

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
01 - Recursos Ordinários do Tesouro	1 609 073,00	1 584 685,06	1 530 354,73	1 530 354,73	1 413 956,44	96,6
0101 - TESOURO	1 609 073,00	1 584 685,06	1 530 354,73	1 530 354,73	1 413 956,44	96,6
A - Actividades	1 466 385,00	1 478 496,80	1 432 833,90	1 432 833,90	1 316 435,61	96,9
1001 - Despesa Com Pessoal	749 231,65	835 371,46	813 014,43	813 014,43	812 522,96	97,3
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
1012 - Assistência Social aos Doentes em Portugal	7 000,00	5 222,18	5 222,18	5 222,18	5 222,18	100,0
1046 - Missões no Exterior	12 805,33	11 691,18	10 311,72	10 311,72	10 311,72	88,2
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 Recrutas	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
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	2 020,00	839,08	185,58	185,58	185,58	22,1
1053 - Capacitação do Pessoal	8 217,10	6 408,54	5 551,30	5 551,30	5 551,30	86,6
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
1085 - Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	220,28	180,30	180,30	180,30	180,30	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
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
1113 - Transferência Corrente para Funcionamento do INE	6 890,24	4 980,98	4 980,98	4 980,98	4 980,98	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

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	185 465,05	201 623,55	184 701,95	184 701,95	115 842,63	91,6
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	21 258,55	9 396,05	9 369,93	9 369,93	9 369,93	99,7
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
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
2401 - Junta para Exterior	6 850,00	6 850,00	6 054,78	6 054,78	6 054,78	88,4
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
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
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
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
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
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
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
2416 - Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	3 000,00	3 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	98,0
2417 - Transferência Corrente para Assembleia Nacional	50 000,00	46 818,27	46 818,27	46 818,27	46 818,27	100,0

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
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
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	8 680,37	7 675,37	7 173,88	7 173,88	7 173,88	93,5
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
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
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	36 778,00	26 222,31	26 222,31	26 222,31	26 222,31	100,0
3294 - Actividades de 12 de Julho	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3377 - Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	113,81	32,99	32,99	32,99	32,99	100,0
3753 - Transferência para Funcionamento de EITI	1 178,81	305,52	305,52	305,52	305,52	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	...
4966 - Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53	120,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,0
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 Afri	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	...
4981 - PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	947,61	115,39	92,46	92,46	92,46	80,1
5355 - Transferência Correntes para IMAP	4 000,00	3 279,00	3 189,73	3 189,73	3 189,73	97,3
5370 - Evacuação dos Doentes da RAP	1 500,00	1 746,58	1 736,79	1 736,79	1 736,79	99,4
5525 - Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 346,13	848,06	0,00	0,00	0,00	0,0

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
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
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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
6053 - Apoio Social	280,00	280,00	235,18	235,18	235,18	84,0
6069 - Trnsferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3 321,19	3 088,21	3 088,19	3 088,19	3 088,19	100,0
6154 - Despesas de Arrendamento de Imoveis 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
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	26 804,00	17 427,14	13 427,58	13 427,58	13 427,58	77,0
1066 - Festival Gravana	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1077 - Saúde Reprodutiva	606,38	606,38	0,00	0,00	0,00	0,0
2030 - Preservação e Valorização da Cultura Nacional	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	50,0
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
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	7 000,00	5 910,33	5 910,33	5 910,33	84,4
2532 - Apoio a Ordem dos Advogados	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2724 - Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna	800,00	800,00	799,38	799,38	799,38	99,9
3146 - Implementação do SAFE	5 000,00	1 279,04	1 082,62	1 082,62	1 082,62	84,6

