

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
01000 - ASSEMBLEIA NACIONAL	50 000,00	0,00	15 419,47	1 350,00	9 331,73	5 000,00	59 737,75
A - Actividades	50 000,00	0,00	2 500,00	1 350,00	4 331,73	0,00	46 818,27
2417 - Transferência Corrente para Assembleia Nacional	50 000,00	0,00	2 500,00	1 350,00	4 331,73	0,00	46 818,27
P - Projectos	0,00	0,00	12 919,47	0,00	5 000,00	5 000,00	12 919,47
2418 - Transferência de Capital para Assembleia Nacional	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3152 - Apoio Institucional à Boa Governação	0,00	0,00	2 919,47	0,00	0,00	0,00	2 919,47
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS	25 593,00	0,00	0,00	67,72	12 819,89	10 000,00	22 705,39
A - Actividades	15 593,00	0,00	0,00	67,72	2 819,89	0,00	12 705,39
1114 - PNUD	15 593,00	0,00	0,00	67,72	2 819,89	0,00	12 705,39
P - Projectos	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
03000 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3 321,19	0,00	67,72	0,00	300,70	0,00	3 088,21
A - Actividades	3 321,19	0,00	67,72	0,00	300,70	0,00	3 088,21
6069 - Trnasferência para Funcionamento do Tribunal Constituiona	3 321,19	0,00	67,72	0,00	300,70	0,00	3 088,21
10000 - TRIBUNAL JUDICIAIS	42 778,00	0,00	0,00	7 088,89	4 963,88	1 497,09	32 222,31
A - Actividades	36 778,00	0,00	0,00	7 088,89	3 466,79	0,00	26 222,31
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	36 778,00	0,00	0,00	7 088,89	3 466,79	0,00	26 222,31
P - Projectos	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497,09	1 497,09	6 000,00
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497,09	1 497,09	6 000,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	13 532,61	0,00	1 057,01	0,00	720,39	456,25	14 325,48
A - Actividades	13 032,61	0,00	1 057,01	0,00	220,39	0,00	13 869,23
1005 - E.U.A.	12 532,61	0,00	1 057,01	0,00	220,39	0,00	13 369,23
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
P - Projectos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	456,25	456,25
3154 - Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	456,25	456,25

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
21000 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	48 116,28	2 500,00	6 376,95	5 103,53	21 741,06	1 216,41	31 365,05
A - Actividades	29 781,28	0,00	5 604,60	5 103,53	3 656,06	1 216,41	27 842,69
1001 - BAD-FAD	14 911,50	0,00	2 142,15	4 773,53	1 083,29	0,00	11 196,82
1046 - Missões no Exterior	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00
1053 - Capacitação do Pessoal	290,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	195,04
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	6 908,20	0,00	3 462,45	60,00	1 814,65	1 216,41	9 712,41
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 066,08	0,00	0,00	0,00	346,49	0,00	719,59
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e	2 900,00	0,00	0,00	270,00	266,67	0,00	2 363,33
3176 - Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,50
4977 - Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das M	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4979 - Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4980 - Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laç	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6053 - Apoio Social	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
P - Projectos	18 335,00	2 500,00	772,35	0,00	18 085,00	0,00	3 522,35
3843 - Evento Kitembú Digital	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
5257 - Backbone de Fibra Óptica-INIC	16 085,00	0,00	0,00	0,00	16 085,00	0,00	0,00
5258 - Obras de Reabilitação e Instalações-INIC	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6068 - Apoio Institucional*	0,00	2 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00
6255 - Aquisição do Gerador Para GPM	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
9971 - Comunicação em Planemaneto Familiar e Saúde Materna	0,00	0,00	772,35	0,00	0,00	0,00	772,35
22000 - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	21 116,52	1 400,00	1 453,18	3 498,62	4 911,79	2 765,05	18 324,34
A - Actividades	20 116,52	0,00	1 453,18	3 498,62	3 219,74	1 073,00	15 924,34
1001 - BAD-FAD	10 606,43	0,00	882,84	1 280,33	81,43	0,00	10 127,52
1046 - Missões no Exterior	540,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	474,10

