

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
01000 - AN	90 542,25	59 437,06	52 424,33	52 424,33	52 424,33	88,2
A - Actividades	67 715,27	58 437,06	52 317,56	52 317,56	52 317,56	89,5
2417 - Transferência Corrente para Assembleia Nacional	67 715,27	58 437,06	52 317,56	52 317,56	52 317,56	89,5
P - Projectos	22 826,98	1 000,00	106,76	106,76	106,76	10,7
2418 - Transferência de Capital para Assembleia Nacional	16 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2452 - Apoio Institucional à Assembleia Nacional	5 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3152 - Apoio Institucional à Boa Governação	0,00	106,76	106,76	106,76	106,76	100,0
6530 - Projecto Pro PALOP+TL	1 000,00	893,24	0,00	0,00	0,00	0,0
02000 - TC	38 253,00	16 687,28	13 208,28	13 208,28	13 208,28	79,2
A - Actividades	15 593,00	13 208,28	13 208,28	13 208,28	13 208,28	100,0
1114 - Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15 593,00	13 208,28	13 208,28	13 208,28	13 208,28	100,0
P - Projectos	22 660,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4825 - Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5968 - Outros Bens de Capital Fixo	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6497 - Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	19 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
03000 - TCO	3 321,19	6 616,88	6 393,90	6 393,90	6 393,90	96,6
A - Actividades	3 321,19	5 416,88	5 193,90	5 193,90	5 193,90	95,9
6069 - Trnsferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3 321,19	5 416,88	5 193,90	5 193,90	5 193,90	95,9
P - Projectos	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
6542 - Projecto Aquisição de Viaturas para Tribunal Constitucional	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
10000 - TJ	45 778,00	28 873,68	28 873,68	28 873,68	26 673,68	100,0
A - Actividades	34 778,00	28 873,68	28 873,68	28 873,68	26 673,68	100,0



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	34 778,00	28 873,68	28 873,68	28 873,68	26 673,68	100,0
P - Projectos	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
20000 - PR	16 867,00	18 109,51	13 370,46	13 370,46	12 732,81	73,8
A - Actividades	12 500,00	13 742,51	13 370,46	13 370,46	12 732,81	97,3
1005 - Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 000,00	13 242,51	13 066,91	13 066,91	12 429,27	98,7
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500,00	500,00	303,55	303,55	303,55	60,7
P - Projectos	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2861 - Apetrechamento da Residência Oficial	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2862 - Reabilitação da Residência Oficial	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3252 - Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21000 - GPM	62 358,02	73 005,56	37 493,45	37 480,17	32 858,92	51,3
A - Actividades	26 608,02	27 375,38	23 168,80	23 155,52	18 534,26	84,6
1001 - Despesa Com Pessoal	9 510,06	8 520,95	7 738,96	7 738,96	7 738,96	90,8
1046 - Missões no Exterior	2 565,00	2 801,23	2 407,17	2 407,17	2 241,22	85,9
1053 - Capacitação do Pessoal	150,00	105,00	25,64	12,36	12,36	11,8
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 816,88	10 347,51	8 922,65	8 922,65	4 467,35	86,2
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 066,08	880,69	872,19	872,19	872,19	99,0
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	4 900,00	4 300,00	2 913,87	2 913,87	2 913,87	67,8
3176 - Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	600,00	420,00	288,32	288,32	288,32	68,6
P - Projectos	35 750,00	36 316,50	5 010,97	5 010,97	5 010,97	13,8
2373 - Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução	4 600,00	7 698,50	2 499,10	2 499,10	2 499,10	32,5
2940 - Manutenção dos Emissores	550,00	550,00	418,87	418,87	418,87	76,2



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3165 - Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3171 - Aquisição de Meios Rolantes	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3918 - Reabilitação do Edifício da TVS	5 000,00	2 300,00	425,00	425,00	425,00	18,5
5295 - Aquisição de 1 Carro Exterior-RNSTP	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5371 - Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5550 - Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5553 - Aquisição de Novos Emissores	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5558 - Produção de Novos Programas	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6053 - Apoio Social	1 500,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,0
6525 - Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6526 - Plataforma de Interoperabilidade do Estado	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6539 - Reforço de DataCenter e BackUp	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	0,00	9 313,68	9 313,68	9 313,68	9 313,68	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	0,00	9 313,68	9 313,68	9 313,68	9 313,68	100,0
22000 - PGR	29 696,25	23 133,26	15 258,70	15 258,70	14 739,24	66,0
A - Actividades	23 219,25	16 667,43	14 348,57	14 348,57	13 829,12	86,1
1001 - Despesa Com Pessoal	13 234,05	9 479,38	9 344,69	9 344,69	9 344,69	98,6
1046 - Missões no Exterior	540,00	423,00	300,16	300,16	300,16	71,0
1053 - Capacitação do Pessoal	800,00	560,00	76,90	76,90	76,90	13,7
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 734,00	2 293,86	1 404,11	1 404,11	884,66	61,2
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	3 911,20	3 911,20	3 222,71	3 222,71	3 222,71	82,4
P - Projectos	6 477,00	6 465,83	910,13	910,13	910,13	14,1
5380 - Aquisição de Meios para Ministério Público	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5803 - Apoio Institucional à PGR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6492 - Informatização do Ministério Público	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6493 - Reabilitação do Edifício da PGR de STP	1 350,00	1 338,83	910,13	910,13	910,13	68,0
6494 - Aquisição de Gerador para PGR	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6527 - Reabilitação do Edifício da PGR e Residência para Procuradora na RAP	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23000 - MDOI	188 022,58	289 845,43	266 019,00	266 019,00	252 716,49	91,8
A - Actividades	127 066,33	198 155,04	197 691,59	197 691,59	197 691,59	99,8
1001 - Despesa Com Pessoal	126 066,33	197 155,04	196 851,70	196 851,70	196 851,70	99,8
1046 - Missões no Exterior	1 000,00	1 000,00	839,89	839,89	839,89	84,0
1048 - Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	830,00	1 209,88	1 173,94	1 173,94	1 173,94	97,0
1049 - Inspeção Militar e Escola de Recrutas	810,00	800,40	786,00	786,00	786,00	98,2
