



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
01000 - AN	50 000,00	59 737,75	54 737,75	54 737,75	54 737,75	91,6
A - Actividades	50 000,00	46 818,27	46 818,27	46 818,27	46 818,27	100,0
2417 - Transferência Corrente para Assembleia Nacional	50 000,00	46 818,27	46 818,27	46 818,27	46 818,27	100,0
P - Projectos	0,00	12 919,47	7 919,47	7 919,47	7 919,47	61,3
2418 - Transferência de Capital para Assembleia Nacional	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50,0
3152 - Apoio Institucional à Boa Governação	0,00	2 919,47	2 919,47	2 919,47	2 919,47	100,0
02000 - TC	25 593,00	22 705,39	12 705,39	12 705,39	12 705,39	56,0
A - Actividades	15 593,00	12 705,39	12 705,39	12 705,39	12 705,39	100,0
1114 - Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15 593,00	12 705,39	12 705,39	12 705,39	12 705,39	100,0
P - Projectos	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03000 - TCO	3 321,19	3 088,21	3 088,19	3 088,19	3 088,19	100,0
A - Actividades	3 321,19	3 088,21	3 088,19	3 088,19	3 088,19	100,0
6069 - Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3 321,19	3 088,21	3 088,19	3 088,19	3 088,19	100,0
10000 - TJ	42 778,00	32 222,31	30 725,23	30 725,23	30 725,23	95,4
A - Actividades	36 778,00	26 222,31	26 222,31	26 222,31	26 222,31	100,0
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	36 778,00	26 222,31	26 222,31	26 222,31	26 222,31	100,0
P - Projectos	6 000,00	6 000,00	4 502,91	4 502,91	4 502,91	75,0
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	6 000,00	6 000,00	4 502,91	4 502,91	4 502,91	75,0
20000 - PR	13 532,61	14 325,48	13 869,23	13 869,23	13 869,23	96,8
A - Actividades	13 032,61	13 869,23	13 869,23	13 869,23	13 869,23	100,0
1005 - Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 532,61	13 369,23	13 369,23	13 369,23	13 369,23	100,0
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
P - Projectos	500,00	456,25	0,00	0,00	0,00	0,0
3154 - Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	500,00	456,25	0,00	0,00	0,00	0,0
21000 - GPM	48 116,28	31 365,05	29 060,60	29 060,60	22 687,39	92,7
A - Actividades	29 781,28	27 842,69	26 288,24	26 288,24	19 915,04	94,4
1001 - Despesa Com Pessoal	14 911,50	11 196,82	11 184,75	11 184,75	11 182,04	99,9
1046 - Missões no Exterior	2 525,00	2 525,00	1 967,16	1 967,16	1 967,16	77,9
1053 - Capacitação do Pessoal	290,00	195,04	75,16	75,16	75,16	38,5
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	6 908,20	9 712,41	8 911,79	8 911,79	2 541,30	91,8
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 066,08	719,59	719,59	719,59	719,59	100,0
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	2 900,00	2 363,33	2 363,33	2 363,33	2 363,33	100,0
3176 - Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	700,50	700,50	700,50	700,50	700,50	100,0
4977 - Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	50,00	50,00	49,65	49,65	49,65	99,3
4979 - Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher	50,00	50,00	31,13	31,13	31,13	62,3
4980 - Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6053 - Apoio Social	280,00	280,00	235,18	235,18	235,18	84,0
P - Projectos	18 335,00	3 522,35	2 772,35	2 772,35	2 772,35	78,7
3843 - Evento Kitembú Digital	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5257 - Backbone de Fibra Óptica-INIC	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5258 - Obras de Reabilitação e Instalações-INIC	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6068 - Apoio Institucional*	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
6255 - Aquisição do Gerador Para GPM	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
9971 - Comunicação em Planemaneto Familiar e Saúde Materna	0,00	772,35	772,35	772,35	772,35	100,0

ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
22000 - PGR	21 116,52	18 324,34	16 537,17	16 537,17	15 873,28	90,2
A - Actividades	20 116,52	15 924,34	15 829,22	15 829,22	15 165,32	99,4
1001 - Despesa Com Pessoal	10 606,43	10 127,52	10 127,52	10 127,52	10 122,75	100,0
1046 - Missões no Exterior	540,00	474,10	472,61	472,61	472,61	99,7
1053 - Capacitação do Pessoal	800,00	652,00	646,59	646,59	646,59	99,2
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 694,00	1 504,60	1 470,09	1 470,09	810,97	97,7
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	3 476,08	3 166,11	3 112,40	3 112,40	3 112,40	98,3
P - Projectos	1 000,00	2 400,00	707,95	707,95	707,95	29,5
5803 - Apoio Institucional à PGR	1 000,00	2 400,00	707,95	707,95	707,95	29,5
23000 - MDOI	200 228,58	227 364,59	215 195,95	215 195,95	202 204,61	94,6
A - Actividades	154 953,34	174 406,46	173 399,98	173 399,98	160 408,64	99,4
1001 - Despesa Com Pessoal	116 285,96	128 646,55	128 639,14	128 639,14	128 638,16	100,0
