


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
01000 - AN	125 050,30	93 797,32	69 201,30	69 201,30	69 201,30	73,8
A - Actividades	80 050,30	61 760,30	61 760,30	61 760,30	61 760,30	100,0
2417 - Transferência Corrente para Assembleia Nacional	80 050,30	61 760,30	61 760,30	61 760,30	61 760,30	100,0
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autónomos	80 050,30	61 760,30	61 760,30	61 760,30	61 760,30	100,0
P - Projectos	45 000,00	32 037,02	7 441,00	7 441,00	7 441,00	23,2
2418 - Transferência de Capital para Assembleia Nacional	16 000,00	7 750,30	441,00	441,00	441,00	5,7
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	16 000,00	7 750,30	441,00	441,00	441,00	5,7
2452 - Apoio Institucional à Assembleia Nacional	3 000,00	-	-	-	-	...
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	3 000,00	-	-	-	-	...
6530 - Projecto Pro PALOP+TL	1 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	-	-	-	-	...
6604 - Construção de Nova Sede da Assembleia Nacional	25 000,00	17 200,40	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	25 000,00	17 200,40	-	-	-	-
6820 - Despesas com empossamento do Presidente da República	-	7 086,33	7 000,00	7 000,00	7 000,00	98,8
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autónomos	-	7 086,33	7 000,00	7 000,00	7 000,00	98,8
02000 - TC	32 018,30	17 906,88	17 326,88	17 326,88	17 326,88	96,8
A - Actividades	17 293,00	13 726,88	13 726,88	13 726,88	13 726,88	100,0
1114 - Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	17 293,00	13 726,88	13 726,88	13 726,88	13 726,88	100,0
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomos	17 293,00	13 726,88	13 726,88	13 726,88	13 726,88	100,0
P - Projectos	14 725,30	4 180,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	86,1
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	2 575,30	-	-	-	-	...
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	2 575,30	-	-	-	-	...
4825 - Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório	1 970,00	-	-	-	-	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 970,00	-	-	-	-	...
6497 - Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	10 180,00	4 180,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	86,1
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	10 180,00	4 180,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	86,1
03000 - TCO	15 015,00	11 170,37	8 185,50	7 996,72	7 996,72	71,6
A - Actividades	7 415,00	7 996,72	8 185,50	7 996,72	7 996,72	100,0
6069 - Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	7 415,00	7 996,72	8 185,50	7 996,72	7 996,72	100,0
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomos	6 215,00	7 146,77	7 335,55	7 146,77	7 146,77	100,0
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autónomos	1 200,00	849,95	849,95	849,95	849,95	100,0
P - Projectos	7 600,00	3 173,65	-	-	-	-
6582 - Construção do Edifício para Tribunal Constitucional	5 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	5 000,00	-	-	-	-	...
6584 - Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico Findo)	2 000,00	3 173,65	-	-	-	-


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	2 000,00	3 173,65	-	-	-	-
6585 - Substituição do Tecto	600,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	600,00	-	-	-	-	...
10000 - TJ	38 778,00	30 386,93	30 835,08	30 386,93	30 386,93	100,0
A - Actividades	32 778,00	30 386,93	30 835,08	30 386,93	30 386,93	100,0
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	32 778,00	30 386,93	30 835,08	30 386,93	30 386,93	100,0
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autónomos	32 778,00	30 386,93	30 835,08	30 386,93	30 386,93	100,0
P - Projectos	6 000,00	-	-	-	-	...
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	6 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	6 000,00	-	-	-	-	...
20000 - PR	15 860,00	17 869,68	16 143,03	16 140,69	16 140,69	90,3
A - Actividades	12 860,00	14 869,68	14 868,03	14 865,69	14 865,69	100,0
1005 - Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 000,00	14 712,68	14 711,79	14 709,45	14 709,45	100,0
35211100 - Transf. p/ Cob. de despesas com Pessoal de Serviços Autónomos	6 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,0
35211200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Serviços Autónomos	5 500,00	6 512,68	6 511,79	6 509,45	6 509,45	100,0
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500,00	157,00	156,24	156,24	156,24	99,5
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	157,00	156,24	156,24	156,24	99,5
6777 - Despesas com Conselho do Estado	360,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	360,00	-	-	-	-	...
