.	Projecto Regiço	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas de Aneq. Aut.	Total	Dotação não comprometida	Diferenças saldos	Compromissos por pagar	Gross
				Código	Designação											
8 03 02 00	014 085	3.5.9	3.05.3	02.02.09	AO.00 ACESSOS A INTERNET	000	09906.00001	2 325					2 325			
				00.00	COMUNICACOES FIXAS DE DADOS	000	09906.00001	1 290					1 290			
				00.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	000	09906.00001	2 400					2 400			
				00.00	COMUNICACOES MOVEIS	000	09906.00001	2 475					2 475			
				00.00	OUTROS SERVICIOS COMERC DE COMUNICACOES	000	09906.00001	750					750			
				00.00	OUTROS SERVICIOS DE COMUNICACOES	000	09906.00001	1 575					1 575			
				02.02.10	00.00 TRANSPORTES	000	09906.00001	1 875					1 875			
				02.02.11	00.00 REPRESENTAÇÃO DOS SERVICIOS	000	10468.00001	771					771			
				000	REPRESENTAÇÃO DOS SERVICIOS	000	09906.00001	3 900					3 900			
				02.02.12	AO.00 ESTADOS PROFISSIONAIS NA AP	000	09906.00001	765					765			
				00.00	OUTRAS	000	09906.00001	795					795			
				02.02.13	00.00 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	000	09906.00001	9 675					9 675			
				000	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	000	10468.00001	3 084					3 084			
				02.02.14	AO.00 SERVICIOS DE MATUREZA INFORMATICA	000	09906.00001	45 000					45 000			
				00.00	SERVICIOS DE MATUREZA JURIDICA	000	09906.00001	4 500					4 500			
				00.00	SERVICIOS DE MATUREZA ECONOMICA E FINANC	000	09906.00001	5 553					5 553			
				00.00	OUTROS	000	09906.00001	9 000					9 000			
				02.02.15	AO.00 TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO	000	10468.00001	1 350					1 350			
				00.00	OUTRAS	000	09906.00001	4 625					4 625			
				02.02.16	00.00 SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	000	09906.00001	5 964					5 964			
				000	SEMINARIOS, EXPOSITOES E SIMILARES	000	10468.00001	2 313					2 313			
				02.02.17	AO.00 PUBLICIDADE OBRIGATORIA	000	09906.00001	48 750					48 750			
				000	PUBLICIDADE OBRIGATORIA	000	09906.00001	56 363					56 363			
				02.02.18	00.00 VIGILANCIA E SEGURANCA	000	10468.00001	1 542					1 542			
				000	VIGILANCIA E SEGURANCA	000	09906.00001	4 500					4 500			
				02.02.19	AO.00 IMPRESSOES/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	000	09906.00001	1 200					1 200			
				AO.00	OUTROS	000	09906.00001	1 125					1 125			
				00.00	SOFTWARE INFORMATICO	000	09906.00001	7 806					7 806			
				000	OUTROS	000	09906.00001	9 779					9 779			
				02.02.20	AO.00 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000	10430.00001	23 678					23 678			
				AO.00	OUTROS	000	09906.00001	16 500					16 500			
				00.00	OUTROS	000	09906.00001	15 000					15 000			
				02.02.21	00.00 UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSF	000	09906.00001	60 895					60 895			
				000	UTILIZACAO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSF	000	09906.00001	20 435					20 435			
				02.02.23	00.00 VERIFICACAO MEDICA - JUNTA MEDICA E VISE	000	09906.00001	2 670					2 670			
				000	VERIFICACAO MEDICA - JUNTA MEDICA E VISE	000	09906.00001	75					75			
				02.02.25	00.00 OUTROS SERVICIOS	000	09906.00001	3 295					3 295			
				Total do Subagrupamento 02				495 328					495 328			
				Total do Agrupamento 02				526 033					526 033			
				07.01.07	BO.00 HARDWARE DE COMUNICACOES	000	09906.00001	6 900					6 900			
				BO.00	IMPRESSOES/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	000	09906.00001	3 800					3 800			
				BO.00	OUTROS	000	09906.00001	21 750					21 750			
				07.01.08	BO.00 OUTROS	000	10468.00001	2 311					2 311			
				07.01.09	BO.00 OUTROS	000	09906.00001	6 300					6 300			
				07.01.10	BO.00 OUTROS	000	09906.00001	375					375			
				Total do Subagrupamento 01				1 200					1 200			
				Total do Agrupamento 01				41 836					41 836			
				Total do Financiamento 259				41 836					41 836			
				Total da Parte de Financiamento 259				1 263 374					1 263 374			
				3.6.3	3.05.3	01.01.03	00.00 PESSOAL DOS QUADROS RESERVA DE FUNÇÃO PL	2 700					2 700			
				Total do Subagrupamento 01				2 700					2 700			

