

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

Ano: 2022 Mês: OUTUBRO

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		133 336	97 224		97 224	36 112	36 112	73		
				01.01.06	A0.B0	PESSOAL DOCENTE (CONTRATADO LOCALMENTE)	198	00000.00000	468 667		468 667	390 556		390 556	78 111	78 111	83		
					A0.C0	PESSOAL NÃO DOCENTE (CONTRATADO LOCALME	198	00000.00000	427 800		427 800	356 500		356 500	71 300	71 300	83		
				01.01.11	00.00	REPRESENTAÇÃO	198	00000.00000	23 349		23 349	16 906		16 906	6 443	6 443	72		
				01.01.12	00.00	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	198	00000.00000	16 800		16 800	10 500		10 500	6 300	6 300	63		
				01.01.13	A0.A0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	4 840		4 840	3 220		3 220	1 620	1 620	67		
					A0.B0	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOCENTE	198	00000.00000	19 360		19 360	15 840		15 840	3 520	3 520	82		
				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		11 113	1 459		1 459	9 654	9 654	13		
					SN.B0	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL DOCENTE (CO	198	00000.00000	39 056		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		1 263 734	1 003 702		1 003 702	260 032	260 032	79	
				01.02.08	A0.C0	ABONO DE RESIDÊNCIA	198	00000.00000	945 723		945 723	783 378		783 378	162 345	162 345	83		
					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	3 500		3 500	700	700	83		
				Total do Subagrupamento 02 :						973 923		973 923	810 878		810 878	163 045	163 045	83	
				01.03.05	A0.A0	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	198	00000.00000	42 496		42 496	30 277		30 277	12 219	12 219	71		
					A0.C0	OUTRAS	198	00000.00000	40 447		40 447	36 290		36 290	4 157	4 157	90		
				01.03.09	A0.B0	SEGUROS OBRIGATÓRIOS - PESSOAL DOS QUAD	198	00000.00000	180 000		180 000	123 205		123 205	56 795	56 795	68		
				Total do Subagrupamento 03 :						262 943		262 943	189 772		189 772	73 171	73 171	72	
				Total do Agrupamento 01 :						2 500 600		2 500 600	2 004 352		2 004 352	496 248	496 248	80	
				02.01.02	00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	8 000	5 311	2 689	1 990		1 990	699	699	74		
				02.01.05	00.00	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	8 000	5 311	2 689	1 990		1 990	699	699	74		
				02.01.06	00.00	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	8 000	5 311	2 689	1 990		1 990	699	699	74		
				02.01.07	00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	16 647	11 618	5 029	3 926		3 926	1 103	1 103	78		
				02.01.08	A0.00	PAPEL	198	00000.00000	7 500	5 276	2 224	1 646		1 646	578	578	74		
					B0.00	CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	8 000	5 311	2 689	1 990		1 990	699	699	74		
					C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000	1 992	1 008	755		755	253	253	75		
				02.01.09	C0.00	OUTROS	198	00000.00000	3 000	1 992	1 008	755		755	253	253	75		
				02.01.15	00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 000	1 992	1 008	755		755	253	253	75		
				02.01.17	00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	3 000	1 992	1 008	755		755	253	253	75		
				02.01.20	00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	17 500	11 618	5 882	4 353		4 353	1 530	1 530	74		
				02.01.21	00.00	OUTROS BENS	198	00000.00000	7 500	4 979	2 521	1 889		1 889	633	633	75		
				Total do Subagrupamento 01 :						93 147	62 703	30 444	22 794		22 794	7 650	7 650	75	
				02.02.03	00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 146		1 146	383	383	75		
				02.02.09	A0.00	ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 146		1 146	383	383	75		
					C0.00	COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 146		1 146	383	383	75		
					D0.00	COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 146		1 146	383	383	75		
					F0.00	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 146		1 146	383	383	75		
				02.02.10	00.00	TRANSPORTES	198	00000.00000	180 350	119 732	60 618	58 881		58 881	1 738	1 738	97		
				02.02.13	00.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	198	00000.00000	4 550	3 201	1 349	1 010		1 010	339	339	75		
				02.02.17	B0.B0	ESTRANGEIRO	198	00000.00000	4 550	3 021	1 529	1 146		1 146	383	383	75		
				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	1 529	1 067		1 067	462	462	70		
				Total do Subagrupamento 02 :						230 403	144 080	86 323	81 484		81 484	4 839	4 839	94	
				Total do Agrupamento 02 :						323 550	206 783	116 767	104 278		104 278	12 489	12 489	89	
				07.01.07	B0.B0	IMPRESSORAS/FOTOCOPIADORAS/SCANNER	198	00000.00000	5 000		5 000	4 167		4 167	833	833	83		
				07.01.08	B0.B0	OUTROS	198	00000.00000	2 500		2 500	2 083		2 083	417	417	83		
				Total do Subagrupamento 01 :						7 500		7 500	6 250		6 250	1 250	1 250	83	
				Total do Agrupamento 07 :						7 500		7 500	6 250		6 250	1 250	1 250	83	