P - Projectos	3 000,00	3 000,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	42,5
3252 - Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	3 000,00	3 000,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	42,5
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	3 000,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	42,5
21000 - GPM	75 329,71	52 958,50	39 446,65	39 446,65	38 054,25	74,5
A - Actividades	37 908,21	31 299,50	29 383,66	29 383,66	27 991,26	93,9
1001 - Despesa Com Pessoal	17 015,45	11 362,78	11 362,78	11 362,78	11 362,78	100,0
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 464,76	5 882,93	5 882,93	5 882,93	5 882,93	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	247,19	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	809,33	347,62	347,62	347,62	347,62	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 203,04	687,12	687,12	687,12	687,12	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	514,22	465,86	465,86	465,86	465,86	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 400,00	2 373,57	2 373,57	2 373,57	2 373,57	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 549,61	1 116,86	1 116,86	1 116,86	1 116,86	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	827,29	488,83	488,83	488,83	488,83	100,0
1046 - Missões no Exterior	2 557,45	2 391,70	2 325,36	2 325,36	2 325,36	97,2
33241000 - Bilhetes de Passagens	1 176,26	529,14	516,65	516,65	516,65	97,6


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33242000 - Subsídios de Deslocação	1 381,19	1 862,55	1 808,71	1 808,71	1 808,71	97,1
1053 - Capacitação do Pessoal	820,00	622,85	589,63	589,63	589,63	94,7
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	525,00	437,85	404,65	404,65	404,65	92,4
33241000 - Bilhetes de Passagens	295,00	185,00	184,98	184,98	184,98	100,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	10 499,98	10 781,01	9 807,86	9 807,86	8 415,46	91,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	488,35	413,35	233,19	233,19	233,19	56,4
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	2 073,12	2 859,12	2 849,11	2 849,11	2 849,11	99,7
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30,00	-	-	-	-	...
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	121,93	110,43	70,12	70,12	70,12	63,5
33129000 - Outros Bens Duradouros	1 464,42	586,73	268,92	268,92	268,92	45,8
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 672,41	977,62	960,32	960,32	117,15	98,2
33212000 - Serviços de Comunicação	1 588,18	2 685,08	2 685,08	2 685,08	2 135,85	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	1 136,02	696,10	515,87	515,87	515,87	74,1
33225000 - Representação de serviço	659,94	991,06	874,12	874,12	874,12	88,2
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	345,60	172,80	172,80	172,80	172,80	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	520,00	609,88	499,50	499,50	499,50	81,9
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	400,00	678,83	678,83	678,83	678,83	100,0
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 066,08	1 136,95	1 123,10	1 123,10	1 123,10	98,8
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	136,08	148,60	146,50	146,50	146,50	98,6
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600,00	640,20	631,20	631,20	631,20	98,6
35332000 - Subsídio de Água e Energia	180,00	191,90	189,75	189,75	189,75	98,9
35333000 - Subsídio de Comunicação	150,00	156,25	155,65	155,65	155,65	99,6
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	5 799,25	4 959,59	4 132,42	4 132,42	4 132,42	83,3
33290000 - Outros Serviços	2 899,25	1 832,39	1 014,46	1 014,46	1 014,46	55,4
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	2 900,00	3 127,19	3 117,96	3 117,96	3 117,96	99,7
3176 - Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	150,00	44,62	42,50	42,50	42,50	95,2
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	150,00	44,62	42,50	42,50	42,50	95,2
P - Projectos	34 014,00	14 405,64	2 822,64	2 822,64	2 822,64	19,6
2373 - Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução	1 500,00	-	-	-	-	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 500,00	-	-	-	-	...
