

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: MARÇO

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		
(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		55 557	33 632	33 632	77 779	99 704	21 925	25		
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	444 000		185 000	117 167	117 167	259 000	326 833	67 833	26		
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		178 250	106 950	106 950	249 550	320 850	71 300	25		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		9 729	5 860	5 860	13 620	17 489	3 868	25		
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		7 000	3 150	3 150	9 800	13 650	3 850	19		
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	4 840		2 017	1 202	1 202	2 823	3 638	815	25		
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	17 766		7 403	5 508	5 508	10 364	12 258	1 895	31		
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOS QUADRO	198	00000.00000	11 113		4 630			6 483	11 113	4 630			
					SF.B0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOCENTE (C	198	00000.00000	37 000		15 417			21 583	37 000	15 417			
					SF.C0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL NÃO DOCENT	198	00000.00000	35 650		14 854			20 796	35 650	14 854			
					SN.A0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOS QUADROS	198	00000.00000	11 113		4 630			6 483	11 113	4 630			
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	37 000		15 417			21 583	37 000	15 417			
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL NÃO DOCENTE	198	00000.00000	35 650		14 854			20 796	35 650	14 854			
				Total do Subagrupamento 01 :						1 235 417		514 757	273 469	273 469	720 660	961 948	241 288	22	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	953 040		397 100	230 910	230 910	555 940	722 130	166 190	24		
					A0.D0	ABONO DE INSTALAÇÃO	198	00000.00000	45 000		18 750	3 000	3 000	26 250	42 000	15 750	7		
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	198	00000.00000	4 200		1 750	1 050	1 050	2 450	3 150	700	25		
				Total do Subagrupamento 02 :						1 002 240		417 600	234 960	234 960	584 640	767 280	182 640	23	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	42 496		17 707	9 379	9 379	24 789	33 117	8 327	22		
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	40 447		16 853	10 112	10 112	23 594	30 335	6 741	25		
				01.03.09	A0.B0	SEGUROS OBRIGATÓRIOS - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	180 000		74 995			105 005	180 000	74 995			
				Total do Subagrupamento 03 :						262 943		109 555	19 491	19 491	153 388	243 452	90 063	7	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		1 041 912	527 920	527 920	1 458 688	1 972 680	513 991	21	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000		995	597	597	7 005	7 403	398	7		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000		995	597	597	7 005	7 403	398	7		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000		995	597	597	7 005	7 403	398	7		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		2 176	1 306	1 306	15 324	16 194	871	7		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500		823	494	494	6 677	7 006	329	7		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000		995	597	597	7 005	7 403	398	7		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		373	224	224	2 627	2 776	149	7		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000		373	224	224	2 627	2 776	149	7		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	198	00000.00000	3 000		373	224	224	2 627	2 776	149	7		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000		373	224	224	2 627	2 776	149	7		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500		2 176	1 146	1 146	15 324	16 354	1 030	7		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500		933	560	560	6 568	6 941	373	7		
				Total do Subagrupamento 01 :						94 000		11 580	6 788	6 788	82 420	87 212	4 791	7	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550		566	340	340	3 984	4 210	226	7		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550		566	340	340	3 984	4 210	226	7		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550		566	340	340	3 984	4 210	226	7		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550		566	340	340	3 984	4 210	226	7		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550		566	340	340	3 984	4 210	226	7		
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	180 350		22 429			157 921	180 350	22 429			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	4 550		499	299	299	4 051	4 251	200	7		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550		566	340	340	3 984	4 210	226	7		
				02.02.20	B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	198	00000.00000	12 800		5 333			7 467	12 800	5 333			
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	4 550		566	340	340	3 984	4 210	226	7		
				Total do Subagrupamento 02 :						229 550		32 222	2 676	2 676	197 328	226 874	29 546	1	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550		43 802	9 464	9 464	279 748	314 086	34 337	3	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		2 083	1 250	1 250	2 917	3 750	833	25		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		1 042	625	625	1 458	1 875	417	25		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		3 125	1 875	1 875	4 375	5 625	1 250	25	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		3 125	1 875	1 875	4 375	5 625	1 250	25	

(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: MARÇO

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		1 088 838	539 260	539 260	1 742 812	2 292 390	549 579	19		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		1 771	1 063	1 063	2 479	3 188	708	25		
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		1 771	1 063	1 063	2 479	3 188	708	25		
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		4 167	2 500	2 500	5 833	7 500	1 667	25		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		4 583	2 750	2 750	6 417	8 250	1 833	25		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		7 292	4 375	4 375	10 208	13 125	2 917	25		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		3 542	2 125	2 125	4 958	6 375	1 417	25		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		3 958	2 375	2 375	5 542	7 125	1 583	25		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		1 875	1 125	1 125	2 625	3 375	750	25		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		2 708	1 625	1 625	3 792	4 875	1 083	25		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		1 458	875	875	2 042	2 625	583	25		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		1 875	1 125	1 125	2 625	3 375	750	25		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		11 250	11 250	11 250	33 750	33 750		25		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		4 104	2 463	2 463	5 746	7 388	1 642	25		
				Total do Subagrupamento 01 :						138 850		50 354	34 713	34 713	88 496	104 138	15 642	25	
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		4 375	2 625	2 625	6 125	7 875	1 750	25		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		3 771	2 263	2 263	5 279	6 788	1 508	25		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		3 667	2 200	2 200	5 133	6 600	1 467	25		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		3 383	2 563	2 563	6 867	7 688	821	25		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		2 563	2 125	2 125	5 938	6 375	438	25		
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		3 958	2 375	2 375	5 542	7 125	1 583	25		
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		9 375	5 625	5 625	13 125	16 875	3 750	25		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		6 125	6 125	6 125	18 375	18 375		25		
				Total do Subagrupamento 02 :						103 600		37 217	25 900	25 900	66 384	77 700	11 317	25	
				Total do Agrupamento 02 :						242 450		87 571	60 613	60 613	154 879	181 838	26 958	25	
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		2 708	1 625	1 625	3 792	4 875	1 083	25		
				Total do Subagrupamento 06 :						6 500		2 708	1 625	1 625	3 792	4 875	1 083	25	
				Total do Agrupamento 03 :						6 500		2 708	1 625	1 625	3 792	4 875	1 083	25	
				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		7 292	4 375	4 375	10 208	13 125	2 917	25		
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		3 958	2 375	2 375	5 542	7 125	1 583	25		
				Total do Subagrupamento 01 :						27 000		11 250	6 750	6 750	15 750	20 250	4 500	25	
				Total do Agrupamento 07 :						27 000		11 250	6 750	6 750	15 750	20 250	4 500	25	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						281 469		101 529	68 988	68 988	179 940	212 482	32 541	25	
				Total da Medida 003 :						3 113 119		1 190 367	608 247	608 247	1 922 752	2 504 872	582 120	20	
				Total do Programa 012 :						3 113 119		1 190 367	608 247	608 247	1 922 752	2 504 872	582 120	20	
				Total da Subdivisão 00 :						3 113 119		1 190 367	608 247	608 247	1 922 752	2 504 872	582 120	20	
				Total da Secretaria de Estado 1 :						3 113 119		1 190 367	608 247	608 247	1 922 752	2 504 872	582 120	20	
				Total de Operações Orçamentais :						3 113 119		1 190 367	608 247	608 247	1 922 752	2 504 872	582 120	20	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>3 113 119</b>		<b>1 190 367</b>	<b>608 247</b>	<b>608 247</b>	<b>1 922 752</b>	<b>2 504 872</b>	<b>582 120</b>	<b>20</b>		