



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

Em Milhões de Dobras

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
01000-AN	62.012,00	58.602,90	49.102,90	49.102,90	49.102,90	83,8
Actividade	48.512,00	49.102,90	49.102,90	49.102,90	49.102,90	100,0
2417-Transferência Corrente para Assembleia Nacional	48.512,00	49.102,90	49.102,90	49.102,90	49.102,90	100,0
35211200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Serviços Autónomos	48.512,00	49.102,90	49.102,90	49.102,90	49.102,90	100,0
Projecto	13.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2418-Transferência de Capital para Assembleia Nacional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42111000-Transferências de Capital para Serviços Autónomos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2972-Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3152-Apoio Institucional à Boa Governação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42111000-Transferências de Capital para Serviços Autónomos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000-TC	35.124,78	41.143,28	19.785,52	19.785,52	19.785,52	48,1
Actividade	15.593,28	15.593,28	14.785,52	14.785,52	14.785,52	94,8
1114-Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15.593,28	15.593,28	14.785,52	14.785,52	14.785,52	94,8
35211100-Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de Serviços Autónomos	15.593,28	15.593,28	14.785,52	14.785,52	14.785,52	94,8
Projecto	19.531,50	25.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19,6
4824-Aquisição de um Edifício p/ Tribunal de Contas	18.000,00	25.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19,6
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	18.000,00	25.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19,6
4825-Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório	1.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	1.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
03101-TCO	0,00	991,41	500,00	500,00	500,00	50,4
Actividade	0,00	991,41	500,00	500,00	500,00	50,4



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6069-Trnsferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	0,00	991,41	500,00	500,00	500,00	50,4
35211100-Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de Serviços Autónomos	0,00	991,41	500,00	500,00	500,00	50,4
10000-TJ	45.505,46	49.378,16	38.256,20	38.256,20	38.256,20	77,5
Actividade	33.039,71	38.378,16	38.256,20	38.256,20	38.256,20	99,7
3178-Transferência para Funcionamento dos Tribunais	33.039,71	38.378,16	38.256,20	38.256,20	38.256,20	99,7
35211200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Serviços Autónomos	33.039,71	38.378,16	38.256,20	38.256,20	38.256,20	99,7
Projecto	12.465,75	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3949-Reabilitação do Tribunal de Lembá	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4824-Aquisição de um Edifício p/ Tribunal de Contas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5372-Apetrecho dos Gabinetes dos Juizes	965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
5795-Apetrechamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de Justiça	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000-Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20000-PR	12.800,72	14.475,38	14.475,38	14.475,38	14.475,38	100,0
Actividade	11.900,72	14.475,38	14.475,38	14.475,38	14.475,38	100,0
1005-Transferência para Funcionamento da Presidência da República	11.400,72	13.975,38	13.975,38	13.975,38	13.975,38	100,0
35211100-Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de Serviços Autónomos	4.347,27	6.433,15	6.433,15	6.433,15	6.433,15	100,0
35211200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Serviços Autónomos	7.053,45	7.542,24	7.542,24	7.542,24	7.542,24	100,0
2312-Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Projecto	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2861-Apetrechamento da Residência Oficial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3252-Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21000-GPM	60.831,66	39.465,34	29.847,18	29.847,18	29.847,18	75,6
Actividade	34.339,47	30.208,51	26.711,80	26.711,80	26.711,80	88,4
1001-Despesa Com Pessoal	19.690,81	11.469,79	11.438,50	11.438,50	11.438,50	99,7
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.026,37	637,55	637,55	637,55	637,55	100,0
31221000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
31223000-Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	370,30	1.452,39	1.452,39	1.452,39	1.452,39	100,0
31224000-Representação do Pessoal Militar	1.076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
31226000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1.868,58	1.998,49	1.998,49	1.998,49	1.998,49	100,0
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1.200,90	530,24	530,24	530,24	530,24	100,0
31210000-Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	2.521,44	2.658,89	2.658,89	2.658,89	2.658,89	100,0
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	1.968,71	1.968,71	1.968,71	98,4
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7.954,77	1.834,08	1.834,08	1.834,08	1.834,08	100,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	421,67	358,17	358,17	358,17	358,17	100,0
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046-Missões no Exterior	2.000,00	2.761,31	2.717,45	2.717,45	2.717,45	98,4
33242000-Subsídios de Deslocação	1.150,00	1.550,27	1.548,85	1.548,85	1.548,85	99,9



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33241000-Bilhetes de Passagens	850,00	1.211,05	1.168,60	1.168,60	1.168,60	96,5
1053-Capacitação do Pessoal	290,00	190,00	176,31	176,31	176,31	92,8
33214000-Serviços de Ensino e Formação	290,00	190,00	176,31	176,31	176,31	92,8
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	7.109,07	10.527,91	8.090,73	8.090,73	8.090,73	76,9
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	290,00	397,70	230,55	230,55	230,55	58,0
33216000-Serviços de Vigilância	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,0
33213000-Serviços de Saúde	20,00	20,00	11,00	11,00	11,00	55,0
33212000-Serviços de Comunicação	1.675,18	1.364,30	0,00	0,00	0,00	0,0
33211000-Serviços de Água e Energia	1.699,41	5.568,35	5.541,35	5.541,35	5.541,35	99,5
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	80,00	80,00	49,89	49,89	49,89	62,4
33129000-Outros Bens Duradouros	233,20	233,20	79,00	79,00	79,00	33,9
33225000-Representação de serviço	615,77	508,39	388,76	388,76	388,76	76,5
33231000-Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	496,80	308,20	230,40	230,40	230,40	74,8
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	967,55	1.016,60	1.006,75	1.006,75	1.006,75	99,0
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	130,21	130,21	25,25	25,25	25,25	19,4
33111000-Material de Consumo de Secretaria	182,16	182,16	89,22	89,22	89,22	49,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	118,80	118,80	38,58	38,58	38,58	32,5
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	1.109,09	1.072,13	804,24	804,24	804,24	75,0
35320000-Despesas de Caráter Reservado	136,08	136,08	112,80	112,80	112,80	82,9
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	643,01	643,01	511,96	511,96	511,96	79,6
35332000-Subsídio de Água e Energia	180,00	180,00	108,09	108,09	108,09	60,1



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35333000-Subsídio de Comunicação	150,00	113,04	71,39	71,39	71,39	63,2
2887-Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	2.900,00	2.660,00	2.112,67	2.112,67	2.112,67	79,4
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	2.900,00	2.660,00	2.112,67	2.112,67	2.112,67	79,4
3176-Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	700,50	700,50	545,44	545,44	545,44	77,9
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	700,50	700,50	545,44	545,44	545,44	77,9
3286-Combustível e Lubrificantes para Gerador	120,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,0
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	120,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100,0
4977-Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	50,00	50,00	49,63	49,63	49,63	99,3
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	50,00	49,63	49,63	49,63	99,3
4978-Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
4979-Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
4980-Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
6053-Apoio Social	220,00	530,88	530,84	530,84	530,84	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	220,00	530,88	530,84	530,84	530,84	100,0
Projecto	26.492,18	9.256,83	3.135,38	3.135,38	3.135,38	33,9
3165-Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	2.500,00	4.500,00	1.898,05	1.898,05	1.898,05	42,2
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	2.500,00	4.500,00	1.898,05	1.898,05	1.898,05	42,2
3843-Evento Kitembú Digital	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33223000-Serviços de Informática	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3844-STP em Rede	6.000,00	1.845,54	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	6.000,00	1.845,54	0,00	0,00	0,00	0,0
5257-Backbone de Fibra Óptica-INIC	16.085,00	1.673,96	0,00	0,00	0,00	0,0
33223000-Serviços de Informática	16.085,00	1.673,96	0,00	0,00	0,00	0,0
5371-Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	1.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
9971-Comunicação em Planamaneto Familiar e Saúde Materna	0,00	1.237,33	1.237,33	1.237,33	1.237,33	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1.237,33	1.237,33	1.237,33	1.237,33	100,0
22000-PGR	23.757,32	21.766,90	17.397,67	17.397,67	17.397,67	79,9
Actividade	20.257,32	18.266,90	16.397,67	16.397,67	16.397,67	89,8
1001-Despesa Com Pessoal	10.500,23	9.682,81	9.056,91	9.056,91	9.056,91	93,5
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	512,54	512,54	494,37	494,37	494,37	96,5
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350,00	350,00	316,51	316,51	316,51	90,4
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3.732,41	3.367,65	3.163,99	3.163,99	3.163,99	94,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	1.659,11	1.659,11	1.396,22	1.396,22	1.396,22	84,2
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.379,12	3.011,43	2.964,13	2.964,13	2.964,13	98,4
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	445,08	759,63	721,70	721,70	721,70	95,0
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	129,60	22,45	0,00	0,00	0,00	0,0
1046-Missões no Exterior	540,00	540,00	510,66	510,66	510,66	94,6
33241000-Bilhetes de Passagens	270,00	270,00	247,86	247,86	247,86	91,8
33242000-Subsídios de Deslocação	270,00	270,00	262,80	262,80	262,80	97,3



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1053-Capacitação do Pessoal	970,00	1.392,18	1.318,11	1.318,11	1.318,11	94,7
33214000-Serviços de Ensino e Formação	970,00	1.392,18	1.318,11	1.318,11	1.318,11	94,7
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	4.771,00	2.960,84	1.820,92	1.820,92	1.820,92	61,5
33111000-Material de Consumo de Secretaria	115,00	73,00	72,53	72,53	72,53	99,4
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	375,00	353,52	303,02	303,02	303,02	85,7
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33129000-Outros Bens Duradouros	50,00	50,00	31,65	31,65	31,65	63,3
33211000-Serviços de Água e Energia	2.000,00	572,53	572,53	572,53	572,53	100,0
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	65,00	65,00	51,55	51,55	51,55	79,3
33225000-Representação de serviço	45,00	30,54	8,84	8,84	8,84	28,9
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	80,00	80,00	23,40	23,40	23,40	29,3
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.048,00	768,75	753,87	753,87	753,87	98,1
33223000-Serviços de Informática	70,00	44,50	3,53	3,53	3,53	7,9
33212000-Serviços de Comunicação	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	3.476,08	3.691,08	3.691,08	3.691,08	3.691,08	100,0
35320000-Despesas de Caráter Reservado	162,00	172,40	172,40	172,40	172,40	100,0
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	2.671,68	2.889,35	2.889,35	2.889,35	2.889,35	100,0
35333000-Subsídio de Comunicação	397,60	365,24	365,23	365,23	365,23	100,0
35332000-Subsídio de Água e Energia	244,80	264,10	264,10	264,10	264,10	100,0
Projecto	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	28,6
5380-Aquisição de Meios para Ministério Público	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41130000-Meios e Equipamentos de Transportes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5803-Apoio Institucional à PGR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
42111000-Transferências de Capital para Serviços Autónomos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
23000-MDAI	191.018,52	197.878,31	176.181,91	176.181,91	176.181,91	89,0
Actividade	150.947,57	152.558,58	149.449,84	149.449,84	149.449,84	98,0
1001-Despesa Com Pessoal	108.550,04	106.497,68	106.137,54	106.137,54	106.137,54	99,7
31221000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	4.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
31225000-Pensões de Reserva do Pessoal Militar	3.212,77	10.169,84	10.169,84	10.169,84	10.169,84	100,0
31224000-Representação do Pessoal Militar	11.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
31223000-Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	7.476,23	16.628,55	16.628,55	16.628,55	16.628,55	100,0
31210000-Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	54.406,91	55.372,70	55.372,70	55.372,70	55.372,70	100,0
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
31133000-Representação do Pessoal Civil	272,15	440,84	103,46	103,46	103,46	23,5
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850,00	850,00	849,98	849,98	849,98	100,0
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	606,41	170,57	147,84	147,84	147,84	86,7
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.053,19	961,40	961,40	961,40	961,40	100,0
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	6.385,50	5.043,90	5.043,90	5.043,90	5.043,90	100,0
31226000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	17.332,10	16.859,88	16.859,88	16.859,88	16.859,88	100,0
1046-Missões no Exterior	700,00	700,00	655,25	655,25	655,25	93,6
33241000-Bilhetes de Passagens	200,00	200,00	174,35	174,35	174,35	87,2
33242000-Subsídios de Deslocação	500,00	500,00	480,90	480,90	480,90	96,2
1048-Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	840,00	840,00	790,01	790,01	790,01	94,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33111000-Material de Consumo de Secretaria	20,00	20,00	3,00	3,00	3,00	15,0
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	80,00	80,00	79,98	79,98	79,98	100,0
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0
33215000-Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	10,00	10,00	7,03	7,03	7,03	70,3
33213000-Serviços de Saúde	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1049-Inspecção Militar e Escola de Recrutas	840,00	840,00	777,99	777,99	777,99	92,6
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	48,00	48,00	47,99	47,99	47,99	100,0
33111000-Material de Consumo de Secretaria	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33215000-Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33213000-Serviços de Saúde	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	100,0
1051-Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	600,00	502,71	502,71	502,71	83,8
33214000-Serviços de Ensino e Formação	100,00	100,00	77,32	77,32	77,32	77,3
33241000-Bilhetes de Passagens	200,00	200,00	173,80	173,80	173,80	86,9
33242000-Subsídios de Deslocação	300,00	300,00	251,59	251,59	251,59	83,9
1053-Capacitação do Pessoal	1.270,00	1.788,09	1.553,03	1.553,03	1.553,03	86,9
33214000-Serviços de Ensino e Formação	1.270,00	1.788,09	1.553,03	1.553,03	1.553,03	86,9
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	33.242,53	36.104,28	35.482,12	35.482,12	35.482,12	98,3
33212000-Serviços de Comunicação	2.500,00	88,00	2,40	2,40	2,40	2,7
33211000-Serviços de Água e Energia	7.302,29	12.333,94	12.333,94	12.333,94	12.333,94	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33129000-Outros Bens Duradouros	253,06	141,06	101,90	101,90	101,90	72,2
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	56,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	256,85	201,85	90,60	90,60	90,60	44,9
33116000-Material de Transportes e Peças	185,00	75,00	59,65	59,65	59,65	79,5
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13.705,00	14.340,00	14.339,99	14.339,99	14.339,99	100,0
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33115000-Matérias-Primas e Subsidiárias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33213000-Serviços de Saúde	375,15	375,15	238,36	238,36	238,36	63,5
33215000-Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	6.325,03	6.468,92	6.441,78	6.441,78	6.441,78	99,6
33225000-Representação de serviço	247,55	168,85	138,17	138,17	138,17	81,8
33290000-Outros Serviços	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	567,10	1.408,66	1.406,24	1.406,24	1.406,24	99,8
33111000-Material de Consumo de Secretaria	376,50	197,15	123,13	123,13	123,13	62,5
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	883,00	299,63	205,97	205,97	205,97	68,7
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	905,00	1.188,53	1.077,84	1.077,84	1.077,84	90,7
35320000-Despesas de Caráter Reservado	50,00	50,00	37,20	37,20	37,20	74,4
35332000-Subsídio de Água e Energia	80,00	80,00	60,60	60,60	60,60	75,8
35333000-Subsídio de Comunicação	80,00	62,53	57,34	57,34	57,34	91,7
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	695,00	996,00	922,70	922,70	922,70	92,6
5355-Transferência Correntes para IMAP	4.000,00	4.000,00	2.473,33	2.473,33	2.473,33	61,8
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	4.000,00	4.000,00	2.473,33	2.473,33	2.473,33	61,8



