

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
01000 - ASSEMBLEIA NACIONAL	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
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autó	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	-	-	-	-	...
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autônomos	16 826,00	-	-	-	-	...
2452 - Apoio Institucional à Assembleia Nacional	5 000,98	-	-	-	-	...
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autônomos	5 000,98	-	-	-	-	...
3152 - Apoio Institucional à Boa Governança	-	106,76	106,76	106,76	106,76	100,0
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autônomos	-	106,76	106,76	106,76	106,76	100,0
6530 - Projecto Pro PALOP+TL	1 000,00	893,24	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	893,24	-	-	-	0,0
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS	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
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autônomos	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	-	-	-	0,0
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	1 678,00	1 678,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 678,00	1 678,00	-	-	-	0,0
4825 - Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório	1 760,00	1 760,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 760,00	1 760,00	-	-	-	0,0
5968 - Outros Bens de Capital Fixo	41,00	41,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	41,00	41,00	-	-	-	0,0
6497 - Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	19 181,00	-	-	-	-	...
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	19 181,00	-	-	-	-	...
03000 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	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
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomo	3 321,19	5 416,88	5 193,90	5 193,90	5 193,90	95,9
P - Projectos	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
6542 - Projecto Aquisição de Viaturas para Tribunal Constitucional	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
10000 - TRIBUNAL JUDICIAIS	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
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	34 778,00	28 873,68	28 873,68	28 873,68	26 673,68	100,0
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autó	34 778,00	28 873,68	28 873,68	28 873,68	26 673,68	100,0
P - Projectos	11 000,00	-	-	-	-	...
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	11 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	11 000,00	-	-	-	-	...
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	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
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomo	6 500,00	7 742,51	7 742,51	7 742,51	7 104,86	100,0
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autó	5 500,00	5 500,00	5 324,41	5 324,41	5 324,41	96,8
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500,00	500,00	303,55	303,55	303,55	60,7

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	303,55	303,55	303,55	60,7
P - Projectos	4 367,00	4 367,00	-	-	-	0,0
2861 - Apetrechamento da Residência Oficial	1 767,00	1 767,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 767,00	1 767,00	-	-	-	0,0
2862 - Reabilitação da Residência Oficial	2 200,00	2 200,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 200,00	2 200,00	-	-	-	0,0
3252 - Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	400,00	400,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	400,00	400,00	-	-	-	0,0
21000 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 170,30	4 525,62	4 525,62	4 525,62	4 525,62	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	231,62	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	450,16	450,16	-	-	-	0,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	366,76	474,56	474,56	474,56	474,56	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000,00	2 000,00	1 668,17	1 668,17	1 668,17	83,4
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	866,13	728,20	728,20	728,20	728,20	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	425,10	342,41	342,41	342,41	342,41	100,0
1046 - Missões no Exterior	2 565,00	2 801,23	2 407,17	2 407,17	2 241,22	85,9
33241000 - Bilhetes de Passagens	1 295,00	1 324,27	1 060,54	1 060,54	894,59	80,1
33242000 - Subsídios de Deslocação	1 270,00	1 476,96	1 346,63	1 346,63	1 346,63	91,2
1053 - Capacitação do Pessoal	150,00	105,00	25,64	12,36	12,36	11,8
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	150,00	105,00	25,64	12,36	12,36	11,8

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 816,88	10 347,51	8 922,65	8 922,65	4 467,35	86,2
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	2 394,79	4 067,20	4 067,20	-	169,8
33212000 - Serviços de Comunicação	-	654,28	718,47	718,47	330,38	109,8
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	378,38	264,87	44,52	44,52	44,52	16,8
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 506,56	1 591,70	1 585,40	1 585,40	1 585,40	99,6
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	61,52	43,07	2,66	2,66	2,66	6,2
33129000 - Outros Bens Duradouros	789,20	547,76	49,83	49,83	49,83	9,1
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 672,41	1 672,41	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 588,18	1 588,18	1 523,99	1 523,99	1 523,99	96,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	738,57	706,18	360,09	360,09	360,09	51,0
33225000 - Representação de serviço	474,00	406,80	339,05	339,05	339,05	83,3
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	172,80	172,80	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	135,25	94,68	23,28	23,28	23,28	24,6
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	300,00	210,00	208,17	208,17	208,17	99,1
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 066,08	880,69	872,19	872,19	872,19	99,0
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	136,08	124,30	124,30	124,30	124,30	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600,00	516,00	516,00	516,00	516,00	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	180,00	135,39	135,39	135,39	135,39	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	150,00	105,00	96,50	96,50	96,50	91,9
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conheci	4 900,00	4 300,00	2 913,87	2 913,87	2 913,87	67,8
33290000 - Outros Serviços	2 000,00	1 344,21	720,09	720,09	720,09	53,6
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	2 900,00	2 955,79	2 193,78	2 193,78	2 193,78	74,2
3176 - Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	600,00	420,00	288,32	288,32	288,32	68,6

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	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
41140000 - Máquinas e Equipamentos	550,00	550,00	418,87	418,87	418,87	76,2
3165 - Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	3 500,00	3 500,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 500,00	3 500,00	-	-	-	0,0
3171 - Aquisição de Meios Rolantes	3 600,00	3 600,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	3 600,00	3 600,00	-	-	-	0,0
3918 - Reabilitação do Edifício da TVS	5 000,00	2 300,00	425,00	425,00	425,00	18,5
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 050,00	1 050,00	-	-	-	0,0
5371 - Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
5550 - Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS	2 450,00	2 450,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	2 450,00	2 450,00	-	-	-	0,0
5553 - Aquisição de Novos Emissores	5 850,00	5 850,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	5 850,00	5 850,00	-	-	-	0,0
5558 - Produção de Novos Programas	650,00	650,00	-	-	-	0,0
33290000 - Outros Serviços	650,00	650,00	-	-	-	0,0
6053 - Apoio Social	1 500,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 100,00	1 100,00	-	-	-	0,0
6526 - Plataforma de Interoperabilidade do Estado	2 700,00	2 700,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 700,00	2 700,00	-	-	-	0,0
6539 - Reforço de DataCenter e BackUp	2 200,00	2 200,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 200,00	2 200,00	-	-	-	0,0
Q - Consignadas	-	9 313,68	9 313,68	9 313,68	9 313,68	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	-	9 313,68	9 313,68	9 313,68	9 313,68	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	-	9 313,68	9 313,68	9 313,68	9 313,68	100,0
22000 - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 246,85	3 035,81	3 035,81	3 035,81	3 035,81	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	24,00	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	97,00	97,00	-	-	-	0,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 000,00	748,52	748,52	748,52	748,52	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	2 000,00	1 447,74	1 447,74	1 447,74	1 447,74	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350,00	350,00	312,31	312,31	312,31	89,2
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 800,00	3 288,93	3 288,93	3 288,93	3 288,93	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	716,20	511,37	511,37	511,37	511,37	100,0
1046 - Missões no Exterior	540,00	423,00	300,16	300,16	300,16	71,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	270,00	189,00	111,61	111,61	111,61	59,1

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33242000 - Subsídios de Deslocação	270,00	234,00	188,56	188,56	188,56	80,6
1053 - Capacitação do Pessoal	800,00	560,00	76,90	76,90	76,90	13,7
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	-	425,91	425,91	-	...
33212000 - Serviços de Comunicação	-	-	173,17	173,17	79,63	...
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	100,00	115,67	115,67	115,67	115,67	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	388,00	388,00	324,07	324,07	324,07	83,5
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	23,00	16,10	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	40,00	28,00	11,88	11,88	11,88	42,4
33211000 - Serviços de Água e Energia	2 000,00	425,91	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	900,00	441,44	268,27	268,27	268,27	60,8
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	100,00	70,00	10,10	10,10	10,10	14,4
33223000 - Serviços de Informática	60,00	42,00	18,37	18,37	18,37	43,7
33225000 - Representação de serviço	35,00	28,44	19,02	19,02	19,02	66,9
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 048,00	733,60	32,95	32,95	32,95	4,5
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	40,00	4,70	4,70	4,70	4,70	100,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	3 911,20	3 911,20	3 222,71	3 222,71	3 222,71	82,4
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	199,20	199,20	176,40	176,40	176,40	88,6
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3 012,00	3 012,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	82,2
35332000 - Subsídio de Água e Energia	302,40	302,40	248,00	248,00	248,00	82,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	397,60	397,60	322,31	322,31	322,31	81,1
P - Projectos	6 477,00	6 465,83	910,13	910,13	910,13	14,1

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5380 - Aquisição de Meios para Ministério Público	2 087,00	2 087,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 087,00	1 087,00	-	-	-	0,0
5803 - Apoio Institucional à PGR	500,00	500,00	-	-	-	0,0
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	500,00	500,00	-	-	-	0,0
6492 - Informatização do Ministério Público	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
33223000 - Serviços de Informática	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
6493 - Reabilitação do Edifício da PGR de STP	1 350,00	1 338,83	910,13	910,13	910,13	68,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 350,00	1 338,83	910,13	910,13	910,13	68,0
6494 - Aquisição de Gerador para PGR	540,00	540,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	540,00	540,00	-	-	-	0,0
6527 - Reabilitação do Edifício da PGR e Residência para Procuradora na RAP	500,00	500,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	500,00	500,00	-	-	-	0,0
23000 - MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	188 022,58	289 845,43	266 019,00	266 019,00	252 716,49	91,8
A - Actividades	164 572,35	244 214,80	240 252,42	240 252,42	226 949,91	98,4
1001 - Despesa Com Pessoal	126 066,33	197 155,04	196 851,70	196 851,70	196 851,70	99,8
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	874,65	198,39	198,39	198,39	198,39	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	749,77	0,00	-	-	-	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	169,76	169,76	-	-	-	0,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	148,15	69,75	69,75	69,75	69,75	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850,00	850,00	716,42	716,42	716,42	84,3
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	298,38	147,28	147,28	147,28	147,28	100,0
31210000 - Venc. Remun. Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	50 000,00	97 146,41	97 146,41	97 146,41	97 146,41	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31221000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	7 000,00	-	-	-	-	...
31223000 - Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	10 000,00	35 849,78	35 849,78	35 849,78	35 849,78	100,0
31224000 - Representação do Pessoal Militar	15 000,00	10,11	10,11	10,11	10,11	100,0
31225000 - Pensões de Reserva do Pessoal Militar	10 828,76	22 116,17	22 116,17	22 116,17	22 116,17	100,0
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	21 146,85	31 341,87	31 341,87	31 341,87	31 341,87	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	9 000,00	9 255,52	9 255,52	9 255,52	9 255,52	100,0
1046 - Missões no Exterior	1 000,00	1 000,00	839,89	839,89	839,89	84,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	400,00	400,00	322,87	322,87	322,87	80,7
33242000 - Subsídios de Deslocação	600,00	600,00	517,02	517,02	517,02	86,2
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
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	20,00	14,00	-	-	-	0,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	80,00	74,88	73,94	73,94	73,94	98,7
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20,00	14,00	-	-	-	0,0
33213000 - Serviços de Saúde	10,00	7,00	-	-	-	0,0
1049 - Inspeção Militar e Escola de Recrutas	810,00	800,40	786,00	786,00	786,00	98,2
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	12,00	8,40	8,40	8,40	8,40	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	48,00	48,00	33,60	33,60	33,60	70,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	600,00	532,38	532,38	532,38	88,7
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	100,00	100,00	80,71	80,71	80,71	80,7