2940 - Manutenção dos Emissores	550,00	550,00	20,00	20,00	20,00	3,6
41140000 - Máquinas e Equipamentos	550,00	550,00	20,00	20,00	20,00	3,6
3165 - Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	1 500,00	1 275,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	1 275,00	-	-	-	-
3171 - Aquisição de Meios Rolantes	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
3918 - Reabilitação do Edifício da TVS	2 500,00	306,64	306,64	306,64	306,64	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 500,00	306,64	306,64	306,64	306,64	100,0
5371 - Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1 000,00	-	-	-	-	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 000,00	-	-	-	-	...
5550 - Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS	1 800,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 800,00	-	-	-	-	...
5558 - Produção de Novos Programas	750,00	925,00	-	-	-	-
33290000 - Outros Serviços	-	175,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	750,00	750,00	-	-	-	-
6053 - Apoio Social	1 300,00	1 300,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	99,7
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 300,00	1 300,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	99,7
6212 - Construção de um Aranzém	5 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	5 000,00	-	-	-	-	...
6310 - Reforço das Capacidades	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6525 - Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	1 164,00	1 164,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 164,00	1 164,00	-	-	-	-
6539 - Reforço de DataCenter e BackUp	4 800,00	-	-	-	-	...
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	4 800,00	-	-	-	-	...
6606 - Implementação de Televisão Terrestre	6 000,00	6 035,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	6 000,00	6 035,00	-	-	-	-
6767 - Projecto de Melhoria de Serviços Público ao Cidadão	3 500,00	-	-	-	-	...
33290000 - Outros Serviços	3 500,00	-	-	-	-	...
6768 - Plano Estratégico para a Governação Digital de STP	650,00	650,00	-	-	-	-
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	650,00	650,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	3 407,50	7 253,37	7 240,35	7 240,35	7 240,35	99,8
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 407,50	7 253,37	7 240,35	7 240,35	7 240,35	99,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 407,50	7 253,37	7 240,35	7 240,35	7 240,35	99,8
22000 - PGR	29 823,19	17 226,30	16 068,00	16 068,00	15 711,83	93,3
A - Actividades	24 496,19	16 686,30	16 068,00	16 068,00	15 711,83	96,3
1001 - Despesa Com Pessoal	15 252,99	9 939,42	9 938,67	9 938,67	9 938,67	100,0
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 631,15	3 053,04	3 053,04	3 053,04	3 053,04	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	142,80	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	397,83	254,84	254,84	254,84	254,84	100,0


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31							ANO: 2021
							Em Milhares de Dobras
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC	
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 329,60	784,48	784,48	784,48	784,48	100,0	
31133000 - Representação do Pessoal Civil	2 340,61	1 518,07	1 518,07	1 518,07	1 518,07	100,0	
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350,00	350,00	349,25	349,25	349,25	99,8	
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	5 299,78	3 450,45	3 450,45	3 450,45	3 450,45	100,0	
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	761,23	528,54	528,54	528,54	528,54	100,0	
1046 - Missões no Exterior	450,00	450,00	341,02	341,02	341,02	75,8	
33241000 - Bilhetes de Passagens	200,00	200,00	167,18	167,18	167,18	83,6	
33242000 - Subsídios de Deslocação	250,00	250,00	173,84	173,84	173,84	69,5	
1053 - Capacitação do Pessoal	780,00	580,00	443,21	443,21	443,21	76,4	
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	780,00	580,00	443,21	443,21	443,21	76,4	
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 114,00	2 107,69	1 904,90	1 904,90	1 548,72	90,4	
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	100,00	100,00	33,84	33,84	33,84	33,8	
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	408,00	511,00	510,40	510,40	510,40	99,9	
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	23,00	23,00	-	-	-	-	
33129000 - Outros Bens Duradouros	40,00	40,00	-	-	-	-	
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 500,00	290,01	290,01	290,01	35,38	100,0	
33212000 - Serviços de Comunicação	900,00	481,13	481,13	481,13	379,59	100,0	
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	60,00	60,00	38,26	38,26	38,26	63,8	
33223000 - Serviços de Informática	60,00	60,00	43,15	43,15	43,15	71,9	
33225000 - Representação de serviço	33,00	33,00	23,38	23,38	23,38	70,8	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	978,00	497,55	473,55	473,55	473,55	95,2	
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	12,00	12,00	11,20	11,20	11,20	93,3	
2569 - FR-Apoio a Protecção de Emprego, Outros Sectores	3 899,20	3 609,19	3 440,21	3 440,21	3 440,21	95,3	
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	199,20	199,20	197,90	197,90	197,90	99,3	
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3 000,00	2 709,99	2 636,40	2 636,40	2 636,40	97,3	
35332000 - Subsídio de Água e Energia	302,40	302,40	254,00	254,00	254,00	84,0	
35333000 - Subsídio de Comunicação	397,60	397,60	351,91	351,91	351,91	88,5	
P - Projectos	5 327,00	540,00	-	-	-	-	
5380 - Aquisição de Meios para Ministério Público	1 500,00	-	-	-	-	...	
