

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autó	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
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	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
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	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
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomo	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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 - Trnasferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3 321,19	3 088,21	3 088,19	3 088,19	3 088,19	100,0
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomo	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autó	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomo	5 153,19	4 932,80	4 932,80	4 932,80	4 932,80	100,0
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autó	7 379,42	8 436,43	8 436,43	8 436,43	8 436,43	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
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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 371,08	1 768,47	1 756,41	1 756,41	1 756,35	99,3
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	127,60	173,58	173,58	173,58	173,57	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	365,77	398,27	398,27	398,27	397,97	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000,00	2 477,76	2 477,76	2 477,76	2 475,92	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	660,39	687,60	687,60	687,60	687,09	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31210000 - Venc. Remun. Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	3 864,04	2 189,40	2 189,40	2 189,40	2 189,40	100,0
31221000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	322,00	225,28	225,27	225,27	225,27	100,0
31223000 - Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	569,71	917,24	917,24	917,24	917,24	100,0
31224000 - Representação do Pessoal Militar	1 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	2 769,91	1 919,15	1 919,15	1 919,15	1 919,15	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 032,54	440,07	440,07	440,07	440,07	100,0
1046 - Missões no Exterior	2 525,00	2 525,00	1 967,16	1 967,16	1 967,16	77,9
33241000 - Bilhetes de Passagens	1 175,00	1 175,00	1 010,80	1 010,80	1 010,80	86,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	1 350,00	1 350,00	956,36	956,36	956,36	70,8
1053 - Capacitação do Pessoal	290,00	195,04	75,16	75,16	75,16	38,5
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	192,16	170,70	87,15	87,15	87,15	51,1
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 114,55	1 220,63	1 218,46	1 218,46	1 218,46	99,8
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	85,00	60,88	41,26	41,26	41,26	67,8
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	59,43	44,91	21,54	21,54	21,54	48,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	211,84	153,46	68,06	68,06	68,06	44,4
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 699,41	4 443,39	4 420,83	4 420,83	0,00	99,5
33212000 - Serviços de Comunicação	1 588,18	1 949,66	1 949,66	1 949,66	0,00	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	20,00	14,09	6,66	6,66	6,66	47,2
33216000 - Serviços de Vigilância	400,00	400,00	333,33	333,33	333,33	83,3
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	586,84	504,14	338,04	338,04	338,04	67,1
33225000 - Representação de serviço	478,00	398,64	246,63	246,63	246,63	61,9

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	172,80	108,86	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	100,00	63,75	2,50	2,50	2,50	3,9
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	200,00	179,30	177,68	177,68	177,68	99,1
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 066,08	719,59	719,59	719,59	719,59	100,0
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	136,08	103,40	103,40	103,40	103,40	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600,00	447,86	447,86	447,86	447,86	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	180,00	99,10	99,10	99,10	99,10	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	150,00	69,23	69,23	69,23	69,23	100,0
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conheci	2 900,00	2 363,33	2 363,33	2 363,33	2 363,33	100,0
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	700,50	700,50	700,50	700,50	700,50	100,0
4977 - Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da M	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
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres	50,00	50,00	49,65	49,65	49,65	99,3
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	50,00	49,65	49,65	49,65	99,3
4979 - Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da M	50,00	50,00	31,13	31,13	31,13	62,3
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
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	...
5257 - Backbone de Fibra Óptica-INIC	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33223000 - Serviços de Informática	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
9971 - Comunicação em Planamaneto Familiar e Saúde Materna	0,00	772,35	772,35	772,35	772,35	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	772,35	772,35	772,35	772,35	100,0
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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 406,42	3 154,75	3 154,75	3 154,75	3 154,63	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	294,67	287,64	287,64	287,64	287,63	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	447,81	725,64	725,64	725,64	725,10	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	1 674,37	1 604,02	1 604,02	1 604,02	1 602,83	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350,00	459,40	459,40	459,40	459,06	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3 785,02	3 469,48	3 469,48	3 469,48	3 466,91	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	518,55	426,58	426,58	426,58	426,58	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1046 - Missões no Exterior	540,00	474,10	472,61	472,61	472,61	99,7
33241000 - Bilhetes de Passagens	270,00	234,76	234,65	234,65	234,65	100,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	270,00	239,35	237,96	237,96	237,96	99,4
1053 - Capacitação do Pessoal	800,00	652,00	646,59	646,59	646,59	99,2
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	100,00	81,00	81,00	81,00	81,00	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	388,00	271,10	271,09	271,09	271,09	100,0
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	23,00	14,49	13,64	13,64	13,64	94,1
33129000 - Outros Bens Duradouros	40,00	25,20	23,95	23,95	23,95	95,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	2 000,00	352,05	329,49	329,49	140,28	93,6
33212000 - Serviços de Comunicação	900,00	469,91	469,91	469,91	0,00	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	60,00	42,05	41,24	41,24	41,24	98,1
33223000 - Serviços de Informática	60,00	46,40	44,21	44,21	44,21	95,3
33225000 - Representação de serviço	35,00	22,05	19,42	19,42	19,42	88,1
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 048,00	155,15	150,95	150,95	150,95	97,3
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	40,00	25,20	25,20	25,20	25,20	100,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	3 476,08	3 166,11	3 112,40	3 112,40	3 112,40	98,3
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	162,00	127,82	127,82	127,82	127,82	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	2 671,68	2 510,52	2 510,52	2 510,52	2 510,52	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	244,80	271,59	217,89	217,89	217,89	80,2
35333000 - Subsídio de Comunicação	397,60	256,17	256,17	256,17	256,17	100,0
P - Projectos	1 000,00	2 400,00	707,95	707,95	707,95	29,5