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33241000 - Bilhetes de Passagens	200,00	200,00	161,45	161,45	161,45	80,7
33242000 - Subsídios de Deslocação	300,00	300,00	290,23	290,23	290,23	96,7
1053 - Capacitação do Pessoal	1 300,00	949,00	619,56	619,56	619,56	65,3
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	6 375,80	12 375,80	12 375,80	-	194,1
33212000 - Serviços de Comunicação	-	279,73	1 715,59	1 715,59	788,88	613,3
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	401,50	266,00	17,17	17,17	17,17	6,5
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	6 524,03	6 552,80	6 500,12	6 500,12	6 500,12	99,2
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	14 290,00	14 513,71	13 066,45	13 066,45	13 066,45	90,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	140,00	21,00	-	-	-	0,0
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	10,00	7,00	-	-	-	0,0
33116000 - Material de Transportes e Peças	225,00	160,60	80,10	80,10	80,10	49,9
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	243,85	109,10	1,89	1,89	1,89	1,7
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	56,00	14,00	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	343,06	147,80	-	-	-	0,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	6 000,00	6 000,00	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	2 000,00	4 892,54	3 456,69	3 456,69	3 456,69	70,7
33213000 - Serviços de Saúde	450,15	315,11	245,24	245,24	245,24	77,8
33216000 - Serviços de Vigilância	400,00	400,00	339,75	339,75	339,75	84,9
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	843,00	479,30	6,66	6,66	6,66	1,4
33225000 - Representação de serviço	297,33	183,42	98,41	98,41	98,41	53,7
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	587,10	664,37	574,40	574,40	574,40	86,5

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 155,00	1 118,20	970,69	970,69	970,69	86,8
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	50,00	37,20	37,20	37,20	37,20	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960,00	960,00	834,80	834,80	834,80	87,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	80,00	56,00	48,50	48,50	48,50	86,6
35333000 - Subsídio de Comunicação	65,00	65,00	50,19	50,19	50,19	77,2
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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	500,00	500,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
6104 - Construção de Dormitório no Aeroporto de S.Tomé	2 070,00	2 070,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 070,00	2 070,00	-	-	-	0,0
6105 - Construção de Um Edifício para Delegação do SMF no Príncipe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
6123 - Construção de Posto de Combate aos Incêndios na Região Norte	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
6260 - Reabilitação do Edifício do SINFO	500,00	500,00	408,47	408,47	408,47	81,7
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	500,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	500,00	408,47	408,47	408,47	81,7

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6310 - Reforço das Capacidades	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
6311 - Patrulha Conjunta	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	1 996,00	1 996,00	-	-	-	0,0
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	1 996,00	1 996,00	-	-	-	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 100,00	1 100,00	135,01	135,01	135,01	12,3
6333 - Construção de Cella de Posto de Santa Catarina	400,00	400,00	60,00	60,00	60,00	15,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	184,24	20 674,53	20 445,02	20 445,02	20 445,02	98,9
24000 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COMUNIDADES	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	53 760,71	33 790,31	29 808,98	29 808,98	29 808,98	88,2
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	101,16	44,10	31,50	31,50	31,50	71,4
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	4 292,07	4 292,07	-	-	-	0,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 630,43	905,13	784,88	784,88	784,88	86,7
31133000 - Representação do Pessoal Civil	4 447,33	3 444,70	2 898,56	2 898,56	2 898,56	84,1

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000,00	1 000,00	829,99	829,99	829,99	83,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 605,43	1 134,50	1 006,61	1 006,61	1 006,61	88,7
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	4 030,02	2 985,32	1 863,21	1 863,21	1 863,21	62,4
1046 - Missões no Exterior	3 803,95	3 721,19	3 056,74	3 056,74	3 056,74	82,1
33241000 - Bilhetes de Passagens	1 430,26	1 169,61	1 037,27	1 037,27	1 037,27	88,7
33242000 - Subsídios de Deslocação	2 373,69	2 551,58	2 019,46	2 019,46	2 019,46	79,1
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	5 405,81	2 634,93	1 713,58	1 713,58	1 090,81	65,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	-	581,25	581,25	-	...
33212000 - Serviços de Comunicação	-	-	76,87	76,87	35,35	...
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	110,00	77,00	19,26	19,26	19,26	25,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	652,00	633,94	545,32	545,32	545,32	86,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	96,00	67,20	10,11	10,11	10,11	15,0
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	412,50	288,75	55,45	55,45	55,45	19,2
33129000 - Outros Bens Duradouros	110,00	77,00	-	-	-	0,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 707,01	602,74	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 333,30	198,80	121,93	121,93	121,93	61,3
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	100,00	70,00	-	-	-	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	325,00	227,50	83,26	83,26	83,26	36,6
33225000 - Representação de serviço	300,00	210,00	116,70	116,70	116,70	55,6
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	260,00	182,00	103,44	103,44	103,44	56,8
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	21 783,55	15 196,54	9 501,56	9 501,56	9 501,56	62,5
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	411,11	287,77	169,71	169,71	169,71	59,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	630,51	441,36	267,96	267,96	267,96	60,7

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150,70	105,49	65,99	65,99	65,99	62,6
33129000 - Outros Bens Duradouros	81,38	56,96	33,90	33,90	33,90	59,5
33211000 - Serviços de Água e Energia	2 833,97	1 996,34	1 194,65	1 194,65	1 194,65	59,8
33212000 - Serviços de Comunicação	1 708,16	1 100,40	743,63	743,63	743,63	67,6
33213000 - Serviços de Saúde	702,71	491,90	301,76	301,76	301,76	61,3
33221000 - Seguros	1 944,15	1 365,38	848,50	848,50	848,50	62,1
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	543,99	380,80	237,64	237,64	237,64	62,4
33224000 - Serviços Bancários	1 338,44	954,43	464,47	464,47	464,47	48,7
33225000 - Representação de serviço	553,44	387,41	258,93	258,93	258,93	66,8
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	10 822,29	7 575,60	4 893,52	4 893,52	4 893,52	64,6
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	62,70	52,70	20,90	20,90	20,90	39,7
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	498,16	387,16	266,66	266,66	266,66	68,9
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	100,00	70,00	37,20	37,20	37,20	53,1
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128,16	128,16	119,71	119,71	119,71	93,4
35332000 - Subsídio de Água e Energia	120,00	84,00	60,55	60,55	60,55	72,1
35333000 - Subsídio de Comunicação	150,00	105,00	49,20	49,20	49,20	46,9
3294 - Actividades de 12 de Julho	134,41	94,09	5,23	5,23	5,23	5,6
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	-	...
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	20 000,00	-	-	-	-	...
2200 - Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	-	2 500,00	852,74	852,74	852,74	34,1
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	-	2 500,00	852,74	852,74	852,74	34,1

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	2 695,00	2 695,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	2 695,00	2 695,00	-	-	-	0,0
2843 - Construção de Novo Edifício - Ampliação do MNECC	1 684,00	1 684,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 684,00	1 684,00	-	-	-	0,0
2854 - Potenciar a Rede Informática do MNECC	1 250,00	1 250,00	-	-	-	0,0
33223000 - Serviços de Informática	1 250,00	1 250,00	-	-	-	0,0
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	2 500,00	2 500,00	975,01	975,01	975,01	39,0
42190000 - Outras Transferências de Capital	2 500,00	2 500,00	975,01	975,01	975,01	39,0
5506 - Inspecção e Auditoria às Embaixadas	500,00	500,00	-	-	-	0,0
33217000 - Serviços de Auditoria e Consultoria	500,00	500,00	-	-	-	0,0
5507 - Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora	500,00	500,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	-	-	-	0,0
6300 - Apetrechos do Novo Edifício MNEC	1 225,00	1 225,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 225,00	1 225,00	-	-	-	0,0
6423 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Bru	1 960,00	1 960,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 960,00	1 960,00	-	-	-	0,0
6424 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas	367,00	367,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	367,00	367,00	-	-	-	0,0
6427 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Libr	740,00	740,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	740,00	740,00	-	-	-	0,0
6428 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville	367,00	367,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	367,00	367,00	-	-	-	0,0
6429 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Libr	490,00	490,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	490,00	490,00	-	-	-	0,0
6430 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lisboa	7 700,00	7 700,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	7 700,00	7 700,00	-	-	-	0,0
6431 - Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Luanda	612,00	612,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	612,00	612,00	-	-	-	0,0
6432 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda	2 085,00	2 085,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 085,00	2 085,00	-	-	-	0,0
6433 - Meios e Equipamento de Transporte para o Representante Permanente	490,00	490,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	490,00	490,00	-	-	-	0,0
6435 - Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Abi	440,00	440,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	440,00	440,00	-	-	-	0,0
6437 - Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Malabo	1 995,00	1 995,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 995,00	1 995,00	-	-	-	0,0
6438 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Malabo	1 505,00	1 505,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 505,00	1 505,00	-	-	-	0,0
6441 - Meios e Equipamento de Transporte para o Representante da União Africana	500,00	500,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	500,00	500,00	-	-	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 123,13	1 123,13	682,59	682,59	682,59	60,8
25000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	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

