

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: SETEMBRO

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	3.1.1.1	0.12.0	01.01.03	A0.A0	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO	198	00000.00000	133 336		122 225	89 226	11 111	44 110	32 999	67			
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	468 667		429 611	351 500	351 500	117 167	78 111	75			
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		392 150	320 850	320 850	106 950	71 300	75			
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		21 403	15 528	1 946	5 875	3 075	67			
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		15 400	9 450	1 400	7 350	5 950	56			
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	4 840		4 437	2 934	403	1 906	1 503	61			
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	19 360		16 286	14 080	3 075	5 280	2 206	73			
				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		9 881	1 459	1 459	9 654	8 422	13			
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	39 056		27 734	27 734	11 322	11 322		71			
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL NÃO DOCENTE	198	00000.00000	35 650				35 650	35 650					
				Total do Subagrupamento 01 :						1 263 734		1 122 890	916 524	916 524	140 844	347 210	206 366	73	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	945 723		794 200	707 308	707 308	238 415	86 892	75			
					A0.D0	ABONO DE INSTALAÇÃO	198	00000.00000	24 000		24 000	24 000	24 000			100			
				01.02.14	00.00	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	198	00000.00000	4 200		3 850	3 150	350	1 050	700	75			
				Total do Subagrupamento 02 :						973 923		822 050	734 458	734 458	151 873	239 465	87 592	75	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	42 496		38 955	28 050	28 050	3 541	14 446	10 905	66		
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	40 447		37 076	32 919	32 919	7 528	4 157	81			
				01.03.09	A0.B0	SEGUROS OBRIGATÓRIOS - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	180 000		123 205		56 795	180 000	123 205				
				Total do Subagrupamento 03 :						262 943		199 236	60 969	60 969	63 707	201 974	138 267	23	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		2 144 176	1 711 951	1 711 951	356 424	788 649	432 225	68	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000	5 311	2 465	1 791	1 791	224	898	674	67		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000	5 311	2 465	1 791	1 791	224	898	674	67		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000	5 311	2 465	1 791	1 791	224	898	674	67		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	16 647	11 618	4 610	3 704	3 704	419	1 325	906	74		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500	5 276	2 039	1 481	1 481	185	743	557	67		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000	5 311	2 465	1 791	1 791	224	898	674	67		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000	1 992	924	671	671	84	337	253	67		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000	1 992	924	671	671	84	337	253	67		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 000	1 992	924	671	671	84	337	253	67		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000	1 992	924	671	671	84	337	253	67		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500	11 618	5 392	3 917	3 917	490	1 475	67			
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500	4 979	2 311	1 679	1 679	210	843	632	67		
				Total do Subagrupamento 01 :						93 147	62 703	27 907	20 630	20 630	2 537	9 814	7 277	68	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 402	1 019	1 019	127	510	383	67		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550	3 021	1 402	1 019	1 019	127	510	383	67		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550	3 021	1 402	1 019	1 019	127	510	383	67		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 402	1 019	1 019	127	510	383	67		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550	3 021	1 402	1 019	1 019	127	510	383	67		
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	180 350	119 732	60 618	53 829	53 829	6 789	6 789	89			
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	4 550	3 201	1 237	898	898	112	451	338	67		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550	3 021	1 402	1 019	1 019	127	510	383	67		
				02.02.20	B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	198	00000.00000	13 653		13 653	13 653	13 653			100			
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 402	1 019	1 019	127	510	383	67		
				Total do Subagrupamento 02 :						230 403	144 080	85 319	75 510	75 510	1 004	10 813	9 808	87	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550	206 783	113 226	96 140	96 140	3 541	20 627	17 086	82	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		4 583	3 750	3 750	417	1 250	833	75		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		2 292	1 875	1 875	208	625	417	75		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		6 875	5 625	5 625	625	1 875	1 250	75	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		6 875	5 625	5 625	625	1 875	1 250	75	

(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: SETEMBRO

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	206 783	2 264 277	1 813 716		360 590	811 151	450 560	69		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		3 896	3 188		3 188	354	1 063	708	75	
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		3 896	3 188		3 188	354	1 063	708	75	
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		9 167	7 500		7 500	833	2 500	1 667	75	
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		10 083	8 250		8 250	917	2 750	1 833	75	
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		16 042	13 125		13 125	1 458	4 375	2 917	75	
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		7 792	6 375		6 375	708	2 125	1 417	75	
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		8 708	7 125		7 125	792	2 375	1 583	75	
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		4 125	3 375		3 375	375	1 125	750	75	
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		5 958	4 875		4 875	542	1 625	1 083	75	
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		3 208	2 625		2 625	292	875	583	75	
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		4 125	3 375		3 375	375	1 125	750	75	
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		41 250	33 750		33 750	3 750	11 250	7 500	75	
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		9 029	7 388		7 388	821	2 463	1 642	75	
				Total do Subagrupamento 01 :						138 850		127 279	104 138		104 138	11 571	34 713	23 142	75
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		9 625	7 875		7 875	875	2 625	1 750	75	
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		8 296	6 788		6 788	754	2 263	1 508	75	
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		8 067	6 600		6 600	733	2 200	1 467	75	
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		9 396	7 688		7 688	854	2 563	1 708	75	
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		7 792	6 375		6 375	708	2 125	1 417	75	
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		8 708	7 125		7 125	792	2 375	1 583	75	
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		20 625	16 875		16 875	1 875	5 625	3 750	75	
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		22 458	18 375		18 375	2 042	6 125	4 083	75	
				Total do Subagrupamento 02 :						103 600		94 967	77 700		77 700	8 633	25 900	17 267	75
				Total do Agrupamento 02 :						242 450		222 246	181 838		181 838	20 204	60 613	40 408	75
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		5 958	4 875		4 875	542	1 625	1 083	75	
				Total do Subagrupamento 06 :						6 500		5 958	4 875		4 875	542	1 625	1 083	75
				Total do Agrupamento 03 :						6 500		5 958	4 875		4 875	542	1 625	1 083	75
				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		16 042	13 125		13 125	1 458	4 375	2 917	75	
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		8 708	7 125		7 125	792	2 375	1 583	75	
				Total do Subagrupamento 01 :						27 000		24 750	20 250		20 250	2 250	6 750	4 500	75
				Total do Agrupamento 07 :						27 000		24 750	20 250		20 250	2 250	6 750	4 500	75
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						281 469		252 954	206 963		206 963	28 515	74 507	45 992	74
				Total da Medida 003 :						3 113 119	206 783	2 517 231	2 020 679		2 020 679	389 105	885 657	496 552	70
				Total do Programa 012 :						3 113 119	206 783	2 517 231	2 020 679		2 020 679	389 105	885 657	496 552	70
				Total da Subdivisão 00 :						3 113 119	206 783	2 517 231	2 020 679		2 020 679	389 105	885 657	496 552	70
				Total da Secretaria de Estado 1 :						3 113 119	206 783	2 517 231	2 020 679		2 020 679	389 105	885 657	496 552	70
				Total de Operações Orçamentais :						3 113 119	206 783	2 517 231	2 020 679		2 020 679	389 105	885 657	496 552	70
TOTAL GERAL									3 113 119	206 783	2 517 231	2 020 679		2 020 679	389 105	885 657	496 552	70	