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 500,00	-	-	-	-	...	
5803 - Apoio Institucional à PGR	1 000,00	-	-	-	-	...	
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000,00	-	-	-	-	...	
6492 - Informatização do Ministério Público	1 500,00	-	-	-	-	...	
33223000 - Serviços de Informática	1 500,00	-	-	-	-	...	
6493 - Reabilitação do Edifício da PGR de STP	787,00	-	-	-	-	...	


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	787,00	-	-	-	-	...
6494 - Aquisição de Gerador para PGR	540,00	540,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	540,00	540,00	-	-	-	-
23000 - MDOI	303 007,90	305 334,87	295 655,33	295 655,32	287 837,05	96,8
A - Actividades	249 570,79	265 058,02	263 867,28	263 867,28	256 049,01	99,6
1001 - Despesa Com Pessoal	213 181,48	221 414,97	221 277,75	221 277,75	221 277,75	99,9
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	502,87	154,24	154,24	154,24	154,24	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	959,32	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	121,85	10,94	10,94	10,94	10,94	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	135,72	135,72	85,01	85,01	85,01	62,6
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	946,55	946,55	946,52	946,52	946,52	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	243,47	137,73	137,73	137,73	137,73	100,0
31210000 - Venc. Remun. Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	98 113,77	92 131,12	92 131,12	92 131,12	92 131,12	100,0
31221000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	8 176,15	7 460,13	7 460,13	7 460,13	7 460,13	100,0
31222000 - Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	3 747,81	5,81	-	-	-	-
31223000 - Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	14 812,40	45 750,07	45 750,02	45 750,02	45 750,02	100,0
31224000 - Representação do Pessoal Militar	20 643,49	14,60	12,35	12,35	12,35	84,6
31225000 - Pensões de Reserva do Pessoal Militar	18 000,00	22 296,40	22 294,73	22 294,73	22 294,73	100,0
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	35 151,09	42 185,86	42 109,17	42 109,17	42 109,17	99,8
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	11 627,00	10 185,80	10 185,80	10 185,80	10 185,80	100,0
1046 - Missões no Exterior	800,00	2 783,06	2 748,82	2 748,82	2 748,82	98,8
33241000 - Bilhetes de Passagens	300,00	2 159,01	2 158,96	2 158,96	2 158,96	100,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	500,00	624,05	589,86	589,86	589,86	94,5
1048 - Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	810,00	645,68	645,68	645,68	645,68	100,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,00	-	-	-	-	...
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	80,00	58,18	58,18	58,18	58,18	100,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700,00	587,50	587,50	587,50	587,50	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10,00	-	-	-	-	...
33213000 - Serviços de Saúde	10,00	-	-	-	-	...
1049 - Inspeção Militar e Escola de Recrutadas	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	100,0
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,0
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	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	475,95	457,42	457,42	457,42	96,1
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	100,00	100,00	91,13	91,13	91,13	91,1
33241000 - Bilhetes de Passagens	200,00	200,00	196,75	196,75	196,75	98,4
33242000 - Subsídios de Deslocação	300,00	175,95	169,54	169,54	169,54	96,4
1053 - Capacitação do Pessoal	1 300,00	1 100,00	848,95	848,95	848,95	77,2
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	1 300,00	1 100,00	848,95	848,95	848,95	77,2
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	30 916,31	36 839,35	36 213,72	36 213,72	28 395,44	98,3
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	359,00	36,38	21,37	21,37	21,37	58,7
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	6 524,03	6 483,10	6 462,02	6 462,02	6 462,02	99,7
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	14 290,00	14 086,30	14 064,85	14 064,85	14 064,85	99,8
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	140,00	-	-	-	-	...