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 900,00	3 731,83	3 731,83	3 731,83	3 731,83	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	528,38	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	455,64	455,64	-	-	-	0,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	193,18	220,42	220,42	220,42	220,42	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 300,00	2 300,00	2 223,56	2 223,56	2 223,56	96,7
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	760,45	414,93	414,93	414,93	414,93	100,0
31210000 - Venc. Remun. Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	12 000,00	9 728,39	9 728,39	9 728,39	9 728,39	100,0
31221000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
31223000 - Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	2 000,00	2 631,72	2 631,72	2 631,72	2 631,72	100,0
31224000 - Representação do Pessoal Militar	3 000,00	1 164,90	1 164,90	1 164,90	1 164,90	100,0
31225000 - Pensões de Reserva do Pessoal Militar	700,00	1 043,47	1 043,47	1 043,47	1 043,47	100,0
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4 000,00	3 212,46	3 212,46	3 212,46	3 212,46	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 000,00	1 266,06	1 266,06	1 266,06	1 266,06	100,0
1046 - Missões no Exterior	330,00	231,00	178,27	178,27	178,27	77,2
33241000 - Bilhetes de Passagens	100,00	70,00	27,80	27,80	27,80	39,7
33242000 - Subsídios de Deslocação	230,00	161,00	150,47	150,47	150,47	93,5
1053 - Capacitação do Pessoal	1 150,00	817,00	115,00	115,00	115,00	14,1
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	1 092,40	2 092,40	2 092,40	-	191,5
33212000 - Serviços de Comunicação	-	550,46	577,58	577,58	265,59	104,9
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	303,00	263,10	-	-	-	0,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 035,17	1 047,74	1 048,23	1 047,19	1 047,19	99,9

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 212,00	2 245,40	2 236,65	2 236,65	2 236,65	99,6
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	134,00	93,80	-	-	-	0,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105,00	56,70	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	338,00	228,60	-	-	-	0,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	700,00	700,00	672,87	672,87	672,87	96,1
33213000 - Serviços de Saúde	74,00	51,80	-	-	-	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	168,00	134,50	-	-	-	0,0
33225000 - Representação de serviço	116,00	87,50	29,46	29,46	22,26	33,7
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705,60	573,30	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	142,00	116,88	100,93	100,93	100,93	86,4
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	100,00	100,00	97,51	97,51	97,51	97,5
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	338,50	315,82	312,81	312,81	312,81	99,0
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	43,40	43,40	43,40	43,40	43,40	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125,00	135,05	135,05	135,05	135,05	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	59,15	59,70	59,70	59,70	59,70	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	110,95	77,67	74,66	74,66	74,66	96,1
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	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 575,00	3 575,00	-	-	-	0,0
2477 - Aquisição de Uniformes para Reclusos	700,00	700,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	700,00	700,00	-	-	-	0,0
2532 - Apoio a Ordem dos Advogados	450,00	450,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42190000 - Outras Transferências de Capital	450,00	450,00	-	-	-	0,0
3973 - Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300,00	300,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	300,00	300,00	-	-	-	0,0
4888 - Combate a Violência Baseada no Género	2 450,00	2 450,00	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 450,00	2 450,00	-	-	-	0,0
4950 - Programa de Reforma da Justiça	1 500,00	1 500,00	241,64	241,64	241,64	16,1
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	241,64	241,64	241,64	241,64	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 500,00	1 258,36	-	-	-	0,0
4997 - Aquisição de Viaturas Celular	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0
6059 - Organização e Implantação da PJ	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
6453 - Obras de Reabilitação e Instalações (Construção de Infraestruturas judi	1 500,00	2 095,64	595,64	595,64	595,64	28,4
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	2 095,64	595,64	595,64	595,64	28,4
6455 - Meios e Equipamento de Transportes (aquisição de meios rolantes par	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
6456 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento (ajuda alimentar aos milita	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	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 ce	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
6458 - Aquisição e Construção de Imóveis (Construção de Unidade Prisional e	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0
Q - Consignadas	334,18	68 746,38	68 606,88	68 606,88	68 606,88	99,8

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	334,18	68 746,38	68 606,88	68 606,88	68 606,88	99,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	334,18	68 746,38	68 606,88	68 606,88	68 606,88	99,8
26000 - MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 061,48	3 249,09	3 249,09	3 249,09	3 249,09	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23,29	0,00	-	-	-	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	304,81	304,81	-	-	-	0,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	108,02	108,02	108,02	108,02	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900,89	900,89	900,88	900,88	900,88	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	530,00	386,12	386,12	386,12	386,12	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	304,00	224,40	224,40	224,40	224,40	100,0
1046 - Missões no Exterior	818,11	818,11	675,54	675,54	675,54	82,6
33241000 - Bilhetes de Passagens	255,00	255,00	248,91	248,91	248,91	97,6
33242000 - Subsídios de Deslocação	563,11	563,11	426,63	426,63	426,63	75,8
1053 - Capacitação do Pessoal	160,00	112,00	67,87	67,87	67,87	60,6
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	-	1 112,37	1 112,37	-	...
33212000 - Serviços de Comunicação	-	1 486,87	1 617,23	1 617,23	743,65	108,8
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	278,64	195,05	3,46	3,46	3,46	1,8
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	629,21	477,39	361,37	361,37	361,37	75,7
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	253,35	177,34	1,10	1,10	1,10	0,6

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33129000 - Outros Bens Duradouros	555,05	388,53	81,25	81,25	81,25	20,9
33211000 - Serviços de Água e Energia	4 812,88	2 209,64	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 050,00	317,77	187,41	187,41	187,41	59,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	120,00	84,00	34,93	34,93	34,93	41,6
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	513,73	359,61	72,79	72,79	72,79	20,2
33225000 - Representação de serviço	207,20	145,04	7,42	7,42	7,42	5,1
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	409,50	286,65	6,00	6,00	6,00	2,1
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	198,08	138,66	-	-	-	0,0
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	828,63	-	-	-	-	...
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	360,23	310,03	241,52	241,52	241,52	77,9
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	50,00	50,40	50,40	50,40	50,40	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130,77	134,00	134,00	134,00	134,00	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	71,77	50,24	24,95	24,95	24,95	49,7
35333000 - Subsídio de Comunicação	107,69	75,38	32,17	32,17	32,17	42,7
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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres	50,00	50,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	50,00	-	-	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	35,00	-	-	-	0,0
P - Projectos	29 599,00	27 442,15	7 541,33	7 541,33	7 541,33	27,5

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1086 - Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	7 066,00	7 066,00	4 352,83	4 352,83	4 352,83	61,6
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	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	-	-	-	0,0
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	6 003,00	3 846,15	-	-	-	0,0
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	550,00	45,00	45,00	45,00	8,2
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	550,00	550,00	45,00	45,00	45,00	8,2
2876 - Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Care	1 155,00	1 155,00	-	-	-	0,0
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	1 155,00	1 155,00	-	-	-	0,0
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	775,00	775,00	525,00	525,00	525,00	67,7
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	775,00	775,00	525,00	525,00	525,00	67,7
4886 - Apoio ao Centro de Formação Profissional	500,00	500,00	-	-	-	0,0
42190000 - Outras Transferências de Capital	500,00	500,00	-	-	-	0,0
5741 - Instalação dos Gabinetes de Ministro, Direcção Administrativa e Financ	800,00	800,00	-	-	-	0,0
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	800,00	800,00	-	-	-	0,0
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centr	7 000,00	7 000,00	2 618,50	2 618,50	2 618,50	37,4
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	-	-	-	0,0
6347 - Implementação do Programa de Educação Parental	250,00	250,00	-	-	-	0,0
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	250,00	250,00	-	-	-	0,0
6348 - Implementação das Políticas e Planos de Protecção da Criança	250,00	250,00	-	-	-	0,0
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	250,00	250,00	-	-	-	0,0
6349 - Rendimento Mínimo da Inserção Social (REMIS)	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0
6350 - Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar	250,00	250,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	250,00	250,00	-	-	-	0,0
6351 - Implementação de Código de Trabalho	500,00	500,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	-	-	-	0,0
6357 - Mecanismo de Implementação de Estratégia de Género	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	300,00	300,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	350,00	350,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 350,00	1 350,00	-	-	-	0,0
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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	260,35	698,22	698,22	698,22	698,22	100,0
27000 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	14 677,04	12 906,89	12 906,89	12 906,89	12 906,89	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 126,68	26,61	26,61	26,61	26,61	100,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 400,00	1 400,00	7,98	7,98	7,98	0,6
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 037,45	14 914,74	14 914,74	14 914,74	14 914,74	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	823,00	114,15	114,15	114,15	114,15	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	28 550,00	28 550,00	23 956,40	23 956,40	23 956,40	83,9
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	617,14	728,23	728,23	728,23	728,23	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 974,79	1 719,76	1 719,76	1 719,76	1 719,76	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1046 - Missões no Exterior	857,89	1 006,89	981,46	981,46	981,46	97,5
33241000 - Bilhetes de Passagens	331,03	336,10	313,34	313,34	313,34	93,2
33242000 - Subsídios de Deslocação	526,86	670,79	668,12	668,12	668,12	99,6
1053 - Capacitação do Pessoal	1 481,71	1 145,98	894,90	894,90	894,90	78,1
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33225000 - Representação de serviço	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
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	5 070,89	10 970,21	10 970,21	-	216,3
33212000 - Serviços de Comunicação	-	1 539,33	2 148,13	2 148,13	987,77	139,5
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	496,90	464,54	366,94	366,94	366,94	79,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 077,96	1 063,09	977,83	977,83	977,83	92,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	140,00	98,00	16,15	16,15	16,15	16,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	136,58	100,95	34,62	34,62	34,62	34,3
33129000 - Outros Bens Duradouros	256,47	199,97	119,66	119,66	119,66	59,8
33211000 - Serviços de Água e Energia	6 000,00	6 000,00	100,68	100,68	100,68	1,7
33212000 - Serviços de Comunicação	1 444,00	1 444,00	835,20	835,20	835,20	57,8
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	617,69	549,63	452,19	452,19	452,19	82,3
33223000 - Serviços de Informática	595,47	416,83	-	-	-	0,0
33225000 - Representação de serviço	418,13	358,69	164,04	164,04	164,04	45,7
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	3 012,80	2 108,96	1 098,47	1 098,47	1 098,47	52,1