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	600,00	532,38	532,38	532,38	88,7
1053 - Capacitação do Pessoal	1 300,00	949,00	619,56	619,56	619,56	65,3
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	32 811,02	41 382,27	38 478,26	38 478,26	25 175,75	93,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 155,00	1 118,20	970,69	970,69	970,69	86,8
P - Projectos	23 266,00	24 956,10	5 321,56	5 321,56	5 321,56	21,3
3975 - Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe	3 000,00	3 000,00	900,00	900,00	900,00	30,0
5461 - Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6087 - Reabilitação do Quartel do Exército, Caserna e Casa de Banho	3 700,00	3 700,00	1 584,18	1 584,18	1 584,18	42,8
6089 - Conclusão da Obra do Quartel da RMP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6104 - Construção de Dormitório no Aeroporto de S.Tomé	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6105 - Construção de Um Edifício para Delegação do SMF no Príncipe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6123 - Construção de Posto de Combate aos Incêndios na Região Norte	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6260 - Reabilitação do Edifício do SINFO	500,00	500,00	408,47	408,47	408,47	81,7
6310 - Reforço das Capacidades	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6311 - Patrulha Conjunta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
6315 - Pagamento de Dívida c/ Aquisição de Fardamentos para Forças de Defesa e S	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6320 - Melhoramento do Centro de Instrução Militar (CIM)	1 000,00	2 690,10	1 233,90	1 233,90	1 233,90	45,9
6324 - Data Center do Estado-INIC	1 100,00	1 100,00	135,01	135,01	135,01	12,3
6333 - Construção de Cela de Posto de Santa Catarina	400,00	400,00	60,00	60,00	60,00	15,0
Q - Consignadas	184,24	20 674,53	20 445,02	20 445,02	20 445,02	98,9
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	184,24	20 674,53	20 445,02	20 445,02	20 445,02	98,9
24000 - MNEC	154 221,16	102 858,17	54 277,83	54 277,83	53 655,06	52,8
A - Actividades	103 493,03	69 630,04	51 767,49	51 767,49	51 144,72	74,3
1001 - Despesa Com Pessoal	71 867,15	47 596,13	37 223,73	37 223,73	37 223,73	78,2
1046 - Missões no Exterior	3 803,95	3 721,19	3 056,74	3 056,74	3 056,74	82,1
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	5 405,81	2 634,93	1 713,58	1 713,58	1 090,81	65,0
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	21 783,55	15 196,54	9 501,56	9 501,56	9 501,56	62,5
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	498,16	387,16	266,66	266,66	266,66	68,9
3294 - Actividades de 12 de Julho	134,41	94,09	5,23	5,23	5,23	5,6
P - Projectos	49 605,00	32 105,00	1 827,75	1 827,75	1 827,75	5,7
1104 - Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2200 - Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	0,00	2 500,00	852,74	852,74	852,74	34,1
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2843 - Construção de Novo Edifício - Ampliação do MNECC	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2854 - Potenciar a Rede Informática do MNECC	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	2 500,00	2 500,00	975,01	975,01	975,01	39,0
5506 - Inspeção e Auditoria às Embaixadas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5507 - Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6300 - Apetrechos do Novo Edifício MNEC	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6423 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6424 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6427 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Libreville	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6428 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6429 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6430 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lisboa	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6431 - Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Luanda	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6432 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6433 - Meios e Equipamento de Transporte para o Representante Permanente na ON	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6435 - Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Abuja	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6437 - Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Malabo	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6438 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Malabo	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6441 - Meios e Equipamento de Transporte para o Representante da União Africana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	1 123,13	1 123,13	682,59	682,59	682,59	60,8
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 123,13	1 123,13	682,59	682,59	682,59	60,8
25000 - MJAPAP	62 418,11	125 512,81	103 863,59	103 862,55	101 450,96	82,8
A - Actividades	42 788,92	36 875,80	33 099,44	33 098,40	30 686,81	89,8
1001 - Despesa Com Pessoal	33 837,65	27 169,81	25 637,72	25 637,72	25 637,72	94,4
1046 - Missões no Exterior	330,00	231,00	178,27	178,27	178,27	77,2

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1053 - Capacitação do Pessoal	1 150,00	817,00	115,00	115,00	115,00	14,1
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 132,77	8 342,17	6 855,64	6 854,60	4 443,00	82,2
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	338,50	315,82	312,81	312,81	312,81	99,0
P - Projectos	19 295,00	19 890,64	2 157,27	2 157,27	2 157,27	10,8
2088 - Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2477 - Aquisição de Uniformes para Reclusos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2532 - Apoio a Ordem dos Advogados	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3973 - Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4888 - Combate a Violencia Baseada no Género	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4950 - Programa de Reforma da Justiça	1 500,00	1 500,00	241,64	241,64	241,64	16,1
4997 - Aquisição de Viaturas Celular	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6059 - Organização e Implantação da PJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6453 - Obras de Reabilitação e Instalações (Construção de Infraestruturas judiciais)	1 500,00	2 095,64	595,64	595,64	595,64	28,4
6455 - Meios e Equipamento de Transportes (aquisição de meios rolantes para MJAF)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6456 - Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento (ajuda alimentar aos militares e p	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,0