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3154 - Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	500,00	456,25	0,00	0,00	0,00	0,0
3628 - Escola Piloto em Libreville	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	525,00	525,00	393,75	393,75	393,75	75,0
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	500,00	212,89	212,89	212,89	212,89	100,0
3810 - Prémio Nacional Dos Professores	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3843 - Evento Kitembú Digital	700,00	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
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	940,00	1 221,75	608,08	608,08	608,08	49,8
5062 - Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	300,00	161,45	112,50	112,50	112,50	69,7
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
5804 - Apoio Institucional à Assembleia Regional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
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
6091 - Funcionamento e Manutenção da Unidade Naval	1 000,00	55,97	0,00	0,00	0,00	0,0
6143 - Conclusão do Inquerito aos Orçamentos Familiares - MFCEA	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6300 - Apetrechos do Novo Edifício MNEC	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
03 - Recursos Consignados - Locais	45 454,00	54 951,95	42 113,57	42 113,57	42 024,21	76,6
0301 - Serviço de Marinha e Capitania dos Portos	76,69	221,95	221,84	221,84	221,84	100,0
Q - Consignadas	76,69	221,95	221,84	221,84	221,84	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	76,69	221,95	221,84	221,84	221,84	100,0
0303 - Direcção do Protocolo do Estado	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	...
Q - Consignadas	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	...

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	...
0304 - Direcção dos Impostos	8 414,47	8 920,67	8 920,67	8 920,67	8 831,31	100,0
Q - Consignadas	8 414,47	8 920,67	8 920,67	8 920,67	8 831,31	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	8 414,47	8 920,67	8 920,67	8 920,67	8 831,31	100,0
0305 - Direcção de Pecuária	100,00	628,21	628,21	628,21	628,21	100,0
Q - Consignadas	100,00	628,21	628,21	628,21	628,21	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	100,00	628,21	628,21	628,21	628,21	100,0
0306 - Direcção do Comércio	1 985,00	10,60	10,60	10,60	10,60	100,0
Q - Consignadas	1 985,00	10,60	10,60	10,60	10,60	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 985,00	10,60	10,60	10,60	10,60	100,0
0307 - Direcção de Indústria	20,00	32,28	32,28	32,28	32,28	100,0
Q - Consignadas	20,00	32,28	32,28	32,28	32,28	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	20,00	32,28	32,28	32,28	32,28	100,0
0308 - Direcção do Turismo e Hotelaria	341,34	341,34	286,32	286,32	286,32	83,9
Q - Consignadas	341,34	341,34	286,32	286,32	286,32	83,9
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	341,34	341,34	286,32	286,32	286,32	83,9
0312 - Direcção dos Recursos Naturais e Energia	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0,0
0313 - Direcção de Transporte e Terrestre	2 257,87	2 257,87	1 462,90	1 462,90	1 462,90	64,8
Q - Consignadas	2 257,87	2 257,87	1 462,90	1 462,90	1 462,90	64,8
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	2 257,87	2 257,87	1 462,90	1 462,90	1 462,90	64,8
0314 - Direcção das Obras Públicas e Urbanismo	1 322,47	1 322,47	412,66	412,66	412,66	31,2

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Q - Consignadas	1 322,47	1 322,47	412,66	412,66	412,66	31,2
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 322,47	1 322,47	412,66	412,66	412,66	31,2
0315 - Direcção dos Serviços Geograficos e Cadastrais	5 601,58	5 601,58	868,16	868,16	868,16	15,5
Q - Consignadas	5 601,58	5 601,58	868,16	868,16	868,16	15,5
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	5 601,58	5 601,58	868,16	868,16	868,16	15,5
0316 - Direcção das Alfândegas	8 482,59	23 618,25	23 618,25	23 618,25	23 618,25	100,0
Q - Consignadas	8 482,59	23 618,25	23 618,25	23 618,25	23 618,25	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	8 482,59	23 618,25	23 618,25	23 618,25	23 618,25	100,0
0317 - Inspeção Geral de Finanças	2 000,00	2 000,00	631,92	631,92	631,92	31,6
Q - Consignadas	2 000,00	2 000,00	631,92	631,92	631,92	31,6
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	2 000,00	2 000,00	631,92	631,92	631,92	31,6
0318 - Guiché Unico	194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	...
Q - Consignadas	194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	...
0319 - Direcção de Trabalho, Emprego e Formação Profissio	162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	...
Q - Consignadas	162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	...
0320 - Inspeção Geral de Trabalho	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	...
Q - Consignadas	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	...
0322 - Centro Informático e Reprografia	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	...
Q - Consignadas	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	...

