

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: AGOSTO

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		122 225	81 227	11 111	81 227	11 111	52 109	40 998	61	
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	444 000		407 000	312 445	312 445	312 445	37 000	131 555	94 555	70	
					A0.CO	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		392 150	285 200	285 200	285 200	35 650	142 600	106 950	67	
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		19 458	14 150	14 150	14 150	3 892	9 199	5 308	61	
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		14 000	8 400	8 400	8 400	2 800	8 400	5 600	50	
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	4 840		4 033	2 619	2 619	2 619	807	2 221	1 415	54	
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	17 766		14 805	12 548	12 548	12 548	2 961	5 218	2 257	71	
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOS QUADRO	198	00000.00000	11 113		11 113	11 113	11 113	11 113				100	
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOCENTE (C	198	00000.00000	37 000		37 000	37 000	37 000	37 000				100	
					SF.CO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL NÃO DOCENT	198	00000.00000	35 650		35 650	35 650	35 650	35 650				100	
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOS QUADROS	198	00000.00000	11 113		9 881	1 232	1 232	1 232	1 232	9 881	8 650	11	
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	37 000		27 734	27 734	27 734	27 734	9 266	9 266		75	
					SN.CO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL NÃO DOCENTE	198	00000.00000	35 650				35 650	35 650					
				Total do Subagrupamento 01 :						1 235 417	1 095 049	829 317	829 317	140 368	406 100	265 732	67		
				01.02.08	A0.CO	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	953 040		794 200	610 238	610 238	610 238	158 840	342 802	183 962	64	
					A0.DO	ABONO DE INSTALAÇÃO	198	00000.00000	45 000		21 000	3 000	3 000	3 000	24 000	42 000	18 000	7	
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	198	00000.00000	4 200		3 850	2 800	2 800	2 800	350	1 400	1 050	67	
				Total do Subagrupamento 02 :						1 002 240	819 050	616 038	616 038	183 190	386 202	203 012	61		
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	42 496		35 413	25 823	25 823	25 823	7 083	16 673	9 590	61	
					A0.CO	OUTRAS	198	00000.00000	40 447		33 706	29 548	29 548	29 548	6 741	10 899	4 157	73	
				01.03.09	A0.B0	SEGUROS OBRIGATÓRIOS - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	180 000		68 082				111 918	180 000	68 082		
				Total do Subagrupamento 03 :						262 943	137 201	55 372	55 372	125 742	207 571	81 830	21		
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600	2 051 300	1 500 726	1 500 726	449 300	999 874	550 574	60		
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000	5 311	2 189	1 592	1 592	1 592	500	1 097	597	59	
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000	5 311	2 189	1 592	1 592	1 592	500	1 097	597	59	
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000	5 311	2 189	1 592	1 592	1 592	500	1 097	597	59	
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500	11 618	4 788	3 482	3 482	3 482	1 094	2 400	1 306	59	
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500	5 276	1 810	1 317	1 317	1 317	414	907	494	59	
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000	5 311	2 189	1 592	1 592	1 592	500	1 097	597	59	
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000	1 992	820	597	597	597	188	411	224	59	
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000	1 992	820	597	597	597	188	411	224	59	
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 000	1 992	820	597	597	597	188	411	224	59	
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000	1 992	820	597	597	597	188	411	224	59	
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500	11 618	4 788	3 482	3 482	3 482	1 094	2 400	1 306	59	
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500	4 979	2 052	1 492	1 492	1 492	470	1 029	560	59	
				Total do Subagrupamento 01 :						94 000	62 703	25 475	18 527	18 527	5 822	12 770	6 948	59	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 245	905	905	905	284	624	339	59	
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550	3 021	1 245	905	905	905	284	624	339	59	
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550	3 021	1 245	905	905	905	284	624	339	59	
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 245	905	905	905	284	624	339	59	
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550	3 021	1 245	905	905	905	284	624	339	59	
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	180 350	119 732	53 829	41 938	41 938	41 938	6 789	18 680	11 891	69	
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	4 550	3 201	1 098	799	799	799	251	550	300	59	
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550	3 021	1 245	905	905	905	284	624	339	59	
				02.02.20	B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	198	00000.00000	12 800		11 733	9 102	9 102	9 102	1 067	3 698	2 631	71	
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 245	905	905	905	284	624	339	59	
				Total do Subagrupamento 02 :						229 550	144 080	75 374	58 176	58 176	10 096	27 294	17 198	68	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550	206 783	100 849	76 703	76 703	15 918	40 064	24 146	66	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		4 583	3 333	3 333	3 333	417	1 667	1 250	67	
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		2 292	1 667	1 667	1 667	208	833	625	67	
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		6 875	5 000	5 000	625	2 500	1 875	67	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		6 875	5 000	5 000	625	2 500	1 875	67	