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
1053 - Capacitação do Pessoal	800,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	652,00
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 694,00	0,00	0,00	2 193,66	2 068,73	1 073,00	1 504,60
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	3 476,08	0,00	570,34	24,63	855,69	0,00	3 166,11
P - Projectos	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 692,05	1 692,05	2 400,00
5803 - Apoio Institucional à PGR	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	1 692,05	1 692,05	2 400,00
23000 - MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	200 228,58	16 103,34	46 517,55	24 481,06	14 145,24	3 141,43	227 364,59
A - Actividades	154 953,34	0,00	44 517,55	22 481,06	5 724,80	3 141,43	174 406,46
1001 - BAD-FAD	116 285,96	0,00	34 141,05	21 780,46	0,00	0,00	128 646,55
1046 - Missões no Exterior	1 100,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,00	1 026,87
1048 - Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	830,00	0,00	0,00	0,00	567,82	0,00	262,18
1049 - Inspeção Militar e Escola de Recrutadas	810,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	695,50
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	0,00	0,00	0,00	168,47	0,00	431,53
1053 - Capacitação do Pessoal	1 310,00	0,00	0,00	0,00	328,91	0,00	981,09
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	32 862,38	0,00	10 376,50	700,60	4 345,24	3 141,43	41 334,48
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 155,00	0,00	0,00	0,00	126,72	0,00	1 028,28
P - Projectos	45 091,00	15 958,08	2 000,00	2 000,00	8 312,90	0,00	52 736,18
1050 - Exercício Felino 2014	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 006,58	0,00	1 993,42
2710 - Aquisição de Fardamentos e Equipamentos	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	150,00	0,00	9 850,00
2724 - Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Orç	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3619 - Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3981 - Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
5461 - Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068 - Apoio Institucional*	0,00	9 500,00	0,00	0,00	4 450,29	0,00	5 049,71
6082 - Realização de Eleições Legislativa Autartica e Regional	10 000,00	4 958,08	0,00	0,00	762,00	0,00	14 196,08
6083 - Inscrição e Actualização de Caderno Eleitoral	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,00

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
6091 - Funcionamento e Manutenção da Unidade Naval	1 000,00	0,00	0,00	0,00	944,03	0,00	55,97
6310 - Reforço das Capacidades	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6311 - Patrulha Conjunta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Q - Consignadas	184,24	145,26	0,00	0,00	107,55	0,00	221,95
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	184,24	145,26	0,00	0,00	107,55	0,00	221,95
24000 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COMUNIDADES	110 868,44	7 872,30	2 850,81	36 053,57	23 857,68	2 274,42	63 954,72
A - Actividades	105 765,31	4 025,00	2 069,92	34 500,33	21 420,60	2 274,42	58 213,72
1001 - BAD-FAD	68 467,15	3 500,00	725,17	28 496,86	2 092,50	0,00	42 102,96
1046 - Missões no Exterior	1 947,22	0,00	1 000,02	0,02	788,29	0,00	2 158,93
1104 - BADEA	9 000,00	0,00	0,00	3 719,38	2 922,91	0,00	2 357,71
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 610,30	0,00	289,41	2 268,74	1 845,50	1 124,91	1 910,39
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	21 258,55	525,00	15,32	15,32	13 537,01	1 149,51	9 396,05
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	347,68	0,00	40,00	0,00	99,99	0,00	287,69
3294 - Actividades de 12 de Julho	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00
P - Projectos	3 980,00	3 847,29	780,89	1 553,24	1 896,04	0,00	5 158,90
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	0,00	3 847,29	780,89	0,00	780,89	0,00	3 847,29
4015 - Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Eléctrica do	3 000,00	0,00	0,00	1 553,24	135,15	0,00	1 311,61
6300 - Apetrechos do Novo Edifício MNEC	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
Q - Consignadas	1 123,13	0,00	0,00	0,00	541,03	0,00	582,10
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 123,13	0,00	0,00	0,00	541,03	0,00	582,10
25000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	47 062,70	1 109,99	7 619,38	13 154,51	6 700,95	627,70	36 564,30
A - Actividades	33 053,51	680,00	3 554,30	7 924,19	2 594,60	627,70	27 396,72
1001 - BAD-FAD	24 196,24	680,00	1 370,15	7 893,30	676,63	0,00	17 676,47
1046 - Missões no Exterior	330,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	285,24
1053 - Capacitação do Pessoal	1 110,00	0,00	0,00	0,00	283,48	0,00	826,52