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5803 - Apoio Institucional à PGR	1 000,00	2 400,00	707,95	707,95	707,95	29,5
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	874,65	432,14	424,75	424,75	424,73	98,3
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	135,37	40,82	40,82	40,82	40,82	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	148,15	86,67	86,67	86,67	86,61	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850,00	1 043,20	1 043,20	1 043,20	1 042,42	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	298,38	177,61	177,61	177,61	177,47	100,0
31210000 - Venc. Remun. Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	48 924,95	58 922,34	58 922,34	58 922,34	58 922,34	100,0
31221000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	5 034,49	4 491,70	4 491,70	4 491,70	4 491,70	100,0
31223000 - Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	8 966,54	19 415,71	19 415,71	19 415,71	19 415,71	100,0
31224000 - Representação do Pessoal Militar	11 475,48	10 537,52	10 537,52	10 537,52	10 537,52	100,0
31225000 - Pensões de Reserva do Pessoal Militar	10 828,76	11 699,35	11 699,35	11 699,35	11 699,35	100,0
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	21 146,85	15 788,61	15 788,61	15 788,61	15 788,61	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	6 852,56	6 010,89	6 010,89	6 010,89	6 010,89	100,0
1046 - Missões no Exterior	1 100,00	1 026,87	1 026,87	1 026,87	1 026,87	100,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	400,00	371,93	371,93	371,93	371,93	100,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	700,00	654,94	654,94	654,94	654,94	100,0
1048 - Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	830,00	262,18	244,48	244,48	244,48	93,2
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	20,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	80,00	77,58	72,48	72,48	72,48	93,4
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700,00	172,00	172,00	172,00	172,00	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33213000 - Serviços de Saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1049 - Inspeção Militar e Escola de Recrutas	810,00	695,50	695,50	695,50	695,50	100,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	48,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730,00	657,50	657,50	657,50	657,50	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33213000 - Serviços de Saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	431,53	427,71	427,71	427,71	99,1
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	100,00	86,49	82,68	82,68	82,68	95,6
33241000 - Bilhetes de Passagens	200,00	160,48	160,48	160,48	160,48	100,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	300,00	184,56	184,56	184,56	184,56	100,0
1053 - Capacitação do Pessoal	1 310,00	981,09	866,89	866,89	866,89	88,4
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	376,50	167,67	62,14	62,14	62,14	37,1
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	6 474,03	6 453,44	6 419,63	6 419,63	6 419,63	99,5
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	14 205,00	14 205,00	14 189,98	14 189,98	14 189,98	99,9
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	140,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,0
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	10,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,0
33116000 - Material de Transportes e Peças	225,00	57,06	7,70	7,70	7,70	13,5

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	236,85	104,39	19,51	19,51	19,51	18,7
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	56,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	283,06	173,12	47,15	47,15	47,15	27,2
33211000 - Serviços de Água e Energia	6 000,00	13 520,47	13 520,47	13 520,47	5 185,55	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	2 500,00	4 655,43	4 655,43	4 655,43	0,00	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	430,15	395,73	362,40	362,40	362,40	91,6
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	1 049,36	452,75	166,44	166,44	166,44	36,8
33225000 - Representação de serviço	289,33	173,41	140,06	140,06	140,06	80,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	587,10	949,23	926,76	926,76	926,76	97,6
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 155,00	1 028,28	981,73	981,73	981,73	95,5
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	50,00	50,00	37,20	37,20	37,20	74,4
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960,00	833,28	833,28	833,28	833,28	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	80,00	80,00	62,35	62,35	62,35	77,9
35333000 - Subsídio de Comunicação	65,00	65,00	48,90	48,90	48,90	75,2
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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	12 000,00	9 850,00	991,85	991,85	991,85	10,1
2724 - Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Inte	800,00	800,00	799,38	799,38	799,38	99,9
35310000 - Fundo de Desemprego	800,00	800,00	799,38	799,38	799,38	99,9
3619 - Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	0,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	50,0
33290000 - Outros Serviços	0,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	50,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	0,00	5 049,71	5 049,71	5 049,71	5 049,71	100,0
6082 - Realização de Eleições Legislativa Autárquica e Regional	10 000,00	14 196,08	14 196,08	14 196,08	14 196,08	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
33290000 - Outros Serviços	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	50 260,71	32 996,19	32 935,11	32 935,11	32 935,02	99,8

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	4 292,07	249,92	249,91	249,91	249,90	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 730,43	944,49	944,49	944,49	943,82	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	4 447,33	3 273,94	3 102,42	3 102,42	3 101,93	94,8
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000,00	1 224,08	1 224,08	1 224,08	1 223,17	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 605,43	1 236,81	1 236,81	1 236,81	1 235,89	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	4 030,02	2 177,54	2 050,37	2 050,37	2 050,37	94,2
1046 - Missões no Exterior	1 947,22	2 158,93	2 158,27	2 158,27	2 158,27	100,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	780,26	1 007,64	1 006,99	1 006,99	1 006,99	99,9
33242000 - Subsídios de Deslocação	1 166,96	1 151,29	1 151,28	1 151,28	1 151,28	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
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações 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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	103,67	53,94	53,13	53,13	53,13	98,5
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	480,28	385,12	359,90	359,90	359,90	93,4
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	48,55	25,54	25,47	25,47	25,47	99,7
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	412,50	49,78	49,78	49,78	49,78	100,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	76,99	21,15	17,19	17,19	17,19	81,2
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 707,01	635,01	635,01	635,01	243,55	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 333,30	208,59	208,59	208,59	0,00	100,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	100,00	87,65	87,65	87,65	87,65	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	168,00	115,62	115,62	115,62	115,62	100,0
33225000 - Representação de serviço	130,00	284,81	268,61	268,61	268,61	94,3