1046 - Missões no Exterior	1 100,00	1 026,87	1 026,87	1 026,87	1 026,87	100,0
1048 - Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	830,00	262,18	244,48	244,48	244,48	93,2
1049 - Inspeção Militar e Escola de Recrutadas	810,00	695,50	695,50	695,50	695,50	100,0
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	431,53	427,71	427,71	427,71	99,1
1053 - Capacitação do Pessoal	1 310,00	981,09	866,89	866,89	866,89	88,4
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	32 862,38	41 334,48	40 517,66	40 517,66	27 527,31	98,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 155,00	1 028,28	981,73	981,73	981,73	95,5
P - Projectos	45 091,00	52 736,18	41 574,13	41 574,13	41 574,13	78,8
1050 - Exercício Felino 2014	1 000,00	1 993,42	1 993,42	1 993,42	1 993,42	100,0
2710 - Aquisição de Fardamentos e Equipamentos	12 000,00	9 850,00	991,85	991,85	991,85	10,1
2724 - Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna	800,00	800,00	799,38	799,38	799,38	99,9



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3619 - Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	0,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	50,0
3981 - Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué	1 400,00	1 400,00	1 345,70	1 345,70	1 345,70	96,1
5461 - Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6068 - Apoio Institucional*	0,00	5 049,71	5 049,71	5 049,71	5 049,71	100,0
6082 - Realização de Eleições Legislativa Autartica e Regional	10 000,00	14 196,08	14 196,08	14 196,08	14 196,08	100,0
6083 - Inscrição e Actualização de Caderno Eleitoral	15 891,00	15 891,00	15 891,00	15 891,00	15 891,00	100,0
6091 - Funcionamento e Manutenção da Unidade Naval	1 000,00	55,97	0,00	0,00	0,00	0,0
6310 - Reforço das Capacidades	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6311 - Patrulha Conjunta	1 000,00	1 000,00	557,00	557,00	557,00	55,7
Q - Consignadas	184,24	221,95	221,84	221,84	221,84	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	184,24	221,95	221,84	221,84	221,84	100,0
24000 - MNEC	110 868,44	63 954,72	63 517,66	63 517,66	62 914,51	99,3
A - Actividades	105 765,31	58 213,72	57 776,66	57 776,66	57 173,51	99,2
1001 - Despesa Com Pessoal	68 467,15	42 102,96	41 743,19	41 743,19	41 740,09	99,1
1046 - Missões no Exterior	1 947,22	2 158,93	2 158,27	2 158,27	2 158,27	100,0
1104 - Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	9 000,00	2 357,71	2 357,71	2 357,71	2 357,71	100,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 610,30	1 910,39	1 859,87	1 859,87	1 259,82	97,4
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	21 258,55	9 396,05	9 369,93	9 369,93	9 369,93	99,7
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	347,68	287,69	287,69	287,69	287,69	100,0
3294 - Actividades de 12 de Julho	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	...
P - Projectos	3 980,00	5 158,90	5 158,90	5 158,90	5 158,90	100,0
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	0,00	3 847,29	3 847,29	3 847,29	3 847,29	100,0
4015 - Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC	3 000,00	1 311,61	1 311,61	1 311,61	1 311,61	100,0

ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6300 - Aparelhos do Novo Edifício MNEC	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
Q - Consignadas	1 123,13	582,10	582,10	582,10	582,10	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 123,13	582,10	582,10	582,10	582,10	100,0
25000 - MJAPAP	47 062,70	36 564,30	30 122,60	30 122,60	27 143,39	82,4
A - Actividades	33 053,51	27 396,72	25 049,42	25 049,42	22 070,21	91,4
1001 - Despesa Com Pessoal	24 196,24	17 676,47	16 769,98	16 769,98	16 767,31	94,9
1046 - Missões no Exterior	330,00	285,24	281,32	281,32	281,32	98,6
1053 - Capacitação do Pessoal	1 110,00	826,52	660,80	660,80	660,80	79,9
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 078,77	8 269,99	7 074,13	7 074,13	4 097,59	85,5
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	338,50	338,50	263,19	263,19	263,19	77,8
P - Projectos	13 675,00	9 167,58	5 073,18	5 073,18	5 073,18	55,3
2088 - Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2477 - Aquisição de Uniformes para Reclusos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2532 - Apoio a Ordem dos Advogados	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4888 - Combate a Violência Baseada no Género	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4950 - Programa de Reforma da Justiça	3 000,00	4 643,20	4 643,20	4 643,20	4 643,20	100,0
4997 - Aquisição de Viaturas Celular	2 000,00	1 644,40	0,00	0,00	0,00	0,0
6316 - Apoio a Polícia Judiciária	0,00	429,99	429,99	429,99	429,99	100,0
Q - Consignadas	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	...
