

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: NOVEMBRO

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	105 223	105 223	20 115	28 113	7 999	79		
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	468 667		468 667	429 611	429 611		39 056	39 056	92		
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		427 800	392 150	392 150		35 650	35 650	92		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		23 349	18 284	18 284		5 065	5 065	78		
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		16 800	11 550	11 550		5 250	5 250	69		
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	3 886		3 886	3 520	3 520		366	366	91		
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	20 314		20 314	17 600	17 600		2 714	2 714	87		
				01.01.14	SF.A0	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL DOS QUADRO	198	00000.00000	12 767		12 767	11 113	11 113		1 654	1 654	87		
					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	1 145 866	1 145 866	20 116	117 868	97 753	91	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	945 723		945 723	857 948	857 948		87 775	87 775	91		
					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	3 850	3 850		350	350	92		
				Total do Subagrupamento 02 :						973 923		973 923	885 798	885 798		88 125	88 125	91	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	40 417		40 417	34 404	34 404		6 013	6 013	85		
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	42 526		42 526	39 371	39 371		3 155	3 155	93		
				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	253 775	253 775		9 168	9 168	97	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		2 480 484	2 285 439	2 285 439	20 116	215 161	195 046	91	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000	5 311	2 689	2 339	2 339		350	350	87		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000	5 311	2 689	2 339	2 339		350	350	87		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000	5 311	2 689	2 339	2 339		350	350	87		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	16 647	11 618	5 029	4 477	4 477		552	552	89		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500	5 276	2 224	1 935	1 935		289	289	87		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000	5 311	2 689	2 339	2 339		350	350	87		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000	1 992	1 008	881	881		127	127	87		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000	1 992	1 008	881	881		127	127	87		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	198	00000.00000	3 000	1 992	1 008	881	881		127	127	87		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000	1 992	1 008	881	881		127	127	87		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500	11 618	5 882	5 031	5 031		851	851	86		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500	4 979	2 521	2 205	2 205		317	317	87		
				Total do Subagrupamento 01 :						93 147	62 703	30 444	26 528	26 528		3 916	3 916	87	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 337	1 337		192	192	87		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 337	1 337		192	192	87		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 337	1 337		192	192	87		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 337	1 337		192	192	87		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 337	1 337		192	192	87		
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	175 799	119 732	56 067	56 067	56 067				100		
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	4 550	3 201	1 349	1 179	1 179		170	170	87		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 337	1 337		192	192	87		
				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	4 550	3 021	1 529	1 337	1 337		192	192	87		
				Total do Subagrupamento 02 :						230 403	144 080	86 323	84 806	84 806		1 517	1 517	98	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550	206 783	116 767	111 334	111 334		5 433	5 433	95	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		5 000	4 583	4 583		417	417	92		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		2 500	2 292	2 292		208	208	92		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		7 500	6 875	6 875		625	625	92	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		7 500	6 875	6 875		625	625	92	

(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: NOVEMBRO

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	2 604 751	2 403 648		2 403 648	20 116	221 219	201 103	92		
		5.1.3	0.12.0	02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		4 250	3 896		3 896		354	354	92		
				02.01.04	00.00	LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		4 250	3 896		3 896		354	354	92		
				02.01.05	00.00	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		10 000	9 167		9 167		833	833	92		
				02.01.06	00.00	ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		11 000	10 083		10 083		917	917	92		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		17 500	16 042		16 042	1 458	1 458	1 458	92		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	8 500		8 500	7 792		7 792		708	708	92		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		9 500	8 708		8 708		792	792	92		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	4 500		4 500	4 125		4 125		375	375	92		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	6 500		6 500	5 958		5 958		542	542	92		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		3 500	3 208		3 208		292	292	92		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		4 500	4 125		4 125		375	375	92		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		45 000	41 250		41 250	3 750	3 750	3 750	92		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		9 850	9 029		9 029		821	821	92		
				Total do Subagrupamento 01 :						138 850		138 850	127 279		127 279		11 571	11 571	92	
				02.02.05	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	10 500		10 500	9 625		9 625		875	875	92		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		9 050	8 296		8 296		754	754	92		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		8 800	8 067		8 067		733	733	92		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		10 250	9 396		9 396		854	854	92		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		8 500	7 792		7 792		708	708	92		
				02.02.15	B0.00	OUTRAS	198	00000.00000	9 500		9 500	8 708		8 708		792	792	92		
				02.02.18	00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		22 500	20 625		20 625	1 875	1 875	1 875	92		
				02.02.25	00.00	OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		24 500	22 458		22 458	2 042	2 042	2 042	92		
				Total do Subagrupamento 02 :						103 600		103 600	94 967		94 967		8 633	8 633	92	
				Total do Agrupamento 02 :						242 450		242 450	222 246		222 246		20 204	20 204	92	
				03.06.01	00.00	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		6 500	5 958		5 958		542	542	92		
				Total do Subagrupamento 06 :						6 500		6 500	5 958		5 958		542	542	92	
				Total do Agrupamento 03 :						6 500		6 500	5 958		5 958		542	542	92	
				06.02.03	R0.00	RESERVA	957	00000.00000	5 519						5 519	5 519			90	
				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		17 500	16 042		16 042	1 458	1 458	1 458	92		
				07.01.07	B0.C0	OUTROS	198	00000.00000	9 500		9 500	8 708		8 708		792	792	92		
				Total do Subagrupamento 01 :						27 000		27 000	24 750		24 750		2 250	2 250	92	
				Total do Agrupamento 07 :						27 000		27 000	24 750		24 750		2 250	2 250	92	
				Total da Fonte de Financiamento 513 :						281 469		275 950	252 954		252 954	5 519	28 515	22 996	90	
				Total da Medida 003 :						3 113 119	206 783	2 880 701	2 656 602		2 656 602	25 635	249 734	224 099	91	
				Total do Programa 012 :						3 113 119	206 783	2 880 701	2 656 602		2 656 602	25 635	249 734	224 099	91	
				Total da Subdivisão 00 :						3 113 119	206 783	2 880 701	2 656 602		2 656 602	25 635	249 734	224 099	91	
				Total da Secretaria de Estado 1 :						3 113 119	206 783	2 880 701	2 656 602		2 656 602	25 635	249 734	224 099	91	
				Total de Operações Orçamentais :						3 113 119	206 783	2 880 701	2 656 602		2 656 602	25 635	249 734	224 099	91	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>3 113 119</b>	<b>206 783</b>	<b>2 880 701</b>	<b>2 656 602</b>		<b>2 656 602</b>	<b>25 635</b>	<b>249 734</b>	<b>224 099</b>	<b>91</b>		