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	43,18	38,93	38,93	38,93	90,2
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	21 258,55	9 396,05	9 369,93	9 369,93	9 369,93	99,7
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	341,11	120,03	120,03	120,03	120,03	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	630,51	240,85	240,85	240,85	240,85	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105,70	52,02	52,02	52,02	52,02	100,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	81,38	23,12	23,12	23,12	23,12	100,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	2 633,97	1 133,84	1 133,84	1 133,84	1 133,84	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 608,16	733,81	733,81	733,81	733,81	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	652,71	286,38	286,38	286,38	286,38	100,0
33221000 - Seguros	1 884,15	850,40	850,40	850,40	850,40	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	543,99	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0
33224000 - Serviços Bancários	1 338,44	475,73	449,62	449,62	449,62	94,5
33225000 - Representação de serviço	553,44	302,94	302,94	302,94	302,94	100,0
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	10 822,29	5 015,92	5 015,92	5 015,92	5 015,92	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	347,68	287,69	287,69	287,69	287,69	100,0
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	60,00	40,30	40,30	40,30	40,30	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128,16	134,84	134,84	134,84	134,84	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	76,36	59,65	59,65	59,65	59,65	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	83,16	52,90	52,90	52,90	52,90	100,0
3294 - Actividades de 12 de Julho	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	0,00	3 847,29	3 847,29	3 847,29	3 847,29	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	1 311,61	1 311,61	1 311,61	1 311,61	100,0
6300 - Apetrechos do Novo Edifício MNEC	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 594,79	3 999,08	3 999,08	3 999,08	3 998,94	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	455,85	359,45	359,45	359,45	359,44	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	135,72	232,10	232,10	232,10	231,92	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 300,00	2 668,47	2 668,47	2 668,47	2 666,49	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 300,00	488,26	488,26	488,26	487,90	100,0
31210000 - Venc. Remun. Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	7 434,46	5 483,63	4 583,05	4 583,05	4 583,05	83,6
31221000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	619,54	446,31	446,31	446,31	446,31	100,0
31223000 - Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1 366,70	1 601,04	1 601,04	1 601,04	1 601,04	100,0
31224000 - Representação do Pessoal Militar	1 224,91	32,65	26,76	26,76	26,76	82,0
31225000 - Pensões de Reserva do Pessoal Militar	0,00	507,64	507,64	507,64	507,64	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1 760,12	1 180,15	1 180,15	1 180,15	1 180,15	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 135,68	677,67	677,67	677,67	677,67	100,0
1046 - Missões no Exterior	330,00	285,24	281,32	281,32	281,32	98,6
33241000 - Bilhetes de Passagens	100,00	88,33	84,44	84,44	84,44	95,6
33242000 - Subsídios de Deslocação	230,00	196,91	196,88	196,88	196,88	100,0
1053 - Capacitação do Pessoal	1 110,00	826,52	660,80	660,80	660,80	79,9
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	293,00	236,09	17,96	17,96	17,96	7,6
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 015,17	794,92	792,30	792,30	792,30	99,7
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 212,00	2 124,91	2 098,19	2 098,19	2 098,19	98,7
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	134,00	114,12	85,07	85,07	85,07	74,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105,00	69,55	9,38	9,38	9,38	13,5
33129000 - Outros Bens Duradouros	328,00	187,20	11,50	11,50	11,50	6,1
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 000,00	2 285,93	2 285,93	2 285,93	876,73	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	700,00	1 567,33	1 567,33	1 567,33	0,00	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	74,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	158,00	153,18	16,26	16,26	16,26	10,6
33225000 - Representação de serviço	112,00	72,51	7,52	7,52	7,52	10,4
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705,60	464,37	66,15	66,15	66,15	14,2
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	142,00	109,26	71,88	71,88	71,88	65,8
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	100,00	76,47	44,67	44,67	44,67	58,4
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	338,50	338,50	263,19	263,19	263,19	77,8

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	43,40	43,40	37,20	37,20	37,20	85,7
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125,00	133,87	123,87	123,87	123,87	92,5
35332000 - Subsídio de Água e Energia	59,15	59,15	53,40	53,40	53,40	90,3
35333000 - Subsídio de Comunicação	110,95	102,08	48,72	48,72	48,72	47,7
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	...
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	...
42190000 - Outras Transferências de Capital	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	4 065,08	4 065,08	4 065,08	4 065,08	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 000,00	578,11	578,11	578,11	578,11	100,0
4997 - Aquisição de Viaturas Celular	2 000,00	1 644,40	0,00	0,00	0,00	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	...