6457 - Obras de Reabilitação e Instalações (Edifício e pavimento de cadeia central)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6458 - Aquisição e Construção de Imóveis (Construção de Unidade Prisional em Can	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	334,18	68 746,38	68 606,88	68 606,88	68 606,88	99,8
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	334,18	68 746,38	68 606,88	68 606,88	68 606,88	99,8
26000 - MAPD	47 501,71	41 005,39	17 678,32	17 678,32	15 692,38	43,1
A - Actividades	17 642,37	12 865,01	9 438,77	9 438,77	7 452,82	73,4
1001 - Despesa Com Pessoal	6 247,76	5 173,33	4 868,52	4 868,52	4 868,52	94,1
1046 - Missões no Exterior	818,11	818,11	675,54	675,54	675,54	82,6



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1053 - Capacitação do Pessoal	160,00	112,00	67,87	67,87	67,87	60,6
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	9 856,27	6 266,54	3 485,33	3 485,33	1 499,38	55,6
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	360,23	310,03	241,52	241,52	241,52	77,9
4977 - Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4979 - Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
4980 - Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	50,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0
P - Projectos	29 599,00	27 442,15	7 541,33	7 541,33	7 541,33	27,5
1086 - Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carentes	7 066,00	7 066,00	4 352,83	4 352,83	4 352,83	61,6
1087 - Protecção Social	6 003,00	3 846,15	0,00	0,00	0,00	0,0
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	550,00	45,00	45,00	45,00	8,2
2876 - Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	775,00	775,00	525,00	525,00	525,00	67,7
4886 - Apoio ao Centro de Formação Profissional	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5741 - Instalação dos Gabinetes de Ministro, Direcção Administrativa e Financeira e I	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social	7 000,00	7 000,00	2 618,50	2 618,50	2 618,50	37,4
6346 - Implementação do II Programa de Trabalho Digno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6347 - Implementação do Programa de Educação Parental	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6348 - Implementação das Políticas e Planos de Protecção da Criança	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6349 - Rendimento Mínimo da Inserção Social (REMIS)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6350 - Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6351 - Implementação de Código de Trabalho	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6357 - Mecanismo de Implementação de Estratégia de Género	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Q - Consignadas	260,35	698,22	698,22	698,22	698,22	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	260,35	698,22	698,22	698,22	698,22	100,0
27000 - MPFEA	166 155,82	174 054,56	143 062,53	143 062,52	130 931,96	82,2
A - Actividades	99 070,66	94 380,47	82 087,34	82 087,34	69 956,78	87,0
1001 - Despesa Com Pessoal	68 206,10	60 360,38	54 374,76	54 374,76	54 374,76	90,1
1046 - Missões no Exterior	857,89	1 006,89	981,46	981,46	981,46	97,5
1053 - Capacitação do Pessoal	1 481,71	1 145,98	894,90	894,90	894,90	78,1
1085 - Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	220,28	220,28	162,09	162,09	162,09	73,6
1113 - Transferência Corrente para Funcionamento do INE	6 890,24	6 890,24	5 345,58	5 345,58	5 345,58	77,6
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	14 862,09	20 032,85	17 691,20	17 691,20	5 560,64	88,3
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	386,61	394,54	331,71	331,71	331,71	84,1
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	4 573,12	3 201,19	1 806,29	1 806,29	1 806,29	56,4
3377 - Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	113,81	92,97	52,09	52,09	52,09	56,0
3753 - Transferencia para Funcionamento de EITI	1 178,81	825,16	373,65	373,65	373,65	45,3
6524 - Actividade Transferência para Funcionamento da UIE	300,00	210,00	73,61	73,61	73,61	35,1
P - Projectos	48 038,00	49 266,88	30 699,18	30 699,18	30 699,18	62,3
2524 - Exercícios Findos	0,00	2 805,11	2 595,96	2 595,96	2 595,96	92,5
3146 - Implementação do SAFE	3 000,00	1 475,57	0,00	0,00	0,00	0,0
3399 - Aquisição de Equipamentos p/ SAFE	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4872 - Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	14 530,00	26 407,43	25 306,43	25 306,43	25 306,43	95,8
6138 - Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	10 000,00	7 068,45	1 007,83	1 007,83	1 007,83	14,3
6353 - Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6354 - Melhoria das Instalações do MFCEA	900,00	900,00	16,00	16,00	16,00	1,8



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6355 - Implementação da Reforma	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6363 - Actualização do Plano Nacional de Desenvolvimento	1 000,00	674,65	0,00	0,00	0,00	0,0
6366 - Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6367 - Reforço de Capacidade para Promoção de Micros, Pequenas e Médias Empres	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6368 - Projecto Realização do Forum de Empresários entre China e Países da CPLP	550,00	550,00	445,30	445,29	445,29	81,0
6369 - Conclusão do Recenseamento Empresarial	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9961 - APPUI AU MECANISME DE PLANIFICATION A MOYEN ET LONG TERME	0,00	1 002,31	1 002,31	1 002,31	1 002,31	100,0
9965 - Support to the STP CCM Reform Process, 2015-2017	0,00	325,35	325,35	325,35	325,35	100,0
Q - Consignadas	19 047,16	30 407,21	30 276,01	30 276,01	30 276,01	99,6
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	19 047,16	30 407,21	30 276,01	30 276,01	30 276,01	99,6
28000 - MCIT	23 253,74	24 227,34	16 577,86	16 577,86	15 956,76	68,4
A - Actividades	12 347,40	9 360,88	7 013,39	7 013,39	6 392,29	74,9
1001 - Despesa Com Pessoal	6 853,89	5 620,04	5 189,12	5 189,12	5 189,12	92,3
1046 - Missões no Exterior	530,00	335,50	157,83	157,83	157,83	47,0
1053 - Capacitação do Pessoal	710,00	422,00	103,62	103,62	103,62	24,6
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 915,01	2 563,04	1 242,01	1 242,01	620,91	48,5
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	338,50	420,31	320,80	320,80	320,80	76,3
P - Projectos	8 560,00	6 029,40	939,40	939,40	939,40	15,6
2030 - Preservação e Valorização da Cultura Nacional	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	470,00	939,40	939,40	939,40	939,40	100,0