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	10,00	-	-	-	-	...
33116000 - Material de Transportes e Peças	225,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	243,85	71,31	12,81	12,81	12,81	18,0
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	56,00	-	-	-	-	...
33129000 - Outros Bens Duradouros	339,06	109,70	100,70	100,70	100,70	91,8
33211000 - Serviços de Água e Energia	4 160,00	7 468,18	7 468,18	7 468,18	911,04	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	2 000,00	5 495,64	5 465,56	5 465,56	4 204,43	99,5
33213000 - Serviços de Saúde	450,15	395,00	267,32	267,32	267,32	67,7
33216000 - Serviços de Vigilância	400,00	716,00	600,00	600,00	600,00	83,8
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	838,79	354,07	267,40	267,40	267,40	75,5
33225000 - Representação de serviço	293,33	30,75	15,00	15,00	15,00	48,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	587,10	1 586,92	1 462,50	1 462,50	1 462,50	92,2
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 155,00	991,00	866,95	866,95	866,95	87,5
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	50,00	50,00	24,80	24,80	24,80	49,6
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960,00	796,00	742,00	742,00	742,00	93,2
35332000 - Subsídio de Água e Energia	80,00	80,00	44,40	44,40	44,40	55,5
35333000 - Subsídio de Comunicação	65,00	65,00	55,75	55,75	55,75	85,8
P - Projectos	15 937,10	15 536,57	7 060,55	7 060,55	7 060,55	45,4
2449 - Conclusão da Reabilitação da Parada do Quartel e Ruas Circundantes	2 879,10	2 879,10	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 879,10	2 879,10	-	-	-	-
3975 - Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe	2 650,00	3 850,00	2 656,20	2 656,20	2 656,20	69,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 650,00	3 850,00	2 656,20	2 656,20	2 656,20	69,0
5077 - Aquisição de Fardamentos e Botas (Forças Armadas)	3 560,00	3 859,47	3 476,47	3 476,47	3 476,47	90,1
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	3 560,00	3 859,47	3 476,47	3 476,47	3 476,47	90,1


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5867 - Conclusão de Esquadra Policial em Santana Catarina - Lembá	340,00	340,00	143,76	143,76	143,76	42,3
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	340,00	340,00	143,76	143,76	143,76	42,3
6260 - Reabilitação do Edifício do SINFO	954,00	1 908,00	545,02	545,02	545,02	28,6
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	954,00	1 908,00	545,02	545,02	545,02	28,6
6311 - Patrulha Conjunta	750,00	750,00	239,10	239,10	239,10	31,9
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	750,00	750,00	239,10	239,10	239,10	31,9
6660 - Reabilitação Geral do Edifício onde funciona UDSTP	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6697 - Reabilitação do Edifício e Cosntrução do Comando dos Bombeiros	950,00	950,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	950,00	950,00	-	-	-	-
6699 - Reabilitação da Parada do Centro de Instrução Militar	2 854,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 854,00	-	-	-	-	...