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 634,42	2 761,39	2 761,39	2 761,39	2 761,29	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	304,81	270,80	270,80	270,80	270,79	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	132,82	132,82	132,82	132,72	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900,89	1 168,77	1 168,77	1 168,77	1 167,90	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	494,19	367,75	367,75	367,75	367,47	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	274,80	161,83	161,83	161,83	161,83	100,0
1046 - Missões no Exterior	818,11	641,35	641,35	641,35	641,35	100,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	255,00	256,73	256,73	256,73	256,73	100,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	563,11	384,62	384,62	384,62	384,62	100,0
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	530,46	222,23	222,23	222,23	222,23	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33129000 - Outros Bens Duradouros	533,21	71,85	71,85	71,85	71,85	100,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	4 785,88	1 373,63	1 373,63	1 373,63	526,84	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33212000 - Serviços de Comunicação	1 050,00	353,74	353,74	353,74	0,00	100,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	120,00	83,01	83,01	83,01	83,01	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	486,90	79,00	79,00	79,00	79,00	100,0
33225000 - Representação de serviço	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	...
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	409,50	135,78	135,78	135,78	135,78	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	...
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	828,63	531,78	531,78	531,78	531,78	100,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	325,09	219,24	219,24	219,24	219,24	100,0
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	34,86	41,30	41,30	41,30	41,30	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	110,77	120,74	120,74	120,74	120,74	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	71,77	31,80	31,80	31,80	31,80	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	107,69	25,40	25,40	25,40	25,40	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
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	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
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	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
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	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
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	393,75	393,75	393,75	75,0
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	525,00	525,00	393,75	393,75	393,75	75,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5757 - Construção e Apetrecho de um Centro de Acolhimento as Mulheres e C	3 000,00	323,23	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	323,23	0,00	0,00	0,00	0,0
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centr	5 000,00	7 280,79	348,28	348,28	348,28	4,8
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	0,00	2 280,79	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	348,28	348,28	348,28	7,0
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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	18 193,09	14 653,01	14 653,01	14 653,01	14 652,47	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 646,27	1 394,40	1 394,40	1 394,40	1 394,35	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	17 474,99	16 184,06	16 184,06	16 184,06	16 172,04	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	653,90	135,75	135,75	135,75	135,64	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	29 000,00	34 860,91	34 860,91	34 860,91	34 835,03	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	892,76	814,34	814,34	814,34	813,73	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 425,39	1 529,24	1 529,24	1 529,24	1 529,24	100,0
1046 - Missões no Exterior	857,89	1 189,57	1 189,57	1 189,57	1 189,57	100,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	331,03	478,02	478,02	478,02	478,02	100,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	526,86	711,55	711,55	711,55	711,55	100,0
1053 - Capacitação do Pessoal	1 836,71	1 610,05	1 586,12	1 586,12	1 586,12	98,5