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Projecto	39.886,71	44.998,78	26.518,67	26.518,67	26.518,67	58,9
2475-Apoio Institucional à Polícia Nacional	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42190000-Outras Transferências de Capital	8.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710-Aquisição de Fardamentos e Equipamentos	0,00	9.000,00	6.994,25	6.994,25	6.994,25	77,7
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	0,00	9.000,00	6.994,25	6.994,25	6.994,25	77,7
2714-Aquisição de Fardamentos e Equipamentos para Serviços de Bombeiros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41130000-Meios e Equipamentos de Transportes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2724-Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
42190000-Outras Transferências de Capital	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
3345-Aquisição de Fardamentos e Botas/ Guarda Costeira-Unidade Naval	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3619-Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	3.500,00	4.500,00	2.312,50	2.312,50	2.312,50	51,4
33290000-Outros Serviços	3.500,00	3.500,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50	37,5
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3981-Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué	1.421,71	1.421,71	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	1.421,71	1.421,71	0,00	0,00	0,00	0,0
5007-Manutenção de Faról e Operações de Busca e Salvamento- Guarda Costeira- Unidade Naval	2.000,00	2.000,00	359,11	359,11	359,11	18,0
41140000-Máquinas e Equipamentos	2.000,00	2.000,00	359,11	359,11	359,11	18,0
5044-Aquisição de Fardamentos e Botas do Quartel das Forças Armadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5078-Aquisição de Munições para Armas já Existentes (Forças Armadas)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5083-Aquisição de Beliches, Colchoões, e Coberturas para Agentes da Policia Nacional	1.000,00	1.000,00	680,66	680,66	680,66	68,1
41140000-Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	680,66	680,66	680,66	68,1
5399-Revisão da Rede Electrica no Edificio do MDOI	440,00	440,00	438,09	438,09	438,09	99,6
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	440,00	440,00	438,09	438,09	438,09	99,6
5448-Reabilitação do Quartel da Reg. Aut. De Principe 1ª fase	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5449-Conclusão da Casa do Comandante da Região Autónoma do Principe	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5867-Conclusão de Esquadra Policial em Santana Catarina - Lembá	500,00	500,00	397,00	397,00	397,00	79,4
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	500,00	500,00	397,00	397,00	397,00	79,4
5875-Realização de Recenseamento e Eleições Presidências 2016	10.000,00	14.837,07	14.837,07	14.837,07	14.837,07	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00	14.837,07	14.837,07	14.837,07	14.837,07	100,0
Receitas Consignadas	184,24	320,95	213,40	213,40	213,40	66,5
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	184,24	320,95	213,40	213,40	213,40	66,5
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	184,24	320,95	213,40	213,40	213,40	66,5
24100-MNSI	41.818,35	34.660,56	18.890,19	18.890,19	18.890,19	54,5
Actividade	26.539,75	23.225,61	13.282,79	13.282,79	13.282,79	57,2
1001-Despesa Com Pessoal	8.700,34	8.254,94	6.391,33	6.391,33	6.391,33	77,4
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.545,59	1.545,59	1.115,40	1.115,40	1.115,40	72,2
31133000-Representação do Pessoal Civil	842,58	842,58	597,80	597,80	597,80	70,9
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.334,82	1.334,82	842,01	842,01	842,01	63,1
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.104,10	3.104,10	2.554,50	2.554,50	2.554,50	82,3
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	435,87	435,87	306,58	306,58	306,58	70,3
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000,00	991,99	975,03	975,03	975,03	98,3
1046-Missões no Exterior	1.530,00	1.957,76	1.934,46	1.934,46	1.934,46	98,8
33242000-Subsídios de Deslocação	980,00	1.172,10	1.152,88	1.152,88	1.152,88	98,4
33241000-Bilhetes de Passagens	550,00	785,66	781,58	781,58	781,58	99,5
1104-Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	10.000,00	9.610,62	2.639,48	2.639,48	2.639,48	27,5
35261000-Transferências Correntes para Governos e Organizações Internacionais	10.000,00	9.610,62	2.639,48	2.639,48	2.639,48	27,5
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	5.996,40	3.033,60	1.975,41	1.975,41	1.975,41	65,1
33212000-Serviços de Comunicação	1.333,30	33,30	0,00	0,00	0,00	0,0
33214000-Serviços de Ensino e Formação	100,00	100,00	89,92	89,92	89,92	89,9
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	300,00	258,00	125,32	125,32	125,32	48,6
33225000-Representação de serviço	607,99	184,51	25,40	25,40	25,40	13,8
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
33111000-Material de Consumo de Secretaria	304,35	288,03	52,12	52,12	52,12	18,1
33211000-Serviços de Água e Energia	1.707,01	827,34	827,34	827,34	827,34	100,0
33129000-Outros Bens Duradouros	175,85	172,59	80,52	80,52	80,52	46,7
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	541,12	388,78	377,13	377,13	377,13	97,0
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	612,50	612,50	329,11	329,11	329,11	53,7
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	264,28	118,55	18,55	18,55	18,55	15,6
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	313,01	368,70	342,11	342,11	342,11	92,8



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35320000-Despesas de Carácter Reservado	25,33	50,13	45,26	45,26	45,26	90,3
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128,16	172,03	171,09	171,09	171,09	99,5
35333000-Subsídio de Comunicação	83,16	70,19	65,46	65,46	65,46	93,3
35332000-Subsídio de Água e Energia	76,36	76,36	60,30	60,30	60,30	79,0
Projecto	14.115,68	10.212,39	4.885,24	4.885,24	4.885,24	47,8
2453-Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Taipé	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42190000-Outras Transferências de Capital	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2843-Construção de Novo Edifício - Ampliação do MNECC	2.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	2.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2857-Programa de Reorganização Diplomática	2.500,00	6.212,39	4.885,24	4.885,24	4.885,24	78,6
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	0,00	1.300,00	967,85	967,85	967,85	74,5
42190000-Outras Transferências de Capital	2.500,00	4.912,39	3.917,39	3.917,39	3.917,39	79,7
4015-Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4952-Transformação e Apetrechamento da Sala do MNECC	896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
5505-Obras de Reabilitação do Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Consignadas	1.162,92	1.222,56	722,16	722,16	722,16	59,1
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1.162,92	1.222,56	722,16	722,16	722,16	59,1
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.162,92	1.222,56	722,16	722,16	722,16	59,1
24200-MNSE	77.261,35	57.245,03	42.285,35	42.285,35	42.285,35	73,9



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Actividade	77.261,35	57.245,03	42.285,35	42.285,35	42.285,35	73,9
1001-Despesa Com Pessoal	53.786,62	34.047,29	30.051,47	30.051,47	30.051,47	88,3
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	3.589,48	302,88	0,00	0,00	0,00	0,0
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	3.044,53	2.211,84	1.475,20	1.475,20	1.475,20	66,7
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	43.073,72	28.753,24	26.636,51	26.636,51	26.636,51	92,6
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	379,26	379,26	159,86	159,86	159,86	42,2
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
31133000-Representação do Pessoal Civil	3.123,40	2.400,07	1.779,90	1.779,90	1.779,90	74,2
1046-Missões no Exterior	834,23	834,23	294,69	294,69	294,69	35,3
33242000-Subsídios de Deslocação	432,35	432,35	183,37	183,37	183,37	42,4
33241000-Bilhetes de Passagens	401,87	401,87	111,32	111,32	111,32	27,7
2002-Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	22.640,51	22.363,51	11.939,19	11.939,19	11.939,19	53,4
33129000-Outros Bens Duradouros	54,67	54,67	29,64	29,64	29,64	54,2
33221000-Seguros	1.947,57	1.947,57	1.120,97	1.120,97	1.120,97	57,6
33224000-Serviços Bancários	1.390,39	1.390,39	464,72	464,72	464,72	33,4
33231000-Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	11.753,47	11.753,47	6.352,41	6.352,41	6.352,41	54,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33225000-Representação de serviço	587,88	427,12	320,48	320,48	320,48	75,0
33212000-Serviços de Comunicação	1.718,78	1.718,78	967,35	967,35	967,35	56,3
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	368,18	368,18	206,00	206,00	206,00	56,0
33211000-Serviços de Água e Energia	2.964,46	2.964,46	1.540,02	1.540,02	1.540,02	51,9
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	117,77	117,77	64,87	64,87	64,87	55,1



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	561,06	444,82	324,69	324,69	324,69	73,0
33111000-Material de Consumo de Secretaria	290,61	290,61	162,88	162,88	162,88	56,0
33213000-Serviços de Saúde	825,68	825,68	385,17	385,17	385,17	46,6
25000-MJDH	59.024,24	40.060,37	30.375,99	30.375,99	30.375,99	75,8
Actividade	28.695,06	27.631,25	25.300,73	25.300,73	25.300,73	91,6
1001-Despesa Com Pessoal	20.034,89	18.087,75	18.006,83	18.006,83	18.006,83	99,6
31221000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
31223000-Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1.295,73	1.960,67	1.960,67	1.960,67	1.960,67	100,0
31224000-Representação do Pessoal Militar	1.015,68	198,16	181,65	181,65	181,65	91,7
31225000-Pensões de Reserva do Pessoal Militar	0,00	444,00	385,29	385,29	385,29	86,8
31226000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1.461,12	1.521,19	1.521,19	1.521,19	1.521,19	100,0
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	984,44	858,03	858,03	858,03	858,03	100,0
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	597,45	465,93	462,47	462,47	462,47	99,3
31210000-Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	6.743,15	5.981,30	5.981,30	5.981,30	5.981,30	100,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	110,86	177,62	177,62	177,62	177,62	100,0
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.000,00	2.300,00	2.297,76	2.297,76	2.297,76	99,9
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.991,10	4.180,84	4.180,84	4.180,84	4.180,84	100,0
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046-Missões no Exterior	330,00	430,00	428,64	428,64	428,64	99,7
33241000-Bilhetes de Passagens	100,00	139,72	139,72	139,72	139,72	100,0
33242000-Subsídios de Deslocação	230,00	290,28	288,92	288,92	288,92	99,5