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	61,25	42,88	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	422,29	438,10	270,08	270,08	270,08	61,6
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	182,57	137,00	137,00	137,00	137,00	100,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	386,61	394,54	331,71	331,71	331,71	84,1
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	37,20	46,54	46,54	46,54	46,54	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131,61	177,36	177,36	177,36	177,36	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	60,60	60,60	46,04	46,04	46,04	76,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	157,20	110,04	61,78	61,78	61,78	56,1
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financei	4 573,12	3 201,19	1 806,29	1 806,29	1 806,29	56,4
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	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
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	44,35	44,35	38,34	38,34	38,34	86,4
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	69,46	48,62	13,75	13,75	13,75	28,3
3753 - Transferencia para Funcionamento de EITI	1 178,81	825,16	373,65	373,65	373,65	45,3
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	2 805,11	2 595,96	2 595,96	2 595,96	92,5
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	-	2 805,11	2 595,96	2 595,96	2 595,96	92,5
3146 - Implementação do SAFE	3 000,00	1 475,57	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	3 000,00	1 475,57	-	-	-	0,0
3399 - Aquisição de Equipamentos p/ SAFE	3 025,00	3 025,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 025,00	3 025,00	-	-	-	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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	-	25 306,43	25 306,43	25 306,43	...
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	14 530,00	26 407,43	-	-	-	0,0
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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	-	-	-	-	...
6354 - Melhoria das Instalações do MFCEA	900,00	900,00	16,00	16,00	16,00	1,8
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	900,00	900,00	16,00	16,00	16,00	1,8
6355 - Implementação da Reforma	3 933,00	3 933,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 933,00	3 933,00	-	-	-	0,0
6363 - Actualização do Plano Nacional de Desenvolvimento	1 000,00	674,65	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	674,65	-	-	-	0,0
6366 - Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Ne	400,00	400,00	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	400,00	400,00	-	-	-	0,0
6367 - Reforço de Capacidade para Promoção de Micros, Pequenas e Médias	550,00	550,00	-	-	-	0,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	550,00	550,00	-	-	-	0,0
6368 - Projecto Realização do Forum de Empresários entre China e Países da	550,00	550,00	445,30	445,29	445,29	81,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	550,00	550,00	445,30	445,29	445,29	81,0
6369 - Conclusão do Recenseamento Empresarial	150,00	150,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	150,00	150,00	-	-	-	0,0
9961 - APPUI AU MECANISME DE PLANIFICATION A MOYEN ET LONG TERME	-	1 002,31	1 002,31	1 002,31	1 002,31	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
#N/D	-	1 002,31	1 002,31	1 002,31	1 002,31	100,0
9965 - Support to the STP CCM Reform Process, 2015-2017	-	325,35	325,35	325,35	325,35	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	19 047,16	30 407,21	30 276,01	30 276,01	30 276,01	99,6
28000 - MINISTÉRIO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 785,29	2 842,81	2 842,81	2 842,81	2 842,81	100,0
31129000 - Pessoal Civil Em Outras Situações	13,20	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	399,87	399,87	-	-	-	0,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	171,64	182,07	182,07	182,07	182,07	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	600,00	1 500,00	1 468,95	1 468,95	1 468,95	97,9
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	766,95	483,44	483,44	483,44	483,44	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	116,94	211,85	211,85	211,85	211,85	100,0
1046 - Missões no Exterior	530,00	335,50	157,83	157,83	157,83	47,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	170,00	119,00	5,53	5,53	5,53	4,6
33242000 - Subsídios de Deslocação	360,00	216,50	152,31	152,31	152,31	70,3
1053 - Capacitação do Pessoal	710,00	422,00	103,62	103,62	103,62	24,6
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	-	539,22	539,22	-	...

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33212000 - Serviços de Comunicação	-	-	151,58	151,58	69,70	...
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	263,36	184,35	14,32	14,32	14,32	7,8
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	630,34	457,60	343,43	343,43	343,43	75,1
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30,00	21,00	-	-	-	0,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	25,05	17,54	-	-	-	0,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	162,67	113,87	9,07	9,07	9,07	8,0
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	15,40	10,78	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	344,44	241,11	12,50	12,50	12,50	5,2
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 000,00	539,22	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	700,00	456,95	149,55	149,55	149,55	32,7
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	218,73	153,11	10,55	10,55	10,55	6,9
33223000 - Serviços de Informática	55,00	38,50	-	-	-	0,0
33225000 - Representação de serviço	129,01	90,31	9,45	9,45	9,45	10,5
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	36,00	25,20	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	205,00	143,50	2,35	2,35	2,35	1,6
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	100,00	70,00	-	-	-	0,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	338,50	420,31	320,80	320,80	320,80	76,3
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	43,40	67,70	50,40	50,40	50,40	74,4
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125,00	197,50	171,50	171,50	171,50	86,8
35332000 - Subsídio de Água e Energia	59,15	50,81	37,80	37,80	37,80	74,4
35333000 - Subsídio de Comunicação	110,95	104,29	61,10	61,10	61,10	58,6
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	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	-	-	-	0,0
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	470,00	939,40	939,40	939,40	939,40	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	470,00	939,40	939,40	939,40	939,40	100,0
5898 - Construção Memorial de 3 de Fevereiro	3 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 000,00	-	-	-	-	...
5915 - Quadro Integrado Reforçado TIER I	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,0
5917 - Marca de São Tomé	1 675,00	1 675,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 675,00	1 675,00	-	-	-	0,0
6136 - Construção da Estatua - Rei Amador	915,00	915,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	915,00	915,00	-	-	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 346,34	8 837,06	8 625,06	8 625,06	8 625,06	97,6
29000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E COMUNICAÇÃO	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	90 000,00	114 702,09	114 702,09	114 702,09	114 702,09	100,0
31112000 - Pessoal Civil Aguardando Aposentação	3 427,02	2 384,08	2 384,08	2 384,08	2 384,08	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	539,00	144,63	144,63	144,63	144,63	100,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 494,58	4 857,18	-	-	-	0,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	20 000,00	40 630,36	40 630,36	40 630,36	40 630,36	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	300,00	81,15	81,15	81,15	81,15	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	129 380,08	129 714,48	129 714,48	129 714,48	129 714,48	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 900,00	427,79	427,79	427,79	427,79	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	7 000,00	9 064,15	9 064,15	9 064,15	9 064,15	100,0
1046 - Missões no Exterior	636,21	445,35	130,47	130,47	130,47	29,3
33241000 - Bilhetes de Passagens	201,08	140,76	5,39	5,39	5,39	3,8
33242000 - Subsídios de Deslocação	435,13	304,59	125,08	125,08	125,08	41,1
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	343,00	-	-	-	0,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	490,00	343,00	-	-	-	0,0
1053 - Capacitação do Pessoal	509,39	371,39	128,20	128,20	128,20	34,5
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	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
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	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	-	-	-	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	200,00	140,00	-	-	-	0,0
1061 - IILP	60,00	42,00	-	-	-	0,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	60,00	42,00	-	-	-	0,0
1062 - AULP	60,00	42,00	-	-	-	0,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	60,00	42,00	-	-	-	0,0
1109 - Despesas com Festejo de 1.º de Junho	700,00	700,00	680,00	680,00	680,00	97,1
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	700,00	700,00	680,00	680,00	680,00	97,1
1110 - Despesas com realização dos exames finais	100,00	70,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	100,00	70,00	-	-	-	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	-	10 759,46	10 759,46	-	...
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	351,84	90,71	60,96	60,96	60,96	67,2
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	782,46	805,17	719,01	719,01	719,01	89,3
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	94,00	65,80	-	-	-	0,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	259,86	63,76	63,76	63,76	63,76	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	292,08	-	-	-	-	...
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	71,91	50,34	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	409,96	105,76	32,84	32,84	32,84	31,1
33211000 - Serviços de Água e Energia	10 614,16	10 759,46	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 925,45	1 690,48	1 690,48	1 690,48	1 690,48	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	586,00	0,00	-	-	-	0,0
33225000 - Representação de serviço	70,11	49,08	-	-	-	0,0
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	22 737,41	35 058,35	34 494,37	34 494,37	34 494,37	98,4
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	1 050,00	735,00	360,35	360,35	360,35	49,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	148,80	46,53	46,50	46,50	46,50	99,9
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	324,55	-	-	-	-	...
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	337,01	278,48	278,48	278,48	82,6
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	56,64	39,65	37,20	37,20	37,20	93,8
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	133,37	133,37	120,00	120,00	120,00	90,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	65,10	45,57	39,05	39,05	39,05	85,7
35333000 - Subsídio de Comunicação	169,18	118,42	82,23	82,23	82,23	69,4