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orçã	Prog. Med.	Font. Fín.	Class. Fún.	Classificação Económica	Act.	Projecto Regiõ	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamento	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Diferenças saldos	Compromissos por pagar	Outros	Erros
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8 03 02 00	034 065	3.6.3	3.05.3	Total do Agrupamento 01 :	000		2 700				2 700	2 700				
				de Financiamento 263 :			2 700				2 700					
		4.1.1	3.05.3	Total da Ponte de Financiamento 263 :	000	10430.00001	31 322				31 322	31 322				
				Total do Subgruposmento 02 :			31 322				31 322	31 322				
				Total do Agrupamento 02 :			31 322				31 322	31 322				
		4.1.2	3.05.3	Total da Ponte de Financiamento 411 :	000	09906.00001	5 100				5 100	5 100				
				01.01.03 00.00 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PE	000	09906.00001	322 355				322 355	322 355				
				01.01.06 00.00 PESSOAL CONTRATADO A TEMPO	000	09906.00001	73 531				73 531	73 531				
				01.01.09 00.00 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	000	09906.00001	2 270 605				2 270 605	2 270 605				
				01.01.11 00.00 REPRESENTAÇÃO	000	09906.00001	79 089				79 089	79 089				
				01.01.12 00.00 SUPLENTORES E VEÍCULOS	000	09906.00001	8 500				8 500	8 500				
				01.01.13 00.00 SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	000	09906.00001	101 919				101 919	101 919				
				01.01.14 00.00 SUBSIDIO FERIAS	000	09906.00001	213 703				213 703	213 703				
				01.01.14 00.00 SUBSIDIO MATL	000	09906.00001	213 703				213 703	213 703				
				Total do Subgruposmento 01 :			3 188 905				3 188 905	3 188 905				
				01.02.02 00.00 HORAS EXTRACONDIÇÃOAIS	000	09906.00001	8 500				8 500	8 500				
				01.02.04 00.00 AJUDAS DE CURTO	000	09906.00001	17 000				17 000	17 000				
				Total do Subgruposmento 02 :			848				848	848				
				01.03.03 00.00 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	000	09906.00001	2 849				2 849	2 849				
				01.03.04 00.00 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	000	09906.00001	325 287				325 287	325 287				
				01.03.05 00.00 AJUDA GERAL DE APOSENTAÇÕES	000	09906.00001	406 703				406 703	406 703				
				01.03.05 00.00 AJUDA GERAL DE APOSENTAÇÕES	000	09906.00001	795 687				795 687	795 687				
				01.03.05 00.00 AJUDA GERAL DE APOSENTAÇÕES	000	09906.00001	3 941 192				3 941 192	3 941 192				
				Total do Subgruposmento 03 :			34 000				34 000	34 000				
				Total do Agrupamento 01 :			3 982 853				3 982 853	3 982 853				
				02.01.02 00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	000	09906.00001	3 761				3 761	3 761				
				02.01.04 00.00 LIMPEZA E HIGIENE	000	09906.00001	23 800				23 800	23 800				
				02.01.05 00.00 ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	000	09906.00001	1 275				1 275	1 275				
				02.01.07 00.00 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	000	09906.00001	17 170				17 170	17 170				
				02.01.08 00.00 PAPEL	000	09906.00001	42 602				42 602	42 602				
				02.01.08 00.00 PAPEL	000	09906.00001	17 000				17 000	17 000				
				02.01.12 00.00 MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	000	09906.00001	731				731	731				
				02.01.14 00.00 CURTO MATERIAL-PEÇAS	000	09906.00001	9 138				9 138	9 138				
				02.01.17 00.00 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	000	09906.00001	629				629	629				
				02.01.18 00.00 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	000	09906.00001	3 655				3 655	3 655				
				02.01.21 00.00 OUTROS BENS	000	09906.00001	20 230				20 230	20 230				
				Total do Subgruposmento 01 :			173 991				173 991	173 991				
				02.02.01 00.00 ENCARREGOS DAS INSTALAÇÕES	000	09906.00001	66 980				66 980	66 980				
				02.02.02 00.00 LIMPEZA E HIGIENE	000	09906.00001	48 790				48 790	48 790				
				02.02.03 00.00 CONSERVAÇÃO DE BENS	000	09906.00001	186 875				186 875	186 875				
				02.02.04 00.00 PRINCIPIO DA OPEROSIDADE	000	09906.00001	187 000				187 000	187 000				
				02.02.05 00.00 OUTROS	000	09906.00001	68 298				68 298	68 298				
				02.02.05 00.00 HARDWARE INFORMÁTICO	000	09906.00001	8 500				8 500	8 500				
				02.02.05 00.00 SOFTWARE INFORMÁTICO	000	09906.00001	5 950				5 950	5 950				
				02.02.06 00.00 OUTROS	000	09906.00001	876				876	876				
				02.02.06 00.00 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	000	09906.00001	51 850				51 850	51 850				
				02.02.08 00.00 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	000	09906.00001	1 275				1 275	1 275				