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1053-Capacitação do Pessoal	1.260,00	1.160,00	742,05	742,05	742,05	64,0
33214000-Serviços de Ensino e Formação	1.260,00	1.160,00	742,05	742,05	742,05	64,0
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	6.731,67	7.641,68	5.849,07	5.849,07	5.849,07	76,5
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	100,00	100,00	95,05	95,05	95,05	95,1
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	142,00	117,00	10,00	10,00	10,00	8,5
33290000-Outros Serviços	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33231000-Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33225000-Representação de serviço	211,00	136,72	38,25	38,25	38,25	28,0
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	143,00	185,32	115,63	115,63	115,63	62,4
33213000-Serviços de Saúde	77,00	77,00	52,00	52,00	52,00	67,5
33212000-Serviços de Comunicação	700,00	700,00	2,50	2,50	2,50	0,4
33211000-Serviços de Água e Energia	1.000,00	2.099,80	2.099,80	2.099,80	2.099,80	100,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100,00	82,68	32,90	32,90	32,90	39,8
33129000-Outros Bens Duradouros	357,00	357,00	106,48	106,48	106,48	29,8
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.212,00	2.212,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	99,6
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	1.015,67	900,16	897,87	897,87	897,87	99,7
33111000-Material de Consumo de Secretaria	310,00	310,00	194,60	194,60	194,60	62,8
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	338,50	311,82	274,13	274,13	274,13	87,9
35333000-Subsídio de Comunicação	110,95	84,27	54,48	54,48	54,48	64,7
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	100,0
35332000-Subsídio de Água e Energia	59,15	59,15	54,60	54,60	54,60	92,3



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35320000-Despesas de Caráter Reservado	43,40	43,40	40,05	40,05	40,05	92,3
Projecto	29.995,00	12.094,94	4.939,19	4.939,19	4.939,19	40,8
2088-Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2477-Aquisição de Uniformes para Reclusos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2532-Apoio a Ordem dos Advogados	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42190000-Outras Transferências de Capital	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3152-Apoio Institucional à Boa Governação	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42190000-Outras Transferências de Capital	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3619-Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3972-Construção das Instalações da PIC - Fase I	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3973-Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41130000-Meios e Equipamentos de Transportes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4879-Melhorar Pavimentação da Cadeia Central	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4888-Combate a Violencia Baseada no Género	2.450,00	359,48	359,48	359,48	359,48	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2.450,00	359,48	359,48	359,48	359,48	100,0
4950-Programa de Reforma da Justiça	0,00	3.700,42	3.700,42	3.700,42	3.700,42	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	3.700,42	3.700,42	3.700,42	3.700,42	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5095-Cooperação com a Interpol Regularização de Dívida(Polícia de Investigação Criminal)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35269000-Outras Transferências Correntes para o Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5096-Aquisição de Meios Rolante(Polícia de Investigação Criminal)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41130000-Meios e Equipamentos de Transportes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6058-Construção Nova Ala na Cadeia Central	10.000,00	1.185,05	879,29	879,29	879,29	74,2
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	10.000,00	1.185,05	879,29	879,29	879,29	74,2
6059-Organização e Implantação da PJ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6061-Reforço à Reforma da Administração Pública	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Receitas Consignadas	334,18	334,18	136,08	136,08	136,08	40,7
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	334,18	334,18	136,08	136,08	136,08	40,7
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	334,18	334,18	136,08	136,08	136,08	40,7
26000-MEAS	46.042,68	73.272,76	50.372,70	50.372,70	50.372,70	68,7
Actividade	17.104,34	12.660,42	8.682,85	8.682,85	8.682,85	68,6
1001-Despesa Com Pessoal	5.797,28	4.926,04	4.341,95	4.341,95	4.341,95	88,1
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	307,83	307,83	0,00	0,00	0,00	0,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	123,29	123,29	109,45	109,45	109,45	88,8
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	277,15	274,59	194,80	194,80	194,80	70,9
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	494,19	494,19	312,68	312,68	312,68	63,3
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.670,64	2.825,26	2.824,59	2.824,59	2.824,59	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900,89	900,89	900,43	900,43	900,43	99,9
1046-Missões no Exterior	818,11	818,11	442,79	442,79	442,79	54,1
33241000-Bilhetes de Passagens	255,00	255,00	122,12	122,12	122,12	47,9
33242000-Subsídios de Deslocação	563,11	563,11	320,67	320,67	320,67	56,9
1052-Compromissos com Organismos Internacionais	500,00	500,00	317,22	317,22	317,22	63,4
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	317,22	317,22	317,22	63,4
1053-Capacitação do Pessoal	186,00	186,00	54,70	54,70	54,70	29,4
33214000-Serviços de Ensino e Formação	186,00	186,00	54,70	54,70	54,70	29,4
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	9.437,70	5.975,45	3.294,32	3.294,32	3.294,32	55,1
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	168,57	168,57	109,15	109,15	109,15	64,8
35239000-Outras Transferências Correntes para Famílias	1.365,00	1.365,00	1.129,17	1.129,17	1.129,17	82,7
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	300,00	300,00	89,28	89,28	89,28	29,8
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	132,75	132,75	11,53	11,53	11,53	8,7
33225000-Representação de serviço	163,59	108,45	6,38	6,38	6,38	5,9
33212000-Serviços de Comunicação	1.050,00	1.050,00	28,99	28,99	28,99	2,8
33111000-Material de Consumo de Secretaria	158,27	158,27	83,12	83,12	83,12	52,5
33214000-Serviços de Ensino e Formação	120,00	120,00	13,68	13,68	13,68	11,4
33129000-Outros Bens Duradouros	229,04	229,04	114,01	114,01	114,01	49,8
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	316,26	252,76	248,57	248,57	248,57	98,3
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	103,84	103,84	41,20	41,20	41,20	39,7
33211000-Serviços de Água e Energia	5.330,38	1.986,76	1.419,26	1.419,26	1.419,26	71,4
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	365,25	254,82	231,87	231,87	231,87	91,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35333000-Subsídio de Comunicação	147,85	37,42	32,41	32,41	32,41	86,6
35332000-Subsídio de Água e Energia	71,77	71,77	55,69	55,69	55,69	77,6
35320000-Despesas de Caráter Reservado	34,86	34,86	34,10	34,10	34,10	97,8
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	110,77	110,77	109,68	109,68	109,68	99,0
Projecto	28.678,00	60.352,00	41.689,85	41.689,85	41.689,85	69,1
1086-Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	9.066,50	9.066,50	2.811,67	2.811,67	2.811,67	31,0
35239000-Outras Transferências Correntes para Famílias	9.066,50	9.066,50	2.811,67	2.811,67	2.811,67	31,0
1087-Protecção Social	7.411,50	38.085,50	35.084,00	35.084,00	35.084,00	92,1
35239000-Outras Transferências Correntes para Famílias	7.411,50	38.085,50	35.084,00	35.084,00	35.084,00	92,1
1089-Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	550,00	430,00	430,00	430,00	78,2
35239000-Outras Transferências Correntes para Famílias	550,00	550,00	430,00	430,00	430,00	78,2
2876-Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35239000-Outras Transferências Correntes para Famílias	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3804-Apoio as pessoas portadoras de deficiências	525,00	525,00	272,45	272,45	272,45	51,9
35239000-Outras Transferências Correntes para Famílias	525,00	525,00	272,45	272,45	272,45	51,9
4886-Apoio ao Centro de Formação Profissional	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42190000-Outras Transferências de Capital	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5741-Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS	2.500,00	2.500,00	1.560,55	1.560,55	1.560,55	62,4
44000000-DESPESAS DE CAPITAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	2.500,00	2.500,00	1.560,55	1.560,55	1.560,55	62,4
5762-Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social (Cantagalo, Lobata e P	5.000,00	6.000,00	1.531,18	1.531,18	1.531,18	25,5
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	5.000,00	5.000,00	531,18	531,18	531,18	10,6



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Receitas Consignadas	260,35	260,35	0,00	0,00	0,00	0,0
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	260,35	260,35	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	260,35	260,35	0,00	0,00	0,00	0,0
27000-MFCEA	241.847,47	226.453,50	190.951,18	190.951,18	190.951,18	84,3
Actividade	103.085,05	90.551,79	83.154,12	83.154,12	83.154,12	91,8
1001-Despesa Com Pessoal	70.991,96	61.213,91	59.807,40	59.807,40	59.807,40	97,7
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1.744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	27.000,00	27.000,00	26.980,82	26.980,82	26.980,82	99,9
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.582,77	1.582,77	821,55	821,55	821,55	51,9
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2.490,11	1.990,11	1.847,42	1.847,42	1.847,42	92,8
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	18.789,80	14.793,80	14.771,48	14.771,48	14.771,48	99,8
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	16.687,38	15.287,72	15.260,54	15.260,54	15.260,54	99,8
31133000-Representação do Pessoal Civil	559,50	559,50	125,59	125,59	125,59	22,4
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2.138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046-Missões no Exterior	1.208,70	1.208,70	1.119,08	1.119,08	1.119,08	92,6
33241000-Bilhetes de Passagens	464,73	456,18	407,88	407,88	407,88	89,4
33242000-Subsídios de Deslocação	743,97	752,52	711,21	711,21	711,21	94,5
1053-Capacitação do Pessoal	1.694,31	1.694,31	1.400,75	1.400,75	1.400,75	82,7
33214000-Serviços de Ensino e Formação	1.694,31	1.694,31	1.400,75	1.400,75	1.400,75	82,7
1085-Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	220,28	220,28	204,81	204,81	204,81	93,0
33225000-Representação de serviço	220,28	220,28	204,81	204,81	204,81	93,0
1113-Transferência Corrente para Funcionamento do INE	6.890,24	6.890,24	5.921,62	5.921,62	5.921,62	85,9