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3840 - Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	18 500,00	16 158,86	5 997,43	5 997,43	5 997,43	37,1
35233000 - Bolsas de Estudos	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	-	-	-	0,0
35233000 - Bolsas de Estudos	6 148,48	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
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	500,00	500,00	351,30	351,30	351,30	70,3
4981 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	947,61	870,75	63,83	63,83	63,83	7,3
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	12,00	-	-	-	-	...
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	60,63	63,83	63,83	63,83	63,83	100,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800,06	800,06	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	18,50	-	-	-	-	...
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	15,00	-	-	-	-	...
33225000 - Representação de serviço	9,80	6,86	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	31,62	-	-	-	-	...
6154 - Despesas de Arrendamento de Imóveis Escolar	307,50	215,25	55,13	55,13	55,13	25,6
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	307,50	215,25	55,13	55,13	55,13	25,6
6155 - Despesas Com Serviços de Segurança	148,62	148,62	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	148,62	148,62	-	-	-	0,0
6156 - Despesas Com Departamento Estatístico	37,33	24,00	21,60	21,60	21,60	90,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	32,00	22,40	21,60	21,60	21,60	96,4
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5,33	1,60	-	-	-	0,0
6523 - Actividade Célula de Ensino Especial	81,23	16,02	9,00	9,00	9,00	56,2
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	7,05	0,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	20,00	14,00	9,00	9,00	9,00	64,3
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6,73	2,02	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	20,44	-	-	-	-	...
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	12,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	15,00	-	-	-	-	...
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	-	-	-	0,0
35233000 - Bolsas de Estudos	6 200,00	6 200,00	-	-	-	0,0
2353 - Alfabetização Solidária	2 062,00	2 062,00	-	-	-	0,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	2 062,00	2 062,00	-	-	-	0,0
3170 - Apoio ao Alargamento do Ensino Pré-Escolar	2 876,00	2 876,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 876,00	2 876,00	-	-	-	0,0
3180 - Projecto Escola +	7 540,00	7 540,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	7 540,00	7 540,00	-	-	-	0,0
3368 - Reabilitação das Escolas José Leal Bouças e S. João da Vargem	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
3404 - Ensino Especial	1 300,00	1 300,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 300,00	1 300,00	-	-	-	0,0
3405 - Educação de qualidade para todos	20 331,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	20 331,00	-	-	-	-	...
3410 - Escola em Rede	3 500,00	3 500,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 500,00	3 500,00	-	-	-	0,0
3432 - Centro de Estudos e Ciências Sociais	1 998,00	1 998,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 998,00	1 998,00	-	-	-	0,0
3628 - Escola Piloto em Libreville	600,00	600,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	600,00	600,00	-	-	-	0,0
3820 - Aquisição de Móveis Escolares	30 000,00	30 000,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	30 000,00	30 000,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	7 879,00	7 879,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	400,00	237,52	237,52	237,52	59,4
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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 166,00	7 192,47	2 026,47	2 026,47	2 026,47	28,2
3846 - Apetrechamento da Secretaria da Delegação em Lembra	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,0
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
4982 - Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	1 900,00	1 900,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 900,00	1 900,00	-	-	-	0,0
4985 - Conclusão do Edifício da DAE	7 416,00	7 416,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	7 416,00	7 416,00	-	-	-	0,0
5361 - Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
5768 - Construção do Liceu	10 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	10 000,00	-	-	-	-	...
5772 - Construção de Escola Sec/Básica Trindade	3 000,00	4 540,26	1 540,26	1 540,26	1 540,26	33,9
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	1 540,26	1 540,26	1 540,26	1 540,26	100,0
5775 - Construção de Escola Básica em São Finícia	2 063,00	2 063,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	713,00	713,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 350,00	1 350,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 600,00	3 443,54	-	-	-	0,0
5893 - Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	5 600,00	5 600,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 600,00	5 600,00	-	-	-	0,0
5896 - Aquisição de um Gerador para o MECCC	350,00	350,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	350,00	350,00	-	-	-	0,0
6064 - Educação Empreendedora	1 563,00	1 563,00	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 563,00	1 563,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00	40 000,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6312 - Construção de Jardim de Infancia na Trindade	6 001,00	6 001,00	3 800,54	3 800,54	3 800,54	63,3
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
6460 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	8 610,00	8 610,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	8 610,00	8 610,00	-	-	-	0,0
6462 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	3 000,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,0
6472 - Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco	3 520,00	3 520,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 520,00	3 520,00	-	-	-	0,0
6473 - Construção de Murro de Vedação na Integrada de Mouro Peixe	1 750,00	1 750,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 750,00	1 750,00	-	-	-	0,0
6474 - Aquisição de Utensílios para Cantinas Escolares	3 785,00	3 785,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 785,00	3 785,00	-	-	-	0,0
6529 - Construção de Liceu em Cantagalo	5 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	5 000,00	-	-	-	-	...
6533 - Construção de Liceu em Angolares	5 000,00	3 152,54	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	5 000,00	3 152,54	-	-	-	0,0
Q - Consignadas	3 133,89	13 990,99	13 991,22	13 991,22	13 991,22	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 133,89	13 990,99	13 991,22	13 991,22	13 991,22	100,0
32000 - MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 607,00	5 854,05	5 854,05	5 854,05	5 854,05	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295,67	0,00	-	-	-	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	566,00	566,00	-	-	-	0,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12,09	313,13	313,13	313,13	313,13	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	207,00	207,00	195,21	195,21	195,21	94,3
31141000 - Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301,00	301,00	-	-	-	0,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000,00	1 008,95	1 008,95	1 008,95	1 008,95	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	236,00	436,00	424,57	424,57	424,57	97,4
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	536,00	536,00	406,68	406,68	406,68	75,9
1046 - Missões no Exterior	650,00	455,00	210,29	210,29	210,29	46,2
33241000 - Bilhetes de Passagens	250,00	175,00	47,02	47,02	47,02	26,9
33242000 - Subsídios de Deslocação	400,00	280,00	163,27	163,27	163,27	58,3
1053 - Capacitação do Pessoal	700,00	490,00	96,09	96,09	96,09	19,6
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	1 582,86	2 779,68	2 779,68	-	175,6
33212000 - Serviços de Comunicação	-	563,87	563,87	563,87	259,29	100,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	347,73	243,41	46,59	46,59	46,59	19,1

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	820,47	880,97	853,93	853,93	853,93	96,9
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	160,00	112,00	0,37	0,37	0,37	0,3
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	40,00	28,00	-	-	-	0,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	177,82	124,47	20,82	20,82	20,82	16,7
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	140,80	98,56	5,00	5,00	5,00	5,1
33129000 - Outros Bens Duradouros	461,60	268,12	12,86	12,86	12,86	4,8
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 196,82	1 196,82	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	452,00	316,40	32,40	32,40	32,40	10,2
33225000 - Representação de serviço	109,05	76,34	12,04	12,04	12,04	15,8
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 000,00	1 179,39	703,55	703,55	703,55	59,7
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	489,83	615,21	615,21	615,21	615,21	100,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	50,00	35,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	100,00	70,00	-	-	-	0,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	307,40	282,08	252,62	252,62	252,62	89,6
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	37,20	37,20	32,24	32,24	32,24	86,7
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108,00	118,00	115,60	115,60	115,60	98,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	77,80	77,80	70,87	70,87	70,87	91,1
35333000 - Subsídio de Comunicação	84,40	49,08	33,91	33,91	33,91	69,1
5355 - Transferência Correntes para IMAP	4 000,00	3 980,94	2 981,01	2 981,01	2 981,01	74,9
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	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	-	-	-	0,0
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 046,13	795,69	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	300,00	210,00	-	-	-	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
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 320,11	1 320,11	1 150,00	1 150,00	1 150,00	87,1
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	470,00	329,00	160,00	160,00	160,00	48,6
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	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 000,00	3 000,00	-	-	-	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
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	6 000,00	6 000,00	-	-	-	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 000,00	6 571,68	2 006,45	2 006,45	2 006,45	30,5
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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
3961 - Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	500,00	500,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	500,00	500,00	-	-	-	0,0
4820 - Manutenção da Central Eléctrica	5 760,00	5 760,00	-	-	-	0,0
33290000 - Outros Serviços	5 760,00	5 760,00	-	-	-	0,0
4829 - Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
4843 - Construção de Estrada Mulundo/Ponte Graça	3 520,00	3 520,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 520,00	3 520,00	-	-	-	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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 Á	15 000,00	24 052,37	24 052,30	24 052,30	24 052,30	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 750,00	-	-	-	-	...
5509 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Á	12 000,00	6 864,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	72,8
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 865,00	2 855,37	990,37	990,37	990,37	34,7

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5538 - Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2 100,00	2 100,00	291,01	291,01	291,01	13,9
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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 Centrc	20 000,00	7 304,56	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	20 000,00	7 304,56	-	-	-	0,0
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	11 812,00	11 812,00	700,00	700,00	700,00	5,9
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 020,00	558,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 895,00	10 895,00	6 954,15	6 954,15	6 954,15	63,8
5982 - Reparação do Muro de Protecção Costeira em S. Gabriel	4 000,00	6 413,02	6 413,02	6 413,02	6 413,02	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,0
5986 - Execução de Denagem e Reabilitação do Pavimento na Rua Padre	7 993,00	7 993,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	7 993,00	7 993,00	-	-	-	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

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	9 126,00	7 891,24	1 283,99	1 283,99	1 283,99	16,3
6055 - Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	8 207,00	-	-	-	-	...
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8 207,00	-	-	-	-	...
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	19 200,00	5 453,40	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	19 200,00	5 453,40	-	-	-	0,0
6269 - Aquisição Meio Rolante - DOPU	1 176,00	1 176,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 176,00	1 176,00	-	-	-	0,0
6273 - Aquisição de Equipamentos de Topografia Meios Informáticos e Outro:	600,00	600,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	600,00	600,00	-	-	-	0,0
6277 - Reabilitação do Edifício Laboratório da Engenharia Civil	1 345,00	1 345,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 345,00	1 345,00	-	-	-	0,0
6289 - (EN 2) S. Nguembu/ES 103 Igreja Pantufo	5 000,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	-	-	-	-	...
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
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
6292 - Requalificação ES 107 (Oque del Rei)/Gonga	3 520,00	3 520,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 520,00	3 520,00	-	-	-	0,0
6295 - EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
6296 - Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Dre	8 500,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	8 500,00	-	-	-	-	...
6301 - Modernização do Aeroporto de São Tomé	39 648,75	-	-	-	-	...

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	39 648,75	-	-	-	-	...
6304 - Reabilitação de Estrada Iucumi/Riboque (5às5)	5 000,00	5 000,00	2 728,93	2 728,93	2 728,93	54,6
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	-	357,67	357,67	357,67	357,67	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 400,00	4 400,00	-	-	-	0,0
6309 - Construção de Reservatório 100m3 RAP	3 850,00	3 850,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 850,00	3 850,00	-	-	-	0,0
6521 - Aquisição de Equipamento de Impressão de carta e Livrete Magnetica	999,00	999,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	999,00	999,00	-	-	-	0,0
6522 - Projecto Conclusão das Obras do Passeio na Cidade Capital e Arredor	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
6534 - Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
6535 - Construção de Troço de Estrada/Arruamento de SATON	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
6538 - Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	500,00	500,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	500,00	500,00	-	-	-	0,0
6603 - Central de Emergencia Sto Amaro	-	55 627,73	55 627,73	55 627,73	55 627,73	100,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	-	55 627,73	55 627,73	55 627,73	55 627,73	100,0
9963 - APPUI AU Processus Electoral	-	12 695,44	12 695,44	12 695,44	12 695,44	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	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)	-	389,39	389,39	389,39	389,39	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	10 274,72	3 629,51	3 360,82	3 360,82	3 360,82	92,6
33000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	443 163,86	360 614,05	273 326,21	273 320,06	260 315,98	75,8
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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	58 157,54	53 207,45	53 207,45	53 207,45	53 207,45	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	147,27	147,27	-	-	-	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	4 858,73	4 858,73	49,23	49,23	49,23	1,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 145,99	15 081,42	15 081,42	15 081,42	15 081,42	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	135,72	135,72	134,02	134,02	134,02	98,7
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	72 000,00	113 582,55	113 582,55	113 582,55	113 582,55	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	300,45	300,45	217,95	217,95	217,95	72,5
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	4 904,74	4 867,12	3 979,15	3 979,15	3 979,15	81,8
1046 - Missões no Exterior	895,39	896,87	797,35	797,35	797,35	88,9
33241000 - Bilhetes de Passagens	269,85	263,55	236,14	236,14	236,14	89,6
33242000 - Subsídios de Deslocação	625,54	633,32	561,21	561,21	561,21	88,6
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	30,00	21,00	16,44	16,44	16,44	78,3
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	8 074,55	12 463,02	12 463,02	-	154,3
33212000 - Serviços de Comunicação	-	-	997,57	997,57	458,71	...
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	680,24	481,53	277,12	277,12	274,92	57,5
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	2 291,70	1 975,24	1 418,50	1 418,50	1 418,50	71,8
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	15 610,17	14 977,12	13 623,08	13 623,08	13 623,08	91,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	1 130,00	460,60	41,95	35,80	35,80	7,8
33116000 - Material de Transportes e Peças	466,00	206,20	52,16	52,16	52,16	25,3
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	748,57	386,43	140,06	140,06	140,06	36,2
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	105,13	73,59	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	241,39	168,97	30,22	30,22	30,22	17,9
33211000 - Serviços de Água e Energia	8 076,55	8 076,55	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 015,75	2 467,93	1 459,34	1 459,34	1 459,34	59,1
33213000 - Serviços de Saúde	210,00	147,00	-	-	-	0,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	100,00	70,00	22,38	22,38	22,38	32,0
33216000 - Serviços de Vigilância	187,00	130,90	28,51	28,51	28,51	21,8
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	940,04	580,87	211,78	211,78	211,78	36,5
33223000 - Serviços de Informática	73,50	51,45	-	-	-	0,0
33225000 - Representação de serviço	48,52	33,97	16,66	16,66	16,66	49,1
33232000 - Locação de Bens Móveis (Equip., Inclusive os de Informática)	10,00	7,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	262,03	628,46	540,62	540,62	540,62	86,0
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	505,00	-	-	-	-	...
2057 - Saúde Reprodutiva	56,00	41,91	19,31	19,31	19,31	46,1
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,50	7,35	2,23	2,23	2,23	30,3