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Ano: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orç. / Sec. / Sub. / Proj. / Med. / Fonc. / Clas. / Cód. / Designação	Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas de Acos. Act.	Total	Deteção não compartilhada	Diferenças Saldos	Compromissos por pagar	Grau	Acos.
02.02.09 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	13 175							13 175		
02.02.09 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	7 310							7 310		
02.02.09 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	13 600							13 600		
02.02.10 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	14 025							14 025		
02.02.10 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	4 250							4 250		
02.02.10 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	6 925							6 925		
02.02.11 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	10 625							10 625		
02.02.11 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	771							771		
02.02.12 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	22 100							22 100		
02.02.12 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	4 335							4 335		
02.02.12 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	4 505							4 505		
02.02.13 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	54 825							54 825		
02.02.13 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	3 084							3 084		
02.02.14 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	255 000							255 000		
02.02.14 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	25 500							25 500		
02.02.14 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	31 466							31 466		
02.02.14 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	51 000							51 000		
02.02.15 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	1 542							1 542		
02.02.15 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	7 650							7 650		
02.02.15 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	33 793							33 793		
02.02.16 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	4 625							4 625		
02.02.16 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	276 250							276 250		
02.02.16 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	2 313							2 313		
02.02.17 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	1 542							1 542		
02.02.18 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	319 388							319 388		
02.02.18 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	25 500							25 500		
02.02.19 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	6 800							6 800		
02.02.19 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	6 375							6 375		
02.02.19 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	44 234							44 234		
02.02.20 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	55 412							55 412		
02.02.20 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	93 500							93 500		
02.02.20 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	85 000							85 000		
02.02.20 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	115 799							115 799		
02.02.20 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	60 895							60 895		
02.02.21 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	15 130							15 130		
02.02.21 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	425							425		
02.02.25 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	18 700							18 700		
TOTAL do Subagrupamento 02 :			2 323 763							2 323 763		
TOTAL do Agrupamento 01 :			2 497 754							2 497 754		
07.01.07 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	39 100							39 100		
07.01.07 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	17 000							17 000		
07.01.07 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	123 250							123 250		
07.01.08 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	2 311							2 311		
07.01.08 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	35 700							35 700		
07.01.09 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	2 125							2 125		
07.01.10 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	09906.00001	6 800							6 800		
TOTAL do Subagrupamento 01 :			226 286							226 286		
TOTAL do Agrupamento 07 :			226 286							226 286		
TOTAL da Ponte de Financiamento 412 :			6 665 232							6 665 232		
4.4.3 3.05.3 02.02.15 04.00 014.065 4.1.1.2 3.05.3	000	10893.00001	15 300							15 300		
TOTAL do Subagrupamento 02 :			15 300							15 300		
TOTAL do Subagrupamento 02 :			15 300							15 300		

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
ANO: 2019 Mês: JANEIRO

C. Orçãta Sec. Op. Div. dete. (3)	Prog. Med. (2)	Font. Fin. (3)	Class. Func. (5)	Classificação Económica		Act. (6)	Projecto Região	Dotações Corrigidas (7)	Cativos ou Congelamentos (8)	Compromissos Assumidos (9)	Despesa Pagas de Apos. Ant. (11)	Total (12) = (10) + (11)	Dotação não comprometida (13) = (7) - (8) + (9)	Diferenças saldo (14) = (7) - (8) - (12)	Compromissos por pagar (15) = (9) - (12)	Orça (16)	Banco	
				Código Al. Sub. (4)	Designação (8)													
8 03 02 00	014 065				Total de Financiamento 443 :	15 300		15 300				15 300		15 300				
					Total da medida 045 :	7 977 928		7 977 928				7 977 928		7 977 928				
					Total do Programa 014 :	16 088 958		16 088 958				16 088 958		16 088 958				
					Total da subdivisão 00 :	16 088 958		16 088 958				16 088 958		16 088 958				
					Total da secretaria de estado :	16 088 958		16 088 958				16 088 958		16 088 958				

Unidade: BNC

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Ano: 2019 Mês: JANEIRO

O Responsável,

Em ____ de Janeiro de 2019

O Conselho de Administração,

Em ____ de ____ de 2019

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