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 078,77	0,00	2 175,28	22,02	1 589,74	627,70	8 269,99
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	338,50	0,00	8,87	8,87	0,00	0,00	338,50
P - Projectos	13 675,00	429,99	4 065,08	5 230,32	3 772,17	0,00	9 167,58
2088 - Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	5 575,00	0,00	0,00	5 230,32	344,68	0,00	0,00
2477 - Aquisição de Uniformes para Reclusos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2532 - Apoio a Ordem dos Advogados	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
4888 - Combate a Violência Baseada no Género	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
4950 - Programa de Reforma da Justiça	3 000,00	0,00	4 065,08	0,00	2 421,89	0,00	4 643,20
4997 - Aquisição de Viaturas Celular	2 000,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00	1 644,40
6316 - Apoio a Polícia Judiciária	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99
Q - Consignadas	334,18	0,00	0,00	0,00	334,18	0,00	0,00
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	334,18	0,00	0,00	0,00	334,18	0,00	0,00
26000 - MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS	43 175,01	2 280,79	470,25	12 345,97	6 843,49	2 159,28	28 895,86
A - Actividades	17 207,16	0,00	470,25	4 628,91	6 583,14	2 159,28	8 624,63
1001 - BAD-FAD	5 755,69	0,00	346,71	1 187,94	51,09	0,00	4 863,37
1046 - Missões no Exterior	818,11	0,00	83,54	0,00	260,29	0,00	641,35
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1053 - Capacitação do Pessoal	160,00	0,00	0,00	66,05	44,31	0,00	49,65
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	9 648,27	0,00	0,00	3 334,92	5 621,60	2 159,28	2 851,03
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	325,09	0,00	40,00	40,00	105,86	0,00	219,24
P - Projectos	25 707,50	2 280,79	0,00	7 717,06	0,00	0,00	20 271,23
1086 - Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	9 066,00	0,00	0,00	1 064,03	0,00	0,00	8 001,97
1087 - Protecção Social	6 411,50	0,00	0,00	3 976,27	0,00	0,00	2 435,23
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2876 - Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idc	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
5757 - Construção e Apetrecho de um Centro de Acolhimento as Mulh	3 000,00	0,00	0,00	2 676,77	0,00	0,00	323,23
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação d	5 000,00	2 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,79
Q - Consignadas	260,35	0,00	0,00	0,00	260,35	0,00	0,00
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	260,35	0,00	0,00	0,00	260,35	0,00	0,00
27000 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZU	204 759,84	21 645,39	89 473,45	67 679,73	28 334,07	3 675,66	223 540,54
A - Actividades	104 295,57	0,00	21 804,10	14 952,77	11 682,01	3 675,66	103 140,56
1001 - BAD-FAD	72 413,09	0,00	9 435,39	11 922,95	353,83	0,00	69 571,70
1046 - Missões no Exterior	857,89	0,00	430,69	0,00	99,01	0,00	1 189,57
1053 - Capacitação do Pessoal	1 836,71	0,00	200,00	0,00	426,66	0,00	1 610,05
1085 - Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	220,28	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	180,30
1113 - JAPÃO	6 890,24	0,00	0,00	728,17	1 181,09	0,00	4 980,98
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	15 825,02	0,00	11 691,43	1 700,75	6 340,92	3 675,66	23 150,43
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	386,61	0,00	46,60	0,00	52,76	0,00	380,45
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação	4 573,12	0,00	0,00	170,21	2 664,35	0,00	1 738,56
3377 - Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do I	113,81	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	32,99
3753 - Transferencia para Funcionamento de EITI	1 178,81	0,00	0,00	430,69	442,60	0,00	305,52
P - Projectos	71 278,31	0,00	66 669,35	51 726,96	4 843,20	0,00	81 377,50
2884 - Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	900,00	0,00	0,00	127,43	772,57	0,00	0,00
3146 - Implementação do SAFE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720,96	0,00	1 279,04
4872 - Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	13 429,12	0,00	53 849,95	0,00	0,00	0,00	67 279,07
5392 - Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segur:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5915 - Quadro Integrado Reforçado TIER I	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00
5917 - Marca de São Tomé	1 675,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00
5925 - Projecto de Melhoria das Condições Higienico-Sanitária dos Pr	8 575,00	0,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
6138 - Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	23 999,53	0,00	0,00	23 999,53	0,00	0,00	0,00
6143 - Conclusão do Inquerito aos Orçamentos Familiares - MFCEA	349,67	0,00	0,00	0,00	349,67	0,00	0,00
9961 - APPUI AU MECANISME DE PLANIFICATION A MOYEN ET LONG	0,00	0,00	2 676,77	0,00	0,00	0,00	2 676,77
9965 - Support to the STP CCM Reform Process, 2015-2017	0,00	0,00	936,03	0,00	0,00	0,00	936,03
9968 - Produção e Análise de Dados de População e Desenvolvimento	0,00	0,00	5 230,32	0,00	0,00	0,00	5 230,32
9970 - Uso e integração de dados de População e Desenvolvimento	0,00	0,00	3 976,27	0,00	0,00	0,00	3 976,27
Q - Consignadas	29 185,96	21 645,39	1 000,00	1 000,00	11 808,86	0,00	39 022,48
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	29 185,96	21 645,39	1 000,00	1 000,00	11 808,86	0,00	39 022,48
29000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E COMUNICAÇÃO	432 605,78	71 307,43	100 066,71	56 937,54	106 833,36	29 929,43	470 138,46
A - Actividades	302 073,20	33 182,22	99 041,30	30 955,84	12 324,40	4 945,54	395 962,03
1001 - BAD-FAD	226 270,05	33 182,22	83 015,54	24 574,31	797,78	0,00	317 095,72
1046 - Missões no Exterior	636,21	0,00	0,00	0,00	154,03	0,00	482,18
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	0,00	0,00	43,55	267,37	0,00	179,08
1053 - Capacitação do Pessoal	639,39	0,00	43,55	0,00	204,04	0,00	478,90
1054 - Meio de Apoio ao Ensino	590,09	0,00	1 117,32	417,32	196,41	0,00	1 093,68
1056 - Manutenção de Transportes Escolar	3 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,36
1058 - Restauração de Móveis Escolares	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1061 - IILP	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	54,00
1062 - AULP	60,00	0,00	0,00	28,25	18,11	0,00	13,64
1109 - FRANÇA	700,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	630,07
1110 - NIGERIA	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	90,00
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	42 027,26	0,00	14 864,88	1 306,25	6 360,63	4 945,54	54 170,80
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	0,00	0,00	0,00	107,24	0,00	317,05
3840 - Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	18 500,00	0,00	0,00	3 886,14	3 123,18	0,00	11 490,68
3841 - Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	6 148,48	0,00	0,00	0,00	121,16	0,00	6 027,32