(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: AGOSTO

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							2 831 650	206 783	2 159 024	1 582 430			1 582 430	465 843	1 042 437	576 595	60		
								Total da Fonte de Financiamento 311 :												
		5.1.3	0.12.0																	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		3 542	2 833		2 833	708	1 417	708	67		
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		3 542	2 833		2 833	708	1 417	708	67		
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		8 333	6 667		6 667	1 667	3 333	1 667	67		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		9 167	7 333		7 333	1 833	3 667	1 833	67		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		14 583	11 667		11 667	2 917	5 833	2 917	67		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		7 083	5 667		5 667	1 417	2 833	1 417	67		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		7 917	6 333		6 333	1 583	3 167	1 583	67		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		3 750	3 000		3 000	750	1 500	750	67		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		5 417	4 333		4 333	1 083	2 167	1 083	67		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		2 917	2 333		2 333	583	1 167	583	67		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		3 750	3 000		3 000	750	1 500	750	67		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		37 500	30 000		30 000	7 500	15 000	7 500	67		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		8 208	6 567		6 567	1 642	3 283	1 642	67		
				Total do Subagrupamento 01 :						138 850		115 708	92 567		92 567	23 142	46 283	23 142	67	
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		8 750	7 000		7 000	1 750	3 500	1 750	67		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		7 542	6 033		6 033	1 508	3 017	1 508	67		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		7 333	5 867		5 867	1 467	2 933	1 467	67		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		8 542	6 833		6 833	1 708	3 417	1 708	67		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		7 083	5 667		5 667	1 417	2 833	1 417	67		
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		7 917	6 333		6 333	1 583	3 167	1 583	67		
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		18 750	15 000		15 000	3 750	7 500	3 750	67		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		20 417	16 333		16 333	4 083	8 167	4 083	67		
				Total do Subagrupamento 02 :						103 600		86 333	69 067		69 067	17 267	34 533	17 267	67	
				Total do Agrupamento 02 :						242 450		202 042	161 633		161 633	40 408	80 817	40 408	67	
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		5 417	4 333		4 333	1 083	2 167	1 083	67		
				Total do Subagrupamento 06 :						6 500		5 417	4 333		4 333	1 083	2 167	1 083	67	
				Total do Agrupamento 03 :						6 500		5 417	4 333		4 333	1 083	2 167	1 083	67	
				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		14 583	11 667		11 667	2 917	5 833	2 917	67		
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		7 917	6 333		6 333	1 583	3 167	1 583	67		
				Total do Subagrupamento 01 :						27 000		22 500	18 000		18 000	4 500	9 000	4 500	67	
				Total do Agrupamento 07 :						27 000		22 500	18 000		18 000	4 500	9 000	4 500	67	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						281 469		229 958	183 967		183 967	51 511	97 502	45 992	65	
				Total da Medida 003 :						3 113 119	206 783	2 388 983	1 766 396		1 766 396	517 353	1 139 940	622 586	61	
				Total do Programa 012 :						3 113 119	206 783	2 388 983	1 766 396		1 766 396	517 353	1 139 940	622 586	61	
				Total da Subdivisão 00 :						3 113 119	206 783	2 388 983	1 766 396		1 766 396	517 353	1 139 940	622 586	61	
				Total da Secretaria de Estado 1 :						3 113 119	206 783	2 388 983	1 766 396		1 766 396	517 353	1 139 940	622 586	61	
				Total de Operações Orçamentais :						3 113 119	206 783	2 388 983	1 766 396		1 766 396	517 353	1 139 940	622 586	61	
TOTAL GERAL								3 113 119	206 783	2 388 983	1 766 396	1 766 396	517 353	1 139 940	622 586	61				