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	20,50	17,06	10,83	10,83	10,83	63,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25,00	17,50	6,25	6,25	6,25	35,7
2059 - Vigilância Epidemiológica	65,75	49,33	11,66	11,66	11,66	23,6
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	11,03	-	-	-	0,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	25,00	20,80	11,66	11,66	11,66	56,1
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25,00	17,50	-	-	-	0,0
2060 - Saúde Mental	72,66	58,74	20,81	20,81	20,81	35,4
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	11,03	3,94	3,94	3,94	35,7
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	26,25	26,25	11,46	11,46	11,46	43,6
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	18,38	5,41	5,41	5,41	29,4
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	4,41	3,09	-	-	-	0,0
2061 - Cobertura Sanitária	72,66	58,74	16,12	16,12	16,12	27,5
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	11,03	-	-	-	0,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	26,25	26,25	16,12	16,12	16,12	61,4
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	18,38	-	-	-	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	4,41	3,09	-	-	-	0,0
2062 - Prevenção e Combate à Desnutrição	119,91	88,66	3,33	3,33	3,33	3,8
31121000 - Pessoal Civil Além Quadros	26,25	18,38	-	-	-	0,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	26,25	18,38	-	-	-	0,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	15,75	15,75	3,33	3,33	3,33	21,2
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	18,38	-	-	-	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	25,41	17,79	-	-	-	0,0
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	56,00	45,35	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,50	7,35	-	-	-	0,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	20,50	20,50	-	-	-	0,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	25,00	17,50	-	-	-	0,0
2401 - Junta para Exterior	6 850,00	6 446,96	6 174,17	6 174,17	6 174,17	95,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	39,06	39,06	36,44	36,44	36,44	93,3
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138,19	141,46	132,90	132,90	132,90	94,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	71,19	74,85	57,42	57,42	57,42	76,7
35333000 - Subsídio de Comunicação	102,96	65,15	30,24	30,24	30,24	46,4
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	-	-	-	-	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	9 000,00	-	-	-	-	...
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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	8 762,60	8 762,60	8 762,60	8 762,60	100,0
2338 - Vigilância Epidemiológica	250,00	250,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	250,00	250,00	-	-	-	0,0
2340 - Assistência Infantil e Imunização	1 500,00	1 500,00	1 239,99	1 239,99	1 239,99	82,7
42190000 - Outras Transferências de Capital	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	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	12 772,00	5 248,18	-	-	-	0,0
2478 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	22 000,00	331,48	331,48	331,48	331,48	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	22 000,00	331,48	331,48	331,48	331,48	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2483 - Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 760,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	4 760,00	-	-	-	-	...
2538 - Missão Médica Taiwanesa	10 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	-	-	-	-	...
2951 - Projecto Saúde para Todos	10 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	-	-	-	-	...
3057 - Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos	1 600,00	1 600,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 600,00	1 600,00	-	-	-	0,0
3185 - Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
3793 - Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,0
3794 - Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
3805 - Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 560,00	-	-	-	-	...
4945 - Programa de Combate à HIV	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,0
4947 - Programa de Combate à Malária	-	19 441,44	19 441,44	19 441,44	19 441,44	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	-	19 441,44	19 441,44	19 441,44	19 441,44	100,0
5467 - Construção de Posto de Saúde em S.Finica	2 000,00	-	-	-	-	...

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 000,00	-	-	-	-	...
5475 - Outros Serviços de Terceiros (INFARMA CV)	4 165,00	3 321,75	-	-	-	0,0
33290000 - Outros Serviços	4 165,00	3 321,75	-	-	-	0,0
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	4 000,00	4 000,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	16 461,00	5 337,78	5 337,78	5 337,78	5 337,78	100,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	20 743,00	-	-	-	-	...
6057 - Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	10 000,00	-	-	-	-	...
42190000 - Outras Transferências de Capital	10 000,00	-	-	-	-	...
6182 - Aquisição de um Gerador para Centro de Saúde de Trindade	245,00	245,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	245,00	245,00	-	-	-	0,0
6185 - Aquisição de Medicamentos, Materiais Consumíveis p/ Urgencia	800,00	800,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	800,00	800,00	-	-	-	0,0
6186 - Aquisição de reagentes e consumíveis de Laboratório e Estomatologia	650,00	650,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	650,00	650,00	-	-	-	0,0
6201 - Aquisição de Equipamentos de Estomatologia HAM	1 312,00	1 312,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 312,00	1 312,00	-	-	-	0,0
6371 - Reabilitação, Instalação e Apetrechamento do Edifício do Ministério da	5 750,00	5 750,00	2 793,48	2 793,48	2 793,48	48,6
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	-	-	-	0,0
6383 - Construção de uma Maternidade no Centro de Saúde de Cantagalo	3 000,00	-	-	-	-	...

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	-	-	-	-	...
6385 - Construção de Posto Comunitario em Pinheira	1 300,00	1 300,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 300,00	1 300,00	-	-	-	0,0
6386 - Obras de Ampliação do Banco de Urgência do Centro de Saúde de Nev	3 430,00	3 430,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 430,00	3 430,00	-	-	-	0,0
6387 - Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de N	1 900,00	1 900,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 900,00	1 900,00	-	-	-	0,0
6388 - Construção de Postos de Saúde em Diogo Vaz e 4 Postos Comunitarios	1 630,00	1 630,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 630,00	1 630,00	-	-	-	0,0
6389 - Ampliação e Apetramento de Triagem do Centro de Saúde de Neves	1 860,00	1 860,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 860,00	1 860,00	-	-	-	0,0
6390 - Reabilitação e Construção de parte de Muro de Vedação da Cidade de	1 960,00	1 960,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 960,00	1 960,00	-	-	-	0,0
6391 - Obra de Construção e Rabilitação do Centro de Saúde de Lobata	2 717,00	2 717,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 717,00	2 717,00	-	-	-	0,0
6398 - Programa de Luta Contra Tuberculose	1 633,00	1 633,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 633,00	1 633,00	-	-	-	0,0
6399 - Programa de Apoio aos Dificientes Fisicos	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
6408 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para Banco de Urgência do HA	7 000,00	-	-	-	-	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	7 000,00	-	-	-	-	...
6409 - Aquisição de Equipamentos de Ortopedia	6 000,00	-	-	-	-	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	6 000,00	-	-	-	-	...

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6410 - Aquisição de Equipamentos para Atelier/Electromedicina	656,00	656,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	656,00	656,00	-	-	-	0,0
6411 - Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,0
6412 - Aquisição de Equipamentos para Oftamologia	1 250,00	1 250,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 250,00	1 250,00	-	-	-	0,0
6413 - Aquisição de Frigorífico para Guardar Cadáveres (Morgue)	1 312,00	1 312,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 312,00	1 312,00	-	-	-	0,0
6414 - Aquisição de Equipamento para Esterilização (Estufa)	2 625,00	2 625,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	2 625,00	2 625,00	-	-	-	0,0
6415 - Aquisição de Equipamento para Licença de Imagem RX no HAM	2 625,00	2 625,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	2 625,00	2 625,00	-	-	-	0,0
6418 - Serviço de Desinfestação e Desratização	350,00	350,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	350,00	350,00	-	-	-	0,0
6419 - Reabilitação da Unidade Dermatologica	850,00	850,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	850,00	850,00	-	-	-	0,0
6420 - Reabilitação de Casa de Banho da Pediatria 2	975,00	1 950,29	682,70	682,70	682,70	35,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	975,00	1 950,29	682,70	682,70	682,70	35,0
6481 - Aquisição de Vacina de Febre Amarela	200,00	200,00	-	-	-	0,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	200,00	200,00	-	-	-	0,0
6482 - Aquisição de Aperelho de Ecografia	1 092,00	1 092,00	-	-	-	0,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	1 092,00	1 092,00	-	-	-	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

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
6541 - Conclusão de Centro de Saúde de Almas	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	757,54	9 318,96	8 998,47	8 998,47	8 998,47	96,6
34000 - MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 196,52	2 196,52	1 937,42	1 937,42	1 937,42	88,2
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417,51	417,51	2,88	2,88	2,88	0,7
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	91,44	37,21	0,32	0,32	0,32	0,9
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126,39	126,39	27,91	27,91	27,91	22,1
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	123,29	114,63	114,63	114,63	93,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900,00	900,00	873,87	873,87	873,87	97,1
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481,41	481,41	256,28	256,28	256,28	53,2
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	206,19	206,19	140,24	140,24	140,24	68,0
1046 - Missões no Exterior	787,39	592,39	305,79	305,79	305,79	51,6
33241000 - Bilhetes de Passagens	318,87	243,87	99,33	99,33	99,33	40,7
33242000 - Subsídios de Deslocação	468,52	348,52	206,46	206,46	206,46	59,2
1053 - Capacitação do Pessoal	340,00	159,80	86,77	86,77	86,77	54,3