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
4889 - Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4981 - PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	947,61	0,00	0,00	0,00	832,23	0,00	115,39
6154 - Despesas de Arrendamento de Imóveis Escolar	257,50	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	226,28
6155 - Despesas Com Serviços de Segurança	148,62	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	125,53
6156 - Despesas Com Departamento Estatístico	37,33	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	35,36
P - Projectos	127 398,69	38 125,21	1 025,41	25 981,70	94 508,96	24 983,90	71 042,54
1059 - Bolsa de Estudo	6 200,00	0,00	0,00	5 172,63	1 027,37	0,00	0,00
1066 - Festival Gravana	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2030 - Preservação e Valorização da Cultura Nacional	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2056 - Prémio Francisco Tenreiro	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2353 - Alfabetização Solidária	2 062,96	0,00	417,32	417,32	0,00	0,00	2 062,96
2940 - Manutenção dos Emissores	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3180 - Projecto Escola +	15 000,00	0,00	0,00	12 799,10	2 200,90	0,00	0,00
3404 - Ensino Especial	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3405 - Educação de qualidade para todos	20 331,80	0,00	0,00	0,00	20 331,80	0,00	0,00
3410 - Escola em Rede	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 066,93	0,00	183,07
3628 - Escola Piloto em Libreville	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3810 - Prémio Nacional Dos Professores	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3820 - Aquisição de Móveis Escolares	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3823 - Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	11 822,83	0,00	0,00	4 065,08	7 006,91	0,00	750,84
3835 - Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)	2 037,00	0,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00
3836 - Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	3 260,00	0,00	0,00	2 919,47	340,53	0,00	0,00
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4958 - Olimpíadas de matemática da CPLP	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4985 - Conclusão do Edifício da DAE	4 342,10	0,00	0,00	0,00	4 342,10	0,00	0,00

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	940,00	0,00	608,08	0,00	326,33	0,00	1 221,75
5371 - Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5554 - Aquisição de Meios de Transportes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5768 - Construção do Liceu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	12 250,00
5772 - Construção de Escola Sec/Básica Trindade	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,00
5775 - Construção de Escola Básica em São Finícia	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
5887 - Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 798,29	0,00	801,71
5893 - Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secund	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
5896 - Aquisição de um Gerador para o MECCC	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6062 - Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6064 - Educação Empreendedora	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
6071 - Ampliação de Escola Secundaria Basica em Desejada	2 100,00	3 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,21
6076 - Construção do Museu Nacional	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6136 - Construção da Estatua - Rei Amador	915,00	0,00	0,00	608,08	306,92	0,00	0,00
6312 - Construção de Jardim de Infancia na Trindade	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
6313 - Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6314 - Conclusão de Infraestruturas no MECCC	0,00	14 194,00	0,00	0,00	2 983,90	2 983,90	14 194,00
Q - Consignadas	3 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,89
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,89
32000 - MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS	918 025,84	16 100,00	88 975,35	273 651,17	13 766,18	738,82	736 422,66
A - Actividades	24 977,47	0,00	3 109,03	2 245,82	3 675,99	738,82	22 903,51
1001 - BAD-FAD	9 827,70	0,00	538,93	2 245,82	0,00	0,00	8 120,82
1046 - Missões no Exterior	650,00	0,00	0,00	0,00	236,47	0,00	413,53
1053 - Capacitação do Pessoal	720,00	0,00	0,00	0,00	183,27	0,00	536,73
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	6 336,12	0,00	2 570,09	0,00	1 643,35	738,82	8 001,69