26000 - MAPD	43 175,01	28 895,86	15 311,35	15 311,35	14 109,46	53,0
A - Actividades	17 207,16	8 624,63	8 624,63	8 624,63	7 422,73	100,0
1001 - Despesa Com Pessoal	5 755,69	4 863,37	4 863,36	4 863,36	4 862,01	100,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1046 - Missões no Exterior	818,11	641,35	641,35	641,35	641,35	100,0
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1053 - Capacitação do Pessoal	160,00	49,65	49,65	49,65	49,65	100,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	9 648,27	2 851,03	2 851,03	2 851,03	1 650,48	100,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	325,09	219,24	219,24	219,24	219,24	100,0
P - Projectos	25 707,50	20 271,23	6 686,72	6 686,72	6 686,72	33,0
1086 - Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	9 066,00	8 001,97	5 394,69	5 394,69	5 394,69	67,4
1087 - Protecção Social	6 411,50	2 435,23	0,00	0,00	0,00	0,0
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0
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
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	525,00	525,00	393,75	393,75	393,75	75,0
5757 - Construção e Apetrecho de um Centro de Acolhimento as Mulheres e Crianças	3 000,00	323,23	0,00	0,00	0,00	0,0
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social	5 000,00	7 280,79	348,28	348,28	348,28	4,8
Q - Consignadas	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	...
27000 - MPFEA	204 759,84	223 540,54	221 517,84	221 517,84	207 399,80	99,1
A - Actividades	104 295,57	103 140,56	102 737,38	102 737,38	88 708,69	99,6
1001 - Despesa Com Pessoal	72 413,09	69 571,70	69 571,70	69 571,70	69 532,51	100,0
1046 - Missões no Exterior	857,89	1 189,57	1 189,57	1 189,57	1 189,57	100,0
1053 - Capacitação do Pessoal	1 836,71	1 610,05	1 586,12	1 586,12	1 586,12	98,5
1085 - Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	220,28	180,30	180,30	180,30	180,30	100,0
1113 - Transferência Corrente para Funcionamento do INE	6 890,24	4 980,98	4 980,98	4 980,98	4 980,98	100,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	15 825,02	23 150,43	22 771,18	22 771,18	8 781,69	98,4



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	386,61	380,45	380,45	380,45	380,45	100,0
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	4 573,12	1 738,56	1 738,56	1 738,56	1 738,56	100,0
3377 - Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	113,81	32,99	32,99	32,99	32,99	100,0
3753 - Transferencia para Funcionamento de EITI	1 178,81	305,52	305,52	305,52	305,52	100,0
P - Projectos	71 278,31	81 377,50	81 181,08	81 181,08	81 181,08	99,8
2884 - Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3146 - Implementação do SAFE	5 000,00	1 279,04	1 082,62	1 082,62	1 082,62	84,6
4872 - Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	13 429,12	67 279,07	67 279,07	67 279,07	67 279,07	100,0
5392 - Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5915 - Quadro Integrado Reforçado TIER I	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5917 - Marca de São Tomé	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5925 - Projecto de Melhoria das Condições Higienico-Sanitária dos Produtos de Pesc	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6138 - Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	23 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6143 - Conclusão do Inquerito aos Orçamentos Familiares - MFCEA	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	...