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33225000 - Representação de serviço	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
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	641,63	457,07	436,93	436,93	436,93	95,6
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 363,21	1 029,13	1 029,13	1 029,13	1 029,13	100,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	140,00	26,14	12,74	12,74	12,74	48,7
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	246,15	155,35	137,11	137,11	137,11	88,3
33129000 - Outros Bens Duradouros	447,03	252,72	131,36	131,36	131,36	52,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	6 000,00	12 573,96	12 573,96	12 573,96	4 822,54	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 444,00	6 240,51	6 240,51	6 240,51	2,44	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	726,69	490,52	450,97	450,97	450,97	91,9
33223000 - Serviços de Informática	595,47	60,14	0,00	0,00	0,00	0,0
33225000 - Representação de serviço	481,94	231,40	151,98	151,98	151,98	65,7
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	3 012,80	1 312,05	1 312,05	1 312,05	1 312,05	100,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	452,29	254,20	246,10	246,10	246,10	96,8
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	182,57	48,34	48,34	48,34	48,34	100,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	386,61	380,45	380,45	380,45	380,45	100,0
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	37,20	42,80	42,80	42,80	42,80	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131,61	150,61	150,61	150,61	150,61	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	60,60	60,88	60,88	60,88	60,88	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	157,20	126,17	126,17	126,17	126,17	100,0
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financei	4 573,12	1 738,56	1 738,56	1 738,56	1 738,56	100,0
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	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
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	44,35	32,38	32,38	32,38	32,38	100,0
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	69,46	0,61	0,61	0,61	0,61	100,0
3753 - Transferencia para Funcionamento de EITI	1 178,81	305,52	305,52	305,52	305,52	100,0
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	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	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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 Alir	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	...
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	0,00	0,00	0,00	0,00	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5925 - Projecto de Melhoria das Condições Higienico-Sanitária dos Produtos d	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	...
6138 - Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	23 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	64 229,45	110 142,31	110 142,31	110 142,31	110 137,62	100,0
31112000 - Pessoal Civil Aguardando Aposentação	3 427,02	2 242,21	2 242,20	2 242,20	2 242,20	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 705,47	297,81	297,81	297,81	297,80	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 494,58	9 558,81	9 558,81	9 558,81	9 558,81	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 792,62	47 451,08	47 451,08	47 451,08	47 415,86	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	177,51	120,77	118,07	118,07	117,99	97,8
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	123 380,08	128 477,87	128 477,87	128 477,87	128 382,51	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3 433,35	8 724,07	8 724,07	8 724,07	8 717,60	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	5 629,98	10 080,78	10 080,78	10 080,78	9 889,91	100,0
1046 - Missões no Exterior	636,21	482,18	481,44	481,44	481,44	99,8
33241000 - Bilhetes de Passagens	201,08	135,65	134,91	134,91	134,91	99,5
33242000 - Subsídios de Deslocação	435,13	346,53	346,53	346,53	346,53	100,0
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	179,08	179,08	179,08	179,08	100,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações 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
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	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
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	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	...
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1061 - IILP	60,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	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
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	60,00	13,64	13,64	13,64	13,64	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1109 - Despesas com Festejo de 1.º de Junho	700,00	630,07	619,80	619,80	619,80	98,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	485,41	315,72	206,12	206,12	206,12	65,3
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 193,32	1 177,31	1 059,66	1 059,66	1 059,66	90,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	94,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	212,41	133,82	63,70	63,70	63,70	47,6
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	318,69	200,75	171,43	171,43	171,43	85,4
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	87,31	55,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	1 005,04	615,75	273,98	273,98	273,98	44,5
33211000 - Serviços de Água e Energia	10 914,16	12 054,63	11 754,63	11 754,63	11 754,63	97,5
33212000 - Serviços de Comunicação	2 454,70	5 141,08	5 141,08	5 141,08	6,30	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	737,29	482,40	390,97	390,97	390,97	81,0
33223000 - Serviços de Informática	55,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,0
33225000 - Representação de serviço	77,91	33,33	0,00	0,00	0,00	0,0
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	22 737,41	31 269,87	25 430,51	25 430,51	25 430,51	81,3
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	1 050,00	2 193,83	2 047,04	2 047,04	2 047,04	93,3
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	36,00	32,40	32,40	32,40	32,40	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	244,05	144,36	112,56	112,56	112,56	78,0
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	324,55	226,67	68,00	68,00	68,00	30,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	317,05	317,05	317,05	317,05	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	56,64	43,70	43,70	43,70	43,70	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	133,37	133,37	133,37	133,37	133,37	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	65,10	58,40	58,40	58,40	58,40	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	169,18	81,58	81,58	81,58	81,58	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
35233000 - Bolsas de Estudos	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
35233000 - Bolsas de Estudos	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	...
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	12,00	7,56	7,56	7,56	7,56	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	60,63	60,63	59,28	59,28	59,28	97,8
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33129000 - Outros Bens Duradouros	18,50	11,66	0,00	0,00	0,00	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	15,00	9,45	7,24	7,24	7,24	76,6
33225000 - Representação de serviço	9,80	6,17	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	31,62	19,92	18,38	18,38	18,38	92,2
6154 - Despesas de Arrendamento de Imóveis Escolar	257,50	226,28	213,50	213,50	213,50	94,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	32,00	32,00	26,40	26,40	26,40	82,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5,33	3,36	0,00	0,00	0,00	0,0
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	...
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	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	50,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	20 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3410 - Juros da Dívida Interna	2 250,00	183,07	183,07	183,07	183,07	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 250,00	183,07	183,07	183,07	183,07	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3628 - Escola Piloto em Libreville	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41130000 - Meios e Equipamentos 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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 600,00	801,71	801,71	801,71	801,71	100,0
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	...
5896 - Aquisição de um Gerador para o MECCC	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	...
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6312 - Construção de Jardim de Infancia na Trindade	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 496,32	5 096,83	4 279,49	4 279,49	4 279,49	84,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	566,00	415,31	415,31	415,31	415,31	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12,09	14,24	0,00	0,00	0,00	0,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	142,63	125,87	125,87	125,87	125,78	100,0
31141000 - Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	...
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000,00	1 306,41	1 306,41	1 306,41	1 305,44	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	624,73	805,18	805,18	805,18	804,59	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	488,25	356,97	299,58	299,58	299,58	83,9
1046 - Missões no Exterior	650,00	413,53	322,67	322,67	322,67	78,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	250,00	157,50	84,07	84,07	84,07	53,4

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33242000 - Subsídios de Deslocação	400,00	256,03	238,60	238,60	238,60	93,2
1053 - Capacitação do Pessoal	720,00	536,73	463,32	463,32	463,32	86,3
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	347,73	232,01	187,16	187,16	187,16	80,7
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	820,47	802,44	679,91	679,91	679,91	84,7
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	160,00	130,77	129,89	129,89	129,89	99,3
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	40,00	32,44	2,43	2,43	2,43	7,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	177,82	135,77	105,66	105,66	105,66	77,8
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	140,80	101,38	87,32	87,32	87,32	86,1
33129000 - Outros Bens Duradouros	461,60	354,82	251,09	251,09	251,09	70,8
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 196,82	3 036,78	2 845,08	2 845,08	0,00	93,7
33212000 - Serviços de Comunicação	800,00	1 530,13	1 530,13	1 530,13	0,00	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	452,00	331,81	275,72	275,72	275,72	83,1
33225000 - Representação de serviço	99,05	64,12	41,76	41,76	41,76	65,1
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 000,00	765,00	675,00	675,00	675,00	88,2
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	489,83	374,72	374,72	374,72	374,72	100,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	50,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	100,00	78,00	73,31	73,31	73,31	94,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	307,40	307,40	228,17	228,17	228,17	74,2
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	37,20	37,20	35,60	35,60	35,60	95,7
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108,00	108,00	105,81	105,81	105,81	98,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	77,80	77,80	49,70	49,70	49,70	63,9