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,40
5355 - Transferência Correntes para IMAP	4 000,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	3 279,00
5525 - Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 346,13	0,00	0,00	0,00	498,07	0,00	848,06
5528 - Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRI	1 790,11	0,00	0,00	0,00	393,82	0,00	1 396,29
P - Projectos	882 773,65	16 100,00	85 866,33	271 405,35	10 090,19	0,00	703 244,43
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2775 - Construção de troço de Estrada A. Neto/Caldeiras/Boa Espera	0,00	0,00	15 204,04	0,00	0,00	0,00	15 204,04
2793 - Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	11 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2923 - GIME - Manutenção Corrente de Estradas	7 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2946 - Reabilitação de Trocos de Estradas	30 500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	23 500,00
3129 - Estudos p/Construção de Arruamento de Campo de Milho	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
3151 - Reabilitação das Pontes sobre o Rio Água Grande	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
3282 - Construção de muro de contenção na subida de Hospital Centr	3 000,00	3 100,00	4 269,00	3 074,30	0,00	0,00	7 294,70
3872 - Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	11 000,00	0,00	0,00	8 842,24	0,00	0,00	2 157,76
4820 - Manutenção da Central Eléctrica	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00
4843 - Construção de Estrada Mulundo/Ponte Graça	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00
4849 - Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
5347 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecime	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
5369 - Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira	10 750,00	0,00	2 647,03	6 124,87	0,00	0,00	7 272,16
5509 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecime	12 000,00	0,00	4 072,21	3 206,26	0,00	0,00	12 865,95
5533 - Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro	1 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,40
5538 - Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2 100,00	0,00	0,00	1 131,73	0,00	0,00	968,27
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação d	39 500,00	0,00	0,00	28 567,94	10 090,19	0,00	841,87
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	28 624,27	0,00	15 667,50	0,00	0,00	0,00	44 291,76
5973 - Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela	10 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268,30

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
5976 - Reabilitação de Troço de Estrada Guadalupe/Morro-Peixe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
5977 - Construção de Troço de Estrada Igr.Nova Apostolica/Escola Ga	2 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,50
5978 - Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	20 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,82
5982 - Reparação do Muro de Proteção Costeira em S. Gabriel	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
5983 - Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	20 690,12	0,00	0,00	12 853,60	0,00	0,00	7 836,52
5984 - ES 124 Bairro Verde Quinta de St.António	25 607,11	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	607,11
5986 - Execução de Denagem e Reabilitação do Pavimento na Rua Pac	7 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993,13
5991 - Construção da Ponte Pedonal em Ribeira Peixe	2 500,00	0,00	0,00	2 350,44	0,00	0,00	149,56
5992 - Construção de Ponte Flutuante em Morro Peixe-Praia Guêguê	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00
6054 - Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	9 126,90	0,00	0,00	5 518,51	0,00	0,00	3 608,39
6055 - Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	8 207,10	0,00	0,00	1 561,61	0,00	0,00	6 645,49
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	70 200,00	0,00	3 206,26	62 851,38	0,00	0,00	10 554,88
6289 - (EN 2) S. Nguembu/ES 103 Igreja Pantufo	25 000,00	0,00	0,00	22 281,77	0,00	0,00	2 718,23
6290 - Tapagem de buracos nos arruamentos da Cidade Capital	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6292 - Requalificação ES 107 (Oque del Rei)/Gonga	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00
6301 - Modernização do Aeroporto de São Tomé	301 000,00	0,00	0,00	40 944,13	0,00	0,00	260 055,87
6302 - Reabilitação de Estrada Pantufo/S.Fénicia	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
6303 - Reabilitação de Estrada igreja Conceição/Bobo-Forro	20 900,00	0,00	0,00	20 054,20	0,00	0,00	845,80
6304 - Reabilitação de Estrada lucumi/Riboque (5às5)	15 400,00	0,00	0,00	12 695,77	0,00	0,00	2 704,23
6305 - Drenagem da Zona de Gongá	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6306 - Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
6307 - Corredor eléctrico S. Luzia/S. Clara/ Água Sampaio	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
6308 - Corredor Eléctrico Anselmo Andrade/Claudino Faro	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
6309 - Construção de Reservatório 100m3 RAP	3 850,00	0,00	0,00	1 346,59	0,00	0,00	2 503,41
9963 - PIMS#4602 - RENEWABLE ENERGY	0,00	0,00	22 281,77	0,00	0,00	0,00	22 281,77