5898 - Construção Memorial de 3 de Fevereiro	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5915 - Quadro Integrado Reforçado TIER I	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5917 - Marca de São Tomé	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6136 - Construção da Estatua - Rei Amador	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	2 346,34	8 837,06	8 625,06	8 625,06	8 625,06	97,6
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	2 346,34	8 837,06	8 625,06	8 625,06	8 625,06	97,6
29000 - MECF	566 626,26	600 274,55	395 438,67	395 438,67	384 679,21	65,9
A - Actividades	332 536,37	378 741,83	359 825,03	359 825,03	349 065,58	95,0
1001 - Despesa Com Pessoal	259 040,68	302 005,91	297 148,73	297 148,73	297 148,73	98,4
1046 - Missões no Exterior	636,21	445,35	130,47	130,47	130,47	29,3
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1053 - Capacitação do Pessoal	509,39	371,39	128,20	128,20	128,20	34,5
1054 - Meio de Apoio ao Ensino	590,09	2 151,56	2 093,46	2 093,46	2 093,46	97,3
1056 - Manutenção de Transportes Escolar	3 336,36	4 639,67	4 639,67	4 639,67	4 639,67	100,0
1058 - Restauração de Móveis Escolares	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1061 - IILP	60,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1062 - AULP	60,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1109 - Despesas com Festejo de 1.º de Junho	700,00	700,00	680,00	680,00	680,00	97,1
1110 - Despesas com realização dos exames finais	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	39 718,58	49 520,43	48 227,73	48 227,73	37 468,27	97,4
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	337,01	278,48	278,48	278,48	82,6
3840 - Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	18 500,00	16 158,86	5 997,43	5 997,43	5 997,43	37,1
3841 - Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	6 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4889 - Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	500,00	500,00	351,30	351,30	351,30	70,3
4981 - PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	947,61	870,75	63,83	63,83	63,83	7,3
6154 - Despesas de Arrendamento de Imóveis Escolar	307,50	215,25	55,13	55,13	55,13	25,6

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6155 - Despesas Com Serviços de Segurança	148,62	148,62	0,00	0,00	0,00	0,0
6156 - Despesas Com Departamento Estatístico	37,33	24,00	21,60	21,60	21,60	90,0
6523 - Actividade Célula de Ensino Especial	81,23	16,02	9,00	9,00	9,00	56,2
P - Projectos	230 956,00	207 541,74	21 622,41	21 622,41	21 622,41	10,4
1059 - Bolsa de Estudo	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2353 - Alfabetização Solidária	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3170 - Apoio ao Alargamento do Ensino Pré-Escolar	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3180 - Projecto Escola +	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3368 - Reabilitação das Escolas José Leal Bouças e S. João da Vargem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3404 - Ensino Especial	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3405 - Educação de qualidade para todos	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3410 - Escola em Rede	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3432 - Centro de Estudos e Ciências Sociais	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3628 - Escola Piloto em Libreville	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3820 - Aquisição de Móveis Escolares	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3823 - Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	6 000,00	6 000,00	5 099,25	5 099,25	5 099,25	85,0
3833 - Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	7 879,00	8 279,00	237,52	237,52	237,52	2,9
3835 - Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)	2 037,00	4 519,99	2 482,99	2 482,99	2 482,99	54,9
3836 - Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	5 166,00	7 192,47	2 026,47	2 026,47	2 026,47	28,2
3846 - Apetrechamento da Secretaria da Delegação em Lemba	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4982 - Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4985 - Conclusão do Edifício da DAE	7 416,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5361 - Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5768 - Construção do Liceu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5772 - Construção de Escola Sec/Básica Trindade	3 000,00	4 540,26	1 540,26	1 540,26	1 540,26	33,9
5775 - Construção de Escola Básica em São Finícia	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5860 - Conclusão de Escola Básica em Agostinho Neto	1 709,00	3 001,72	1 292,72	1 292,72	1 292,72	43,1
5887 - Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão	2 600,00	3 443,54	0,00	0,00	0,00	0,0
5893 - Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5896 - Aquisição de um Gerador para o MECCC	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6064 - Educação Empreendedora	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6071 - Ampliação de Escola Secundaria Basica em Desejada	4 100,00	7 778,21	3 678,21	3 678,21	3 678,21	47,3
6072 - Aquisição de Manual Escolar para Todos os Níveis do Ensino (1 fase)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6312 - Construção de Jardim de Infancia na Trindade	6 001,00	6 001,00	3 800,54	3 800,54	3 800,54	63,3
6313 - Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6460 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6462 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6467 - Reabilitação da Escola Básica 1º de Junho	2 000,00	3 500,00	1 464,44	1 464,44	1 464,44	41,8
6471 - Construção do Jardim Em Planca II	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6472 - Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6473 - Construção de Murro de Vedação na Integrada de Mouro Peixe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6474 - Aquisição de Utensílios para Cantinas Escolares	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6529 - Construção de Liceu em Cantagalo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6533 - Construção de Liceu em Angolares	5 000,00	3 152,54	0,00	0,00	0,00	0,0
Q - Consignadas	368 329,99	348 690,89	219 000,20	219 000,20	215 915,93	62,8

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 133,89	13 990,99	13 991,22	13 991,22	13 991,22	100,0
32000 - MOPIRN	368 329,99	348 690,89	219 000,20	219 000,20	215 915,93	62,8
A - Actividades	24 900,52	25 276,38	19 498,94	19 498,94	16 414,67	77,1
1001 - Despesa Com Pessoal	9 760,75	9 222,13	8 202,60	8 202,60	8 202,60	88,9
1046 - Missões no Exterior	650,00	455,00	210,29	210,29	210,29	46,2
1053 - Capacitação do Pessoal	700,00	490,00	96,09	96,09	96,09	19,6