9961 - APPUI AU MECANISME DE PLANIFICATION A MOYEN ET LONG TERME	0,00	2 676,77	2 676,77	2 676,77	2 676,77	100,0
9965 - Support to the STP CCM Reform Process, 2015-2017	0,00	936,03	936,03	936,03	936,03	100,0
9968 - Produção e Análise de Dados de População e Desenvolvimento	0,00	5 230,32	5 230,32	5 230,32	5 230,32	100,0
9970 - Uso e integração de dados de População e Desenvolvimento	0,00	3 976,27	3 976,27	3 976,27	3 976,27	100,0
Q - Consignadas	29 185,96	39 022,48	37 599,39	37 599,39	37 510,03	96,4
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	29 185,96	39 022,48	37 599,39	37 599,39	37 510,03	96,4
29000 - MECF	432 605,78	470 138,46	423 604,35	423 604,35	418 136,86	90,1
A - Actividades	302 073,20	395 962,03	388 362,59	388 362,59	382 895,09	98,1
1001 - Despesa Com Pessoal	226 270,05	317 095,72	317 093,02	317 093,02	316 760,30	100,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1046 - Missões no Exterior	636,21	482,18	481,44	481,44	481,44	99,8
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	179,08	179,08	179,08	179,08	100,0
1053 - Capacitação do Pessoal	639,39	478,90	417,67	417,67	417,67	87,2
1054 - Meio de Apoio ao Ensino	590,09	1 093,68	1 093,68	1 093,68	1 093,68	100,0
1056 - Manutenção de Transportes Escolar	3 336,36	3 336,36	3 277,90	3 277,90	3 277,90	98,2
1058 - Restauração de Móveis Escolares	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1061 - IILP	60,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0
1062 - AULP	60,00	13,64	13,64	13,64	13,64	100,0
1109 - Despesas com Festejo de 1.º de Junho	700,00	630,07	619,80	619,80	619,80	98,4
1110 - Despesas com realização dos exames finais	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	42 027,26	54 170,80	46 752,08	46 752,08	41 617,30	86,3
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	317,05	317,05	317,05	317,05	100,0
3840 - Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	18 500,00	11 490,68	11 490,68	11 490,68	11 490,68	100,0
3841 - Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	6 148,48	6 027,32	6 027,32	6 027,32	6 027,32	100,0
4889 - Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4981 - PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	947,61	115,39	92,46	92,46	92,46	80,1
6154 - Despesas de Arrendamento de Imóveis Escolar	257,50	226,28	213,50	213,50	213,50	94,4
6155 - Despesas Com Serviços de Segurança	148,62	125,53	122,89	122,89	122,89	97,9
6156 - Despesas Com Departamento Estatístico	37,33	35,36	26,40	26,40	26,40	74,7
P - Projectos	127 398,69	71 042,54	35 241,77	35 241,77	35 241,77	49,6
1059 - Bolsa de Estudo	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1066 - Festival Gravana	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2030 - Preservação e Valorização da Cultura Nacional	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	50,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2056 - Prémio Francisco Tenreiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2353 - Alfabetização Solidária	2 062,96	2 062,96	1 710,00	1 710,00	1 710,00	82,9
2940 - Manutenção dos Emissores	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3180 - Projecto Escola +	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3404 - Ensino Especial	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3405 - Educação de qualidade para todos	20 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3410 - Escola em Rede	2 250,00	183,07	183,07	183,07	183,07	100,0
3628 - Escola Piloto em Libreville	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
3810 - Prémio Nacional Dos Professores	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3820 - Aquisição de Móveis Escolares	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3823 - Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	11 822,83	750,84	750,84	750,84	750,84	100,0
3835 - Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3836 - Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4958 - Olimpíadas de matemática da CPLP	850,00	850,00	796,75	796,75	796,75	93,7
4985 - Conclusão do Edifício da DAE	4 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	940,00	1 221,75	608,08	608,08	608,08	49,8
5371 - Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5554 - Aquisição de Meios de Transportes	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5768 - Construção do Liceu	25 000,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	100,0
5772 - Construção de Escola Sec/Básica Trindade	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5775 - Construção de Escola Básica em São Finícia	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5887 - Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão	2 600,00	801,71	801,71	801,71	801,71	100,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5893 - Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5896 - Aquisição de um Gerador para o MECCC	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6062 - Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6064 - Educação Empreendedora	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6071 - Ampliação de Escola Secundaria Basica em Desejada	2 100,00	6 031,21	6 031,21	6 031,21	6 031,21	100,0
