

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: ABRIL

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros	
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar			
Sec.Cap.Div.Sdiv.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)					
1 03 03 00	012 003	3.1.1.1	0.12.0	01.01.03	A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	198	00000.00000	133 336		67 264	44 843		66 072	88 493	22 421	34			
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	444 000		222 000	156 222		156 222	287 778	65 778	35			
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		213 900	142 600		142 600	285 200	71 300	33			
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		11 675	7 829		11 675	15 520	3 845	34			
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		8 400	4 200		4 200	12 600	4 200	25			
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	4 840		2 420	1 584		1 584	3 256	836	33			
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	17 766		8 883	7 268		7 268	10 498	1 615	41			
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOS QUADRO	198	00000.00000	11 113		11 113				11 113	11 113				
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOCENTE (C	198	00000.00000	37 000		37 000				37 000	37 000				
					SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL NÃO DOCENT	198	00000.00000	35 650		35 650				35 650	35 650				
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOS QUADROS	198	00000.00000	11 113		5 557			5 557	11 113	5 557				
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	37 000		17 904			17 904	37 000	17 904				
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL NÃO DOCENTE	198	00000.00000	35 650		17 825			17 825	35 650	17 825				
				Total do Subagrupamento 01 :						1 235 417		659 590	364 546		364 546	575 827	870 871	295 044	30	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	953 040		476 520	308 380		308 380	644 660	168 140	32			
					A0.D0	ABONO DE INSTALAÇÃO	198	00000.00000	45 000		22 500	3 000		3 000	42 000	19 500	7			
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	198	00000.00000	4 200		2 100	1 400		1 400	2 800	700	33			
				Total do Subagrupamento 02 :						1 002 240		501 120	312 780		312 780	501 120	689 460	188 340	31	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	42 496		21 248	12 510		12 510	29 986	8 738	29			
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	40 447		20 224	13 482		13 482	26 965	6 741	33			
				01.03.09	A0.B0	SEGUROS OBRIGATÓRIOS - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	180 000		78 119				101 882	78 119				
				Total do Subagrupamento 03 :						262 943		119 590	25 992		25 992	143 353	236 951	93 598	10	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		1 280 300	703 318		703 318	1 220 300	1 797 282	576 982	28	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000		1 194	796		796	6 806	7 204	398	10		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000		1 194	796		796	6 806	7 204	398	10		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000		1 194	796		796	6 806	7 204	398	10		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		2 612	1 380		1 380	14 889	16 120	1 232	8		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500		988	658		658	6 513	6 842	329	9		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000		1 194	796		796	6 806	7 204	398	10		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		448	298		298	2 553	2 702	149	10		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		448	298		298	2 553	2 702	149	10		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	198	00000.00000	3 000		448	298		298	2 553	2 702	149	10		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000		448	298		298	2 553	2 702	149	10		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500		2 612	1 741		1 741	14 889	15 759	871	10		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500		1 119	746		746	6 381	6 754	373	10		
				Total do Subagrupamento 01 :						94 000		13 896	8 903		8 903	80 105	85 097	4 993	9	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550		679	453		453	3 871	4 097	226	10		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550		679	453		453	3 871	4 097	226	10		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550		679	453		453	3 871	4 097	226	10		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550		679	453		453	3 871	4 097	226	10		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550		679	453		453	3 871	4 097	226	10		
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	180 350		26 915				153 436	180 350	26 915			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	4 550		599	399		399	3 951	4 151	200	9		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550		679	453		453	3 871	4 097	226	10		
				02.02.20	B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	198	00000.00000	12 800		6 400	4 551		4 551	6 400	8 249	1 849	36		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	4 550		679	453		453	3 871	4 097	226	10		
				Total do Subagrupamento 02 :						229 550		38 667	8 119		8 119	190 884	221 431	30 547	4	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550		52 562	17 022		17 022	270 988	306 528	35 540	5	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		2 500	1 667		1 667	2 500	3 333	833	33		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		1 250	833		833	1 250	1 667	417	33		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		3 750	2 500		2 500	3 750	5 000	1 250	33	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		3 750	2 500		2 500	3 750	5 000	1 250	33	