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	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
33212000 - Serviços de Comunicação	-	-	236,19	236,19	108,61	...
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	172,22	120,55	5,85	5,85	5,85	4,9
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	447,02	439,87	418,62	418,62	418,62	95,2
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	76,30	53,41	-	-	-	0,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	407,82	285,47	15,05	15,05	15,05	5,3
33211000 - Serviços de Água e Energia	10,50	7,35	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	810,20	810,20	522,08	522,08	522,08	64,4
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	240,50	168,35	2,35	2,35	2,35	1,4
33223000 - Serviços de Informática	165,00	115,50	-	-	-	0,0
33225000 - Representação de serviço	113,90	79,73	5,10	5,10	5,10	6,4
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 064,52	745,16	-	-	-	0,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	80,00	56,00	38,85	38,85	38,85	69,4
33242000 - Subsídios de Deslocação	120,00	84,00	7,46	7,46	7,46	8,9
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	153,00	185,70	36,90	36,90	36,90	19,9
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	215,04	228,92	228,92	228,92	228,92	100,0
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	30,00	34,10	34,10	34,10	34,10	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105,00	130,00	130,00	130,00	130,00	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	37,20	33,30	33,30	33,30	33,30	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	42,84	31,52	31,52	31,52	31,52	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	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42190000 - Outras Transferências de Capital	625,00	625,00	-	-	-	0,0
2356 - Jovens Criadores da CPLP	1 000,00	1 000,00	482,59	482,59	482,59	48,3
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	1 000,00	482,59	482,59	482,59	48,3
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	950,00	950,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	950,00	950,00	-	-	-	0,0
3024 - Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos	2 600,00	2 600,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	2 600,00	2 600,00	-	-	-	0,0
4013 - Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho	9 709,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	9 709,00	-	-	-	-	...
4906 - Formação e capacitação de jovens empreendedores	22 900,00	704,98	34,66	34,66	34,66	4,9
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
5062 - Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	300,00	300,00	34,33	34,33	34,33	11,4
42190000 - Outras Transferências de Capital	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
5065 - Incentivo ao Desporto Paralímpico	300,00	300,00	30,00	30,00	30,00	10,0
42190000 - Outras Transferências de Capital	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	-	-	-	0,0
42190000 - Outras Transferências de Capital	300,00	300,00	-	-	-	0,0
5571 - Políticas de Formação de Quadros	400,00	400,00	-	-	-	0,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	400,00	400,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5578 - Construção de Campo de Voleiboll Praia	200,00	200,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	200,00	200,00	-	-	-	0,0
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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	750,00	750,00	-	-	-	0,0
6003 - Dia Internacional da Juventude	300,00	300,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	300,00	300,00	-	-	-	0,0
6010 - Comemoração de 12 de Março Desportivo	550,00	550,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	550,00	550,00	-	-	-	0,0
6062 - Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	300,00	300,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	300,00	300,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 500,00	3 500,00	-	-	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 100,00	1 100,00	-	-	-	0,0
6246 - Apoio a Desporto Comunitário	625,00	625,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	625,00	625,00	-	-	-	0,0
6247 - Melhoria do Estadio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)	3 300,00	3 300,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 300,00	3 300,00	-	-	-	0,0
6248 - Construção e Apetrechamento Centro Medicina Desportiva	4 890,00	4 890,00	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	4 890,00	4 890,00	-	-	-	0,0
6251 - Construção de Polidispotivo	16 200,00	2 584,35	-	-	-	0,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	16 200,00	2 584,35	-	-	-	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
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 102,00	1 102,00	-	-	-	0,0
6531 - Projecto Articipação de STP nos Jogos Africanos 2019 em Marrocos e	2 000,00	2 000,00	1 496,42	1 496,42	1 496,42	74,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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 Desport	900,00	900,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	900,00	900,00	-	-	-	0,0
35000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 300,00	7 671,94	7 671,94	7 671,94	7 671,94	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	338,90	338,90	-	-	-	0,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	812,60	812,60	-	-	-	0,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78,74	78,74	66,03	66,03	66,03	83,9
31133000 - Representação do Pessoal Civil	141,90	164,57	164,57	164,57	164,57	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400,00	1 400,00	1 070,13	1 070,13	1 070,13	76,4
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 417,19	1 417,19	1 026,88	1 026,88	1 026,88	72,5

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	732,00	732,00	535,23	535,23	535,23	73,1
1046 - Missões no Exterior	1 718,11	1 202,68	350,44	350,44	350,44	29,1
33241000 - Bilhetes de Passagens	778,11	544,68	42,70	42,70	42,70	7,8
33242000 - Subsídios de Deslocação	940,00	658,00	307,74	307,74	307,74	46,8
1053 - Capacitação do Pessoal	886,50	620,55	74,79	74,79	74,79	12,1
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	685,50	479,85	50,62	50,62	50,62	10,5
33241000 - Bilhetes de Passagens	136,00	95,20	-	-	-	0,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	65,00	45,50	24,17	24,17	24,17	53,1
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 901,12	7 162,77	4 965,41	4 965,41	1 937,24	69,3
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	890,26	2 862,93	2 862,93	-	321,6
33212000 - Serviços de Comunicação	-	-	305,90	305,90	140,66	...
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	415,28	290,70	10,21	10,21	10,21	3,5
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	2 149,57	1 504,70	1 182,71	1 182,71	1 182,71	78,6
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130,64	91,45	-	-	-	0,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	95,00	66,50	-	-	-	0,0
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	50,00	35,00	-	-	-	0,0
33116000 - Material de Transportes e Peças	100,30	70,21	-	-	-	0,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	197,28	138,10	3,96	3,96	3,96	2,9
33129000 - Outros Bens Duradouros	413,31	289,32	3,35	3,35	3,35	1,2
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 972,67	1 972,67	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 054,93	888,38	501,58	501,58	501,58	56,5
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	638,99	447,30	62,95	62,95	62,95	14,1
33225000 - Representação de serviço	80,00	56,00	7,50	7,50	7,50	13,4

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33241000 - Bilhetes de Passagens	50,00	35,00	-	-	-	0,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	50,00	35,00	7,46	7,46	7,46	21,3
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	503,15	352,21	16,88	16,88	16,88	4,8
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	287,20	253,30	249,21	249,21	249,21	98,4
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	40,30	37,20	37,20	37,20	37,20	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132,00	130,00	130,00	130,00	130,00	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	54,90	44,10	44,10	44,10	44,10	100,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	60,00	42,00	37,91	37,91	37,91	90,3
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	420,00	145,75	145,75	145,75	34,7
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	15 576,00	4 042,00	-	-	-	0,0
2430 - Formação por Módulos Dirigido aos Agricultores e Horticultores	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
2643 - Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal	5 450,00	5 450,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 450,00	5 450,00	-	-	-	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	7 049,00	7 049,00	-	-	-	0,0
3882 - Programa de Extensão Rural	5 000,00	4 985,03	1 348,49	1 348,49	1 348,49	27,1
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00	4 985,03	1 348,49	1 348,49	1 348,49	27,1

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
4831 - Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	5 774,00	5 774,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 774,00	5 774,00	-	-	-	0,0
4968 - Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	10 100,00	-	-	-	-	...
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	10 100,00	-	-	-	-	...
5268 - Programa de Reforço das Capac. Melhor. Func. Dos Serviços	1 875,00	1 875,00	120,00	120,00	120,00	6,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	721,00	721,00	-	-	-	0,0
5310 - Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	2 302,00	2 302,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 302,00	2 302,00	-	-	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	7 614,00	3 884,88	-	-	-	0,0
5810 - ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	7 291,00	-	-	-	-	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	7 291,00	-	-	-	-	...
5814 - Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3 062,00	-	-	-	-	...
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 062,00	-	-	-	-	...
5815 - GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
5816 - GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
5817 - GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,0
5818 - TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pr	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
5819 - TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000,00	4 000,00	-	-	-	0,0
5851 - Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	5 200,00	5 200,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 200,00	5 200,00	-	-	-	0,0
5857 - Projecto de Reorganização dos Assuntos Fundiários	940,00	940,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	940,00	940,00	-	-	-	0,0
5925 - Projecto de Melhoria das Condições Higienico-Sanitária dos Produtos d	8 575,00	8 575,00	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	8 575,00	8 575,00	-	-	-	0,0
6146 - Programa de Apoio Sectorial de Pescas	4 350,00	789,74	-	-	-	0,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	4 350,00	789,74	-	-	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 036,00	2 036,00	-	-	-	0,0
6172 - Formação em Zootecnia e Veterinária	842,00	842,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	842,00	842,00	-	-	-	0,0
6174 - Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque	635,00	635,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	635,00	635,00	-	-	-	0,0
6495 - Participação do Estado para os Projectos	613,00	613,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	613,00	613,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6498 - Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR	490,00	490,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	490,00	490,00	-	-	-	0,0
6499 - Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600,00	600,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	600,00	600,00	-	-	-	0,0
6502 - Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR	5 500,00	5 500,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00	5 500,00	-	-	-	0,0
6506 - Projecto Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Floresta	638,00	638,00	260,72	260,72	260,72	40,9
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	638,00	638,00	260,72	260,72	260,72	40,9
6507 - Inventário das Espécies Endémicas	2 364,00	2 364,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 364,00	2 364,00	-	-	-	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 773,00	1 773,00	-	-	-	0,0
6528 - Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Insq	2 514,00	2 514,00	-	-	-	0,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 514,00	2 514,00	-	-	-	0,0
6536 - Indemnização aos Antigos Func. do PAPAC	3 800,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 800,00	-	-	-	-	...
6537 - Aquisição de Carro Frigorífico	1 780,00	1 780,00	-	-	-	0,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 780,00	1 780,00	-	-	-	0,0
9962 - Reforço de Capacidades dos Órgãos do Poder Local	-	3 729,12	3 729,12	3 729,12	3 729,12	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	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

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	7 992,46	8 684,01	8 591,09	8 591,09	8 591,09	98,9
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	7 992,46	8 684,01	8 591,09	8 591,09	8 591,09	98,9
70000 - GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	110 175,00	86 879,74	53 410,22	53 410,22	53 410,22	61,5
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
35214200 - Transf. p/ Cobertura de Outros Despesas Operacionais da 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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	8 000,00	8 000,00	-	-	-	0,0
3574 - Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10 975,00	5 540,07	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 975,00	5 540,07	-	-	-	0,0
3782 - Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	10 000,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 000,00	-	-	-	-	...
4919 - Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	15 000,00	-	-	-	-	...
4921 - Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	7 000,00	6 616,90	4 000,00	4 000,00	4 000,00	60,5
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	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	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,0
5264 - Requalificação de Troços de Estradas	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	7 000,00	7 000,00	-	-	-	0,0
5804 - Apoio Institucional à Assembleia Regional	3 500,00	526,54	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42114000 - Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	3 500,00	526,54	-	-	-	0,0
9979 - Centro de Formação Profissional de São Tomé e Príncipe (Budo Budo)	-	383,10	383,10	383,10	383,10	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	383,10	383,10	383,10	383,10	100,0
71000 - CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	8 385,42	9 139,71	9 139,71	9 139,71	9 139,71	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	4 737,58	2 988,21	2 988,21	2 988,21	2 988,21	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
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
72000 - CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	2 825,39	3 185,77	3 185,77	3 185,77	3 185,77	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 500,00	1 714,03	1 601,35	1 601,35	1 601,35	93,4
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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	3 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
73000 - CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	6 375,26	6 696,33	6 205,01	6 205,01	6 205,01	92,7
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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	1 495,58	2 040,02	2 040,02	2 040,02	2 040,02	100,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 879,68	2 656,31	2 164,98	2 164,98	2 164,98	81,5
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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
74000 - CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	1 870,61	2 354,31	2 694,07	2 354,31	2 354,31	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 562,38	1 793,67	1 793,67	1 793,67	1 793,67	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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
5647 - CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500,00	1 500,00	450,00	450,00	450,00	30,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 500,00	1 500,00	450,00	450,00	450,00	30,0
75000 - CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	3 781,51	4 407,07	4 964,07	4 407,07	4 407,07	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	1 838,14	2 645,96	2 616,44	2 616,44	2 616,44	98,9
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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	4 000,00	3 274,25	3 000,04	3 000,04	3 000,04	91,6
76000 - CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	11 518,90	11 310,12	9 157,73	8 593,81	8 593,81	76,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
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
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	3 669,30	3 460,52	4 024,44	3 460,52	3 460,52	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	3 849,60	3 849,60	3 133,29	3 133,29	3 133,29	81,4
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
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	50,0
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	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
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 527,00	828,86	828,86	828,86	828,86	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	7 000,00	6 100,00	-	-	-	0,0
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	8 500,00	1 041,12	-	-	-	0,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 132,05	2 132,05	-	-	-	0,0
1012 - Assistencia Social aos Doentes em Portugal	7 000,00	7 000,00	6 438,08	6 438,08	6 438,08	92,0
33213000 - Serviços de Saúde	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	-	179,5
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	31 176,63	64 237,27	64 237,27	-	206,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	140,00	89,00	-	-	-	0,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	8 816,02	2 155,32	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	2 500,00	2 362,40	-	-	-	0,0
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
33212000 - Serviços de Comunicação	-	-	2 341,34	2 341,34	1 076,62	...