Q - Consignadas	37 500,01	24 740,29	24 727,49	24 727,49	24 727,49	99,9
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	37 500,01	24 740,29	24 727,49	24 727,49	24 727,49	99,9
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	37 500,01	24 740,29	24 727,49	24 727,49	24 727,49	99,9
24000 - MNEC	125 278,83	105 848,61	76 791,55	76 791,52	76 320,07	72,5
A - Actividades	98 877,13	66 149,07	51 008,87	51 008,84	50 537,38	77,1
1001 - Despesa Com Pessoal	68 209,79	51 028,76	43 408,84	43 408,84	43 408,84	85,1
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	49 832,40	41 264,71	35 150,64	35 150,64	35 150,64	85,2
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	193,56	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	4 280,83	281,52	181,88	181,88	181,88	64,6
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 614,41	826,33	700,40	700,40	700,40	84,8
31133000 - Representação do Pessoal Civil	4 780,03	4 095,52	3 405,45	3 405,45	3 405,45	83,2
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000,00	1 000,00	942,57	942,57	942,57	94,3
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 628,16	1 016,67	887,33	887,33	887,33	87,3
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	3 880,40	2 544,01	2 140,56	2 140,56	2 140,56	84,1
1046 - Missões no Exterior	3 701,55	4 033,05	2 880,14	2 880,13	2 880,13	71,4
33241000 - Bilhetes de Passagens	1 495,22	1 698,97	1 060,34	1 060,34	1 060,34	62,4
33242000 - Subsídios de Deslocação	2 206,33	2 334,08	1 819,80	1 819,80	1 819,80	78,0
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	6 933,91	3 239,53	1 701,70	1 701,67	1 230,21	52,5
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	280,00	179,52	88,34	88,31	88,31	49,2
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	960,00	905,00	732,00	732,00	732,00	80,9
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	165,00	120,00	-	-	-	-
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	500,00	55,06	55,06	55,06	55,06	100,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	150,00	108,06	-	-	-	-


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021 Em Milhares de Dobras					
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC	
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 365,61	486,88	486,88	486,88	59,39	100,0	
33212000 - Serviços de Comunicação	1 333,30	623,31	191,58	191,58	147,62	30,7	
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	500,00	-	-	-	-	...	
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	350,00	282,81	48,67	48,67	48,67	17,2	
33225000 - Representação de serviço	610,00	130,00	89,36	89,36	89,36	68,7	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	320,00	50,00	-	-	-	-	
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	400,00	298,88	9,80	9,80	9,80	3,3	
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	19 458,72	7 274,56	2 756,84	2 756,84	2 756,84	37,9	
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	515,49	509,38	72,68	72,68	72,68	14,3	
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	966,55	471,69	136,34	136,34	136,34	28,9	
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	190,07	190,07	39,77	39,77	39,77	20,9	
33129000 - Outros Bens Duradouros	397,88	129,90	40,19	40,19	40,19	30,9	
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 417,04	201,38	201,38	201,38	201,38	100,0	
33212000 - Serviços de Comunicação	1 650,35	581,82	238,76	238,76	238,76	41,0	
33213000 - Serviços de Saúde	1 028,84	511,65	150,17	150,17	150,17	29,4	
33221000 - Seguros	2 205,41	689,51	327,92	327,92	327,92	47,6	
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	1 523,00	530,75	237,17	237,17	237,17	44,7	
33224000 - Serviços Bancários	1 494,28	770,75	407,19	407,19	407,19	52,8	
33225000 - Representação de serviço	662,87	590,26	105,29	105,29	105,29	17,8	
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	7 306,96	1 997,42	791,64	791,64	791,64	39,6	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	100,00	100,00	8,33	8,33	8,33	8,3	
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	498,16	498,16	261,35	261,35	261,35	52,5	
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	100,00	100,00	37,20	37,20	37,20	37,2	
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128,16	128,16	120,00	120,00	120,00	93,6	
35332000 - Subsídio de Água e Energia	120,00	120,00	54,00	54,00	54,00	45,0	
35333000 - Subsídio de Comunicação	150,00	150,00	50,15	50,15	50,15	33,4	
3294 - Actividades de 12 de Julho	75,00	75,00	-	-	-	-	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	75,00	75,00	-	-	-	-	
P - Projectos	24 717,00	29 980,56	16 067,43	16 067,43	16 067,43	53,6	
1104 - Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	10 000,00	882,64	-	-	-	-	
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	10 000,00	882,64	-	-	-	-	
2200 - Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	649,00	15 497,26	15 284,76	15 284,76	15 284,76	98,6	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	649,00	15 497,26	15 284,76	15 284,76	15 284,76	98,6	
2854 - Potenciar a Rede Informática do MNECC	1 250,00	-	-	-	-	...	
33223000 - Serviços de Informática	1 250,00	-	-	-	-	...	