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	6 346,12	8 191,42	6 446,34	6 446,34	3 362,07	78,7
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	307,40	282,08	252,62	252,62	252,62	89,6
5355 - Transferência Correntes para IMAP	4 000,00	3 980,94	2 981,01	2 981,01	2 981,01	74,9
5525 - Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 346,13	1 005,69	0,00	0,00	0,00	0,0
5528 - Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	1 790,11	1 649,11	1 310,00	1 310,00	1 310,00	79,4
P - Projectos	333 154,75	319 785,00	196 140,43	196 140,43	196 140,43	61,3
2186 - Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	7 000,00	4 283,33	4 283,33	4 283,33	61,2
2776 - Construção de troço de Estrada Vila Maria/P. Congressos	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2793 - Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	5 000,00	5 833,58	5 833,58	5 833,58	5 833,58	100,0
2923 - GIME - Manutenção Corrente de Estradas	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2946 - Reabilitação de Troços de Estradas	10 000,00	9 005,68	4 440,45	4 440,45	4 440,45	49,3
3129 - Estudos p/Construção de Arruamento de Campo de Milho	6 000,00	4 136,56	1 571,34	1 571,34	1 571,34	38,0
3151 - Reabilitação das Pontes sobre o Rio Água Grande	8 500,00	10 289,33	10 289,33	10 289,33	10 289,33	100,0
3282 - Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	3 000,00	9 863,44	9 863,44	9 863,44	9 863,44	100,0
3872 - Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	11 000,00	10 815,66	8 817,81	8 817,81	8 817,81	81,5
3945 - Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3961 - Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4820 - Manutenção da Central Eléctrica	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4829 - Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4843 - Construção de Estrada Mulundo/Ponte Graça	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4849 - Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	7 600,00	7 600,00	5 050,22	5 050,22	5 050,22	66,5
5347 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - R	15 000,00	24 052,37	24 052,30	24 052,30	24 052,30	100,0
5369 - Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5509 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na	12 000,00	6 864,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	72,8
5533 - Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro	1 865,00	2 855,37	990,37	990,37	990,37	34,7
5538 - Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2 100,00	2 100,00	291,01	291,01	291,01	13,9
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social	20 000,00	7 304,56	0,00	0,00	0,00	0,0
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	11 812,00	11 812,00	700,00	700,00	700,00	5,9
5973 - Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela	10 268,00	10 268,00	8 928,60	8 928,60	8 928,60	87,0
5976 - Reabilitação de Troço de Estrada Guadalupe/Morro-Peixe	6 000,00	9 462,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	63,4
5977 - Construção de Troço de Estrada Igr.Nova Apostolica/Escola Ganda	4 020,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5978 - Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	10 895,00	10 895,00	6 954,15	6 954,15	6 954,15	63,8
5982 - Reparação do Muro de Proteção Costeira em S. Gabriel	4 000,00	6 413,02	6 413,02	6 413,02	6 413,02	100,0
5983 - Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	10 000,00	13 428,32	13 428,32	13 428,32	13 428,32	100,0
5984 - ES 124 Bairro Verde Quinta de St.António	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5986 - Execução de Denagem e Reabilitação do Pavimento na Rua Padre	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6054 - Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	9 126,00	7 891,24	1 283,99	1 283,99	1 283,99	16,3
6055 - Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	19 200,00	5 453,40	0,00	0,00	0,00	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6269 - Aquisição Meio Rolante - DOPU	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6273 - Aquisição de Equipamentos de Topografia Meios Informáticos e Outros	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6277 - Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6289 - (EN 2) S. Nguembu/ES 103 Igreja Pantufo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6291 - Construção de Troços de Estradas (Oquei-Del-Rei/Bairro Liberdade)	3 000,00	3 150,00	150,00	150,00	150,00	4,8
6292 - Requalificação ES 107 (Oque del Rei)/Gonga	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6295 - EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6296 - Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6301 - Modernização do Aeroporto de São Tomé	39 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6304 - Reabilitação de Estrada lucumi/Riboque (5às5)	5 000,00	5 000,00	2 728,93	2 728,93	2 728,93	54,6
6306 - Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400,00	4 757,67	357,67	357,67	357,67	7,5
6309 - Construção de Reservatório 100m3 RAP	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6521 - Aquisição de Equipamento de Impressão de carta e Livrete Magnetica	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6522 - Projecto Conclusão das Obras do Passeio na Cidade Capital e Arredores/Lote	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6534 - Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6535 - Construção de Troço de Estrada/Arruamento de SATON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6538 - Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6603 - Central de Emergencia Sto Amaro	0,00	55 627,73	55 627,73	55 627,73	55 627,73	100,0
9963 - APPUI AU Processus Electoral	0,00	12 695,44	12 695,44	12 695,44	12 695,44	100,0
9983 - Apoio à Organização Superior da Defesa e das Forças Armadas 1	0,00	389,39	389,39	389,39	389,39	100,0
Q - Consignadas	10 274,72	3 629,51	3 360,82	3 360,82	3 360,82	92,6
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	10 274,72	3 629,51	3 360,82	3 360,82	3 360,82	92,6
33000 - MSAS	443 163,86	360 614,05	273 326,21	273 320,06	260 315,98	75,8



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
A - Actividades	200 176,32	239 385,29	224 898,40	224 892,25	211 888,17	93,9
1001 - Despesa Com Pessoal	158 650,45	192 180,72	186 251,77	186 251,77	186 251,77	96,9
1046 - Missões no Exterior	895,39	896,87	797,35	797,35	797,35	88,9
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	30,00	21,00	16,44	16,44	16,44	78,3
1053 - Capacitação do Pessoal	254,50	178,15	7,46	7,46	7,46	4,2
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	32 701,60	38 998,37	31 322,96	31 316,81	18 312,74	80,3