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
0323 - Hospital Ayres de Menezes	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0324 - Área de Saúde de Água Grande	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0325 - Área de Saúde de Lobata	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0326 - Área de Saúde de Lembá	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,0
0327 - Área de Saúde de Caué	75,77	75,77	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	75,77	75,77	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	75,77	75,77	0,00	0,00	0,00	0,0
0328 - Área de Saúde de Mé-Zochi	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0329 - Área de Saúde de Cantagalo	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	96,36	96,36	0,00	0,00	0,00	0,0
0331 - Direcção das Pescas	7 792,46	3 913,82	3 913,82	3 913,82	3 913,82	100,0
Q - Consignadas	7 792,46	3 913,82	3 913,82	3 913,82	3 913,82	100,0

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	7 792,46	3 913,82	3 913,82	3 913,82	3 913,82	100,0
0332 - D.R.C. Actividades Económicas	0,00	15,68	15,68	15,68	15,68	100,0
Q - Consignadas	0,00	15,68	15,68	15,68	15,68	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	0,00	15,68	15,68	15,68	15,68	100,0
0333 - Direcção do Património do Estado	150,10	169,85	169,85	169,85	169,85	100,0
Q - Consignadas	150,10	169,85	169,85	169,85	169,85	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	150,10	169,85	169,85	169,85	169,85	100,0
0334 - Direcção Agricultura e Desenvolvimento Rural	100,00	331,07	331,07	331,07	331,07	100,0
Q - Consignadas	100,00	331,07	331,07	331,07	331,07	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	100,00	331,07	331,07	331,07	331,07	100,0
0335 - Instituto de Ciência de Saúde - VSM	84,72	84,72	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - 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
0339 - Direcção Geral do Ambiente	1 053,67	1 053,67	7,25	7,25	7,25	0,7
Q - Consignadas	1 053,67	1 053,67	7,25	7,25	7,25	0,7
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 053,67	1 053,67	7,25	7,25	7,25	0,7
0340 - Direcção de Comunidade e Assuntos Consulares	1 042,92	582,10	582,10	582,10	582,10	100,0
Q - Consignadas	1 042,92	582,10	582,10	582,10	582,10	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 042,92	582,10	582,10	582,10	582,10	100,0
0341 - Direcção de Descentralização	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	...
Q - Consignadas	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	...
0343 - Propina Escolar	3 049,17	3 049,17	0,00	0,00	0,00	0,0

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Q - Consignadas	3 049,17	3 049,17	0,00	0,00	0,00	0,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 049,17	3 049,17	0,00	0,00	0,00	0,0
10 - Financiamento externo - Doações	1 402 337,00	1 423 997,00	625 655,56	625 655,56	625 055,56	43,9
1002 - REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MDO	163 401,00	52 919,46	9 650,86	9 650,86	9 050,85	18,2
P - Projectos	163 401,00	52 919,46	9 650,86	9 650,86	9 050,85	18,2
1087 - Protecção Social	2 001,50	2 001,50	0,00	0,00	0,00	0,0
2340 - Assistência Infantil e Imunização	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2876 - Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2884 - Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3405 - Educação de qualidade para todos	20 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	50,0
3793 - Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3882 - Programa de Extensão Rural	4 300,00	4 300,00	3 194,17	3 194,17	3 194,17	74,3
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	2 000,00	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
5533 - Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro	1 865,40	1 865,40	0,00	0,00	0,00	0,0
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social (C)	0,00	2 280,79	0,00	0,00	0,00	0,0
5803 - Apoio Institucional à PGR	1 000,00	2 400,00	707,95	707,95	707,95	29,5
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	1 812,27	1 812,27	1 052,64	1 052,64	1 052,64	58,1
5917 - Marca de São Tomé	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	70 200,00	10 554,88	3 206,26	3 206,26	2 606,26	30,4
6057 - Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	20 000,00	20 000,00	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	...