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	1 500,00	1 631,63	131,62	131,62	131,62	8,1
42190000 - Outras Transferências de Capital	1 500,00	1 631,63	131,62	131,62	131,62	8,1
5506 - Inspeção e Auditoria às Embaixadas	500,00	500,00	-	-	-	-
33217000 - Serviços de Auditoria e Consultoria	500,00	500,00	-	-	-	-
6423 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas	1 960,00	1 960,00	-	-	-	-
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 960,00	1 960,00	-	-	-	-
6424 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas	367,00	367,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	367,00	367,00	-	-	-	-
6427 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Libreville	740,00	740,00	-	-	-	-
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	740,00	740,00	-	-	-	-
6428 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville	367,00	367,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	367,00	367,00	-	-	-	-
6430 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lisboa	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-
6453 - Obras de Reabilitação e Instalações (Construção de Infraestruturas judiciais)	1 684,00	2 335,04	651,04	651,04	651,04	27,9
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	651,04	651,04	651,04	651,04	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 684,00	1 684,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	1 684,70	9 718,98	9 715,26	9 715,26	9 715,26	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 684,70	9 718,98	9 715,26	9 715,26	9 715,26	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 684,70	9 718,98	9 715,26	9 715,26	9 715,26	100,0
25000 - MJAPAP	76 797,04	122 669,29	99 963,26	99 963,26	98 682,04	81,5
A - Actividades	48 687,43	39 556,17	38 699,58	38 699,58	37 418,36	97,8
1001 - Despesa Com Pessoal	39 835,31	30 052,48	29 935,15	29 935,15	29 935,15	99,6
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 235,78	3 322,01	3 322,01	3 322,01	3 322,01	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	457,98	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	474,48	280,49	280,49	280,49	280,49	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	592,86	641,86	634,65	634,65	634,65	98,9
31133000 - Representação do Pessoal Civil	205,61	205,61	129,59	129,59	129,59	63,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000,00	2 000,00	1 988,06	1 988,06	1 988,06	99,4
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	753,20	394,88	394,88	394,88	394,88	100,0
31210000 - Venc. Remun. Permanentes do Pessoal Militar (Salário Base)	14 196,13	10 321,28	10 321,28	10 321,28	10 321,28	100,0
31221000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 245,60	816,64	816,64	816,64	816,64	100,0
31223000 - Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	4 049,83	4 591,83	4 591,13	4 591,13	4 591,13	100,0
31224000 - Representação do Pessoal Militar	2 070,28	39,60	39,60	39,60	39,60	100,0
31225000 - Pensões de Reserva do Pessoal Militar	700,00	1 876,52	1 874,63	1 874,63	1 874,63	99,9


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	5 722,99	4 138,89	4 138,89	4 138,89	4 138,89	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 130,58	1 422,87	1 403,29	1 403,29	1 403,29	98,6
1046 - Missões no Exterior	244,86	244,86	212,86	212,86	212,86	86,9
33241000 - Bilhetes de Passagens	74,20	74,20	74,20	74,20	74,20	100,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	170,66	170,66	138,66	138,66	138,66	81,2
1053 - Capacitação do Pessoal	472,52	472,52	445,75	445,75	445,75	94,3
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	472,52	472,52	445,75	445,75	445,75	94,3
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 831,59	8 483,16	7 815,07	7 815,07	6 533,85	92,1
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	292,00	226,30	74,40	74,40	74,40	32,9
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 202,00	1 252,00	1 235,79	1 235,79	1 235,79	98,7
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 250,00	2 320,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	99,8
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	160,00	65,00	-	-	-	-
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40,00	10,00	-	-	-	-
33129000 - Outros Bens Duradouros	183,00	108,00	70,00	70,00	70,00	64,8
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 000,00	1 034,06	1 034,06	1 034,06	126,14	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	700,00	1 742,10	1 742,10	1 742,10	1 368,79	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	87,27	67,27	-	-	-	-
33216000 - Serviços de Vigilância	360,00	205,70	205,70	205,70	205,70	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	132,00	92,00	73,05	73,05	73,05	79,4