2057 - Saúde Reprodutiva	56,00	41,91	19,31	19,31	19,31	46,1
2059 - Vigilância Epidemiológica	65,75	49,33	11,66	11,66	11,66	23,6
2060 - Saúde Mental	72,66	58,74	20,81	20,81	20,81	35,4
2061 - Cobertura Sanitária	72,66	58,74	16,12	16,12	16,12	27,5
2062 - Prevenção e Combate à Desnutrição	119,91	88,66	3,33	3,33	3,33	3,8
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	56,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,0
2401 - Junta para Exterior	6 850,00	6 446,96	6 174,17	6 174,17	6 174,17	95,8
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	351,40	320,51	257,00	257,00	257,00	80,2
P - Projectos	242 230,00	111 909,80	39 429,35	39 429,35	39 429,35	35,2
1069 - Construção de Centro de Saúde de Mé - Zochi	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	35 000,00	8 762,60	8 762,60	8 762,60	8 762,60	100,0
2338 - Vigilância Epidemiológica	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2340 - Assistência Infantil e Imunização	1 500,00	1 500,00	1 239,99	1 239,99	1 239,99	82,7
2434 - Luta Contra Paludismo	12 772,00	5 248,18	0,00	0,00	0,00	0,0
2478 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	22 000,00	331,48	331,48	331,48	331,48	100,0
2483 - Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2538 - Missão Médica Taiwanesea	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2951 - Projecto Saúde para Todos	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
3057 - Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3185 - Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3793 - Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3794 - Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3805 - Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4945 - Programa de Combate à HIV	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4947 - Programa de Combate à Malária	0,00	19 441,44	19 441,44	19 441,44	19 441,44	100,0
5467 - Construção de Posto de Saúde em S.Finicia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5475 - Outros Serviços de Terceiros (INFARMA CV)	4 165,00	3 321,75	0,00	0,00	0,00	0,0
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6046 - Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	37 204,00	5 337,78	5 337,78	5 337,78	5 337,78	100,0
6057 - Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6182 - Aquisição de um Gerador para Centro de Saúde de Trindade	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6185 - Aquisição de Medicamentos, Materiais Consumíveis p/ Urgência	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
6201 - Aquisição de Equipamentos de Estomatologia HAM	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6371 - Reabilitação, Instalação e Apetrechamento do Edifício do Ministério da Saúde	5 750,00	5 750,00	2 793,48	2 793,48	2 793,48	48,6
6377 - Apoio aos Doentes com Problemas Mentais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6383 - Construção de uma Maternidade no Centro de Saúde de Cantagalo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6385 - Construção de Posto Comunitário em Pinheira	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6386 - Obras de Ampliação do Banco de Urgência do Centro de Saúde de Neves	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6387 - Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6388 - Construção de Postos de Saúde em Diogo Vaz e 4 Postos Comunitarios em Ler	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6389 - Ampliação e Apetramento de Triagem do Centro de Saúde de Neves	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6390 - Reabilitação e Construção de parte de Muro de Vedação da Cidade de Neves	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6391 - Obra de Construção e Rabilitação do Centro de Saúde de Lobata	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6398 - Programa de Luta Contra Tuberculose	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6399 - Programa de Apoio aos Dificientes Fisicos	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6408 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para Banco de Urgência do HAM	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6409 - Aquisição de Equipamentos de Ortopedia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6410 - Aquisição de Equipamentos para Atelier/Electromedicina	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6411 - Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6412 - Aquisição de Equipamentos para Oftamologia	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6413 - Aquisição de Frigorífico para Guardar Cadáveres (Morgue)	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6414 - Aquisição de Equipamento para Esterilização (Estufa)	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6415 - Aquisição de Equipamento para Licença de Imagem RX no HAM	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6418 - Serviço de Desinfestação e Desratização	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6419 - Reabilitação da Unidade Dermatologica	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6420 - Reabilitação de Casa de Banho da Pediatria 2	975,00	1 950,29	682,70	682,70	682,70	35,0
6481 - Aquisição de Vacina de Febre Amarela	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6482 - Aquisição de Aperelho de Ecografia	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6488 - Obras de Reabilitação de Centro de Saúde de Micoló	1 297,00	3 019,28	839,88	839,88	839,88	27,8
6540 - Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6541 - Conclusão de Centro de Saúde de Almas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
Q - Consignadas	757,54	9 318,96	8 998,47	8 998,47	8 998,47	96,6
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	757,54	9 318,96	8 998,47	8 998,47	8 998,47	96,6
34000 - MJD	100 487,17	59 605,99	13 229,75	13 229,75	13 102,17	22,2
A - Actividades	9 746,17	8 620,95	5 263,47	5 263,47	5 135,89	61,1
1001 - Despesa Com Pessoal	4 542,76	4 488,53	3 353,54	3 353,54	3 353,54	74,7
1046 - Missões no Exterior	787,39	592,39	305,79	305,79	305,79	51,6
1053 - Capacitação do Pessoal	340,00	159,80	86,77	86,77	86,77	54,3
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 860,98	3 151,31	1 288,45	1 288,45	1 160,86	40,9
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	215,04	228,92	228,92	228,92	228,92	100,0
P - Projectos	90 741,00	50 985,04	7 966,28	7 966,28	7 966,28	15,6
2355 - Apoio ao Desporto Escolar	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2356 - Jovens Criadores da CPLP	1 000,00	1 000,00	482,59	482,59	482,59	48,3