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
9966 - PIMS 5103- Strengthening climate information and early warn	0,00	0,00	5 518,51	0,00	0,00	0,00	5 518,51
Q - Consignadas	10 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,72
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	10 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,72
33000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	375 047,62	58 085,78	158 210,65	55 388,48	8 106,68	5,83	527 854,72
A - Actividades	200 029,20	47 947,68	51 909,33	39 603,07	819,57	5,83	259 469,39
1001 - BAD-FAD	158 503,33	47 947,68	44 663,12	39 603,07	0,00	0,00	211 511,07
1046 - Missões no Exterior	895,39	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	829,17
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1053 - Capacitação do Pessoal	254,50	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	197,34
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	32 701,60	0,00	7 246,20	0,00	559,85	5,83	39 393,78
2057 - Saúde Reprodutiva	56,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	38,52
2059 - Vigilância Epidemiológica	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75
2060 - Saúde Mental	72,66	0,00	0,00	0,00	26,89	0,00	45,77
2061 - Cobertura Sanitária	72,66	0,00	0,00	0,00	26,89	0,00	45,77
2062 - Prevenção e Combate à Desnutrição	119,91	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	75,54
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	56,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	35,28
2401 - Junta para Exterior	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,40
P - Projectos	174 260,88	10 138,10	106 301,32	15 785,41	7 287,11	0,00	267 627,78
1069 - Construção de Centro de Saúde de Mé - Zochi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1077 - Saúde Reprodutiva	2 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,38
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	25 000,00	10 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 138,10
2340 - Assistência Infantil e Imunização	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2434 - Luta Contra Paludismo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2483 - Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
2538 - Missão Médica Taiwanesa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2951 - Projecto Saúde para Todos	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3793 - Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	3 060,00	0,00	0,00	0,00	287,11	0,00	2 772,89
4945 - Programa de Combate à HIV	0,00	0,00	65,23	0,00	0,00	0,00	65,23
4946 - Programa de Combate à Tuberculose	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	52,68
4947 - Programa de Combate à Malária	0,00	0,00	62 544,35	0,00	0,00	0,00	62 544,35
5470 - Aquisição de Consumíveis e Reagentes para SNS	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6046 - Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	37 204,00	0,00	0,00	15 667,50	0,00	0,00	21 536,50
6057 - Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6182 - Aquisição de um Gerador para Centro de Saúde de Trindade	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
6185 - Aquisição de Medicamentos, Materiais Consumíveis p/ Urgenc	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6186 - Aquisição de reagentes e consumíveis de Laboratório e Estom	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6196 - Aquisição de equipamentos Hospitalar Diversos para Area de S	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6198 - Reabilitação de Residência dos tec area de Saúde de Caue	950,00	0,00	0,00	117,91	0,00	0,00	832,09
6223 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis de laboratorio para Are	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6225 - Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde Lobata	295,50	0,00	307,03	0,00	0,00	0,00	602,53
9965 - Support to the STP CCM Reform Process, 2015-2017	0,00	0,00	29 401,20	0,00	0,00	0,00	29 401,20
9967 - Capacidade Serviços de Planeamento Familiar e Saúde Matern:	0,00	0,00	12 799,10	0,00	0,00	0,00	12 799,10
9974 - Actividades de Securitização de Produtos de Saúde Reprodutiva	0,00	0,00	1 131,73	0,00	0,00	0,00	1 131,73
Q - Consignadas	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,54
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,54
34000 - MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	39 921,83	15 882,18	1 143,19	1 474,65	2 226,12	303,66	53 550,09
A - Actividades	9 391,17	0,00	1 143,19	1 474,65	1 433,02	303,66	7 930,34