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	6.890,24	6.890,24	5.921,62	5.921,62	5.921,62	85,9
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	15.827,22	13.125,97	10.316,22	10.316,22	10.316,22	78,6
33111000-Material de Consumo de Secretaria	664,77	664,77	507,23	507,23	507,23	76,3
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	243,58	235,28	78,40	78,40	78,40	33,3
33211000-Serviços de Água e Energia	6.000,00	4.675,63	4.675,63	4.675,63	4.675,63	100,0
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	750,69	736,53	617,43	617,43	617,43	83,8
33225000-Representação de serviço	457,94	371,68	210,96	210,96	210,96	56,8
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	1.415,99	1.145,89	1.030,52	1.030,52	1.030,52	89,9
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	143,20	143,20	0,35	0,35	0,35	0,2
33129000-Outros Bens Duradouros	436,50	397,34	160,62	160,62	160,62	40,4
33212000-Serviços de Comunicação	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33223000-Serviços de Informática	595,47	595,47	505,99	505,99	505,99	85,0
33290000-Outros Serviços	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	160,00	160,00	159,09	159,09	159,09	99,4
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	452,29	957,39	781,41	781,41	781,41	81,6
35219000-Transferências Correntes para Outros Organismos	3.012,80	3.012,80	1.588,60	1.588,60	1.588,60	52,7
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	386,61	371,52	368,57	368,57	368,57	99,2
35320000-Despesas de Carácter Reservado	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	100,0
35332000-Subsídio de Água e Energia	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	100,0
35333000-Subsídio de Comunicação	157,20	142,11	139,16	139,16	139,16	97,9
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131,61	131,61	131,61	131,61	131,61	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3177-Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	4.573,12	4.573,12	3.765,89	3.765,89	3.765,89	82,3
35219000-Transferências Correntes para Outros Organismos	4.573,12	4.573,12	3.765,89	3.765,89	3.765,89	82,3
3377-Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	113,81	104,94	31,78	31,78	31,78	30,3
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	44,35	35,48	31,78	31,78	31,78	89,6
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	69,46	69,46	0,00	0,00	0,00	0,0
3753-Transferencia para Funcionamento de EITI	1.178,81	1.148,81	218,00	218,00	218,00	19,0
35219000-Transferências Correntes para Outros Organismos	1.178,81	1.148,81	218,00	218,00	218,00	19,0
Projecto	103.715,55	74.311,94	55.277,83	55.277,83	55.277,83	74,4
2305-IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar	10.198,69	13.123,60	13.123,60	13.123,60	13.123,60	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	10.198,69	13.123,60	13.123,60	13.123,60	13.123,60	100,0
2884-Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	900,00	900,00	649,25	649,25	649,25	72,1
41140000-Máquinas e Equipamentos	900,00	900,00	649,25	649,25	649,25	72,1
3146-Implementação do SAFE	5.000,00	5.000,00	2.402,65	2.402,65	2.402,65	48,1
41140000-Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	2.402,65	2.402,65	2.402,65	48,1
3152-Apoio Institucional à Boa Governação	4.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
42190000-Outras Transferências de Capital	4.433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
4832-Embarque do Observador a Bordo	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,0
4872-Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	16.532,98	22.265,94	21.714,79	21.714,79	21.714,79	97,5
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	16.532,98	22.265,94	21.714,79	21.714,79	21.714,79	97,5
4874-Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas	1.389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
4882-Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC	837,23	837,23	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	837,23	837,23	0,00	0,00	0,00	0,0
4911-Apoio Institucional à Direcção dos Impostos e à IGF	715,00	715,00	152,99	152,99	152,99	21,4
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	715,00	715,00	152,99	152,99	152,99	21,4
4912-Melhoria das Instalações do Ministério das Finanças	963,22	963,22	430,85	430,85	430,85	44,7
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	963,22	963,22	430,85	430,85	430,85	44,7
5392-Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PRIASA)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5393-Projecto de Sistema de Estatística de Pesca	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,0
5590-Promoção e Animação Turística	980,00	980,00	758,24	758,24	758,24	77,4
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	980,00	980,00	758,24	758,24	758,24	77,4
5591-Participação nas Feiras Internacionais de Promoção Turística de Berlim e Londres	735,00	735,00	566,95	566,95	566,95	77,1
33241000-Bilhetes de Passagens	155,00	155,00	134,53	134,53	134,53	86,8
33242000-Subsídios de Deslocação	292,00	292,00	249,65	249,65	249,65	85,5
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	288,00	288,00	182,77	182,77	182,77	63,5
5594-Semana Nacional de Turismo	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5812-Facilitação de Comércio - Africa Trade Fund	10.000,00	10.000,00	2.686,15	2.686,15	2.686,15	26,9
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000,00	10.000,00	2.686,15	2.686,15	2.686,15	26,9
5813-SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5914-Apoio ao Incremento do Fundo de Estabilização de Preços	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5915-Quadro Integrado Reforçado TIER I	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5917-Marca de São Tomé	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5919-Reabilitação de Sítios de Interesses Turísticos	980,00	980,00	835,00	835,00	835,00	85,2
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	980,00	980,00	835,00	835,00	835,00	85,2
5922-Programa de Promoção de Pesca Artesanal	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5925-Projecto de Melhoria das Condições Higiénico-Sanitária dos Produtos de Pesca	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	8.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5927-Meios e Equipamentos para DRCAE	385,00	385,00	70,40	70,40	70,40	18,3
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	385,00	385,00	70,40	70,40	70,40	18,3
9961-"APPUI AU MECANISME DE PLANIFICATION A MOYEN ET LONG TERME"	0,00	6.092,23	6.092,23	6.092,23	6.092,23	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	6.092,23	6.092,23	6.092,23	6.092,23	100,0
9965-Support to the STP CCM Reform Process, 2015-2017	0,00	574,64	574,64	574,64	574,64	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	574,64	574,64	574,64	574,64	100,0
9968-Produção e Análise de Dados de População e Desenvolvimento	0,00	1.476,47	1.476,47	1.476,47	1.476,47	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1.476,47	1.476,47	1.476,47	1.476,47	100,0
9970-Uso e integração de dados de População e Desenvolvimento	0,00	1.832,61	1.832,61	1.832,61	1.832,61	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1.832,61	1.832,61	1.832,61	1.832,61	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
9995-Programa no Sector dos Bancos e Serviços Financeiros	0,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	100,0
Receitas Consignadas	35.046,87	61.589,77	52.519,23	52.519,23	52.519,23	85,3
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	35.046,87	61.589,77	52.519,23	52.519,23	52.519,23	85,3
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	35.046,87	61.589,77	52.519,23	52.519,23	52.519,23	85,3
29000-MECCC	509.905,32	616.262,57	518.238,91	518.238,91	518.238,91	84,1
Actividade	286.492,68	401.662,89	389.334,56	389.334,56	389.334,56	96,9
1001-Despesa Com Pessoal	204.843,03	303.778,11	301.935,63	301.935,63	301.935,63	99,4
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3.433,35	1.426,19	572,64	572,64	572,64	40,2
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5.494,58	90,35	0,00	0,00	0,00	0,0
31112000-Pessoal Civil Aguardando Aposentação	0,00	2.123,58	1.630,77	1.630,77	1.630,77	76,8
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1.705,47	1.145,50	1.145,50	1.145,50	1.145,50	100,0
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	64.229,45	115.522,23	115.522,23	115.522,23	115.522,23	100,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	177,51	140,90	109,70	109,70	109,70	77,9
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18.792,62	43.979,27	43.979,27	43.979,27	43.979,27	100,0
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	105.380,08	129.787,31	129.787,31	129.787,31	129.787,31	100,0
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	5.629,98	9.562,78	9.188,20	9.188,20	9.188,20	96,1
1046-Missões no Exterior	636,21	721,03	694,99	694,99	694,99	96,4
33241000-Bilhetes de Passagens	201,08	285,90	285,90	285,90	285,90	100,0
33242000-Subsídios de Deslocação	435,13	435,13	409,10	409,10	409,10	94,0
1052-Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	490,00	240,18	240,18	240,18	49,0
35261000-Transferências Correntes para Governos e Organizações Internacionais	490,00	490,00	240,18	240,18	240,18	49,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1053-Capacitação do Pessoal	767,89	683,07	669,82	669,82	669,82	98,1
33214000-Serviços de Ensino e Formação	767,89	683,07	669,82	669,82	669,82	98,1
1054-Meio de Apoio ao Ensino	390,09	390,09	390,09	390,09	390,09	100,0
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	390,09	390,09	390,09	390,09	390,09	100,0
1056-Manutenção de Transportes Escolar	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
1058-Restauração de Móveis Escolares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1061-IILP_isp	60,00	60,00	53,09	53,09	53,09	88,5
35261000-Transferências Correntes para Governos e Organizações Internacionais	60,00	60,00	53,09	53,09	53,09	88,5
1062-AULP_isp	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35261000-Transferências Correntes para Governos e Organizações Internacionais	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1109-Despesas com Festejo de 1.º de Junho	700,00	700,00	684,50	684,50	684,50	97,8
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	700,00	700,00	684,50	684,50	684,50	97,8
1110-Despesas com Realização dos Exames Finais	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	37.069,87	56.648,33	54.545,24	54.545,24	54.545,24	96,3
35220000-Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	200,00	1.576,04	1.410,35	1.410,35	1.410,35	89,5
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	315,00	315,00	299,34	299,34	299,34	95,0
33212000-Serviços de Comunicação	2.454,70	534,70	6,68	6,68	6,68	1,2
33129000-Outros Bens Duradouros	959,40	367,25	225,35	225,35	225,35	61,4



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	293,86	263,85	155,99	155,99	155,99	59,1
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	1.411,81	1.379,44	1.280,86	1.280,86	1.280,86	92,9
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	199,95	42,99	15,93	15,93	15,93	37,1
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33111000-Material de Consumo de Secretaria	444,14	404,15	176,39	176,39	176,39	43,6
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	1.250,00	1.250,00	958,29	958,29	958,29	76,7
35212100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	17.537,41	30.584,25	30.529,36	30.529,36	30.529,36	99,8
33225000-Representação de serviço	101,85	68,44	18,32	18,32	18,32	26,8
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	717,29	557,29	214,33	214,33	214,33	38,5
33211000-Serviços de Água e Energia	10.914,16	19.213,05	19.213,05	19.213,05	19.213,05	100,0
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	87,31	50,86	0,00	0,00	0,00	0,0
33223000-Serviços de Informática	60,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,0
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	368,58	318,85	318,85	318,85	86,5
35333000-Subsídio de Comunicação	227,10	121,99	103,15	103,15	103,15	84,6
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	100,47	116,97	116,97	116,97	116,97	100,0
35332000-Subsídio de Água e Energia	65,10	65,10	48,80	48,80	48,80	75,0
35320000-Despesas de Caráter Reservado	31,62	64,52	49,94	49,94	49,94	77,4
3840-Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	30.000,00	26.333,69	21.064,79	21.064,79	21.064,79	80,0
35233000-Bolsas de Estudos	30.000,00	26.333,69	21.064,79	21.064,79	21.064,79	80,0
3841-Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	6.148,48	6.148,48	4.223,69	4.223,69	4.223,69	68,7
35233000-Bolsas de Estudos	6.148,48	6.148,48	4.223,69	4.223,69	4.223,69	68,7
4889-Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	600,00	600,00	260,00	260,00	260,00	43,3



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33214000-Serviços de Ensino e Formação	600,00	600,00	260,00	260,00	260,00	43,3
4981-PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	952,81	931,51	503,69	503,69	503,69	54,1
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	68,63	68,63	55,83	55,83	55,83	81,3
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800,06	800,06	413,10	413,10	413,10	51,6
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	100,0
33111000-Material de Consumo de Secretaria	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33225000-Representação de serviço	7,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,0
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	15,00	15,00	3,15	3,15	3,15	21,0
33129000-Outros Bens Duradouros	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projecto	223.327,93	214.514,96	128.904,34	128.904,34	128.904,34	60,1
1059-Bolsa de Estudo	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35233000-Bolsas de Estudos	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1066-Festival Gravana	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030-Preservação e Valorização da Cultura Nacional	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2353-Alfabetização Solidária	1.263,60	2.563,60	1.353,60	1.353,60	1.353,60	52,8
33214000-Serviços de Ensino e Formação	1.263,60	2.563,60	1.353,60	1.353,60	1.353,60	52,8
2738-Formação dos Professores p/Melhoria do Sistema do Ensino	2.500,63	2.500,63	0,00	0,00	0,00	0,0
33214000-Serviços de Ensino e Formação	2.500,63	2.500,63	0,00	0,00	0,00	0,0
2940-Manutenção dos Emissores	850,00	850,00	22,56	22,56	22,56	2,7
41140000-Máquinas e Equipamentos	850,00	850,00	22,56	22,56	22,56	2,7