6076 - Construção do Museu Nacional	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6136 - Construção da Estatua - Rei Amador	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6312 - Construção de Jardim de Infância na Trindade	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6313 - Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6314 - Conclusão de Infraestruturas no MECCC	0,00	14 194,00	11 210,10	11 210,10	11 210,10	79,0
Q - Consignadas	3 133,89	3 133,89	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 133,89	3 133,89	0,00	0,00	0,00	0,0
32000 - MOPIRN	918 025,84	736 422,66	166 450,18	166 450,18	161 473,30	22,6
A - Actividades	24 977,47	22 903,51	20 091,20	20 091,20	15 714,32	87,7
1001 - Despesa Com Pessoal	9 827,70	8 120,82	7 231,85	7 231,85	7 230,19	89,1
1046 - Missões no Exterior	650,00	413,53	322,67	322,67	322,67	78,0
1053 - Capacitação do Pessoal	720,00	536,73	463,32	463,32	463,32	86,3
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	6 336,12	8 001,69	7 259,18	7 259,18	2 883,96	90,7
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	307,40	307,40	228,17	228,17	228,17	74,2
5355 - Transferência Correntes para IMAP	4 000,00	3 279,00	3 189,73	3 189,73	3 189,73	97,3
5525 - Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 346,13	848,06	0,00	0,00	0,00	0,0
5528 - Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	1 790,11	1 396,29	1 396,29	1 396,29	1 396,29	100,0
P - Projectos	882 773,65	703 244,43	143 608,01	143 608,01	143 008,01	20,4



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	7 000,00	5 910,33	5 910,33	5 910,33	84,4
2775 - Construção de troço de Estrada A. Neto/Caldeiras/Boa Esperança - Terra Bati	0,00	15 204,04	15 204,04	15 204,04	15 204,04	100,0
2793 - Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2923 - GIME - Manutenção Corrente de Estradas	7 000,00	20 000,00	7 758,07	7 758,07	7 758,07	38,8
2946 - Reabilitação de Troços de Estradas	30 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3129 - Estudos p/Construção de Arruamento de Campo de Milho	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3151 - Reabilitação das Pontes sobre o Rio Água Grande	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3282 - Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	3 000,00	7 294,70	7 294,14	7 294,14	7 294,14	100,0
3872 - Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	11 000,00	2 157,76	0,00	0,00	0,00	0,0
4820 - Manutenção da Central Eléctrica	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4843 - Construção de Estrada Mulundo/Ponte Graça	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4849 - Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5347 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - R	15 000,00	26 000,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	97,1
5369 - Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	10 750,00	7 272,16	2 647,03	2 647,03	2 647,03	36,4
5509 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na	12 000,00	12 865,95	4 072,21	4 072,21	4 072,21	31,7
5533 - Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro	1 865,40	1 865,40	0,00	0,00	0,00	0,0
5538 - Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2 100,00	968,27	0,00	0,00	0,00	0,0
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social	39 500,00	841,87	0,00	0,00	0,00	0,0
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	28 624,27	44 291,76	16 720,14	16 720,14	16 720,14	37,8
5973 - Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela	10 268,30	10 268,30	4 250,00	4 250,00	4 250,00	41,4
5976 - Reabilitação de Troço de Estrada Guadalupe/Morro-Peixe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5977 - Construção de Troço de Estrada Igr.Nova Apostolica/Escola Ganda	2 020,50	2 020,50	0,00	0,00	0,00	0,0
5978 - Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	20 895,82	20 895,82	9 470,73	9 470,73	9 470,73	45,3



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5982 - Reparação do Muro de Protecção Costeira em S. Gabriel	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
5983 - Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	20 690,12	7 836,52	0,00	0,00	0,00	0,0
5984 - ES 124 Bairro Verde Quinta de St.António	25 607,11	607,11	0,00	0,00	0,00	0,0
5986 - Execução de Denagem e Reabilitação do Pavimento na Rua Padre	7 993,13	7 993,13	0,00	0,00	0,00	0,0
5991 - Construção da Ponte Pedonal em Ribeira Peixe	2 500,00	149,56	0,00	0,00	0,00	0,0
5992 - Construção de Ponte Flutuante em Morro Peixe-Praia Guêguê	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6054 - Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	9 126,90	3 608,39	1 835,07	1 835,07	1 835,07	50,9
6055 - Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	8 207,10	6 645,49	3 353,64	3 353,64	3 353,64	50,5
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	70 200,00	10 554,88	3 206,26	3 206,26	2 606,26	30,4
6289 - (EN 2) S. Nguembu/ES 103 Igreja Pantufo	25 000,00	2 718,23	0,00	0,00	0,00	0,0
6290 - Tapagem de buracos nos arruamentos da Cidade Capital	4 500,00	4 500,00	500,00	500,00	500,00	11,1