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33211000 - Serviços de Água e Energia	31 956,74	31 956,74	-	-	-	0,0
33212000 - Serviços de Comunicação	11 008,66	5 479,12	4 382,00	4 382,00	4 382,00	80,0
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	3 421,05	2 503,95	2 503,95	2 503,95	2 503,95	100,0
33221000 - Seguros	1 500,00	1 050,00	-	-	-	0,0
33290000 - Outros Serviços	2 370,00	1 971,56	1 971,56	1 971,56	1 971,56	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 500,00	4 834,04	4 312,08	4 312,08	4 312,08	89,2
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,50	153,50	127,77	127,77	127,77	83,2
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	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
35231000 - Pensão de Reforma e 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	-	-	-	-	...
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	3 000,00	-	-	-	-	...
2421 - Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400,00	280,00	208,25	208,25	208,25	74,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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
34200000 - Juros da Dívida Externa	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

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	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	-	-	-	-	...
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000,00	-	-	-	-	...
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
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	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
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	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	-	-	-	0,0
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	200,00	140,00	-	-	-	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
43212100 - Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Inter	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
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	11 223,96	11 223,96	11 223,96	11 157,01	100,0
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	14 920,00	9 112,80	9 112,80	9 112,80	9 112,80	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
33129000 - Outros Bens Duradouros	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	-	524,36	524,36	524,36	524,36	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	524,36	524,36	524,36	524,36	100,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	-	56 658,19	125 266,72	125 266,72	-	221,1
33212000 - Serviços de Comunicação	-	5 074,54	11 623,48	11 623,48	5 344,83	229,1
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	1 243,95	26 550,38	26 550,38	26 550,38	2 134,4

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	268 264,40	248 741,67	244 501,23	244 501,23	244 501,23	98,3
31112000 - Pessoal Civil Aguardando Aposentação	3 427,02	2 384,08	2 384,08	2 384,08	2 384,08	100,0
31121000 - Pessoal Civil Além Quadros	26,25	18,38	-	-	-	0,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	5 523,24	1 119,01	205,61	205,61	205,61	18,4
31129000 - Pessoal Civil Em Outras Situações	13,20	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	19 392,66	18 701,03	57,53	57,53	57,53	0,3
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	59 031,09	72 798,43	72 566,99	72 566,99	72 566,99	99,7
31133000 - Representação do Pessoal Civil	9 181,24	6 773,13	6 204,85	6 204,85	6 204,85	91,6
31141000 - Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301,00	301,00	-	-	-	0,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	248 230,97	290 156,87	278 326,65	278 326,65	278 326,65	95,9
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	16 579,52	10 374,47	9 537,22	9 537,22	9 537,22	91,9
31210000 - Venc. Remun. Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	62 000,00	106 874,80	106 874,80	106 874,80	106 874,80	100,0
31221000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	8 000,00	1 000,00	-	-	-	0,0
31223000 - Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	12 000,00	38 481,50	38 481,50	38 481,50	38 481,50	100,0
31224000 - Representação do Pessoal Militar	18 000,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,0
31225000 - Pensões de Reserva do Pessoal Militar	11 528,76	23 159,64	23 159,64	23 159,64	23 159,64	100,0
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	33 646,85	35 595,45	34 554,33	34 554,33	34 554,33	97,1
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	34 078,04	34 054,21	29 520,03	29 520,03	29 520,03	86,7
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	4 855,75	3 433,81	1 166,33	1 166,33	1 164,13	34,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	20 124,23	18 742,63	16 840,21	16 839,17	16 839,17	89,8
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	35 916,88	35 864,54	32 076,18	32 076,18	32 076,18	89,4
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	5 466,00	5 876,76	2 215,69	2 209,54	2 209,54	37,6
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	100,00	70,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33116000 - Material de Transportes e Peças	791,30	437,01	132,26	132,26	132,26	30,3
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2 872,53	1 590,86	308,93	308,93	308,93	19,4
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	894,20	600,74	74,20	74,20	74,20	12,4
33129000 - Outros Bens Duradouros	28 950,62	13 406,77	5 238,35	5 238,35	5 238,35	39,1
33211000 - Serviços de Água e Energia	89 669,73	76 571,17	1 295,33	1 295,33	1 295,33	1,7
33212000 - Serviços de Comunicação	30 538,63	25 638,58	17 315,01	17 315,01	17 315,01	67,5
33213000 - Serviços de Saúde	8 456,86	8 019,80	6 992,08	6 992,08	6 992,08	87,2
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	15 594,15	12 130,12	5 265,90	5 252,62	5 252,62	43,3
33216000 - Serviços de Vigilância	587,00	530,90	368,26	368,26	368,26	69,4
33217000 - Serviços de Auditoria e Consultoria	500,00	500,00	-	-	-	0,0
33221000 - Seguros	3 444,15	2 415,38	848,50	848,50	848,50	35,1
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	10 548,83	9 394,67	6 182,44	6 182,44	6 182,44	65,8
33223000 - Serviços de Informática	3 698,97	3 414,28	18,37	18,37	18,37	0,5
33224000 - Serviços Bancários	1 338,44	954,43	464,47	464,47	464,47	48,7
33225000 - Representação de serviço	3 181,76	2 419,85	1 245,87	1 245,87	1 238,67	51,5
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	12 765,21	9 066,87	4 893,52	4 893,52	4 893,52	54,0
33232000 - Locação de Bens Móveis (Equip., Inclusive os de Informática)	10,00	7,00	-	-	-	0,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	6 535,20	5 617,04	3 758,75	3 758,75	3 592,80	66,9
33242000 - Subsídios de Deslocação	9 597,85	9 162,87	7 162,29	7 162,29	7 162,29	78,2
33290000 - Outros Serviços	14 945,00	13 047,53	2 691,65	2 691,65	2 691,65	20,6
34200000 - Juros da Dívida Externa	62 825,00	65 520,19	65 520,19	65 520,19	65 520,19	100,0
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomo	25 414,19	26 367,67	26 144,69	26 144,69	25 507,04	99,2
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autó	107 993,27	92 810,74	86 515,65	86 515,65	84 315,65	93,2

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	26 103,66	38 353,54	36 347,93	36 347,93	36 347,93	94,8
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Púb	23 100,08	22 716,19	15 939,27	15 939,27	15 939,27	70,2
35214200 - Transf. p/ Cobertura de Outros Despesas Operacionais da RAP	41 700,00	48 813,13	46 027,12	46 027,12	46 027,12	94,3
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	22 027,81	24 587,40	26 048,08	24 587,40	24 587,40	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	18 367,37	15 647,78	14 297,93	14 297,93	14 297,93	91,4
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	10 264,73	6 575,31	3 278,41	3 278,41	3 278,41	49,9
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	3 539,50	3 493,70	442,77	442,77	442,77	12,7
35231000 - Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	2 500,00	1 750,00	1 540,41	1 540,41	1 540,41	88,0
35233000 - Bolsas de Estudos	30 848,48	22 358,86	5 997,43	5 997,43	5 997,43	26,8
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	21 458,50	16 178,80	4 928,83	4 928,83	4 928,83	30,5
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	20 721,25	504,88	-	-	-	0,0
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	862,48	825,95	743,02	743,02	743,02	90,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	5 829,10	5 912,90	5 192,92	5 192,92	5 192,92	87,8
35332000 - Subsídio de Água e Energia	1 239,26	1 074,75	905,66	905,66	905,66	84,3
35333000 - Subsídio de Comunicação	1 708,77	1 346,15	963,71	963,71	963,71	71,6
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	423 286,55	452 069,93	258 073,45	258 073,44	258 073,44	57,1
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	25 676,74	129 436,97	127 157,50	127 157,50	127 157,50	98,2
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	79 371,00	90 112,98	18 357,37	18 357,37	18 357,37	20,4
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	161 751,00	126 390,00	22 880,82	22 880,82	22 880,82	18,1
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	513 026,75	453 010,34	228 537,53	228 537,53	228 470,58	50,4
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	28 543,00	29 743,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	104 600,00	108 207,54	58 545,70	58 545,70	58 545,70	54,1
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	25 717,00	4 083,00	-	-	-	0,0

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

ANO: 2019

De 2019-01-01 à 2019-12-31

Em Milhares de Dobras

ORGÃOS / ACÇÕES / CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AJUSTADA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	26 326,98	4 606,76	2 106,76	2 106,76	2 106,76	45,7
42114000 - Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	3 500,00	526,54	-	-	-	0,0
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	15 000,00	15 274,25	11 000,04	11 000,04	11 000,04	72,0
42190000 - Outras Transferências de Capital	16 475,00	6 475,00	2 279,32	2 279,32	2 279,32	35,2
43212100 - Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Inter	154 261,00	121 261,00	116 344,01	116 344,01	116 344,01	95,9
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	35 622,00	10 633,80	9 112,80	9 112,80	9 112,80	85,7
(Milhares de Dobras) TOTAL GERAL	3 160 268,00	3 160 268,00	2 323 973,95	2 322 492,80	2 187 867,49	73,5