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3024 - Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4013 - Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho	9 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4906 - Formação e capacitação de jovens empreendedores	22 900,00	704,98	34,66	34,66	34,66	4,9
5060 - Transferência para Federações e Clubes	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5062 - Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	300,00	300,00	34,33	34,33	34,33	11,4
5064 - Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5065 - Incentivo ao Desporto Paralímpico	300,00	300,00	30,00	30,00	30,00	10,0
5322 - Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5571 - Políticas de Formação de Quadros	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5578 - Construção de Campo de Voleibol Praia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5627 - Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso	1 800,00	2 923,71	1 119,06	1 119,06	1 119,06	38,3
5630 - Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6003 - Dia Internacional da Juventude	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6010 - Comemoração de 12 de Março Desportivo	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6062 - Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6067 - Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	5 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	37,5
6240 - Recoperação do Edifício do Instituto da Juventude (ex-Palacio Pioneiro)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6242 - Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	500,00	500,00	129,22	129,22	129,22	25,8
6243 - Reativação do Centro de Formação Inforjovens	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6246 - Apoio a Desporto Comunitário	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6247 - Melhoria do Estadio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6248 - Construção e Apetrechamento Centro Medicina Desportiva	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6251 - Construção de Polidisportivo	16 200,00	2 584,35	0,00	0,00	0,00	0,0
6443 - Construção de Centro Recreativo na Comunidade de Bairro do Hospital	1 640,00	3 280,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	50,0
6445 - Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6531 - Projecto Articipação de STP nos Jogos Africanos 2019 em Marrocos e Evento	2 000,00	2 000,00	1 496,42	1 496,42	1 496,42	74,8
6532 - Participação de Presidência de STP nos Preparativos dos Jogos Desportivos d:	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35000 - MAPDR	213 000,71	215 346,28	122 112,44	122 112,44	119 084,28	56,7
A - Actividades	25 614,25	22 275,22	16 320,37	16 320,37	13 292,20	73,3
1001 - Despesa Com Pessoal	14 221,32	12 615,92	10 534,77	10 534,77	10 534,77	83,5
1046 - Missões no Exterior	1 718,11	1 202,68	350,44	350,44	350,44	29,1
1053 - Capacitação do Pessoal	886,50	620,55	74,79	74,79	74,79	12,1
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 901,12	7 162,77	4 965,41	4 965,41	1 937,24	69,3



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	287,20	253,30	249,21	249,21	249,21	98,4
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	420,00	145,75	145,75	145,75	34,7
P - Projectos	179 394,00	184 387,06	97 200,99	97 200,99	97 200,99	52,7
2234 - Programa PAPAC	15 576,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2430 - Formação por Módulos Dirigido aos Agricultores e Horticultores	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2643 - Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	33 699,00	73 724,79	87 914,87	87 914,87	87 914,87	119,2
3734 - Recenseamento Geral Agro - Pecuário	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3882 - Programa de Extensão Rural	5 000,00	4 985,03	1 348,49	1 348,49	1 348,49	27,1
4831 - Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4968 - Missão Técnica Taiwanese - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5268 - Programa de Reforço das Capac. Melhor. Func. Dos Serviços	1 875,00	1 875,00	120,00	120,00	120,00	6,4
5291 - Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5310 - Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5313 - Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	2 650,00	6 450,00	1 082,70	1 082,70	1 082,70	16,8
5805 - Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	7 614,00	3 884,88	0,00	0,00	0,00	0,0
5810 - ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5814 - Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
5815 - GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Len	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5816 - GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos na Áf	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5817 - GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em Áfri	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5818 - TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequen	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5819 - TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5851 - Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5857 - Projecto de Reorganização dos Assuntos Fundiários	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5925 - Projecto de Melhoria das Condições Higienico-Sanitária dos Produtos de Pesc	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6146 - Programa de Apoio Sectorial de Pescas	4 350,00	789,74	0,00	0,00	0,00	0,0
6169 - Requalificação das Casas de Comboio nas Comunidades Agrícolas	3 228,00	3 757,50	529,50	529,50	529,50	14,1
6170 - Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6172 - Formação em Zootecnia e Veterinária	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6174 - Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6495 - Comparticipação do Estado para os Projectos	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6498 - Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6499 - Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6502 - Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6506 - Projecto Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e An	638,00	638,00	260,72	260,72	260,72	40,9
6507 - Inventário das Espécies Endemicas	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6508 - Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura	5 353,00	5 353,00	2 215,59	2 215,59	2 215,59	41,4
