

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: JUNHO

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		88 891	65 230	65 230	44 445	68 106	23 661	49		
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	444 000		255 350	234 334	234 334	188 650	209 667	21 016	53		
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		285 200	213 900	213 900	142 600	213 900	71 300	50		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		15 566	11 393	11 393	7 783	11 956	4 173	49		
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		11 200	6 300	6 300	5 600	10 500	4 900	38		
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	4 840		3 227	2 003	2 003	1 613	2 837	1 223	41		
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	17 766		11 844	9 028	9 028	5 922	8 738	2 816	51		
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOS QUADRO	198	00000.00000	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				100		
					SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL NÃO DOCENT	198	00000.00000	35 650		35 650	35 650	35 650				100		
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOS QUADROS	198	00000.00000	11 113		1 232	1 232	1 232	9 881	9 881		11		
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	37 000		27 734	27 734	27 734	9 266	9 266		75		
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL NÃO DOCENTE	198	00000.00000	35 650					35 650	35 650				
				Total do Subagrupamento 01 :						1 235 417		784 006	654 916	654 916	451 411	580 501	129 089	53	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	953 040		635 360	461 098	461 098	317 680	491 942	174 262	48		
					A0.D0	ABONO DE INSTALAÇÃO	198	00000.00000	45 000		3 000	3 000	3 000	42 000	42 000		7		
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	198	00000.00000	4 200		2 800	2 100	2 100	1 400	2 100	700	50		
				Total do Subagrupamento 02 :						1 002 240		641 160	466 198	466 198	361 080	536 042	174 962	47	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	42 496		28 331	21 369	21 369	14 165	21 127	6 962	50		
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	40 447		26 804	22 807	22 807	13 643	17 640	3 996	56		
				01.03.09	A0.B0	SEGUROS OBRIGATÓRIOS - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	180 000					180 000	180 000				
				Total do Subagrupamento 03 :						262 943		55 134	44 176	44 176	207 809	218 767	10 958	17	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		1 480 300	1 165 291	1 165 291	1 020 300	1 335 309	315 009	47	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000		1 592	1 194	1 194	6 408	6 806	398	15		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000		1 592	1 194	1 194	6 408	6 806	398	15		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000		1 592	1 194	1 194	6 408	6 806	398	15		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		3 482	2 612	2 612	14 018	14 889	871	15		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500		1 317	987	987	6 183	6 513	329	13		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000		1 592	1 194	1 194	6 408	6 806	398	15		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		597	447	447	2 403	2 553	149	15		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		597	447	447	2 403	2 553	149	15		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	198	00000.00000	3 000		597	447	447	2 403	2 553	149	15		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000		597	447	447	2 403	2 553	149	15		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500		3 482	2 457	2 457	14 018	15 043	1 025	14		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500		1 492	1 119	1 119	6 008	6 381	373	15		
				Total do Subagrupamento 01 :						94 000		18 527	13 741	13 741	75 473	80 259	4 787	15	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550		905	679	679	3 645	3 871	226	15		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550		905	679	679	3 645	3 871	226	15		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550		905	679	679	3 645	3 871	226	15		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550		905	679	679	3 645	3 871	226	15		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550		905	679	679	3 645	3 871	226	15		
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	180 350		31 335			149 015	180 350	31 335			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	4 550		799	599	599	3 751	3 951	200	13		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550		905	679	679	3 645	3 871	226	15		
				02.02.20	B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	198	00000.00000	12 800		9 102	9 102	9 102	3 698	3 698				
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	4 550		905	679	679	3 645	3 871	226	15		
				Total do Subagrupamento 02 :						229 550		47 573	14 454	14 454	181 977	215 096	33 119	6	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550		66 100	28 195	28 195	257 450	295 355	37 906	9	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		3 333	2 500	2 500	1 667	2 500	833	50		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		1 667	1 250	1 250	833	1 250	417	50		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		5 000	3 750	3 750	2 500	3 750	1 250	50	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		5 000	3 750	3 750	2 500	3 750	1 250	50	

(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: JUNHO

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		1 551 400	1 197 236	1 197 236	1 280 250	1 634 414	354 164	42		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		2 479	2 125		2 125	1 771	2 125	354	50	
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		2 479	2 125		2 125	1 771	2 125	354	50	
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		5 833	5 000		4 167	5 000	833	50		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		6 417	5 500		5 500	4 583	5 500	917	50	
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		10 208	8 750		8 750	7 292	8 750	1 458	50	
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		4 958	4 250		3 542	4 250	708	50		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		5 542	4 750		4 750	3 958	4 750	792	50	
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		2 625	2 250		2 250	1 875	2 250	375	50	
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		3 792	3 250		2 708	3 250	542	50		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		2 042	1 750		1 750	1 458	1 750	292	50	
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		2 625	2 250		2 250	1 875	2 250	375	50	
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		26 250	22 500		18 750	22 500	3 750	50		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		5 746	4 925		4 925	4 104	4 925	821	50	
				Total do Subagrupamento 01 :						138 850		80 996	69 425		69 425	57 854	69 425	11 571	50
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		6 125	5 250		5 250	4 375	5 250	875	50	
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		5 279	4 525		4 525	3 771	4 525	754	50	
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		5 133	4 400		4 400	3 667	4 400	733	50	
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		5 979	5 125		5 125	4 271	5 125	854	50	
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		4 958	4 250		4 250	3 542	4 250	708	50	
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		5 542	4 750		4 750	3 958	4 750	792	50	
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		13 125	11 250		11 250	9 375	11 250	1 875	50	
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		14 292	12 250		12 250	10 208	12 250	2 042	50	
				Total do Subagrupamento 02 :						103 600		60 433	51 800		51 800	43 167	51 800	8 633	50
				Total do Agrupamento 02 :						242 450		141 429	121 225		121 225	101 021	121 225	20 204	50
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		3 792	3 250		3 250	2 708	3 250	542	50	
				Total do Subagrupamento 06 :						6 500		3 792	3 250		3 250	2 708	3 250	542	50
				Total do Agrupamento 03 :						6 500		3 792	3 250		3 250	2 708	3 250	542	50
				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		10 208	8 750		8 750	7 292	8 750	1 458	50	
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		5 542	4 750		4 750	3 958	4 750	792	50	
				Total do Subagrupamento 01 :						27 000		15 750	13 500		13 500	11 250	13 500	2 250	50
				Total do Agrupamento 07 :						27 000		15 750	13 500		13 500	11 250	13 500	2 250	50
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						281 469		160 971	137 975		137 975	120 498	143 494	22 996	49
				Total da Medida 003 :						3 113 119		1 712 371	1 335 211		1 335 211	1 400 748	1 777 908	377 160	43
				Total do Programa 012 :						3 113 119		1 712 371	1 335 211		1 335 211	1 400 748	1 777 908	377 160	43
				Total da Subdivisão 00 :						3 113 119		1 712 371	1 335 211		1 335 211	1 400 748	1 777 908	377 160	43
				Total da Secretaria de Estado 1 :						3 113 119		1 712 371	1 335 211		1 335 211	1 400 748	1 777 908	377 160	43
				Total de Operações Orçamentais :						3 113 119		1 712 371	1 335 211		1 335 211	1 400 748	1 777 908	377 160	43
TOTAL GERAL									3 113 119		1 712 371	1 335 211		1 335 211	1 400 748	1 777 908	377 160	43	