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35333000 - Subsídio de Comunicação	84,40	84,40	37,06	37,06	37,06	43,9
5355 - Transferência Correntes para IMAP	4 000,00	3 279,00	3 189,73	3 189,73	3 189,73	97,3
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	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
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 046,13	659,06	0,00	0,00	0,00	0,0
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	300,00	189,00	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
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 320,11	1 100,19	1 100,19	1 100,19	1 100,19	100,0
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	470,00	296,10	296,10	296,10	296,10	100,0
P - Projectos	882 773,65	703 244,43	143 608,01	143 608,01	143 008,01	20,4
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	7 000,00	5 910,33	5 910,33	5 910,33	84,4
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	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 - Teri	0,00	15 204,04	15 204,04	15 204,04	15 204,04	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	30 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3129 - Outros Venc., Remun. e Subsídios do Pessoal Militar	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
33290000 - Outros Serviços	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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 Á	15 000,00	26 000,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	97,1
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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 Á	12 000,00	12 865,95	4 072,21	4 072,21	4 072,21	31,7
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 100,00	968,27	0,00	0,00	0,00	0,0
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centr	39 500,00	841,87	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	39 500,00	841,87	0,00	0,00	0,00	0,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	28 624,27	44 291,76	16 720,14	16 720,14	16 720,14	37,8
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
33129000 - Outros Bens Duradouros	70 200,00	7 348,62	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	3 206,26	3 206,26	3 206,26	2 606,26	100,0
6289 - (EN 2) S. Nguembu/ES 103 Igreja Pantufo	25 000,00	2 718,23	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	20 900,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,0
6304 - Reabilitação de Estrada Iucumi/Riboque (5às5)	15 400,00	2 704,23	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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 syste	0,00	5 518,51	5 518,51	5 518,51	5 518,51	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	5 518,51	5 518,51	5 518,51	5 518,51	100,0
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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	58 157,54	53 229,44	52 223,52	52 223,52	52 221,57	98,1
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	4 858,73	9 317,42	7 030,40	7 030,40	7 029,85	75,5
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 145,99	16 199,14	15 734,69	15 734,69	15 723,01	97,1
31133000 - Representação do Pessoal Civil	135,72	243,44	103,13	103,13	103,06	42,4
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	71 000,00	127 903,03	113 753,49	113 753,49	113 669,06	88,9

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	300,45	300,45	298,63	298,63	298,41	99,4
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	4 904,74	4 318,15	3 224,15	3 224,15	3 224,15	74,7
1046 - Missões no Exterior	895,39	829,17	674,11	674,11	674,11	81,3
33241000 - Bilhetes de Passagens	269,85	269,85	223,63	223,63	223,63	82,9
33242000 - Subsídios de Deslocação	625,54	559,32	450,49	450,49	450,49	80,5
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	30,00	30,00	6,51	6,51	6,51	21,7
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	680,24	659,89	500,22	500,22	500,22	75,8
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	2 291,70	2 258,33	1 811,03	1 811,03	1 811,03	80,2
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	15 610,17	15 610,17	14 539,55	14 539,55	14 539,55	93,1
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	1 130,00	1 130,00	524,17	524,17	524,17	46,4
33116000 - Material de Transportes e Peças	466,00	311,78	113,01	113,01	113,01	36,2
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	748,57	735,39	419,75	419,75	419,75	57,1
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	105,13	66,23	0,00	0,00	0,00	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	241,39	174,02	35,16	35,16	35,16	20,2
33211000 - Serviços de Água e Energia	8 076,55	13 615,76	13 615,76	13 615,76	2 044,08	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 015,75	2 722,75	2 707,00	2 707,00	0,00	99,4
33213000 - Serviços de Saúde	210,00	210,00	122,28	122,28	122,28	58,2
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	100,00	63,00	29,17	29,17	29,17	46,3
33216000 - Serviços de Vigilância	187,00	128,56	35,84	35,84	35,84	27,9

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	940,04	915,60	551,22	551,22	551,22	60,2
33223000 - Serviços de Informática	73,50	58,15	27,22	27,22	27,22	46,8
33225000 - Representação de serviço	48,52	43,91	18,47	18,47	18,47	42,1
33232000 - Locação de Bens Móveis (Equip., Inclusive os de Informática)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	262,03	250,17	202,68	202,68	202,68	81,0
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	505,00	430,08	255,18	255,18	255,18	59,3
2057 - Saúde Reprodutiva	56,00	38,52	21,22	21,22	21,22	55,1
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,50	7,11	2,50	2,50	2,50	35,1
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	20,50	14,41	12,49	12,49	12,49	86,7
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25,00	17,00	6,23	6,23	6,23	36,7
2059 - Vigilância Epidemiológica	65,75	65,75	24,56	24,56	24,56	37,4
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	15,75	2,50	2,50	2,50	15,9
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	25,00	25,00	15,83	15,83	15,83	63,3
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25,00	25,00	6,23	6,23	6,23	24,9
2060 - Saúde Mental	72,66	45,77	13,70	13,70	13,70	29,9
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	9,92	1,25	1,25	1,25	12,6
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	26,25	16,54	9,67	9,67	9,67	58,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	16,54	0,00	0,00	0,00	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	4,41	2,78	2,78	2,78	2,78	100,0
2061 - Cobertura Sanitária	72,66	45,77	0,00	0,00	0,00	0,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	9,92	0,00	0,00	0,00	0,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	26,25	16,54	0,00	0,00	0,00	0,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	16,54	0,00	0,00	0,00	0,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	4,41	2,78	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
31121000 - Pessoal Civil Além Quadros	26,25	16,54	0,00	0,00	0,00	0,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	26,25	16,54	0,00	0,00	0,00	0,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	15,75	9,92	8,58	8,58	8,58	86,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	16,54	0,00	0,00	0,00	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	25,41	16,01	13,23	13,23	13,23	82,6
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	56,00	35,28	22,37	22,37	22,37	63,4
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,50	6,62	6,62	6,62	6,62	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	20,50	12,92	0,00	0,00	0,00	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	25,00	15,75	15,75	15,75	15,75	100,0
2401 - Junta para Exterior	6 850,00	6 850,00	6 054,78	6 054,78	6 054,78	88,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	39,06	39,06	28,33	28,33	28,33	72,5
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138,19	138,19	100,22	100,22	100,22	72,5
35332000 - Subsídio de Água e Energia	71,19	71,19	35,44	35,44	35,44	49,8
35333000 - Subsídio de Comunicação	102,96	102,96	36,92	36,92	36,92	35,9
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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 626,38	2 626,38	0,00	0,00	0,00	0,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
42190000 - Outras Transferências de Capital	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 000,00	10 000,00	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	16 461,00	16 461,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	20 743,00	5 075,50	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
42190000 - Outras Transferências de Capital	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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6196 - Aquisição de equipamentos Hospitalar Diversos para Area de Saude Ca	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	950,00	832,09	792,37	792,37	792,37	95,2
6223 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis de laboratorio para Area de Saú	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	12 799,10	12 799,10	12 799,10	12 799,10	100,0
9974 - Actividades de Securitização de Produtos de Saúde Reprodutiva	0,00	1 131,73	1 131,73	1 131,73	1 131,73	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 196,52	1 904,20	1 586,27	1 586,27	1 586,27	83,3
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	91,44	166,15	166,15	166,15	166,15	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126,39	25,57	25,57	25,57	25,55	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	103,03	103,03	103,03	102,95	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900,00	1 082,48	1 082,48	1 082,48	1 081,67	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481,41	231,35	231,35	231,35	231,18	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	206,19	133,96	111,72	111,72	111,72	83,4
1046 - Missões no Exterior	787,39	576,52	553,19	553,19	553,19	96,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	318,87	235,77	215,58	215,58	215,58	91,4
33242000 - Subsídios de Deslocação	468,52	340,75	337,61	337,61	337,61	99,1
1053 - Capacitação do Pessoal	310,00	306,83	209,41	209,41	209,41	68,3