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3180-Projecto Escola +	7.540,00	7.693,00	7.693,00	7.693,00	7.693,00	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	7.540,00	7.693,00	7.693,00	7.693,00	7.693,00	100,0
3404-Ensino Especial	1.000,00	1.000,00	683,84	683,84	683,84	68,4
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	683,84	683,84	683,84	68,4
3405-Projecto Piloto de Ensino em Língua Portuguesa	20.331,80	20.331,80	13.309,19	13.309,19	13.309,19	65,5
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	20.331,80	20.331,80	13.309,19	13.309,19	13.309,19	65,5
3410-Escola em Rede	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3628-Escola Piloto em Libreville	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42190000-Outras Transferências de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3820-Aquisição de Móveis Escolares	10.372,70	2.974,54	2.974,54	2.974,54	2.974,54	100,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	10.372,70	2.974,54	2.974,54	2.974,54	2.974,54	100,0
3823-Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	17.151,84	29.601,84	12.450,00	12.450,00	12.450,00	42,1
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	17.151,84	29.601,84	12.450,00	12.450,00	12.450,00	42,1
3824-Construção de Jardim de Infância em Alto de Ouro	1.600,00	1.600,00	1.556,70	1.556,70	1.556,70	97,3
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.600,00	1.600,00	1.556,70	1.556,70	1.556,70	97,3
3830-Const.e Reab. De Casas de Banho nas Escolas	1.885,00	1.885,00	187,86	187,86	187,86	10,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.885,00	1.885,00	187,86	187,86	187,86	10,0
3833-Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	18.879,41	3.398,14	3.398,14	3.398,14	3.398,14	100,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	18.879,41	3.398,14	3.398,14	3.398,14	3.398,14	100,0
3836-Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	5.066,17	5.066,17	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	5.066,17	5.066,17	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
4858-Construção da Escola em Porto Alegre	5.608,22	5.608,22	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	5.608,22	5.608,22	0,00	0,00	0,00	0,0
4956-Financiamento da Cantina Escolar	13.000,00	13.000,00	3.468,16	3.468,16	3.468,16	26,7
42190000-Outras Transferências de Capital	13.000,00	13.000,00	3.468,16	3.468,16	3.468,16	26,7
4958-Olimpíadas de matemática da CPLP	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33214000-Serviços de Ensino e Formação	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4959-Formação de Profissionais em Engenharias	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41130000-Meios e Equipamentos de Transportes	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000-Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4982-Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	1.300,05	1.300,05	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	1.300,05	1.300,05	0,00	0,00	0,00	0,0
4984-Construção de Jardim de Infância em Neves	2.535,76	2.535,76	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	2.535,76	2.535,76	0,00	0,00	0,00	0,0
4986-Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Laboratórios	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4987-Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho	2.275,47	2.275,47	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	2.275,47	2.275,47	0,00	0,00	0,00	0,0
4993-Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	470,00	470,00	467,45	467,45	467,45	99,5
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	470,00	470,00	467,45	467,45	467,45	99,5
5293-Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	804,79	130,68	0,00	0,00	0,00	0,0
33214000-Serviços de Ensino e Formação	804,79	130,68	0,00	0,00	0,00	0,0
5388-Construção de salas de aula nas escolas básicas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5554-Aquisição de Meios de Transportes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41130000-Meios e Equipamentos de Transportes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5768-Construção do Liceu	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5771-Construção de Jardim em Fernão Dias	1.544,64	1.544,64	576,27	576,27	576,27	37,3
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	1.544,64	1.544,64	576,27	576,27	576,27	37,3
5772-Construção de Escola Sec/Básica Trindade	8.927,04	8.927,04	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	8.927,04	8.927,04	0,00	0,00	0,00	0,0
5777-Restauração do Teto Museu Nacional	1.329,36	1.329,36	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.329,36	1.329,36	0,00	0,00	0,00	0,0
5884-Aquisição de Materiais e Equipamentos para Centro Politécnico	2.942,85	2.942,85	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	2.942,85	2.942,85	0,00	0,00	0,00	0,0
5890-Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação	1.777,60	1.777,60	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.777,60	1.777,60	0,00	0,00	0,00	0,0
5893-Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6062-Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41190000-Outros Bens de Capital Fixo	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063-Polos Distritais USTP	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000-Máquinas e Equipamentos	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6064-Educação Empreendedora	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9969-Educação Sexual nas Escolas	0,00	418,55	418,55	418,55	418,55	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	418,55	418,55	418,55	418,55	100,0
9972-Formação de Prestadores de Planeamento Familiar e Saúde Materna	0,00	180,47	180,47	180,47	180,47	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	180,47	180,47	180,47	180,47	100,0
9989-Programa no Sector da Educação	0,00	80.178,54	80.164,00	80.164,00	80.164,00	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	80.178,54	80.164,00	80.164,00	80.164,00	100,0
Receitas Consignadas	84,72	84,72	0,00	0,00	0,00	0,0
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	84,72	84,72	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	84,72	84,72	0,00	0,00	0,00	0,0
32000-MIRNA	560.541,56	573.645,44	280.000,45	280.001,21	280.001,21	48,8
Actividade	22.177,63	22.403,15	17.416,02	17.416,02	17.416,02	77,7
1001-Despesa Com Pessoal	10.375,47	8.613,38	7.265,31	7.265,31	7.265,31	84,3
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	519,06	519,06	353,47	353,47	353,47	68,1
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	454,05	370,51	19,52	19,52	19,52	5,3
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.756,15	5.048,82	5.048,82	5.048,82	5.048,82	100,0
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	679,64	720,52	720,52	720,52	720,52	100,0
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	600,85	600,85	0,00	0,00	0,00	0,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	148,15	148,15	124,73	124,73	124,73	84,2
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	998,27	998,27	998,27	99,8
31141000-Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1046-Missões no Exterior	700,00	908,75	841,05	841,05	841,05	92,5
33241000-Bilhetes de Passagens	300,00	388,51	363,87	363,87	363,87	93,7
33242000-Subsídios de Deslocação	400,00	520,24	477,18	477,18	477,18	91,7
1053-Capacitação do Pessoal	750,00	541,25	387,00	387,00	387,00	71,5
33214000-Serviços de Ensino e Formação	750,00	541,25	387,00	387,00	387,00	71,5
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	6.928,52	8.934,54	6.886,15	6.886,15	6.886,15	77,1
33211000-Serviços de Água e Energia	1.596,82	3.842,71	3.842,71	3.842,71	3.842,71	100,0
33111000-Material de Consumo de Secretaria	436,00	436,00	138,38	138,38	138,38	31,7
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	823,20	626,55	573,24	573,24	573,24	91,5
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	204,00	204,00	96,81	96,81	96,81	47,5
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	80,80	80,80	54,92	54,92	54,92	68,0
33129000-Outros Bens Duradouros	560,86	560,86	388,27	388,27	388,27	69,2
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	100,00	100,00	49,57	49,57	49,57	49,6
35261000-Transferências Correntes para Governos e Organizações Internacionais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	489,83	489,83	489,83	489,83	489,83	100,0
35212100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
33225000-Representação de serviço	125,00	81,78	20,61	20,61	20,61	25,2
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	412,00	412,00	231,82	231,82	231,82	56,3
33212000-Serviços de Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	287,40	268,99	246,40	246,40	246,40	91,6
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108,00	123,00	123,00	123,00	123,00	100,0
35332000-Subsídio de Água e Energia	67,80	74,80	57,15	57,15	57,15	76,4



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35333000-Subsídio de Comunicação	74,40	33,99	29,05	29,05	29,05	85,5
35320000-Despesas de Caráter Reservado	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	100,0
5525-Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1.346,13	1.346,13	0,00	0,00	0,00	0,0
35212100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1.046,13	1.046,13	0,00	0,00	0,00	0,0
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5528-Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	1.790,11	1.790,11	1.790,11	1.790,11	1.790,11	100,0
35212100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1.320,11	1.320,11	1.320,11	1.320,11	1.320,11	100,0
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	100,0
Projecto	527.089,22	539.967,58	260.076,61	260.076,61	260.076,61	48,2
2105-Requalificação do Porto Comer. de Ana Chaves e de St.ºAnt. Príncipe	0,00	6.588,85	6.588,85	6.588,85	6.588,85	100,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	0,00	6.588,85	6.588,85	6.588,85	6.588,85	100,0
2400-Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
2775-Construção de troço de Estrada A. Neto/Caldeiras/Boa Esperança - Terra Batida	0,00	3.961,21	3.961,21	3.961,21	3.961,21	100,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	0,00	3.961,21	3.961,21	3.961,21	3.961,21	100,0
2923-GIME - Manutenção Corrente de Estradas	10.670,13	17.517,00	6.846,87	6.846,87	6.846,87	39,1
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	10.670,13	17.517,00	6.846,87	6.846,87	6.846,87	39,1
2946-Reabilitação de Trocos de Estradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2997-Projecto de Adaptação das Zonas Costeiras às Mudanças Climáticas	0,00	10.328,72	10.328,72	10.328,72	10.328,72	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	10.328,72	10.328,72	10.328,72	10.328,72	100,0
3152-Apoio Institucional à Boa Governação	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42190000-Outras Transferências de Capital	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3277-Reabilitação da Estrada Nacional N°3 (EN3)	20.507,51	6,15	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	20.507,51	6,15	0,00	0,00	0,00	0,0
3282-Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3299-Substituição da Linha Aérea a 30kV Stº Amaro-P24 p/20MW e L SubT 30KV P-24- Central S. Tomé p/10MW	25.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33129000-Outros Bens Duradouros	25.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3872-Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores - Fase I	11.000,00	10.388,16	6.323,59	6.323,59	6.323,59	60,9
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	11.000,00	10.388,16	6.323,59	6.323,59	6.323,59	60,9
4820-Manutenção da Central Eléctrica	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33290000-Outros Serviços	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5317-Reabilitação do Troço de Estrada de Zandrigo Santana Danificada pelo Projecto de Água	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5347-Proj. Const./Ext. Sist. Abast. Água de Obolongo(Rio MJ) - Fase I	16.500,00	19.628,87	19.628,87	19.628,87	19.628,87	100,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	19.628,87	19.628,87	19.628,87	19.628,87	100,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5369-Reabilitação do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	21.500,00	48.121,13	35.925,29	35.925,29	35.925,29	74,7
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	21.500,00	48.121,13	35.925,29	35.925,29	35.925,29	74,7
5377-Reabilitação Estrada: Acesso à Cemitério de Madalena	1.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	1.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5509-Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Neves - Contri	15.000,00	29.597,11	12.075,46	12.075,46	12.075,46	40,8
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	15.000,00	29.597,11	12.075,46	12.075,46	12.075,46	40,8



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5511-Reabilitação da Rede de Água/EN3	2.000,00	4.000,00	1.918,22	1.918,22	1.918,22	48,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	2.000,00	4.000,00	1.918,22	1.918,22	1.918,22	48,0
5529-Requalificação da EN2 (Av. Kwame N'Krumah)/Ribeira Peixe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5530-Requalificação/Lote 2 Aeroporto/Praia Gamboa	13.764,68	7.642,08	4.428,03	4.428,03	4.428,03	57,9
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	13.764,68	7.642,08	4.428,03	4.428,03	4.428,03	57,9
5531-Requalificação/Lote Conde/Micolo/Fernão Dias	16.900,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	16.900,00	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,0
5533-Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro	1.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
5536-Limpeza e Dessassoriamento do Rio/Distrito de Lembá	1.058,00	1.058,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	99,2
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.058,00	1.058,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	99,2
5538-Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5544-Requalificação EN2 (Deslizamento PK62+000)	12.525,00	12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	12.525,00	12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5764-Gestão da Central Eléctrica de Santo Amaro	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42190000-Outras Transferências de Capital	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5769-Construção de 2 Mercados	10.000,00	13.700,00	3.545,79	3.545,79	3.545,79	25,9
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	10.000,00	13.700,00	3.545,79	3.545,79	3.545,79	25,9
5778-Reabilitação de Estrada San Fenicia/Pinheira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5784-Reabilitação de Estrada EN3/Comando Distrital de Mé-Zoxi	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5786-CENTRAL CHAVE NA MÃO COM 3 MOTORES ABC 750 rpm 2,5 MVA 0,4KV	6.272,97	6.272,97	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	6.272,97	6.272,97	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5787-CONSTRUÇÃO DA LINHA DA SAÍDA SE1 PARA PT OLARIA COM ALTERAÇÃO DE 6 PARA 30KV NUMA EXTENÇÃO DE	5.171,38	5.171,38	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
13 KM						
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	5.171,38	5.171,38	0,00	0,00	0,00	0,0
5788-RENOVAÇÃO DA LINHA AÉRIA 30KV, COMPLEMENTO E REFORÇO DO ANEL DE PT´S KILOMBO FRUTA FRUTA	23.613,77	23.613,77	4.976,20	4.976,20	4.976,20	21,1
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	23.613,77	23.613,77	4.976,20	4.976,20	4.976,20	21,1
5789-REABILITAÇÃO DA REDE ALÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO EM 16 AGLOMERADOS	15.365,87	3.365,87	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	15.365,87	3.365,87	0,00	0,00	0,00	0,0
5791-Stock de Peças p/ Manutenção da Central de Santo Amaro	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5809-PNAEPAR - Programa Nacional de Aproveitamento de Água Potável e Saneamento do Meio Rural	15.179,00	15.179,00	4.306,75	4.306,75	4.306,75	28,4
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	15.179,00	15.179,00	4.306,75	4.306,75	4.306,75	28,4
5811-Plano Nacional de Ordenamento de Território	28.624,27	4.063,45	2.878,08	2.878,08	2.878,08	70,8
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	28.624,27	4.063,45	2.878,08	2.878,08	2.878,08	70,8
5970-Reabilitação dos Arruamentos da Cidade de Sto António	30.500,00	41.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14,6
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	0,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	57,1
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5973-Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5974-Construção de Estrada Penha-Lixeira/Agua Porca	11.000,00	6.024,20	4.896,99	4.896,99	4.896,99	81,3
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	11.000,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	6.000,00	4.896,99	4.896,99	4.896,99	81,6
5978-Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	18.488,59	26.488,59	2.333,45	2.333,45	2.333,45	8,8
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	18.488,59	26.488,59	2.333,45	2.333,45	2.333,45	8,8