(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: OUTUBRO

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				Total da Fonte de Financiamento 311 :			2 831 650	206 783	2 624 867	2 114 880		2 114 880		509 987	509 987	81		
		5.1.3	0.12.0		02.01.02 00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	00000.00000	4 250		4 250	3 542		3 542		708	708	83		
					02.01.04 00.00 LIMPEZA E HIGIENE	198	00000.00000	4 250		4 250	3 542		3 542		708	708	83		
					02.01.05 00.00 ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	198	00000.00000	10 000		10 000	8 333		8 333		1 667	1 667	83		
					02.01.06 00.00 ALIMENTACAO-GENEROS F/ CONFECCIONAR	198	00000.00000	11 000		11 000	9 167		9 167		1 833	1 833	83		
					02.01.07 00.00 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	00000.00000	17 500		17 500	14 583		14 583		2 917	2 917	83		
					02.01.08 A0.00 PAPEL	198	00000.00000	8 500		8 500	7 083		7 083		1 417	1 417	83		
					B0.00 CONSUMIVEIS DE IMPRESSAO	198	00000.00000	9 500		9 500	7 917		7 917		1 583	1 583	83		
					C0.00 OUTROS	198	00000.00000	4 500		4 500	3 750		3 750		750	750	83		
					02.01.09 C0.00 OUTROS	198	00000.00000	6 500		6 500	5 417		5 417		1 083	1 083	83		
					02.01.15 00.00 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	198	00000.00000	3 500		3 500	2 917		2 917		583	583	83		
					02.01.17 00.00 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	198	00000.00000	4 500		4 500	3 750		3 750		750	750	83		
					02.01.20 00.00 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	198	00000.00000	45 000		45 000	37 500		37 500		7 500	7 500	83		
					02.01.21 00.00 OUTROS BENS	198	00000.00000	9 850		9 850	8 208		8 208		1 642	1 642	83		
					Total do Subagrupamento 01 :			138 850		138 850	115 708		115 708		23 142	23 142	83		
					02.02.05 C0.00 OUTROS	198	00000.00000	10 500		10 500	8 750		8 750		1 750	1 750	83		
					02.02.09 A0.00 ACESSOS A INTERNET	198	00000.00000	9 050		9 050	7 542		7 542		1 508	1 508	83		
					C0.00 COMUNICACOES FIXAS DE VOZ	198	00000.00000	8 800		8 800	7 333		7 333		1 467	1 467	83		
					D0.00 COMUNICACOES MOVEIS	198	00000.00000	10 250		10 250	8 542		8 542		1 708	1 708	83		
					F0.00 OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES	198	00000.00000	8 500		8 500	7 083		7 083		1 417	1 417	83		
					02.02.15 B0.00 OUTRAS	198	00000.00000	9 500		9 500	7 917		7 917		1 583	1 583	83		
					02.02.18 00.00 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	198	00000.00000	22 500		22 500	18 750		18 750		3 750	3 750	83		
					02.02.25 00.00 OUTROS SERVIÇOS	198	00000.00000	24 500		24 500	20 417		20 417		4 083	4 083	83		
					Total do Subagrupamento 02 :			103 600		103 600	86 333		86 333		17 267	17 267	83		
					Total do Agrupamento 02 :			242 450		242 450	202 042		202 042		40 408	40 408	83		
					03.06.01 00.00 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198	00000.00000	6 500		6 500	5 417		5 417		1 083	1 083	83		
					Total do Subagrupamento 06 :			6 500		6 500	5 417		5 417		1 083	1 083	83		
					Total do Agrupamento 03 :			6 500		6 500	5 417		5 417		1 083	1 083	83		
					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		17 500	14 583		14 583		2 917	2 917	83		
					07.01.07 B0.C0 OUTROS	198	00000.00000	9 500		9 500	7 917		7 917		1 583	1 583	83		
					Total do Subagrupamento 01 :			27 000		27 000	22 500		22 500		4 500	4 500	83		
					Total do Agrupamento 07 :			27 000		27 000	22 500		22 500		4 500	4 500	83		
					Total da Fonte de Financiamento 513 :			281 469		275 950	229 958		229 958	5 519	51 511	45 992	82		
					Total da Medida 003 :			3 113 119	206 783	2 900 817	2 344 839		2 344 839	5 519	561 497	555 978	81		
					Total do Programa 012 :			3 113 119	206 783	2 900 817	2 344 839		2 344 839	5 519	561 497	555 978	81		
					Total da Subdivisão 00 :			3 113 119	206 783	2 900 817	2 344 839		2 344 839	5 519	561 497	555 978	81		
					Total da Secretaria de Estado 1 :			3 113 119	206 783	2 900 817	2 344 839		2 344 839	5 519	561 497	555 978	81		
					Total de Operações Orçamentais :			3 113 119	206 783	2 900 817	2 344 839		2 344 839	5 519	561 497	555 978	81		
TOTAL GERAL								3 113 119	206 783	2 900 817	2 344 839	2 344 839	5 519	561 497	555 978	81			