6292 - Requalificação ES 107 (Oque del Rei)/Gonga	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6301 - Modernização do Aeroporto de São Tomé	301 000,00	260 055,87	0,00	0,00	0,00	0,0
6302 - Reabilitação de Estrada Pantufo/S.Fénicia	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6303 - Reabilitação de Estrada igreja Conceição/Bobo-Forro	20 900,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,0
6304 - Reabilitação de Estrada lucumi/Riboque (5às5)	15 400,00	2 704,23	0,00	0,00	0,00	0,0
6305 - Drenagem da Zona de Gongá	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6306 - Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6307 - Corredor electrico S. Luzia/S. Clara/ Água Sampaio	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6308 - Corredor Eléctrico Anselmo Andrade/Claudino Faro	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6309 - Construção de Reservatório 100m3 RAP	3 850,00	2 503,41	2 336,05	2 336,05	2 336,05	93,3
9963 - PIMS#4602 - RENEWABLE ENERGY	0,00	22 281,77	22 281,77	22 281,77	22 281,77	100,0
9966 - PIMS 5103- Strengthening climate information and early warning systems (E	0,00	5 518,51	5 518,51	5 518,51	5 518,51	100,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Q - Consignadas	10 274,72	10 274,72	2 750,97	2 750,97	2 750,97	26,8
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	10 274,72	10 274,72	2 750,97	2 750,97	2 750,97	26,8
33000 - MSAS	375 047,62	527 854,72	377 248,66	377 248,66	362 871,08	71,5
A - Actividades	200 029,20	259 469,39	235 051,66	235 051,66	220 674,07	90,6
1001 - Despesa Com Pessoal	158 503,33	211 511,07	192 368,01	192 368,01	192 269,10	90,9
1046 - Missões no Exterior	895,39	829,17	674,11	674,11	674,11	81,3
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	30,00	30,00	6,51	6,51	6,51	21,7
1053 - Capacitação do Pessoal	254,50	197,34	135,98	135,98	135,98	68,9
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	32 701,60	39 393,78	35 507,71	35 507,71	21 229,03	90,1
2057 - Saúde Reprodutiva	56,00	38,52	21,22	21,22	21,22	55,1
2059 - Vigilância Epidemiológica	65,75	65,75	24,56	24,56	24,56	37,4
2060 - Saúde Mental	72,66	45,77	13,70	13,70	13,70	29,9
2061 - Cobertura Sanitária	72,66	45,77	0,00	0,00	0,00	0,0
2062 - Prevenção e Combate à Desnutrição	119,91	75,54	21,81	21,81	21,81	28,9
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	56,00	35,28	22,37	22,37	22,37	63,4
2401 - Junta para Exterior	6 850,00	6 850,00	6 054,78	6 054,78	6 054,78	88,4
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	351,40	351,40	200,90	200,90	200,90	57,2
P - Projectos	174 260,88	267 627,78	142 197,00	142 197,00	142 197,00	53,1
1069 - Construção de Centro de Saúde de Mé - Zochi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1077 - Saúde Reprodutiva	2 626,38	2 626,38	0,00	0,00	0,00	0,0
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	25 000,00	35 138,10	25 000,00	25 000,00	25 000,00	71,1
2340 - Assistência Infantil e Imunização	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2434 - Luta Contra Paludismo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2483 - Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2538 - Missão Médica Taiwanese	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2951 - Projecto Saúde para Todos	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3793 - Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	3 060,00	2 772,89	212,89	212,89	212,89	7,7
4945 - Programa de Combate à HIV	0,00	65,23	65,23	65,23	65,23	100,0
4946 - Programa de Combate à Tuberculose	0,00	52,68	52,68	52,68	52,68	100,0
4947 - Programa de Combate à Malária	0,00	62 544,35	62 544,35	62 544,35	62 544,35	100,0
5470 - Aquisição de Consumíveis e Reagentes para SNS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6046 - Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	37 204,00	21 536,50	0,00	0,00	0,00	0,0
6057 - Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6182 - Aquisição de um Gerador para Centro de Saúde de Trindade	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6185 - Aquisição de Medicamentos, Materiais Consumíveis p/ Urgencia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6186 - Aquisição de reagentes e consumíveis de Laboratório e Estomatologia	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6196 - Aquisição de equipamentos Hospitalar Diversos para Area de Saude Caue	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6198 - Reabilitação de Residência dos tec area de Saúde de Caue	950,00	832,09	792,37	792,37	792,37	95,2
6223 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis de laboratorio para Area de Saúde	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6225 - Obras de Reabilitação do Edificio do Centro de Saúde Lobata	295,50	602,53	197,45	197,45	197,45	32,8
9965 - Support to the STP CCM Reform Process, 2015-2017	0,00	29 401,20	29 401,20	29 401,20	29 401,20	100,0
9967 - Capacidade Serviços de Planeamento Familiar e Saúde Materna	0,00	12 799,10	12 799,10	12 799,10	12 799,10	100,0
9974 - Actividades de Securização de Produtos de Saúde Reprodutiva	0,00	1 131,73	1 131,73	1 131,73	1 131,73	100,0