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6138 - Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	23 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	...
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
6255 - Aquisição do Gerador Para GPM	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1003 - Medicamentos Essenciais e Consumíveis Clínicos	0,00	25 471,39	25 471,39	25 471,39	25 471,39	100,0
P - Projectos	0,00	25 471,39	25 471,39	25 471,39	25 471,39	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
9968 - Produção e Análse 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
9971 - Comunicação em Planemaneto Familiar e Saúde Materna	0,00	772,35	772,35	772,35	772,35	100,0
9973 - Programação e Cordenação e Assitência Técnica	0,00	1 561,61	1 561,61	1 561,61	1 561,61	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
1006 - Limpeza e Saneamento no Meio Hospitalar	44 985,00	20 433,73	0,00	0,00	0,00	0,0
P - Projectos	44 985,00	20 433,73	0,00	0,00	0,00	0,0
1087 - Protecção Social	4 410,00	433,73	0,00	0,00	0,00	0,0
2088 - Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2951 - Projecto Saúde para Todos	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3180 - Projecto Escola +	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1012 - Assistência Social aos Doentes em Portugal	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P - Projectos	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1069 - Construção de Centro de Saúde de Mé - Zochi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6251 - Construção de Polidportivo	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1013 - Equipamentos de Maternidade	45 300,00	71 988,17	37 103,07	37 103,07	37 103,07	51,5
P - Projectos	45 300,00	71 988,17	37 103,07	37 103,07	37 103,07	51,5
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	0,00	10 138,10	0,00	0,00	0,00	0,0
3404 - Ensino Especial	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3410 - Escola em Rede	2 250,00	183,07	183,07	183,07	183,07	100,0
3820 - Aquisição de Móveis Escolares	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	...
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
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	...
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
6136 - Construção da Estatua - Rei Amador	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1014 - Construção de Enfermarias	0,00	151 861,89	151 861,89	151 861,89	151 861,89	100,0
P - Projectos	0,00	151 861,89	151 861,89	151 861,89	151 861,89	100,0

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3152 - Apoio Institucional à Boa Governação	0,00	2 919,47	2 919,47	2 919,47	2 919,47	100,0
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
4950 - Programa de Reforma da Justiça	0,00	4 065,08	4 065,08	4 065,08	4 065,08	100,0
9960 - INNOVATIONS E NEW DEAL	0,00	1 346,59	1 346,59	1 346,59	1 346,59	100,0
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
9962 - PIMS#4645-Enhancing capacities of rural communities to pursue climate resilien	0,00	20 054,20	20 054,20	20 054,20	20 054,20	100,0
9963 - PIMS#4602 - RENEWABLE ENERGY	0,00	22 281,77	22 281,77	22 281,77	22 281,77	100,0
9965 - Support to the STP CCM Reform Process, 2015-2017	0,00	30 337,23	30 337,23	30 337,23	30 337,23	100,0
9966 - PIMS 5103- Strengthening climate information and early warning systems (EWS)	0,00	5 518,51	5 518,51	5 518,51	5 518,51	100,0
1015 - Abertura de Novos Serviços de Oftalmologia	64 859,00	115 204,33	86 606,46	86 606,46	86 606,46	75,2
P - Projectos	64 859,00	115 204,33	86 606,46	86 606,46	86 606,46	75,2
2775 - Construção de troço de Estrada A. Neto/Caldeiras/Boa Esperança - Terra Batida	0,00	15 204,04	15 204,04	15 204,04	15 204,04	100,0
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/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10 975,00	39 242,94	28 267,94	28 267,94	28 267,94	72,0
4888 - Combate a Violencia Baseada no Género	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5347 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio	15 000,00	26 000,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	97,1
5509 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Ci	7 000,00	3 793,74	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
5893 - Construção de Depositos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
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