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5981-Manutenção Extraordinária - GIME	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5982-Reparação do Muro de Proteção Costeira em S. Gabriel	0,00	4.000,00	3.006,74	3.006,74	3.006,74	75,2
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	0,00	4.000,00	3.006,74	3.006,74	3.006,74	75,2
5983-Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	25.779,13	1.771,81	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	25.779,13	1.771,81	0,00	0,00	0,00	0,0
6051-Conclusão de Postos Sanitários de Madre de Deus e Boa Morte	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6052-Construção de Via de Acesso ao Cemitério de Angolares	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6054-Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	9.126,90	9.126,90	3.225,99	3.225,99	3.225,99	35,3
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	9.126,90	9.126,90	3.225,99	3.225,99	3.225,99	35,3
6055-Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	8.207,50	8.207,50	4.193,58	4.193,58	4.193,58	51,1
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8.207,50	8.207,50	4.193,58	4.193,58	4.193,58	51,1
6056-Projecto Recuperação do Sector Energético STP	70.200,00	70.200,00	18.777,80	18.777,80	18.777,80	26,7
33129000-Outros Bens Duradouros	70.200,00	70.200,00	18.777,80	18.777,80	18.777,80	26,7
9957-1.ª Fase Reabilitação Estrada Santa Cruz - Santa Mergarida	0,00	676,00	675,89	675,89	675,89	100,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	0,00	676,00	675,89	675,89	675,89	100,0
9963-PIMS#4602 - RENEWABLE ENERGY	0,00	10.067,64	10.067,64	10.067,64	10.067,64	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	10.067,64	10.067,64	10.067,64	10.067,64	100,0
9966-PIMS 5103- Strengthening climate information and early warning systems (EWS)	0,00	8.697,10	8.697,10	8.697,10	8.697,10	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	8.697,10	8.697,10	8.697,10	8.697,10	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
9990-Programas de Energia: Produção, Distribuição e Eficiência	0,00	4.728,50	4.728,50	4.728,50	4.728,50	100,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	4.728,50	4.728,50	4.728,50	4.728,50	100,0
9993-Programa de Transporte e Armazenamento	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	100,0
9994-Programa de Protecção Ambiental	0,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	100,0
9996-Programa de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	0,00	57.207,50	57.207,50	57.207,50	57.207,50	100,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	57.207,50	57.207,50	57.207,50	57.207,50	100,0
9997-Programa no Sector das Comunicações	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0
Receitas Consignadas	11.274,72	11.274,72	2.507,82	2.508,59	2.508,59	22,2
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	11.274,72	11.274,72	2.507,82	2.508,59	2.508,59	22,2
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	11.274,72	11.274,72	2.507,82	2.508,59	2.508,59	22,2
33000-MS	419.487,31	500.660,64	406.256,60	406.256,30	406.256,30	81,1
Actividade	179.109,30	225.673,82	221.245,92	221.245,62	221.245,62	98,0
1001-Despesa Com Pessoal	138.602,67	177.596,74	177.345,93	177.345,93	177.345,93	99,9
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	214,64	207,44	202,90	202,90	202,90	97,8
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	3.881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	14.585,52	15.759,28	15.759,28	15.759,28	15.759,28	100,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	148,15	123,81	99,94	99,94	99,94	80,7
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	69.000,00	101.890,14	101.890,14	101.890,14	101.890,14	100,0
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	466,91	435,42	276,08	276,08	276,08	63,4



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	46.365,95	55.066,49	55.003,42	55.003,42	55.003,42	99,9
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	3.939,77	4.114,17	4.114,17	4.114,17	4.114,17	100,0
1046-Missões no Exterior	767,53	767,53	710,05	710,05	710,05	92,5
33241000-Bilhetes de Passagens	257,50	257,50	248,45	248,45	248,45	96,5
33242000-Subsídios de Deslocação	510,03	510,03	461,60	461,60	461,60	90,5
1052-Compromissos com Organismos Internacionais	30,00	30,00	9,01	9,01	9,01	30,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	30,00	30,00	9,01	9,01	9,01	30,0
1053-Capacitação do Pessoal	186,50	186,50	160,50	160,50	160,50	86,1
33214000-Serviços de Ensino e Formação	186,50	186,50	160,50	160,50	160,50	86,1
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	32.165,78	39.771,12	36.840,21	36.840,21	36.840,21	92,6
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	1.080,92	1.080,92	920,96	920,96	920,96	85,2
33111000-Material de Consumo de Secretaria	667,04	667,04	466,08	466,08	466,08	69,9
33113000-Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	14.978,68	14.978,68	14.952,39	14.952,39	14.952,39	99,8
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	2.303,70	2.258,17	2.163,86	2.163,86	2.163,86	95,8
33116000-Material de Transportes e Peças	380,00	380,00	84,94	84,94	84,94	22,4
33121000-Bens Duradouros de Especialidade	166,63	166,63	10,00	10,00	10,00	6,0
33211000-Serviços de Água e Energia	8.076,55	15.740,49	15.740,49	15.740,49	15.740,49	100,0
33232000-Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusive os de Informática)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33225000-Representação de serviço	58,85	45,77	27,88	27,88	27,88	60,9
33223000-Serviços de Informática	41,00	41,00	5,00	5,00	5,00	12,2
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	909,75	909,75	630,67	630,67	630,67	69,3
33216000-Serviços de Vigilância	183,00	183,00	143,38	143,38	143,38	78,3



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33215000-Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	10,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,0
33214000-Serviços de Ensino e Formação	100,00	100,00	91,59	91,59	91,59	91,6
33213000-Serviços de Saúde	200,00	200,00	191,29	191,29	191,29	95,6
33212000-Serviços de Comunicação	1.000,00	1.000,00	172,87	172,87	172,87	17,3
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	500,00	500,00	277,32	277,32	277,32	55,5
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	261,50	261,50	191,11	191,11	191,11	73,1
33290000-Outros Serviços	246,32	246,32	208,80	208,80	208,80	84,8
33129000-Outros Bens Duradouros	279,29	279,29	109,28	109,28	109,28	39,1
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	711,96	711,96	452,30	452,30	452,30	63,5
2057-Saúde Reprodutiva	65,20	65,20	23,75	23,75	23,75	36,4
33111000-Material de Consumo de Secretaria	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	25,0
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	20,00	20,00	17,08	17,08	17,08	85,4
33290000-Outros Serviços	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25,00	25,00	4,17	4,17	4,17	16,7
2059-Vigilância Epidemiológica	69,20	69,20	33,75	33,75	33,75	48,8
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25,00	25,00	6,25	6,25	6,25	25,0
33290000-Outros Serviços	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,0
33111000-Material de Consumo de Secretaria	15,00	15,00	2,50	2,50	2,50	16,7
2401-Junta para Exterior	6.850,00	6.850,00	5.859,94	5.859,94	5.859,94	85,5
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	6.850,00	6.850,00	5.859,94	5.859,94	5.859,94	85,5
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	372,42	337,52	262,79	262,49	262,49	77,8



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35320000-Despesas de Carácter Reservado	37,20	37,20	37,20	36,90	36,90	99,2
35333000-Subsídio de Comunicação	135,81	100,91	49,83	49,83	49,83	49,4
35332000-Subsídio de Água e Energia	67,80	67,80	44,70	44,70	44,70	65,9
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131,61	131,61	131,06	131,06	131,06	99,6
Projecto	239.128,52	273.737,34	185.010,68	185.010,68	185.010,68	67,6
1077-Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1080-Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	20.000,00	20.000,00	17.623,06	17.623,06	17.623,06	88,1
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	20.000,00	20.000,00	17.623,06	17.623,06	17.623,06	88,1
2339-Emergências Sanitárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42190000-Outras Transferências de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2340-Assistência Infantil e Imunização	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	100,0
42190000-Outras Transferências de Capital	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	100,0
2434-Luta Contra Paludismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2478-Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	10.000,00	18.813,25	8.813,25	8.813,25	8.813,25	46,8
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00	18.813,25	8.813,25	8.813,25	8.813,25	46,8
2483-Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	17.110,00	20.928,08	10.658,25	10.658,25	10.658,25	50,9
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000-Máquinas e Equipamentos	0,00	3.818,08	3.818,08	3.818,08	3.818,08	100,0
41190000-Outros Bens de Capital Fixo	12.350,00	12.350,00	6.840,17	6.840,17	6.840,17	55,4
2538-Missão Médica Taiwanesea	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2951-Projecto Saúde para Todos	20.000,00	34.618,50	34.618,50	34.618,50	34.618,50	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	20.000,00	34.618,50	34.618,50	34.618,50	34.618,50	100,0
3185-Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	4.000,00	5.736,34	2.143,81	2.143,81	2.143,81	37,4
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	1.736,34	1.736,34	1.736,34	1.736,34	100,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	4.000,00	4.000,00	407,47	407,47	407,47	10,2
3793-Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	2.500,00	2.500,00	1.348,40	1.348,40	1.348,40	53,9
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	2.500,00	2.500,00	1.348,40	1.348,40	1.348,40	53,9
3805-Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	3.000,00	3.919,53	2.736,01	2.736,01	2.736,01	69,8
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	3.000,00	3.919,53	2.736,01	2.736,01	2.736,01	69,8
3806-Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3816-Apoio aos Doentes com Problemas Mentais	900,00	900,00	651,72	651,72	651,72	72,4
42190000-Outras Transferências de Capital	900,00	900,00	651,72	651,72	651,72	72,4
4945-Programa de Combate à HIV	7.669,52	10.447,86	10.447,86	10.447,86	10.447,86	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	7.669,52	10.447,86	10.447,86	10.447,86	10.447,86	100,0
4946-Programa de Combate à Tuberculose	2.027,42	13.660,12	13.660,12	13.660,12	13.660,12	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	2.027,42	13.660,12	13.660,12	13.660,12	13.660,12	100,0
4947-Programa de Combate à Malária	0,00	55.738,08	55.738,08	55.738,08	55.738,08	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	0,00	55.738,08	55.738,08	55.738,08	55.738,08	100,0
5467-Construção de Posto de Saúde em S.Finicia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5481-Construção do Posto Sanitário de Uba Budo	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5482-Reabilitação de Casa Germinada em Neves	453,00	453,00	395,18	395,18	395,18	87,2
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	453,00	453,00	395,18	395,18	395,18	87,2
5484-Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5488-Reabilitação do Centro de Saúde de Angolares	1.700,00	1.700,00	1.153,56	1.153,56	1.153,56	67,9
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.700,00	1.700,00	1.153,56	1.153,56	1.153,56	67,9
5494-Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas	2.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	2.814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
5770-Aquisição de Ambulâncias Equipadas	5.000,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41130000-Meios e Equipamentos de Transportes	5.000,00	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5790-Apetrechamento de Centro de Saúde de Mé-Zochi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000-Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5792-Aquisição de Equipamento e Materiais p/Manutenção de Banco de Urgência	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5797-Contrapartida Nacional para Fundo Global	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5820-Combate às Doenças Transmissíveis	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5821-Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5822-Liderança e Governação no Sistema de Saúde	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6046-Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	37.204,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000-Máquinas e Equipamentos	20.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	16.461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6057-Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	20.000,00	20.000,00	15.265,31	15.265,31	15.265,31	76,3
42190000-Outras Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	15.265,31	15.265,31	15.265,31	76,3
6065-Apoio Institucional ao HAM	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9967-Capacidade Serviços de Planeamento Familiar e Saúde Materna	0,00	7.049,31	7.049,31	7.049,31	7.049,31	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	7.049,31	7.049,31	7.049,31	7.049,31	100,0
9974-Actividades de Securitização de Produtos de Saúde Reprodutiva	0,00	1.965,76	1.965,76	1.965,76	1.965,76	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1.965,76	1.965,76	1.965,76	1.965,76	100,0
9998-Programa em Matéria de População/Saúde Reprodutiva	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	100,0
Receitas Consignadas	1.249,49	1.249,49	0,00	0,00	0,00	0,0
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1.249,49	1.249,49	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.249,49	1.249,49	0,00	0,00	0,00	0,0
34000-MJD	52.476,64	42.872,73	20.174,70	20.174,70	20.174,70	47,1
Actividade	10.176,64	8.795,50	5.706,91	5.706,91	5.706,91	64,9
1001-Despesa Com Pessoal	4.542,76	3.400,96	3.400,54	3.400,54	3.400,54	100,0
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126,39	34,53	34,53	34,53	34,53	100,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	123,29	107,21	107,06	107,06	107,06	99,9
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481,41	249,31	249,05	249,05	249,05	99,9
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	206,19	141,77	141,77	141,77	141,77	100,0
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.196,52	1.972,24	1.972,24	1.972,24	1.972,24	100,0
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900,00	895,89	895,88	895,88	895,88	100,0
1046-Missões no Exterior	550,00	550,00	415,33	415,33	415,33	75,5
33241000-Bilhetes de Passagens	200,00	200,00	122,91	122,91	122,91	61,5
33242000-Subsídios de Deslocação	350,00	350,00	292,43	292,43	292,43	83,6
1053-Capacitação do Pessoal	360,00	360,00	190,11	190,11	190,11	52,8
33214000-Serviços de Ensino e Formação	360,00	360,00	190,11	190,11	190,11	52,8
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	4.490,48	4.236,47	1.471,78	1.471,78	1.471,78	34,7
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	51,30	51,30	6,00	6,00	6,00	11,7
33129000-Outros Bens Duradouros	357,82	357,82	45,00	45,00	45,00	12,6
33211000-Serviços de Água e Energia	1.010,90	917,01	917,01	917,01	917,01	100,0
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	210,50	210,50	14,26	14,26	14,26	6,8
33223000-Serviços de Informática	90,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,0
33225000-Representação de serviço	85,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0,0
33231000-Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.064,52	1.064,52	0,00	0,00	0,00	0,0
33241000-Bilhetes de Passagens	80,00	80,00	68,09	68,09	68,09	85,1
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	128,00	128,00	9,35	9,35	9,35	7,3