Q - Consignadas	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,0
34000 - MJD	39 921,83	53 550,09	22 628,63	22 628,63	21 422,08	42,3
A - Actividades	9 391,17	7 930,34	6 750,58	6 750,58	5 544,03	85,1
1001 - Despesa Com Pessoal	4 542,76	3 646,74	3 306,57	3 306,57	3 305,50	90,7
1046 - Missões no Exterior	787,39	576,52	553,19	553,19	553,19	96,0
1053 - Capacitação do Pessoal	310,00	306,83	209,41	209,41	209,41	68,3
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 535,98	3 127,77	2 476,92	2 476,92	1 271,45	79,2
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	215,04	272,47	204,49	204,49	204,49	75,0
P - Projectos	30 530,66	45 619,74	15 878,05	15 878,05	15 878,05	34,8
5062 - Apoio Institucional a Comité Olimpico de STP	300,00	161,45	112,50	112,50	112,50	69,7
5064 - Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5065 - Incentivo ao Desporto Paralímpico	300,00	85,64	85,60	85,60	85,60	100,0
5322 - Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	500,00	359,81	354,33	354,33	354,33	98,5
6003 - Dia Internacional da Juventude	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6010 - Comemoração de 12 de Março Desportivo	550,00	550,00	461,36	461,36	461,36	83,9
6251 - Construção de Polidesportivo	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6254 - Realização 11º Jogos Desportivos da CPLP	8 380,66	20 633,89	14 864,27	14 864,27	14 864,27	72,0
6315 - Pagamento de Dívida c/ Aquisição de Fardamentos para Forças de Defesa e St	0,00	3 628,95	0,00	0,00	0,00	0,0
35000 - MAPDR	197 847,84	220 559,58	163 363,11	163 363,11	159 402,98	74,1
A - Actividades	24 459,05	19 461,00	16 240,70	16 240,70	12 280,58	83,5
1001 - Despesa Com Pessoal	12 286,12	9 894,84	9 336,84	9 336,84	9 334,52	94,4
1046 - Missões no Exterior	1 718,11	1 088,71	543,16	543,16	543,16	49,9
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	1 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1053 - Capacitação do Pessoal	786,50	574,39	439,71	439,71	439,71	76,6
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 781,12	6 607,86	5 662,00	5 662,00	1 704,18	85,7
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	287,20	287,20	259,00	259,00	259,00	90,2
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P - Projectos	173 188,79	200 139,30	146 163,13	146 163,13	146 163,13	73,0
2234 - Programa PAPAC	38 000,00	22 674,66	17 997,11	17 997,11	17 997,11	79,4
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	71 899,00	7 124,87	6 624,87	6 624,87	6 624,87	93,0
3882 - Programa de Extensão Rural	4 300,00	4 300,00	3 194,17	3 194,17	3 194,17	74,3
4968 - Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5291 - Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	721,91	721,91	0,00	0,00	0,00	0,0
5805 - Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5810 - ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	7 291,38	2 890,19	0,00	0,00	0,00	0,0
5814 - Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3 062,50	3 062,50	0,00	0,00	0,00	0,0
5815 - GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Len	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 Áf	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5817 - GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em Áfri	3 000,00	87 836,99	86 224,34	86 224,34	86 224,34	98,2
5818 - TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequen	4 000,00	419,24	419,24	419,24	419,24	100,0
5819 - TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé	4 000,00	2 491,55	0,00	0,00	0,00	0,0
5851 - Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6502 - Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR	0,00	1 387,35	1 387,35	1 387,35	1 387,35	100,0
9948 - TCP/STP/3602-Assistência Emergencial para o Controle de Spodoptera Sp	0,00	574,15	574,15	574,15	574,15	100,0
9949 - TCP/STP/3603-Apoio a Melhoria da Comercialização dos Produtos Helieuticc	0,00	4 515,07	4 515,07	4 515,07	4 515,07	100,0
9950 - TCP/STP/3604-Apoio à Atualização dos Mapas de Fertilidade do Solo em Áre:	0,00	5 172,63	5 172,63	5 172,63	5 172,63	100,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
9962 - PIMS#4645-Enhancing capacities of rural communities to pursue climate res	0,00	20 054,20	20 054,20	20 054,20	20 054,20	100,0
Q - Consignadas	200,00	959,27	959,27	959,27	959,27	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	200,00	959,27	959,27	959,27	959,27	100,0
70000 - GRP	57 475,00	82 774,31	71 435,34	71 435,34	71 435,34	86,3
A - Actividades	41 700,00	39 167,40	39 167,40	39 167,40	39 167,40	100,0
2402 - Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	41 700,00	39 167,40	39 167,40	39 167,40	39 167,40	100,0
P - Projectos	15 775,00	43 606,91	32 267,94	32 267,94	32 267,94	74,0
3159 - Abastecimento de Água Potável às Populações	1 300,00	363,97	0,00	0,00	0,00	0,0
3574 - Construção de Estrada Gaspar/ Sundy- ET 601-6,1 KM	10 975,00	39 242,94	28 267,94	28 267,94	28 267,94	72,0
4921 - Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
5804 - Apoio Institucional à Assembleia Regional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
71000 - CDAG	17 123,00	15 449,61	15 449,61	15 449,61	15 449,61	100,0