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6070 - Regularização SN-AC	0,00	12 695,77	12 695,77	12 695,77	12 695,77	100,0
1016 - Abertura de Novos Serviços de Otorrinolaringologia	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
P - Projectos	7 350,00	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	...
1025 - Produção de Materiais Educativos e Informativos	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P - Projectos	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1077 - Saúde Reprodutiva	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2483 - Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1027 - Atenção a saúde da criança	35 189,00	31 786,63	12 068,44	12 068,44	12 068,44	38,0
P - Projectos	35 189,00	31 786,63	12 068,44	12 068,44	12 068,44	38,0
5805 - Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5815 - GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Lenhosc	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	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 África	3 000,00	1 612,65	0,00	0,00	0,00	0,0
5818 - TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e	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-Zo	4 000,00	2 491,55	0,00	0,00	0,00	0,0
5925 - Projecto de Melhoria das Condições Higiénico-Sanitárias dos Produtos de Pesca	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
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 Helieuticos en	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 Áreas A	0,00	5 172,63	5 172,63	5 172,63	5 172,63	100,0
1028 - Atenção a saúde da mulher	49 868,00	71 108,76	65 156,07	65 156,07	65 156,07	91,6

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
P - Projectos	49 868,00	71 108,76	65 156,07	65 156,07	65 156,07	91,6
4872 - Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	13 429,12	65 156,07	65 156,07	65 156,07	65 156,07	100,0
5257 - Backbone de Fibra Óptica-INIC	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5392 - Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PF	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
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
1036 - Atenção a saúde nos hospitais da rede pública	0,00	19 302,94	13 593,50	13 593,50	13 593,50	70,4
P - Projectos	0,00	19 302,94	13 593,50	13 593,50	13 593,50	70,4
6068 - Apoio Institucional*	0,00	7 049,71	7 049,71	7 049,71	7 049,71	100,0
6254 - Realização 11º Jogos Desportivos da CPLP	0,00	12 253,23	6 543,80	6 543,80	6 543,80	53,4
1042 - Assistência hospitalar e ambulatoriais a população	955 845,00	828 379,69	224 143,88	224 143,88	224 143,88	27,1
P - Projectos	955 845,00	828 379,69	224 143,88	224 143,88	224 143,88	27,1
1050 - Exercício Felino 2014	1 000,00	1 993,42	1 993,42	1 993,42	1 993,42	100,0
1059 - Bolsa de Estudo	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
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
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
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
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
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
2418 - Transferência de Capital para Assembleia Nacional	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50,0
2434 - Luta Contra Paludismo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2524 - Exercícios Findos	25 627,52	79 676,95	76 980,44	76 980,44	76 980,44	96,6
2538 - Missão Médica Taiwanesa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2710 - Aquisição de Fardamentos e Equipamentos	12 000,00	9 850,00	991,85	991,85	991,85	10,1
2793 - Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	0,00	3 847,29	3 847,29	3 847,29	3 847,29	100,0
2923 - GIME - Manutenção Corrente de Estradas	7 000,00	20 000,00	7 758,07	7 758,07	7 758,07	38,8
2940 - Manutenção dos Emissores	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2946 - Reabilitação de Trocos 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
3619 - Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	0,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	50,0
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
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
4015 - Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Eléctrica do MNEC	3 000,00	1 311,61	1 311,61	1 311,61	1 311,61	100,0
4820 - Manutenção da Central Eléctrica	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	16 000,00	16 000,00	4 502,91	4 502,91	4 502,91	28,1
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
4921 - Requalificação do Edifício EX-Central Eléctrica	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
4950 - Programa de Reforma da Justiça	3 000,00	578,11	578,11	578,11	578,11	100,0
4968 - Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4985 - Conclusão do Edifício da DAE	4 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	...