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	0,00	564,55	564,55	564,55	0,00	100,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	142,22	101,73	43,00	43,00	43,00	42,3
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	367,02	336,26	314,41	314,41	314,41	93,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	61,30	42,08	11,55	11,55	11,55	27,4
33129000 - Outros Bens Duradouros	357,82	220,55	35,05	35,05	35,05	15,9
33211000 - Serviços de Água e Energia	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	810,20	810,20	640,92	640,92	0,00	79,1
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	210,50	123,70	89,48	89,48	89,48	72,3
33223000 - Serviços de Informática	90,00	38,14	30,37	30,37	30,37	79,6
33225000 - Representação de serviço	93,90	69,25	30,95	30,95	30,95	44,7
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 064,52	550,59	515,16	515,16	515,16	93,6
33241000 - Bilhetes de Passagens	80,00	65,86	65,55	65,55	65,55	99,5
33242000 - Subsídios de Deslocação	120,00	104,07	82,02	82,02	82,02	78,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	128,00	90,28	53,91	53,91	53,91	59,7
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	215,04	272,47	204,49	204,49	204,49	75,0
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	30,00	45,20	40,20	40,20	40,20	88,9
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105,00	147,24	124,84	124,84	124,84	84,8
35332000 - Subsídio de Água e Energia	37,20	37,20	19,15	19,15	19,15	51,5
35333000 - Subsídio de Comunicação	42,84	42,84	20,30	20,30	20,30	47,4
P - Projectos	30 530,66	45 619,74	15 878,05	15 878,05	15 878,05	34,8
5062 - Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	300,00	161,45	112,50	112,50	112,50	69,7

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42190000 - Outras Transferências de Capital	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
42190000 - Outras Transferências de Capital	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
42190000 - Outras Transferências de Capital	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	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	0,00	3 628,95	0,00	0,00	0,00	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 564,52	5 738,83	5 309,82	5 309,82	5 309,82	92,5
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	858,62	522,77	522,12	522,12	522,12	99,9

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78,74	142,24	91,61	91,61	91,54	64,4
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	119,75	119,75	119,75	119,66	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400,00	1 771,94	1 771,94	1 771,94	1 770,63	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 317,19	1 134,84	1 134,84	1 134,84	1 133,99	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	604,87	464,48	386,76	386,76	386,76	83,3
1046 - Missões no Exterior	1 718,11	1 088,71	543,16	543,16	543,16	49,9
33241000 - Bilhetes de Passagens	778,11	392,91	35,97	35,97	35,97	9,2
33242000 - Subsídios de Deslocação	940,00	695,80	507,19	507,19	507,19	72,9
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	1 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1053 - Capacitação do Pessoal	786,50	574,39	439,71	439,71	439,71	76,6
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	585,50	433,64	392,65	392,65	392,65	90,5
33241000 - Bilhetes de Passagens	136,00	85,68	0,00	0,00	0,00	0,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	65,00	55,07	47,06	47,06	47,06	85,5
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 781,12	6 607,86	5 662,00	5 662,00	1 704,18	85,7
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	396,41	131,24	23,54	23,54	23,54	17,9
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	2 087,57	1 560,09	1 529,19	1 529,19	1 529,19	98,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33116000 - Material de Transportes e Peças	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	...
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	185,71	48,51	1,61	1,61	1,61	3,3
33129000 - Outros Bens Duradouros	401,75	179,83	4,79	4,79	4,79	2,7