A - Actividades	13 123,00	12 449,61	12 449,61	12 449,61	12 449,61	100,0
2404 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	13 123,00	12 449,61	12 449,61	12 449,61	12 449,61	100,0
P - Projectos	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
2405 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
72000 - CDCG	8 325,39	8 325,39	7 053,09	7 053,09	7 053,09	84,7
A - Actividades	5 325,39	5 325,39	5 053,09	5 053,09	5 053,09	94,9
2408 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 325,39	5 325,39	5 053,09	5 053,09	5 053,09	94,9
P - Projectos	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	66,7
2409 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	66,7
73000 - CDC	6 375,26	6 065,21	6 065,21	6 065,21	6 065,21	100,0
A - Actividades	4 375,26	4 065,21	4 065,21	4 065,21	4 065,21	100,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2414 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375,26	4 065,21	4 065,21	4 065,21	4 065,21	100,0
P - Projectos	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
2415 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
74000 - CDLMB	7 932,98	7 932,98	6 803,61	6 803,61	6 803,61	85,8
A - Actividades	4 432,98	4 432,98	4 425,69	4 425,69	4 425,69	99,8
2412 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4 432,98	4 432,98	4 425,69	4 425,69	4 425,69	99,8
P - Projectos	3 500,00	3 500,00	2 377,92	2 377,92	2 377,92	67,9
2413 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
5647 - CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500,00	1 500,00	377,92	377,92	377,92	25,2
75000 - CDLOBT	9 619,64	10 214,64	10 069,21	10 069,21	10 069,21	98,6
A - Actividades	5 619,64	6 214,64	6 214,64	6 214,64	6 214,64	100,0
2410 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	5 619,64	6 214,64	6 214,64	6 214,64	6 214,64	100,0
P - Projectos	4 000,00	4 000,00	3 854,57	3 854,57	3 854,57	96,4
2411 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	4 000,00	4 000,00	3 854,57	3 854,57	3 854,57	96,4
76000 - CDMZ	11 518,90	10 977,01	10 541,38	10 541,38	10 541,38	96,0
A - Actividades	7 518,90	6 977,01	6 977,01	6 977,01	6 977,01	100,0
2406 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 518,90	6 977,01	6 977,01	6 977,01	6 977,01	100,0
P - Projectos	4 000,00	4 000,00	3 564,37	3 564,37	3 564,37	89,1
2407 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	4 000,00	4 000,00	3 564,37	3 564,37	3 564,37	89,1
91000 - EGE	385 893,75	365 911,80	358 237,28	358 237,28	310 068,99	97,9
A - Actividades	239 462,23	175 885,73	175 575,59	175 575,59	127 407,31	99,8
1001 - Despesa Com Pessoal	25 165,63	916,89	778,49	778,49	778,49	84,9
1012 - Assistencia Social aos Doentes em Portugal	7 000,00	5 222,18	5 222,18	5 222,18	5 222,18	100,0



ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	11 456,02	1 588,32	1 588,32	1 588,32	467,54	100,0
2307 - Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	58 278,58	86 880,31	86 880,31	86 880,31	39 832,80	100,0
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,50	100,54	97,77	97,77	97,77	97,2
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
2313 - Transferência à Câmara de Comércio	350,00	267,75	267,75	267,75	267,75	100,0
2398 - Subsídio aos Antigos Combatentes	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
2416 - Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	3 000,00	3 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	98,0
2421 - Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400,00	286,32	278,15	278,15	278,15	97,1
2422 - Apoio à Elaboração do Orçamento	500,00	493,40	478,00	478,00	478,00	96,9
2424 - Pagamento da Dívida Pública	50 238,51	31 459,73	31 459,73	31 459,73	31 459,73	100,0
4966 - Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53	120,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,0
5370 - Evacuação dos Doentes da RAP	1 500,00	1 746,58	1 736,79	1 736,79	1 736,79	99,4
5794 - Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000,00	2 052,45	2 052,45	2 052,45	2 052,45	100,0
6043 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	11 300,00	38 869,66	38 869,66	38 869,66	38 869,66	100,0
6044 - Regularização do Diferencial de Preços de Combustível	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6045 - Apoio Institucional à FONG-STP	200,00	126,00	126,00	126,00	126,00	100,0
E - Operações Especiais	115 884,00	88 761,12	84 093,25	84 093,25	84 093,25	94,7
2456 - Amortização da Dívida Pública	115 884,00	88 761,12	84 093,25	84 093,25	84 093,25	94,7
P - Projectos	30 547,52	101 264,95	98 568,43	98 568,43	98 568,43	97,3
2524 - Exercícios Findos	25 627,52	79 676,95	76 980,44	76 980,44	76 980,44	96,6
5512 - Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4 920,00	5 984,03	5 984,03	5 984,03	5 984,03	100,0
6070 - Regularização SN-AC	0,00	12 695,77	12 695,77	12 695,77	12 695,77	100,0
9960 - INNOVATIONS E NEW DEAL	0,00	1 346,59	1 346,59	1 346,59	1 346,59	100,0

ANEXO XI - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
9973 - Programação e Cordenação e Assitência Técnica	0,00	1 561,61	1 561,61	1 561,61	1 561,61	100,0
(Milhares de Dobras) TOTAL GERAL	3 278 265	3 278 265	2 345 339	2 345 339	2 228 251	71,5