6509 - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional se STP	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6528 - Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Inspeção de	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6536 - Indemnização aos Antigos Func. do PAPAC	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6537 - Aquisição de Carro Frigorífico	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9962 - Reforço de Capacidades dos Órgãos do Poder Local	0,00	3 729,12	3 729,12	3 729,12	3 729,12	100,0
Q - Consignadas	7 992,46	8 684,01	8 591,09	8 591,09	8 591,09	98,9
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	7 992,46	8 684,01	8 591,09	8 591,09	8 591,09	98,9
70000 - GRP	110 175,00	86 879,74	53 410,22	53 410,22	53 410,22	61,5

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
A - Actividades	41 700,00	48 813,13	46 027,12	46 027,12	46 027,12	94,3
2402 - Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	41 700,00	48 813,13	46 027,12	46 027,12	46 027,12	94,3
P - Projectos	68 475,00	38 066,61	7 383,10	7 383,10	7 383,10	19,4
3159 - Abastecimento de Água Potável às Populações	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3574 - Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10 975,00	5 540,07	0,00	0,00	0,00	0,0
3782 - Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
4919 - Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4921 - Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	7 000,00	6 616,90	4 000,00	4 000,00	4 000,00	60,5
4955 - Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5264 - Requalificação de Troços de Estradas	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5804 - Apoio Institucional à Assembleia Regional	3 500,00	526,54	0,00	0,00	0,00	0,0
9979 - Centro de Formação Profissionais de São Tomé e Príncipe (Budo Budo)	0,00	383,10	383,10	383,10	383,10	100,0
71000 - CDAG	17 123,00	16 127,92	14 127,92	14 127,92	14 127,92	87,6
A - Actividades	13 123,00	12 127,92	12 127,92	12 127,92	12 127,92	100,0
2404 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	13 123,00	12 127,92	12 127,92	12 127,92	12 127,92	100,0
P - Projectos	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
2405 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
72000 - CDCG	8 325,39	8 899,80	6 787,12	6 787,12	6 787,12	76,3
A - Actividades	5 325,39	4 899,80	4 787,12	4 787,12	4 787,12	97,7
2408 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 325,39	4 899,80	4 787,12	4 787,12	4 787,12	97,7
P - Projectos	3 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
2409 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	3 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
73000 - CDC	6 375,26	6 696,33	6 205,01	6 205,01	6 205,01	92,7

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
A - Actividades	4 375,26	4 696,33	4 205,01	4 205,01	4 205,01	89,5
2414 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375,26	4 696,33	4 205,01	4 205,01	4 205,01	89,5
P - Projectos	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
2415 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
74000 - CDLMB	7 932,98	7 647,97	6 937,73	6 597,97	6 597,97	86,3
A - Actividades	4 432,98	4 147,97	4 487,73	4 147,97	4 147,97	100,0
2412 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4 432,98	4 147,97	4 487,73	4 147,97	4 147,97	100,0
P - Projectos	3 500,00	3 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	70,0
2413 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
5647 - CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500,00	1 500,00	450,00	450,00	450,00	30,0
75000 - CDLOBT	9 619,64	10 327,28	10 580,55	10 023,54	10 023,54	97,1
A - Actividades	5 619,64	7 053,03	7 580,51	7 023,51	7 023,51	99,6
2410 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	5 619,64	7 053,03	7 580,51	7 023,51	7 023,51	99,6
P - Projectos	4 000,00	3 274,25	3 000,04	3 000,04	3 000,04	91,6
2411 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	4 000,00	3 274,25	3 000,04	3 000,04	3 000,04	91,6
76000 - CDMZ	11 518,90	11 310,12	9 157,73	8 593,81	8 593,81	76,0
A - Actividades	7 518,90	7 310,12	7 157,73	6 593,81	6 593,81	90,2
2406 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 518,90	7 310,12	7 157,73	6 593,81	6 593,81	90,2
P - Projectos	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
2407 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
91000 - EGE	369 201,01	444 480,14	425 158,50	425 158,50	359 589,56	95,7
A - Actividades	195 100,01	297 438,02	283 118,36	283 118,36	217 616,37	95,2
1001 - Despesa Com Pessoal	27 159,05	10 102,03	828,86	828,86	828,86	8,2



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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1012 - Assistência Social aos Doentes em Portugal	7 000,00	7 000,00	6 438,08	6 438,08	6 438,08	92,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	11 456,02	35 783,35	64 237,27	64 237,27	0,00	179,5
2307 - Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	53 756,44	47 795,41	15 510,95	15 510,95	14 246,22	32,5
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,50	153,50	127,77	127,77	127,77	83,2
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	2 000,00	1 707,75	1 550,80	1 550,80	1 550,80	90,8
2313 - Transferência à Câmara de Comércio	350,00	315,00	315,00	315,00	315,00	100,0
2398 - Subsídio aos Antigos Combatentes	2 500,00	1 750,00	1 540,41	1 540,41	1 540,41	88,0
2416 - Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
2421 - Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400,00	280,00	208,25	208,25	208,25	74,4
2422 - Apoio à Elaboração do Orçamento	500,00	629,03	579,03	579,03	579,03	92,1
2424 - Pagamento da Dívida Pública	62 825,00	65 520,19	65 520,19	65 520,19	65 520,19	100,0
5370 - Evacuação dos Doentes da RAP	1 500,00	2 147,60	2 147,60	2 147,60	2 147,60	100,0
5794 - Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	...
6043 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	11 300,00	94 454,16	101 774,16	101 774,16	101 774,16	107,7
6044 - Regularização do Diferencial de Preços de Combustível	10 000,00	29 660,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00	75,3
6045 - Apoio Institucional à FONG-STP	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E - Operações Especiais	154 261,00	121 261,00	116 344,01	116 344,01	116 344,01	95,9
2456 - Amortização da Dívida Pública	154 261,00	121 261,00	116 344,01	116 344,01	116 344,01	95,9
P - Projectos	19 840,00	25 781,12	25 696,14	25 696,14	25 629,19	99,7
2524 - Exercícios Findos	14 920,00	20 336,75	20 336,75	20 336,75	20 269,80	100,0
5512 - Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4 920,00	4 920,00	4 835,02	4 835,02	4 835,02	98,3
9960 - APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU 7ème CPD 2012-2016	0,00	524,36	524,36	524,36	524,36	100,0
(Milhares de Dobras) TOTAL GERAL	3 160 268	3 160 268	2 323 974	2 322 493	2 187 867	73,5