

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: DEZEMBRO

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		113 221	113 221	113 221	20 115	20 115		85		
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	468 667		468 667	468 667	468 667				100		
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		427 800	427 800	427 800				100		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		23 349	23 349	23 349				100		
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		16 800	16 800	16 800				100		
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	3 886		3 886	3 886	3 886				100		
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	20 314		20 314	20 314	20 314				100		
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOS QUADRO	198	00000.00000	12 767		12 767	12 767	12 767				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	9 459		9 458	9 458	9 458	1	1		100		
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	39 056		39 056	39 056	39 056				100		
					SN.C0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL NÃO DOCENTE	198	00000.00000	35 650		35 650	35 650	35 650				100		
				Total do Subagrupamento 01 :						1 263 734		1 243 618	1 243 618	1 243 618	20 116	20 116		98	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	945 723		934 018	934 018	934 018	11 705	11 705		99		
					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		4 200	4 200	4 200				100		
				Total do Subagrupamento 02 :						973 923		962 218	962 218	962 218	11 705	11 705		99	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	40 417		40 417	40 417	40 417				100		
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	42 526		42 526	42 526	42 526				100		
				01.03.09	A0.B0	SEGUROS OBRIGATÓRIOS - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	180 000		180 000	180 000	180 000				100		
				Total do Subagrupamento 03 :						262 943		262 943	262 943	262 943				100	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		2 468 780	2 468 780	2 468 780	31 820	31 820		99	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	2 689		2 689	2 689	2 689				100		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	2 689		2 689	2 689	2 689				100		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	2 689		2 689	2 689	2 689				100		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	5 029		5 029	5 029	5 029				100		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	2 224		2 224	2 224	2 224				100		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	2 689		2 689	2 689	2 689				100		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	1 008		1 008	1 008	1 008				100		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	1 008		1 008	1 008	1 008				100		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	198	00000.00000	1 008		1 008	1 008	1 008				100		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	1 008		1 008	1 008	1 008				100		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	5 882		5 882	5 860	5 860		22	22	100		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	2 521		2 521	2 521	2 521				100		
				Total do Subagrupamento 01 :						30 444		30 444	30 422	30 422		22	22	100	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	1 529		1 529	1 529	1 529				100		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	1 529		1 529	1 529	1 529				100		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	1 529		1 529	1 529	1 529				100		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	1 529		1 529	1 529	1 529				100		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	1 529		1 529	1 529	1 529				100		
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	56 067		56 067	56 067	56 067				100		
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	1 349		1 349	1 349	1 349				100		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	1 529		1 529	1 529	1 529				100		
				02.02.20	B0.00	PAGAMENTOS A ESPAP, I.P.	198	00000.00000	18 204		18 204	18 204	18 204				100		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	1 529		1 529	1 529	1 529				100		
				Total do Subagrupamento 02 :						86 323		86 323	86 323	86 323				100	
				Total do Agrupamento 02 :						116 767		116 767	116 745	116 745		22	22	100	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		5 000	5 000	5 000				100		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		2 500	2 500	2 500				100		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		7 500	7 500	7 500				100	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		7 500	7 500	7 500				100	

(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: DEZEMBRO

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 :					2 624 867		2 593 047	2 593 024		2 593 024	31 820	31 843	22	99		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		4 250	4 250		4 250			100			
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		4 250	4 250		4 250			100			
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		10 000	10 000		10 000			100			
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		11 000	11 000		11 000			100			
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		17 500	17 500		17 500			100			
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		8 500	8 500		8 500			100			
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		9 500	9 500		9 500			100			
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		4 500	4 500		4 500			100			
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		6 500	6 500		6 500			100			
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		3 500	3 500		3 500			100			
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		4 500	4 500		4 500			100			
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		45 000	45 000		45 000			100			
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		9 850	9 850		9 850			100			
				Total do Subagrupamento 01 :						138 850		138 850	138 850		138 850			100		
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		10 500	10 500		10 500			100			
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		9 050	9 050		9 050			100			
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		8 800	8 800		8 800			100			
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		10 250	10 250		10 250			100			
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		8 500	8 500		8 500			100			
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		9 500	9 500		9 500			100			
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		22 500	22 500		22 500			100			
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		24 500	24 500		24 500			100			
				Total do Subagrupamento 02 :						103 600		103 600	103 600		103 600			100		
				Total do Agrupamento 02 :						242 450		242 450	242 450		242 450			100		
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		6 500	6 500		6 500			100			
				Total do Subagrupamento 06 :						6 500		6 500	6 500		6 500			100		
				Total do Agrupamento 03 :						6 500		6 500	6 500		6 500			100		
				06.02.03	R0.00	RESERVA	957	00000.00000	5 519					5 519	5 519			100		
				Total do Subagrupamento 02 :						5 519					5 519	5 519			100	
				Total do Agrupamento 06 :						5 519					5 519	5 519			100	
				07.01.03	B0.B0	CONSERVACAO OU REPARACAO	198	00000.00000	17 500		17 500	17 500		17 500			100			
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		9 500	9 500		9 500			100			
				Total do Subagrupamento 01 :						27 000		27 000	27 000		27 000			100		
				Total do Agrupamento 07 :						27 000		27 000	27 000		27 000			100		
				Total da Fonte de Financiamento 513 :					281 469		275 950	275 950		275 950	5 519	5 519		98		
				Total da Medida 003 :					2 906 336		2 868 997	2 868 974		2 868 974	37 339	37 362	22	99		
				Total do Programa 012 :					2 906 336		2 868 997	2 868 974		2 868 974	37 339	37 362	22	99		
				Total da Subdivisão 00 :					2 906 336		2 868 997	2 868 974		2 868 974	37 339	37 362	22	99		
				Total da Secretaria de Estado 1 :					2 906 336		2 868 997	2 868 974		2 868 974	37 339	37 362	22	99		
				Total de Operações Orçamentais :					2 906 336		2 868 997	2 868 974		2 868 974	37 339	37 362	22	99		
TOTAL GERAL									2 906 336		2 868 997	2 868 974		2 868 974	37 339	37 362	22	99		