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
1001 - BAD-FAD	4 542,76	0,00	334,78	1 230,79	0,00	0,00	3 646,74
1046 - Missões no Exterior	787,39	0,00	0,00	0,00	210,88	0,00	576,52
1053 - Capacitação do Pessoal	310,00	0,00	81,57	0,00	84,74	0,00	306,83
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 535,98	0,00	627,17	201,63	1 137,40	303,66	3 127,77
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	215,04	0,00	99,67	42,24	0,00	0,00	272,47
P - Projectos	30 530,66	15 882,18	0,00	0,00	793,10	0,00	45 619,74
5062 - Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	300,00	0,00	0,00	0,00	138,55	0,00	161,45
5064 - Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5065 - Incentivo ao Desporto Paralímpico	300,00	0,00	0,00	0,00	214,36	0,00	85,64
5322 - Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	500,00	0,00	0,00	0,00	140,19	0,00	359,81
6003 - Dia Internacional da Juventude	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6010 - Comemoração de 12 de Março Desportivo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
6251 - Construção de Polidesportivo	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
6254 - Realização 11º Jogos Desportivos da CPLP	8 380,66	12 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633,89
6315 - Pagamento de Dívida c/ Aquisição de Fardamentos para Força	0,00	3 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,95
35000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	197 847,84	927,22	126 227,72	100 513,42	5 049,98	1 120,21	220 559,58
A - Actividades	24 459,05	0,00	1 755,87	2 992,09	4 882,04	1 120,21	19 461,00
1001 - BAD-FAD	12 286,12	0,00	597,81	2 989,09	0,00	0,00	9 894,84
1046 - Missões no Exterior	1 718,11	0,00	0,00	0,00	629,40	0,00	1 088,71
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	630,00
1053 - Capacitação do Pessoal	786,50	0,00	0,00	0,00	212,11	0,00	574,39
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 781,12	0,00	1 155,06	0,00	3 448,53	1 120,21	6 607,86
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	287,20	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	287,20
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	378,00
P - Projectos	173 188,79	0,00	124 471,85	97 521,34	0,00	0,00	200 139,30

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
2234 - Programa PAPAC	38 000,00	0,00	0,00	15 325,34	0,00	0,00	22 674,66
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Aliment	71 899,00	0,00	6 124,87	70 899,00	0,00	0,00	7 124,87
3882 - Programa de Extensão Rural	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
4968 - Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
5291 - Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,91
5805 - Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,00
5810 - ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	7 291,38	0,00	0,00	4 401,20	0,00	0,00	2 890,19
5814 - Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,50
5815 - GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Flo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5816 - GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meio	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5817 - GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição	3 000,00	0,00	86 224,34	1 387,35	0,00	0,00	87 836,99
5818 - TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Flore	4 000,00	0,00	419,24	4 000,00	0,00	0,00	419,24
5819 - TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade	4 000,00	0,00	0,00	1 508,45	0,00	0,00	2 491,55
5851 - Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
6502 - Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional d	0,00	0,00	1 387,35	0,00	0,00	0,00	1 387,35
9948 - TCP/STP/3602-Assistência Emergencial para o Controle de Sp	0,00	0,00	574,15	0,00	0,00	0,00	574,15
9949 - TCP/STP/3603-Apoio a Melhoria da Comercialização dos Prod	0,00	0,00	4 515,07	0,00	0,00	0,00	4 515,07
9950 - TCP/STP/3604-Apoio à Atualização dos Mapas de Fertilidade	0,00	0,00	5 172,63	0,00	0,00	0,00	5 172,63
9962 - PIMS#4645-Enhancing capacities of rural communities to pur	0,00	0,00	20 054,20	0,00	0,00	0,00	20 054,20
Q - Consignadas	200,00	927,22	0,00	0,00	167,94	0,00	959,27
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	200,00	927,22	0,00	0,00	167,94	0,00	959,27
70000 - GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	57 475,00	0,00	29 267,94	936,03	3 032,60	0,00	82 774,31
A - Actividades	41 700,00	0,00	0,00	0,00	2 532,60	0,00	39 167,40
2402 - Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - R	41 700,00	0,00	0,00	0,00	2 532,60	0,00	39 167,40
P - Projectos	15 775,00	0,00	29 267,94	936,03	500,00	0,00	43 606,91