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 972,67	3 127,73	3 127,73	3 127,73	0,00	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 054,93	1 054,93	830,08	830,08	0,00	78,7
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	622,99	268,88	78,73	78,73	78,73	29,3
33225000 - Representação de serviço	80,00	51,84	4,80	4,80	4,80	9,3
33241000 - Bilhetes de Passagens	50,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	50,00	35,52	13,40	13,40	13,40	37,7
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	503,15	117,78	48,13	48,13	48,13	40,9
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	287,20	287,20	259,00	259,00	259,00	90,2
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	40,30	40,30	37,20	37,20	37,20	92,3
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132,00	135,00	134,84	134,84	134,84	99,9
35332000 - Subsídio de Água e Energia	54,90	54,90	46,50	46,50	46,50	84,7
35333000 - Subsídio de Comunicação	60,00	57,00	40,46	40,46	40,46	71,0
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	4 300,00	4 300,00	3 194,17	3 194,17	3 194,17	74,3
4968 - Missão Técnica Taiwanese - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5291 - Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	721,91	721,91	0,00	0,00	0,00	0,0
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	3 000,00	87 836,99	86 224,34	86 224,34	86 224,34	98,2
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	0,00	86 224,34	86 224,34	86 224,34	86 224,34	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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 Pr	4 000,00	419,24	419,24	419,24	419,24	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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	4 000,00	2 491,55	0,00	0,00	0,00	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6502 - Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDI	0,00	1 387,35	1 387,35	1 387,35	1 387,35	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	0,00	1 387,35	1 387,35	1 387,35	1 387,35	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
9948 - TCP/STP/3602-Assistência Emergencial para o Controle de Spodoptera	0,00	574,15	574,15	574,15	574,15	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	574,15	574,15	574,15	574,15	100,0
9949 - TCP/STP/3603-Apoio a Melhoria da Comercialização dos Produtos Heli	0,00	4 515,07	4 515,07	4 515,07	4 515,07	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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 e	0,00	5 172,63	5 172,63	5 172,63	5 172,63	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	5 172,63	5 172,63	5 172,63	5 172,63	100,0
9962 - PIMS#4645-Enhancing capacities of rural communities to pursue clima	0,00	20 054,20	20 054,20	20 054,20	20 054,20	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35214200 - Transf. p/ Cobertura de Outros Despesas Operacionais da 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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	...

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42114000 - Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	8 385,42	7 873,82	7 873,82	7 873,82	7 873,82	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	4 737,58	4 575,79	4 575,79	4 575,79	4 575,79	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
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	2 825,39	2 825,39	2 795,83	2 795,83	2 795,83	99,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 500,00	2 500,00	2 257,26	2 257,26	2 257,26	90,3
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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	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
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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	1 495,58	1 364,60	1 364,60	1 364,60	1 364,60	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 879,68	2 700,61	2 700,61	2 700,61	2 700,61	100,0
P - Projectos	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	1 870,61	1 870,61	1 863,31	1 863,31	1 863,31	99,6
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 562,38	2 562,38	2 562,38	2 562,38	2 562,38	100,0
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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	3 781,51	4 376,51	4 376,51	4 376,51	4 376,51	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	1 838,14	1 838,13	1 838,13	1 838,13	1 838,13	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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	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

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	3 669,30	3 315,69	3 315,69	3 315,69	3 315,69	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	3 849,60	3 661,33	3 661,33	3 661,33	3 661,33	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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10 027,86	863,40	725,26	725,26	725,26	84,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	4 878,98	50,41	50,41	50,41	50,41	100,0
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	6 500,77	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	3 758,02	3,00	2,82	2,82	2,82	93,8
1012 - Assistencia Social aos Doentes em Portugal	7 000,00	5 222,18	5 222,18	5 222,18	5 222,18	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	7 000,00	5 222,18	5 222,18	5 222,18	5 222,18	100,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	11 456,02	1 588,32	1 588,32	1 588,32	467,54	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	140,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	8 816,02	1 206,00	1 206,00	1 206,00	462,54	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	2 500,00	377,32	377,32	377,32	0,00	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	31 956,74	68 408,18	68 408,18	68 408,18	26 236,84	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	11 008,66	5 460,16	5 460,16	5 460,16	584,00	100,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	3 421,05	2 622,46	2 622,46	2 622,46	2 622,46	100,0
33221000 - Seguros	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33290000 - Outros Serviços	3 892,13	4 664,69	4 664,69	4 664,69	4 664,69	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 500,00	5 724,81	5 724,81	5 724,81	5 724,81	100,0
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,50	100,54	97,77	97,77	97,77	97,2
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	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
35231000 - Pensão de Reforma e 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
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
34100000 - Juros da Dívida Interna	4 500,75	3 432,60	3 432,60	3 432,60	3 432,60	100,0
34200000 - Juros da Dívida Externa	45 737,76	28 027,14	28 027,14	28 027,14	28 027,14	100,0
4966 - Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53	120,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,0
35231000 - Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 500,00	1 746,58	1 736,79	1 736,79	1 736,79	99,4

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

De 2018-01-01 à 2018-12-31

ANO: 2018

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5794 - Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000,00	2 052,45	2 052,45	2 052,45	2 052,45	100,0
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	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
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	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	...
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	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
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	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
43211300 - Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	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
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	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
33129000 - Outros Bens Duradouros	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1 346,59	1 346,59	1 346,59	1 346,59	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	0,00	1 561,61	1 561,61	1 561,61	1 561,61	100,0
(Milhares de Dobras) TOTAL GERAL	3 278 265,00	3 278 265,00	2 345 338,62	2 345 338,62	2 228 250,97	71,5