

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: MAIO

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	56 054	56 054	44 445	77 283	32 837	42		
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	444 000		255 350	195 278	195 278	188 650	248 722	60 072	44		
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		285 200	178 250	178 250	142 600	249 550	106 950	42		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		15 566	9 798	9 798	7 783	13 551	5 768	42		
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		11 200	5 250	5 250	5 600	11 550	5 950	31		
				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			
					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		1 232			9 881	11 113	1 232			
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	37 000		27 734			9 266	37 000	27 734			
					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	455 661	455 661	451 411	779 756	328 345	37	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	953 040		635 360	385 850	385 850	317 680	567 190	249 510	40		
					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	1 750	1 750	1 400	2 450	1 050	42		
				Total do Subagrupamento 02 :						1 002 240		641 160	390 600	390 600	361 080	611 640	250 560	39	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	42 496		28 331	15 640	15 640	14 165	26 856	12 691	37		
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	40 447		26 804	16 853	16 853	13 643	23 594	9 951	42		
				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	32 493	32 493	207 809	230 450	22 642	12	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		1 480 300	878 754	878 754	1 020 300	1 621 846	601 546	35	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000		1 592	995	995	6 408	7 005	597	12		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000		1 592	995	995	6 408	7 005	597	12		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000		1 592	995	995	6 408	7 005	597	12		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		3 482	2 176	2 176	14 018	15 324	1 306	12		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500		1 317	823	823	6 183	6 677	494	11		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000		1 592	995	995	6 408	7 005	597	12		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		597	373	373	2 403	2 627	224	12		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		597	373	373	2 403	2 627	224	12		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 000		597	373	373	2 403	2 627	224	12		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000		597	373	373	2 403	2 627	224	12		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500		3 482	1 954	1 954	14 018	15 546	1 528	11		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500		1 492	933	933	6 008	6 568	560	12		
				Total do Subagrupamento 01 :						94 000		18 527	11 358	11 358	75 473	82 642	7 170	12	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550		905	566	566	3 645	3 984	339	12		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550		905	566	566	3 645	3 984	339	12		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550		905	566	566	3 645	3 984	339	12		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550		905	566	566	3 645	3 984	339	12		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550		905	566	566	3 645	3 984	339	12		
				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	499	499	3 751	4 051	300	11		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550		905	566	566	3 645	3 984	339	12		
				02.02.20	B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	198	00000.00000	12 800		9 102	4 551	4 551	3 698	8 249	4 551	36		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	4 550		905	566	566	3 645	3 984	339	12		
				Total do Subagrupamento 02 :						229 550		47 573	9 011	9 011	181 977	220 539	38 562	4	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550		66 100	20 369	20 369	257 450	303 181	45 732	6	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		3 333	2 083	2 083	1 667	2 917	1 250	42		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		1 667	1 042	1 042	833	1 458	625	42		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		5 000	3 125	3 125	2 500	4 375	1 875	42	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		5 000	3 125	3 125	2 500	4 375	1 875	42	

(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: MAIO

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	902 247	902 247	1 280 250	1 929 403	649 153	32		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		2 479	1 771	1 771	1 771	2 479	708	42		
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		2 479	1 771	1 771	1 771	2 479	708	42		
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		5 833	4 167	4 167	4 167	5 833	1 667	42		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		6 417	4 583	4 583	4 583	6 417	1 833	42		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		10 208	7 292	7 292	7 292	10 208	2 917	42		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		4 958	3 542	3 542	3 542	4 958	1 417	42		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		5 542	3 958	3 958	3 958	5 542	1 583	42		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		2 625	1 875	1 875	1 875	2 625	750	42		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		3 792	2 708	2 708	2 708	3 792	1 083	42		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		2 042	1 458	1 458	1 458	2 042	583	42		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		2 625	1 875	1 875	1 875	2 625	750	42		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		26 250	18 750	18 750	18 750	26 250	7 500	42		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		5 746	4 104	4 104	4 104	5 746	1 642	42		
				Total do Subagrupamento 01 :					138 850		80 996	57 854	57 854	57 854	80 996	23 142	42		
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		6 125	4 375	4 375	4 375	6 125	1 750	42		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		5 279	3 771	3 771	3 771	5 279	1 508	42		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		5 133	3 667	3 667	3 667	5 133	1 467	42		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		5 979	4 271	4 271	4 271	5 979	1 708	42		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		4 958	3 542	3 542	3 542	4 958	1 417	42		
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		5 542	3 958	3 958	3 958	5 542	1 583	42		
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		13 125	9 375	9 375	9 375	13 125	3 750	42		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		14 292	10 208	10 208	10 208	14 292	4 083	42		
				Total do Subagrupamento 02 :					103 600		60 433	43 167	43 167	43 167	60 433	17 267	42		
				Total do Agrupamento 02 :					242 450		141 429	101 021	101 021	101 021	141 429	40 408	42		
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		3 792	2 708	2 708	2 708	3 792	1 083	42		
				Total do Subagrupamento 06 :					6 500		3 792	2 708	2 708	2 708	3 792	1 083	42		
				Total do Agrupamento 03 :					6 500		3 792	2 708	2 708	2 708	3 792	1 083	42		
				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	7 292	7 292	7 292	10 208	2 917	42		
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		5 542	3 958	3 958	3 958	5 542	1 583	42		
				Total do Subagrupamento 01 :					27 000		15 750	11 250	11 250	11 250	15 750	4 500	42		
				Total do Agrupamento 07 :					27 000		15 750	11 250	11 250	11 250	15 750	4 500	42		
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					281 469		160 971	114 979	114 979	120 498	166 490	45 992	41		
				Total da Medida 003 :					3 113 119		1 712 371	1 017 227	1 017 227	1 400 748	2 095 892	695 145	33		
				Total do Programa 012 :					3 113 119		1 712 371	1 017 227	1 017 227	1 400 748	2 095 892	695 145	33		
				Total da Subdivisão 00 :					3 113 119		1 712 371	1 017 227	1 017 227	1 400 748	2 095 892	695 145	33		
				Total da Secretaria de Estado 1 :					3 113 119		1 712 371	1 017 227	1 017 227	1 400 748	2 095 892	695 145	33		
				Total de Operações Orçamentais :					3 113 119		1 712 371	1 017 227	1 017 227	1 400 748	2 095 892	695 145	33		
TOTAL GERAL									3 113 119		1 712 371	1 017 227	1 017 227	1 400 748	2 095 892	695 145	33		