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
4997 - Aquisição de Viaturas Celular	2 000,00	1 644,40	0,00	0,00	0,00	0,0
5064 - Construção de um Estadio na Cidade da Trindade	4 000,00	4 000,00	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
5371 - Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5461 - Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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
5538 - Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2 100,00	968,27	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
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
5757 - Construção e Apetrecho de um Centro de Acolhimento as Mulheres e Crianças e	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 (C	44 500,00	5 841,87	348,28	348,28	348,28	6,0
5768 - Construção do Liceu	25 000,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	100,0
5896 - Aquisição de um Gerador para o MECCC	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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
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

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6254 - Realização 11º Jogos Desportivos da CPLP	8 380,66	8 380,66	8 320,47	8 320,47	8 320,47	99,3
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 Elétrico 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
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
6312 - Construção de Jardim de Infancia 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
6315 - Pagamento de Divida c/ Aquisição de Fardamentos para Forças de Defesa e Segu	0,00	3 628,95	0,00	0,00	0,00	0,0
11 - Financiamento Externo - Empréstimo	199 665,00	199 665,00	134 856,05	134 856,05	134 856,05	67,5
1104 - Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	26 750,00	42 417,50	30 634,61	30 634,61	30 634,61	72,2
P - Projectos	26 750,00	42 417,50	30 634,61	30 634,61	30 634,61	72,2
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	0,00	6 124,87	6 124,87	6 124,87	6 124,87	100,0

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FORTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3872 - Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	11 000,00	2 157,76	0,00	0,00	0,00	0,0
4872 - Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	0,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	100,0
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 Ci	5 000,00	9 072,21	4 072,21	4 072,21	4 072,21	44,9
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	0,00	15 667,50	15 667,50	15 667,50	15 667,50	100,0
1116 - Transf. Corrente p/ Funcionamento do Gabinete da Zonas Francas	38 000,00	22 674,66	17 997,11	17 997,11	17 997,11	79,4
P - Projectos	38 000,00	22 674,66	17 997,11	17 997,11	17 997,11	79,4
2234 - Programa PAPAC	38 000,00	22 674,66	17 997,11	17 997,11	17 997,11	79,4
1128 - BAD	97 711,00	113 036,34	86 224,34	86 224,34	86 224,34	76,3
P - Projectos	97 711,00	113 036,34	86 224,34	86 224,34	86 224,34	76,3
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	70 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5817 - GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em África	0,00	86 224,34	86 224,34	86 224,34	86 224,34	100,0
1134 - KUWAIT	37 204,00	21 536,50	0,00	0,00	0,00	0,0
P - Projectos	37 204,00	21 536,50	0,00	0,00	0,00	0,0
6046 - Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	37 204,00	21 536,50	0,00	0,00	0,00	0,0
15 - HIPC	21 736,00	14 965,99	12 358,70	12 358,70	12 358,70	82,6
1520 - Conclusão do Centro de Formação Stº António	21 736,00	14 965,99	12 358,70	12 358,70	12 358,70	82,6
P - Projectos	21 736,00	14 965,99	12 358,70	12 358,70	12 358,70	82,6
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
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0
2477 - Aquisição de Uniformes para Reclusos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5512 - Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4 920,00	5 984,03	5 984,03	5 984,03	5 984,03	100,0

ANEXO XII - EXECUÇÃO DE DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS E ACÇÕES (ACTIVIDADES E PROJECTOS)

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

FONTE DE RECURSO E ACORDO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6316 - Apoio a Policia Judiciaria	0,00	429,99	429,99	429,99	429,99	100,0
(Milhares de Dobras) TOTAL GERAL	3 278 265,00	3 278 265,00	2 345 338,62	2 345 338,62	2 228 250,97	71,5