

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: FEVEREIRO

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.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)=(7)-(8)-(9)	(14)=(7)-(8)-(12)	(15)=(9)-(12)	(16)			
1 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		44 445	22 421	22 421	88 891	110 915	22 024	17		
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	444 000		148 000	78 111	78 111	296 000	365 889	69 889	18		
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		142 600	71 300	71 300	285 200	356 500	71 300	17		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		7 783	3 891	3 891	15 566	19 458	3 892	17		
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		5 600	2 100	2 100	11 200	14 700	3 500	13		
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	4 840		1 613	782	782	3 227	4 058	831	16		
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	17 766		5 922	3 748	3 748	11 844	14 018	2 174	21		
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOS QUADRO	198	00000.00000	11 113		3 704			7 409	11 113	3 704			
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOCENTE (C	198	00000.00000	37 000		12 333			24 667	37 000	12 333			
					SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL NÃO DOCENT	198	00000.00000	35 650		11 883			23 767	35 650	11 883			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOS QUADROS	198	00000.00000	11 113		3 704			7 409	11 113	3 704			
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	37 000		12 333			24 667	37 000	12 333			
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL NÃO DOCENTE	198	00000.00000	35 650		11 883			23 767	35 650	11 883			
				Total do Subagrupamento 01 :						1 235 417		411 806	182 354	182 354	823 611	1 053 063	229 452	15	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	953 040		317 680	153 440	153 440	635 360	799 600	164 240	16		
					A0.D0	ABONO DE INSTALAÇÃO	198	00000.00000	45 000		15 000	3 000	3 000	30 000	42 000	12 000	7		
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	198	00000.00000	4 200		1 400	700	700	2 800	3 500	700	17		
				Total do Subagrupamento 02 :						1 002 240		334 080	157 140	157 140	668 160	845 100	176 940	16	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	42 496		14 165	6 249	6 249	28 331	36 247	7 916	15		
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	40 447		13 481	6 741	6 741	26 966	33 706	6 740	17		
				01.03.09	A0.B0	SEGUROS OBRIGATÓRIOS - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	180 000		60 000			120 000	180 000	60 000			
				Total do Subagrupamento 03 :						262 943		87 647	12 990	12 990	175 296	249 953	74 656	5	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		833 532	352 484	352 484	1 667 068	2 148 116	481 048	14	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000		796	398	398	7 204	7 602	398	5		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000		796	398	398	7 204	7 602	398	5		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000		796	398	398	7 204	7 602	398	5		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		1 741	871	871	15 759	16 630	871	5		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500		658	329	329	6 842	7 171	329	4		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000		796	398	398	7 204	7 602	398	5		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		298	149	149	2 702	2 851	149	5		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		298	149	149	2 702	2 851	149	5		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	198	00000.00000	3 000		298	149	149	2 702	2 851	149	5		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000		298	149	149	2 702	2 851	149	5		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500		1 741	544	544	15 759	16 956	1 197	3		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500		746	373	373	6 754	7 127	373	5		
				Total do Subagrupamento 01 :						94 000		9 264	4 305	4 305	84 736	89 695	4 959	5	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550		453	226	226	4 097	4 324	226	5		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550		453	226	226	4 097	4 324	226	5		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550		453	226	226	4 097	4 324	226	5		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550		453	226	226	4 097	4 324	226	5		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550		453	226	226	4 097	4 324	226	5		
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	180 350		17 943			162 407	180 350	17 943			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	4 550		399	200	200	4 151	4 350	200	4		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550		453	226	226	4 097	4 324	226	5		
				02.02.20	B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	198	00000.00000	12 800					12 800	12 800				
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	4 550		453	226	226	4 097	4 324	226	5		
				Total do Subagrupamento 02 :						229 550		21 511	1 784	1 784	208 039	227 766	19 727	1	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550		30 775	6 089	6 089	292 775	317 461	24 686	2	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		1 667	833	833	3 333	4 167	833	17		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		833	417	417	1 667	2 083	417	17		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		2 500	1 250	1 250	5 000	6 250	1 250	17	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		2 500	1 250	1 250	5 000	6 250	1 250	17	

(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: FEVEREIRO

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		866 807	359 823	359 823	1 964 843	2 471 827	506 984	13		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		1 417	708	708	2 833	3 542	708	17		
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		1 417	708	708	2 833	3 542	708	17		
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		3 333	1 667	1 667	6 667	8 333	1 667	17		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		3 667	1 833	1 833	7 333	9 167	1 833	17		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		5 833	2 917	2 917	11 667	14 583	2 917	17		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		2 833	1 417	1 417	5 667	7 083	1 417	17		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		3 167	1 583	1 583	6 333	7 917	1 583	17		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		1 500	750	750	3 000	3 750	750	17		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		2 167	1 083	1 083	4 333	5 417	1 083	17		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		1 167	583	583	2 333	2 917	583	17		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		1 500	750	750	3 000	3 750	750	17		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		15 000	7 500	7 500	30 000	37 500	7 500	17		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		3 283	1 642	1 642	6 567	8 208	1 642	17		
				Total do Subagrupamento 01 :					138 850		46 283	23 142	23 142	92 567	115 708	23 142	17		
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		3 500	1 750	1 750	7 000	8 750	1 750	17		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		3 017	1 508	1 508	6 033	7 542	1 508	17		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		2 933	1 467	1 467	5 867	7 333	1 467	17		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		3 417	1 708	1 708	6 833	8 542	1 708	17		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		2 833	1 417	1 417	5 667	7 083	1 417	17		
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		3 167	1 583	1 583	6 333	7 917	1 583	17		
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		7 500	3 750	3 750	15 000	18 750	3 750	17		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		8 167	4 083	4 083	16 333	20 417	4 083	17		
				Total do Subagrupamento 02 :					103 600		34 533	17 267	17 267	69 067	86 333	17 267	17		
				Total do Agrupamento 02 :					242 450		80 817	40 408	40 408	161 633	202 042	40 408	17		
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		2 167	1 083	1 083	4 333	5 417	1 083	17		
				Total do Subagrupamento 06 :					6 500		2 167	1 083	1 083	4 333	5 417	1 083	17		
				Total do Agrupamento 03 :					6 500		2 167	1 083	1 083	4 333	5 417	1 083	17		
				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		5 833	2 917	2 917	11 667	14 583	2 917	17		
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		3 167	1 583	1 583	6 333	7 917	1 583	17		
				Total do Subagrupamento 01 :					27 000		9 000	4 500	4 500	18 000	22 500	4 500	17		
				Total do Agrupamento 07 :					27 000		9 000	4 500	4 500	18 000	22 500	4 500	17		
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					281 469		91 983	45 992	45 992	189 486	235 477	45 992	16		
				Total da Medida 003 :					3 113 119		958 790	405 815	405 815	2 154 329	2 707 304	552 975	13		
				Total do Programa 012 :					3 113 119		958 790	405 815	405 815	2 154 329	2 707 304	552 975	13		
				Total da Subdivisão 00 :					3 113 119		958 790	405 815	405 815	2 154 329	2 707 304	552 975	13		
				Total da Secretaria de Estado 1 :					3 113 119		958 790	405 815	405 815	2 154 329	2 707 304	552 975	13		
				Total de Operações Orçamentais :					3 113 119		958 790	405 815	405 815	2 154 329	2 707 304	552 975	13		
<b>TOTAL GERAL</b>									3 113 119		958 790	405 815	405 815	2 154 329	2 707 304	552 975	13		