

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: JULHO

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			Total da Fonte de Financiamento 311 :					2 831 650	206 783	1 980 758	1 368 746		644 109	1 256 121	612 012	52		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		3 188	2 479		2 479	1 063	1 771	708	58	
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		3 188	2 479		2 479	1 063	1 771	708	58	
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		7 500	5 833		5 833	2 500	4 167	1 667	58	
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		8 250	6 417		6 417	2 750	4 583	1 833	58	
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		13 125	10 208		10 208	4 375	7 292	2 917	58	
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		6 375	4 958		4 958	2 125	3 542	1 417	58	
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		7 125	5 542		5 542	2 375	3 958	1 583	58	
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		3 375	2 625		2 625	1 125	1 875	750	58	
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		4 875	3 792		3 792	1 625	2 708	1 083	58	
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		2 625	2 042		2 042	875	1 458	583	58	
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		3 375	2 625		2 625	1 125	1 875	750	58	
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		33 750	26 250		26 250	11 250	18 750	7 500	58	
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		7 388	5 746		5 746	2 463	4 104	1 642	58	
				Total do Subagrupamento 01 :					138 850		104 138	80 996		80 996	34 713	57 854	23 142	58	
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		7 875	6 125		6 125	2 625	4 375	1 750	58	
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		6 788	5 279		5 279	2 263	3 771	1 508	58	
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		6 600	5 133		5 133	2 200	3 667	1 467	58	
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		7 688	5 979		5 979	2 563	4 271	1 708	58	
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		6 375	4 958		4 958	2 125	3 542	1 417	58	
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		7 125	5 542		5 542	2 375	3 958	1 583	58	
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		16 875	13 125		13 125	5 625	9 375	3 750	58	
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		18 375	14 292		14 292	6 125	10 208	4 083	58	
				Total do Subagrupamento 02 :					103 600		77 700	60 433		60 433	25 900	43 167	17 267	58	
				Total do Agrupamento 02 :					242 450		181 838	141 429		141 429	60 613	101 021	40 408	58	
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		4 875	3 792		3 792	1 625	2 708	1 083	58	
				Total do Subagrupamento 06 :					6 500		4 875	3 792		3 792	1 625	2 708	1 083	58	
				Total do Agrupamento 03 :					6 500		4 875	3 792		3 792	1 625	2 708	1 083	58	
				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		13 125	10 208		10 208	4 375	7 292	2 917	58	
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		7 125	5 542		5 542	2 375	3 958	1 583	58	
				Total do Subagrupamento 01 :					27 000		20 250	15 750		15 750	6 750	11 250	4 500	58	
				Total do Agrupamento 07 :					27 000		20 250	15 750		15 750	6 750	11 250	4 500	58	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					281 469		206 963	160 971		160 971	74 507	120 498	45 992	57	
				Total da Medida 003 :					3 113 119	206 783	2 187 721	1 529 717		1 529 717	718 615	1 376 619	658 004	53	
				Total do Programa 012 :					3 113 119	206 783	2 187 721	1 529 717		1 529 717	718 615	1 376 619	658 004	53	
				Total da Subdivisão 00 :					3 113 119	206 783	2 187 721	1 529 717		1 529 717	718 615	1 376 619	658 004	53	
				Total da Secretaria de Estado 1 :					3 113 119	206 783	2 187 721	1 529 717		1 529 717	718 615	1 376 619	658 004	53	
				Total de Operações Orçamentais :					3 113 119	206 783	2 187 721	1 529 717		1 529 717	718 615	1 376 619	658 004	53	
TOTAL GERAL								3 113 119	206 783	2 187 721	1 529 717	1 529 717	718 615	1 376 619	658 004	53			