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	460,02	355,67	355,67	355,67	355,67	100,0
33111000-Material de Consumo de Secretaria	142,22	142,22	0,00	0,00	0,00	0,0
33212000-Serviços de Comunicação	810,20	810,20	56,40	56,40	56,40	7,0
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	233,40	248,07	229,16	229,16	229,16	92,4
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105,00	131,80	131,61	131,61	131,61	99,9
35332000-Subsídio de Água e Energia	37,20	40,80	40,00	40,00	40,00	98,0
35333000-Subsídio de Comunicação	61,20	45,47	29,65	29,65	29,65	65,2
35320000-Despesas de Caráter Reservado	30,00	30,00	27,90	27,90	27,90	93,0
Projecto	42.300,00	34.077,23	14.467,78	14.467,78	14.467,78	42,5
2355-Apoio ao Desporto Escolar	1.000,00	1.716,01	646,65	646,65	646,65	37,7
42190000-Outras Transferências de Capital	1.000,00	1.716,01	646,65	646,65	646,65	37,7
2356-Jovens Criadores da CPLP	1.500,00	1.500,00	1.000,12	1.000,12	1.000,12	66,7
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.500,00	1.500,00	1.000,12	1.000,12	1.000,12	66,7
2941-Semana Nacional da Juventude e Semana da Juventude Africana	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3024-Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4906-Formação e capacitação de jovens empreendedores	5.500,00	336,48	327,48	327,48	327,48	97,3
33214000-Serviços de Ensino e Formação	5.500,00	336,48	327,48	327,48	327,48	97,3
5060-Transferência para Federações e Clubes	3.000,00	3.000,00	1.863,97	1.863,97	1.863,97	62,1
35220000-Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	3.000,00	3.000,00	1.863,97	1.863,97	1.863,97	62,1
5062-Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	250,00	250,00	161,64	161,64	161,64	64,7



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42190000-Outras Transferências de Capital	250,00	250,00	161,64	161,64	161,64	64,7
5064-Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5065-Incentivo ao Desporto Paralímpico	250,00	250,00	27,20	27,20	27,20	10,9
42190000-Outras Transferências de Capital	250,00	250,00	27,20	27,20	27,20	10,9
5322-Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	300,00	300,00	133,40	133,40	133,40	44,5
42190000-Outras Transferências de Capital	300,00	300,00	133,40	133,40	133,40	44,5
5564-Cosntrução de um Polidesportivos na Região Autónoma do Príncipe	900,00	900,00	448,29	448,29	448,29	49,8
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	900,00	900,00	448,29	448,29	448,29	49,8
5627-Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6003-Dia Internacional da Juventude	300,00	300,00	184,85	184,85	184,85	61,6
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	300,00	300,00	184,85	184,85	184,85	61,6
6010-Comemoração de 12 de Março Desportivo	550,00	550,00	499,45	499,45	499,45	90,8
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	550,00	550,00	499,45	499,45	499,45	90,8
6067-Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	13.500,00	13.174,74	9.174,74	9.174,74	9.174,74	69,6
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	13.500,00	13.174,74	9.174,74	9.174,74	9.174,74	69,6
35000-MADR	195.265,46	192.747,47	162.725,64	162.725,64	162.725,64	84,4
Actividade	28.050,97	21.863,84	15.261,95	15.261,95	15.261,95	69,8
1001-Despesa Com Pessoal	14.731,57	9.345,85	9.204,51	9.204,51	9.204,51	98,5
31132000-Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78,74	208,31	208,31	208,31	208,31	100,0
31133000-Representação do Pessoal Civil	123,29	123,29	112,27	112,27	112,27	91,1



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31131000-Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
31123000-Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9.363,72	6.270,57	6.270,57	6.270,57	6.270,57	100,0
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.400,00	1.290,98	1.210,74	1.210,74	1.210,74	93,8
31149000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.548,82	1.006,72	956,64	956,64	956,64	95,0
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	754,62	445,98	445,98	445,98	445,98	100,0
1046-Missões no Exterior	895,93	895,93	404,59	404,59	404,59	45,2
33241000-Bilhetes de Passagens	345,93	345,93	18,92	18,92	18,92	5,5
33242000-Subsídios de Deslocação	550,00	550,00	385,66	385,66	385,66	70,1
1053-Capacitação do Pessoal	476,00	476,00	231,66	231,66	231,66	48,7
33242000-Subsídios de Deslocação	65,00	65,00	63,63	63,63	63,63	97,9
33214000-Serviços de Ensino e Formação	325,00	325,00	138,31	138,31	138,31	42,6
33241000-Bilhetes de Passagens	86,00	86,00	29,72	29,72	29,72	34,6
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	11.660,27	10.871,15	5.159,98	5.159,98	5.159,98	47,5
33111000-Material de Consumo de Secretaria	322,81	322,81	7,77	7,77	7,77	2,4
33113000-Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	390,64	390,64	0,00	0,00	0,00	0,0
33116000-Material de Transportes e Peças	150,30	150,30	0,00	0,00	0,00	0,0
33129000-Outros Bens Duradouros	255,15	255,15	0,00	0,00	0,00	0,0
33212000-Serviços de Comunicação	1.154,93	1.154,93	87,31	87,31	87,31	7,6
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	327,57	327,57	95,65	95,65	95,65	29,2
33241000-Bilhetes de Passagens	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	208,67	208,67	28,56	28,56	28,56	13,7



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35219000-Transferências Correntes para Outros Organismos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33290000-Outros Serviços	155,30	155,30	0,00	0,00	0,00	0,0
33242000-Subsídios de Deslocação	120,00	120,00	54,85	54,85	54,85	45,7
33225000-Representação de serviço	80,00	50,95	2,08	2,08	2,08	4,1
33214000-Serviços de Ensino e Formação	170,50	170,50	5,97	5,97	5,97	3,5
33211000-Serviços de Água e Energia	3.925,67	3.340,41	3.340,41	3.340,41	3.340,41	100,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	155,71	155,71	0,50	0,50	0,50	0,3
33115000-Matérias-Primas e Subsidiárias	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	1.808,02	1.633,21	1.536,89	1.536,89	1.536,89	94,1
33114000-Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de Cada Sector)	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	287,20	274,90	261,21	261,21	261,21	95,0
35320000-Despesas de Caráter Reservado	40,30	40,30	37,20	37,20	37,20	92,3
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132,00	132,00	131,61	131,61	131,61	99,7
35333000-Subsídio de Comunicação	60,00	47,70	46,20	46,20	46,20	96,9
35332000-Subsídio de Água e Energia	54,90	54,90	46,20	46,20	46,20	84,2
Projecto	166.890,96	169.704,28	146.645,54	146.645,54	146.645,54	86,4
2234-Programa PAPAC	40.000,00	39.956,77	31.432,44	31.432,44	31.432,44	78,7
41190000-Outros Bens de Capital Fixo	40.000,00	39.956,77	31.432,44	31.432,44	31.432,44	78,7
2430-Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores	544,64	544,64	0,00	0,00	0,00	0,0
33214000-Serviços de Ensino e Formação	544,64	544,64	0,00	0,00	0,00	0,0
2643-Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal	3.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	3.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3718-Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	22.630,29	47.375,51	45.730,29	45.730,29	45.730,29	96,5
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	22.630,29	47.375,51	45.730,29	45.730,29	45.730,29	96,5
3734-Recenseamento Geral Agro - Pecuário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3882-Programa de Extensão Rural	4.300,00	4.300,00	3.000,45	3.000,45	3.000,45	69,8
41190000-Outros Bens de Capital Fixo	4.300,00	4.300,00	3.000,45	3.000,45	3.000,45	69,8
4831-Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4954-Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4968-Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	31.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
41190000-Outros Bens de Capital Fixo	31.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
5268-Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços	1.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310-Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5805-Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5810-ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	7.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
41140000-Máquinas e Equipamentos	7.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814-Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5815-GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Lenhosos na Segurança Alimentar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5816-GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos na África Central	4.000,00	9.055,54	9.055,54	9.055,54	9.055,54	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	4.000,00	9.055,54	9.055,54	9.055,54	9.055,54	100,0
5817-GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em África	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5818-TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e Micro Explorações Agríco	4.000,00	7.797,75	7.797,75	7.797,75	7.797,75	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000,00	7.797,75	7.797,75	7.797,75	7.797,75	100,0
5819-TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé-Zochi	4.000,00	3.721,72	3.564,20	3.564,20	3.564,20	95,8
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000,00	3.721,72	3.564,20	3.564,20	3.564,20	95,8
5851-Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5857-Projecto de Reorganização dos Assuntos Fundiários	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9948-TCP/STP/3602-Assistência Emergencial para o Controle de Spodoptera Sp	0,00	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	3.988,33	3.988,33	3.988,33	3.988,33	100,0
9949-TCP/STP/3603-Apoio a Melhoria da Comercialização dos Produtos Helieuticos em STP	0,00	7.757,51	7.757,51	7.757,51	7.757,51	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	7.757,51	7.757,51	7.757,51	7.757,51	100,0
9950-TCP/STP/3604-Apoio à Atualização dos Mapas de Fertilidade do Solo em Áreas Agrícolas Periurbanas	0,00	10.102,30	10.102,30	10.102,30	10.102,30	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	10.102,30	10.102,30	10.102,30	10.102,30	100,0
9951-Convenção de Roterdã, Projeto São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné Bissau	0,00	682,18	682,18	682,18	682,18	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	682,18	682,18	682,18	682,18	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
9952-Contribuição para a Redução da Desnutrição em Crianças de 0 a 4 anos de Idade	0,00	547,85	547,85	547,85	547,85	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	547,85	547,85	547,85	547,85	100,0
9953-TFD-16/STP/003-Melhorar as Condições de Vida das Mulheres Envolvidas em APeixe em Neves	0,00	186,27	186,27	186,27	186,27	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	186,27	186,27	186,27	186,27	100,0
9954-Valorização da Fruta Pão e Criação de Mel	0,00	361,58	361,58	361,58	361,58	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	361,58	361,58	361,58	361,58	100,0
9955-TFD-16/STP/001-Criação de uma Fazenda de Porcos pelas Mulheres de Ribeira Palma Obô	0,00	175,31	175,31	175,31	175,31	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	175,31	175,31	175,31	175,31	100,0
9956-GCP/SFC/002/GEF-Restauração de Paisagens para a Funcionalidade dos Ecossistemas	0,00	102,26	102,26	102,26	102,26	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	102,26	102,26	102,26	102,26	100,0
9962-PIMS#4645-Enhancing capacities of rural communities to pursue climate resilient livelihood options	0,00	22.161,28	22.161,28	22.161,28	22.161,28	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	22.161,28	22.161,28	22.161,28	22.161,28	100,0
Receitas Consignadas	323,52	1.179,35	818,15	818,15	818,15	69,4
3376-Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	323,52	1.179,35	818,15	818,15	818,15	69,4
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	323,52	1.179,35	818,15	818,15	818,15	69,4
70000-GRP	68.475,00	65.475,00	48.803,56	48.803,56	48.803,56	74,5
Actividade	41.700,00	47.700,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	88,2
2402-Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	41.700,00	47.700,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	88,2
35214200-Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacionais da Região Autónoma do Príncipe	41.700,00	47.700,00	42.060,00	42.060,00	42.060,00	88,2
Projecto	26.775,00	17.775,00	6.743,56	6.743,56	6.743,56	37,9
3159-Abastecimento de Água Potável às Populações	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3574-Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10.975,00	10.975,00	6.743,56	6.743,56	6.743,56	61,4
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	10.975,00	10.975,00	6.743,56	6.743,56	6.743,56	61,4
3782-Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4837-Instalação do Sistema Judicial na RAP	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42114000-Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4921-Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4955-Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41120000-Obras de Reabilitação e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5804-Apoio Institucional à Assembleia Regional	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42114000-Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71000-CDAG	20.123,00	19.455,81	12.416,90	12.416,90	12.416,90	63,8
Actividade	13.123,00	12.563,00	12.416,90	12.416,90	12.416,90	98,8
2404-Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	13.123,00	12.563,00	12.416,90	12.416,90	12.416,90	98,8
35215100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	8.385,42	7.825,42	7.825,42	7.825,42	7.825,42	100,0
35215200-Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacionais das Câmaras Distritais	4.737,58	4.737,58	4.591,48	4.591,48	4.591,48	96,9
Projecto	7.000,00	6.892,81	0,00	0,00	0,00	0,0
2405-Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	7.000,00	6.892,81	0,00	0,00	0,00	0,0
42111000-Transferências de Capital para Serviços Autónomos	7.000,00	6.892,81	0,00	0,00	0,00	0,0
72000-CDC	10.325,39	10.275,39	5.173,95	5.173,95	5.173,95	50,4
Actividade	5.325,39	5.275,39	5.173,95	5.173,95	5.173,95	98,1