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

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: ABRIL

Unidade: Euro

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	Classificação Económica			Act.	Projecto Região	Dotações Corrigidas	Cativos ou Congelamentos	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas			Diferenças			Grau %	Erros
				Código	Al.Sub.	Designação						do Ano	de Anos Ant.	Total	Dotação não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar		
Sec.Cap.Div.Sdiv.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)				
1 03 03 00	012 003			Total da Fonte de Financiamento 311 :					2 831 650		1 336 612	722 840	722 840	1 495 038	2 108 810	613 772	26		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		2 125	1 417	1 417	2 125	2 833	708	33		
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		2 125	1 417	1 417	2 125	2 833	708	33		
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		5 000	3 333	3 333	5 000	6 667	1 667	33		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		5 500	3 667	3 667	5 500	7 333	1 833	33		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		8 750	5 833	5 833	8 750	11 667	2 917	33		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		4 250	2 833	2 833	4 250	5 667	1 417	33		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		4 750	3 167	3 167	4 750	6 333	1 583	33		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		2 250	1 500	1 500	2 250	3 000	750	33		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		3 250	2 167	2 167	3 250	4 333	1 083	33		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		1 750	1 167	1 167	1 750	2 333	583	33		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		2 250	1 500	1 500	2 250	3 000	750	33		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		22 500	15 000	15 000	22 500	30 000	7 500	33		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		4 925	3 283	3 283	4 925	6 567	1 642	33		
				Total do Subagrupamento 01 :						138 850		69 425	46 283	46 283	69 425	92 567	23 142	33	
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		5 250	3 500	3 500	5 250	7 000	1 750	33		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		4 525	3 017	3 017	4 525	6 033	1 508	33		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		4 400	2 933	2 933	4 400	5 867	1 467	33		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		5 125	3 417	3 417	5 125	6 833	1 708	33		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		4 250	2 833	2 833	4 250	5 667	1 417	33		
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		4 750	3 167	3 167	4 750	6 333	1 583	33		
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		11 250	7 500	7 500	11 250	15 000	3 750	33		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		12 250	8 167	8 167	12 250	16 333	4 083	33		
				Total do Subagrupamento 02 :						103 600		51 800	34 533	34 533	51 800	69 067	17 267	33	
				Total do Agrupamento 02 :						242 450		121 225	80 817	80 817	121 225	161 633	40 408	33	
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		3 250	2 167	2 167	3 250	4 333	1 083	33		
				Total do Subagrupamento 06 :						6 500		3 250	2 167	2 167	3 250	4 333	1 083	33	
				Total do Agrupamento 03 :						6 500		3 250	2 167	2 167	3 250	4 333	1 083	33	
				06.02.03	R0.00	RESERVA	957	00000.00000	5 519					5 519	5 519				
				Total do Subagrupamento 02 :						5 519					5 519	5 519			
				Total do Agrupamento 06 :						5 519					5 519	5 519			
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	198	00000.00000	17 500		8 750	5 833	5 833	8 750	11 667	2 917	33		
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		4 750	3 167	3 167	4 750	6 333	1 583	33		
				Total do Subagrupamento 01 :						27 000		13 500	9 000	9 000	13 500	18 000	4 500	33	
				Total do Agrupamento 07 :						27 000		13 500	9 000	9 000	13 500	18 000	4 500	33	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						281 469		137 975	91 983	91 983	143 494	189 486	45 992	33	
				Total da Medida 003 :						3 113 119		1 474 587	814 823	814 823	1 638 532	2 298 296	659 764	26	
				Total do Programa 012 :						3 113 119		1 474 587	814 823	814 823	1 638 532	2 298 296	659 764	26	
				Total da Subdivisão 00 :						3 113 119		1 474 587	814 823	814 823	1 638 532	2 298 296	659 764	26	
				Total da Secretaria de Estado 1 :						3 113 119		1 474 587	814 823	814 823	1 638 532	2 298 296	659 764	26	
				Total de Operações Orçamentais :						3 113 119		1 474 587	814 823	814 823	1 638 532	2 298 296	659 764	26	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>3 113 119</b>		<b>1 474 587</b>	<b>814 823</b>	<b>814 823</b>	<b>1 638 532</b>	<b>2 298 296</b>	<b>659 764</b>	<b>26</b>		