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
3159 - Abastecimento de Água Potável às Populações	1 300,00	0,00	0,00	936,03	0,00	0,00	363,97
3574 - Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10 975,00	0,00	28 267,94	0,00	0,00	0,00	39 242,94
4921 - Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
5804 - Apoio Institucional à Assembleia Regional	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
71000 - CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	17 123,00	0,00	0,00	1 000,00	673,39	0,00	15 449,61
A - Actividades	13 123,00	0,00	0,00	0,00	673,39	0,00	12 449,61
2404 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	13 123,00	0,00	0,00	0,00	673,39	0,00	12 449,61
P - Projectos	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2405 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
72000 - CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	8 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,39
A - Actividades	5 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,39
2408 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,39
P - Projectos	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2409 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
73000 - CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	6 375,26	0,00	0,00	0,00	310,05	0,00	6 065,21
A - Actividades	4 375,26	0,00	0,00	0,00	310,05	0,00	4 065,21
2414 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375,26	0,00	0,00	0,00	310,05	0,00	4 065,21
P - Projectos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2415 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
74000 - CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	7 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,98
A - Actividades	4 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,98
2412 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,98
P - Projectos	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
2413 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
5647 - CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
75000 - CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	9 619,64	0,00	1 049,07	0,00	454,08	0,00	10 214,64
A - Actividades	5 619,64	0,00	1 049,07	0,00	454,08	0,00	6 214,64
2410 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	5 619,64	0,00	1 049,07	0,00	454,08	0,00	6 214,64
P - Projectos	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2411 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
76000 - CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	11 518,90	0,00	0,00	0,00	541,89	0,00	10 977,01
A - Actividades	7 518,90	0,00	0,00	0,00	541,89	0,00	6 977,01
2406 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 518,90	0,00	0,00	0,00	541,89	0,00	6 977,01
P - Projectos	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2407 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	385 893,75	24 000,00	129 653,22	145 174,71	56 903,75	28 443,29	365 911,80
A - Actividades	239 462,23	0,00	82 935,78	120 828,00	53 355,01	27 670,72	175 885,73
1001 - BAD-FAD	25 165,63	0,00	3,00	24 251,75	0,00	0,00	916,89
1012 - Sub.Emp. Petrol.	7 000,00	0,00	0,00	1 777,83	0,00	0,00	5 222,18
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	11 456,02	0,00	1 823,03	10 855,73	5 021,93	4 186,93	1 588,32
2307 - Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	58 278,58	0,00	41 621,45	10 643,05	7 318,11	4 941,45	86 880,31
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,50	0,00	0,00	0,00	52,96	0,00	100,54
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2313 - Transferência à Câmara de Comércio	350,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	267,75
2398 - Subsídio aos Antigos Combatentes	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2416 - Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2421 - Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400,00	0,00	0,00	0,00	113,68	0,00	286,32
2422 - Apoio à Elaboração do Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	493,40
2424 - Pagamento da Dívida Pública	50 238,51	0,00	1 688,64	19 533,82	13 246,20	12 312,61	31 459,73
4966 - Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53	120,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	75,60

ANEXO XIV - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESAS POR ÓRGÃOS E ACÇÕES

ANO: 2018

De 2018-01-01 à 2018-12-31

Em Milhares de Dobras

ÓRGÃO E ACÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS					TOTAL GERAL
		ADICIONAL	REFORÇO	ANULAÇÕES	BLOQUEIO	SOMA	
5370 - Evacuação dos Doentes da RAP	1 500,00	0,00	430,00	0,00	183,42	0,00	1 746,58
5794 - Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000,00	0,00	3 500,00	2 337,09	110,46	0,00	2 052,45
6043 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomu	11 300,00	0,00	33 869,66	6 300,00	2 681,00	2 681,00	38 869,66
6044 - Regularização do Diferencial de Preços de Combustível	66 000,00	0,00	0,00	45 128,73	24 420,00	3 548,73	0,00
6045 - Apoio Institucional à FONG-STP	200,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	126,00
E - Operações Especiais	115 884,00	0,00	0,00	24 346,71	3 548,73	772,57	88 761,12
2456 - Amortização da Dívida Pública	115 884,00	0,00	0,00	24 346,71	3 548,73	772,57	88 761,12
P - Projectos	30 547,52	24 000,00	46 717,43	0,00	0,00	0,00	101 264,95
2524 - Exercícios Findos	25 627,52	24 000,00	30 049,43	0,00	0,00	0,00	79 676,95
5512 - Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4 920,00	0,00	1 064,03	0,00	0,00	0,00	5 984,03
6070 - Regularização SN-AC	0,00	0,00	12 695,77	0,00	0,00	0,00	12 695,77
9960 - INNOVATIONS E NEW DEAL	0,00	0,00	1 346,59	0,00	0,00	0,00	1 346,59
9973 - Programação e Cordenação e Assitência Técnica	0,00	0,00	1 561,61	0,00	0,00	0,00	1 561,61
(Milhares de Dobras) TOTAL GERAL	3 278 265,00	239 214,41	805 899,63	805 899,63	332 568,94	93 354,52	3 278 265,00