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2408-Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5.325,39	5.275,39	5.173,95	5.173,95	5.173,95	98,1
35215200-Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacionais das Câmaras Distritais	2.500,00	2.500,00	2.398,56	2.398,56	2.398,56	95,9
35215100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	2.825,39	2.775,39	2.775,39	2.775,39	2.775,39	100,0
Projecto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2409-Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42115000-Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
73000-CDCAUÉ	8.282,61	8.182,61	4.037,06	4.037,06	4.037,06	49,3
Actividade	4.282,61	4.182,61	4.037,06	4.037,06	4.037,06	96,5
2414-Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4.282,61	4.182,61	4.037,06	4.037,06	4.037,06	96,5
35215100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	1.882,61	1.782,61	1.782,61	1.782,61	1.782,61	100,0
35215200-Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacionais das Câmaras Distritais	2.400,00	2.400,00	2.254,45	2.254,45	2.254,45	93,9
Projecto	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2415-Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42115000-Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
74000-CDL	8.432,98	8.372,32	4.381,25	4.381,25	4.381,25	52,3
Actividade	4.432,98	4.372,32	4.214,28	4.214,28	4.214,28	96,4
2412-Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4.432,98	4.372,32	4.214,28	4.214,28	4.214,28	96,4
35215100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	1.870,61	1.870,61	1.870,61	1.870,61	1.870,61	100,0
35215200-Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacionais das Câmaras Distritais	2.562,38	2.501,71	2.343,67	2.343,67	2.343,67	93,7
Projecto	4.000,00	4.000,00	166,97	166,97	166,97	4,2
2413-Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	4.000,00	4.000,00	166,97	166,97	166,97	4,2
42115000-Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	4.000,00	4.000,00	166,97	166,97	166,97	4,2



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
75000-CDLOBATA	10.619,64	10.726,83	9.835,17	9.835,17	9.835,17	91,7
Actividade	5.619,64	5.619,64	5.586,83	5.586,83	5.586,83	99,4
2410-Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	5.619,64	5.619,64	5.586,83	5.586,83	5.586,83	99,4
35215100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	3.781,51	3.781,51	3.748,69	3.748,69	3.748,69	99,1
35215200-Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacionais das Câmaras Distritais	1.838,14	1.838,14	1.838,14	1.838,14	1.838,14	100,0
Projecto	5.000,00	5.107,19	4.248,34	4.248,34	4.248,34	83,2
2411-Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	5.000,00	5.107,19	4.248,34	4.248,34	4.248,34	83,2
42115000-Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5.000,00	5.107,19	4.248,34	4.248,34	4.248,34	83,2
76000-CDMZ	14.518,90	14.518,90	7.289,45	7.289,45	7.289,45	50,2
Actividade	7.518,90	7.518,90	7.239,45	7.239,45	7.239,45	96,3
2406-Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7.518,90	7.518,90	7.239,45	7.239,45	7.239,45	96,3
35215200-Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacionais das Câmaras Distritais	3.849,60	3.849,60	3.570,15	3.570,15	3.570,15	92,7
35215100-Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	3.669,30	3.669,30	3.669,30	3.669,30	3.669,30	100,0
Projecto	7.000,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00	0,7
2407-Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7.000,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00	0,7
42115000-Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	7.000,00	7.000,00	50,00	50,00	50,00	0,7
91000-EGE	462.057,63	655.332,33	558.579,12	558.579,12	558.579,12	85,2
Actividade	224.471,63	151.643,11	135.581,10	135.581,10	135.581,10	89,4
1001-Despesa Com Pessoal	30.467,33	828,83	828,83	828,83	828,83	100,0
31111000-Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	13.703,47	828,83	828,83	828,83	828,83	100,0
31143000-Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31226000-Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	5.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
32100000-Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1.132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012-Assistencia Social aos Doentes em Portugal	7.000,00	7.000,00	5.968,20	5.968,20	5.968,20	85,3
33213000-Serviços de Saúde	7.000,00	7.000,00	5.968,20	5.968,20	5.968,20	85,3
1046-Missões no Exterior	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33242000-Subsídios de Deslocação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33241000-Bilhetes de Passagens	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053-Capacitação do Pessoal	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33214000-Serviços de Ensino e Formação	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000-Funcionamento e Manutenção da Unidade	13.786,34	7.982,74	7.982,74	7.982,74	7.982,74	100,0
33111000-Material de Consumo de Secretaria	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33112000-Combustíveis e Lubrificantes	320,00	140,00	140,00	140,00	140,00	100,0
33119000-Outros Bens de Consumo Não Duradouros	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33129000-Outros Bens Duradouros	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
33211000-Serviços de Água e Energia	8.816,02	7.842,74	7.842,74	7.842,74	7.842,74	100,0
33212000-Serviços de Comunicação	3.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
33222000-Serviços de Manutenção e Conservação	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33225000-Representação de serviço	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2307-Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	58.278,59	60.031,51	58.623,98	58.623,98	58.623,98	97,7
33214000-Serviços de Ensino e Formação	3.421,05	4.080,37	3.816,68	3.816,68	3.816,68	93,5
33212000-Serviços de Comunicação	11.008,66	684,16	591,12	591,12	591,12	86,4
33211000-Serviços de Água e Energia	31.956,74	40.818,34	40.818,29	40.818,29	40.818,29	100,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33221000-Seguros	4.500,00	4.500,00	4.440,55	4.440,55	4.440,55	98,7
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	3.500,00	6.078,49	5.387,48	5.387,48	5.387,48	88,6
33290000-Outros Serviços	3.892,14	3.870,14	3.569,86	3.569,86	3.569,86	92,2
2310-Apoio aos Sindicatos	153,50	153,50	153,47	153,47	153,47	100,0
35220000-Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	153,50	153,50	153,47	153,47	153,47	100,0
2312-Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	2.000,00	2.000,00	1.716,75	1.716,75	1.716,75	85,8
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	1.716,75	1.716,75	1.716,75	85,8
2313-Transferência à Câmara de Comércio	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0
35220000-Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0
2398-Subsídio aos Antigos Combatentes	800,00	562,20	562,20	562,20	562,20	100,0
35231000-Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	800,00	562,20	562,20	562,20	562,20	100,0
2416-Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66,7
35239000-Outras Transferências Correntes para Famílias	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66,7
2421-Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400,00	420,00	419,94	419,94	419,94	100,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	400,00	420,00	419,94	419,94	419,94	100,0
2422-Apoio à Elaboração do Orçamento	500,00	500,00	466,14	466,14	466,14	93,2
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	466,14	466,14	466,14	93,2
2424-Pagamento da Dívida Pública	52.416,00	47.760,46	38.634,78	38.634,78	38.634,78	80,9
34100000-Juros da Dívida Interna	4.500,75	11.225,33	11.225,33	11.225,33	11.225,33	100,0
34200000-Juros da Dívida Externa	47.915,25	36.535,13	27.409,45	27.409,45	27.409,45	75,0
2569-Subsídios às Autoridades Públicas	2.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
35320000-Despesas de Carácter Reservado	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35331000-Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	1.264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
35332000-Subsídio de Água e Energia	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
35333000-Subsídio de Comunicação	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
4966-Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53	120,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,0
35231000-Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	120,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,0
5370-Evacuação dos Doentes da RAP	1.500,00	2.500,00	2.276,15	2.276,15	2.276,15	91,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	1.500,00	2.500,00	2.276,15	2.276,15	2.276,15	91,0
5794-Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
35219000-Transferências Correntes para Outros Organismos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
6043-Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	11.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	11.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
6044-Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível	23.031,00	8.956,84	8.374,50	8.374,50	8.374,50	93,5
36000000-DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	23.031,00	8.956,84	8.374,50	8.374,50	8.374,50	93,5
6045-Apoio Institucional à FONG-STP	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	50,0
35219000-Transferências Correntes para Outros Organismos	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	50,0
6047-Reserva de Contingência Orçamental	12.760,34	3.321,90	1.123,41	1.123,41	1.123,41	33,8
35239000-Outras Transferências Correntes para Famílias	1.828,01	1.828,01	0,00	0,00	0,00	0,0
35211200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Serviços Autónomos	2.921,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33290000-Outros Serviços	1.889,35	250,90	0,00	0,00	0,00	0,0
33211000-Serviços de Água e Energia	1.123,41	1.123,41	1.123,41	1.123,41	1.123,41	100,0
35212200-Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	4.998,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,0
Operações Especiais	179.280,00	179.280,00	111.154,94	111.154,94	111.154,94	62,0



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2456-Amortização da Dívida Pública	179.280,00	179.280,00	111.154,94	111.154,94	111.154,94	62,0
43211300-Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	179.280,00	179.280,00	111.154,94	111.154,94	111.154,94	62,0
Projecto	58.306,00	324.409,22	311.843,08	311.843,08	311.843,08	96,1
2524-Exercícios Findos	35.736,00	262.838,19	258.102,65	258.102,65	258.102,65	98,2
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	31.420,83	31.420,55	31.420,55	31.420,55	100,0
44000000-DESPESAS DE CAPITAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Ano Económico Findo)	35.736,00	231.417,36	226.682,10	226.682,10	226.682,10	98,0
5512-Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4.920,00	5.726,79	5.726,79	5.726,79	5.726,79	100,0
33129000-Outros Bens Duradouros	4.920,00	5.726,79	5.726,79	5.726,79	5.726,79	100,0
5799-Forum Empresarial de África Central	700,00	700,00	260,49	260,49	260,49	37,2
42190000-Outras Transferências de Capital	700,00	700,00	260,49	260,49	260,49	37,2
5800-Apoio Institucional à Associação de Jovens Empreendedores	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
42190000-Outras Transferências de Capital	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
5801-Apoio Institucional às Centrais Sindicais	300,00	300,00	24,01	24,01	24,01	8,0
42190000-Outras Transferências de Capital	300,00	300,00	24,01	24,01	24,01	8,0
5802-Apoio Institucional à Melhoria de Ambiente de Negócio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42190000-Outras Transferências de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6066-STeP-IN 2017	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6068-Apoio Institucional (AN,PR,GPM,MNC,MF)	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6070-Regularização SN-AC	0,00	23.698,68	23.183,58	23.183,58	23.183,58	97,8
35390000-Outras Despesas Correntes Diversas	0,00	23.698,68	23.183,58	23.183,58	23.183,58	97,8



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL

DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ANEXO XIII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS-ACÇÕES-NATUREZA ECONÓMICA

De 2017-01-01 a 2017-12-31

ANO: 2017

ÓRGÃOS/ACÇÕES/CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
9960-INNOVATIONS E NEW DEAL	0,00	512,30	512,30	512,30	512,30	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	512,30	512,30	512,30	512,30	100,0
9964-PALOP-TL SAI-ISC support for external control	0,00	6.071,88	6.071,88	6.071,88	6.071,88	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	6.071,88	6.071,88	6.071,88	6.071,88	100,0
9973-Programação e C ordenação e Assistência Técnica	0,00	1.249,40	1.249,40	1.249,40	1.249,40	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1.249,40	1.249,40	1.249,40	1.249,40	100,0
9991-Programas Multisectorial	0,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	100,0
41111000-Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	100,0
9992-Programa de Governo e Sociedade Civil	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	100,0
41112000-Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	100,0
(Milhões Dobras) TOTAL GERAL	3.237.556,00	3.573.921,94	2.716.334,93	2.716.335,39	2.716.335,39	76,0