33225000 - Representação de serviço	42,40	21,49	-	-	-	-
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800,00	800,00	734,98	734,98	734,98	91,9
33290000 - Outros Serviços	267,92	257,92	240,00	240,00	240,00	93,1
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	215,00	181,32	90,00	90,00	90,00	49,6
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	100,00	100,00	-	-	-	-
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	303,15	303,15	290,75	290,75	290,75	95,9
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	39,00	39,00	37,20	37,20	37,20	95,4
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125,00	125,00	120,00	120,00	120,00	96,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	59,15	59,15	58,55	58,55	58,55	99,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00	93,8
P - Projectos	23 440,00	24 276,20	2 426,75	2 426,75	2 426,75	10,0
2477 - Aquisição de Uniformes para Reclusos	2 000,00	1 516,20	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	1 516,20	-	-	-	-
2524 - Exercícios Findos	-	1 106,75	1 106,75	1 106,75	1 106,75	100,0
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	-	1 106,75	1 106,75	1 106,75	1 106,75	100,0
3619 - Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	1 320,00	2 640,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	50,0


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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	ANO: 2021
						Em Milhares de Dobras
De 2021-01-01 à 2021-12-31						
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 320,00	2 640,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	50,0
3973 - Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300,00	300,00	-	-	-	-
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	300,00	300,00	-	-	-	-
4888 - Combate a Violência Baseada no Género	2 450,00	2 450,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 450,00	2 450,00	-	-	-	-
4950 - Programa de Reforma da Justiça	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
4997 - Aquisição de Viaturas Celular	1 360,00	1 360,00	-	-	-	-
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 360,00	1 360,00	-	-	-	-
5096 - Aquisição de Meios Rolante (Policia de Investigação Criminal)	760,00	760,00	-	-	-	-
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	760,00	760,00	-	-	-	-
6059 - Organização e Implantação da PJ	2 500,00	1 393,25	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 500,00	1 393,25	-	-	-	-
6457 - Obras de Reabilitação e Instalações (Edifício e pavimento de cadeia central)	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6787 - Apoio à Ordem dos Médicos - Exames Pericias	350,00	350,00	-	-	-	-
42190000 - Outras Transferências de Capital	350,00	350,00	-	-	-	-
6789 - Apoio Institucional à SPRS & PJ	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
6794 - Aquisição de Utensílios de Cozinha, Refeitório e Durmitório	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
6796 - Construção de Raiz de Novo Estabelecimento Prisional em RAP	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
6797 - Instalação de Unidade Prisional de Produção Agropecuária	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6798 - Construção de Muro de Vedação e Reabilitação de Serv. Integrado de Judicial-Cauê	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	4 669,60	58 836,93	58 836,93	58 836,93	58 836,93	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	4 669,60	58 836,93	58 836,93	58 836,93	58 836,93	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	4 669,60	58 836,93	58 836,93	58 836,93	58 836,93	100,0
26000 - MAPD	52 823,08	25 609,76	16 754,86	16 753,36	15 775,84	65,4
A - Actividades	16 075,73	11 863,46	10 372,64	10 371,14	9 393,62	87,4
1001 - Despesa Com Pessoal	6 849,64	5 799,64	5 393,07	5 393,07	5 393,07	93,0
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 187,84	3 172,84	2 968,63	2 968,63	2 968,63	93,6
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23,29	23,29	-	-	-	-


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
De 2021-01-01 à 2021-12-31						
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	350,93	300,93	238,69	238,69	238,69	79,3
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	144,29	142,33	142,33	142,33	98,6
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 320,89	1 320,89	1 308,16	1 308,16	1 308,16	99,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	530,45	530,45	517,73	517,73	517,73	97,6
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	312,95	306,95	217,53	217,53	217,53	70,9
1046 - Missões no Exterior	600,00	430,26	361,13	361,13	361,13	83,9
33241000 - Bilhetes de Passagens	250,00	120,26	119,35	119,35	119,35	99,2
33242000 - Subsídios de Deslocação	350,00	310,00	241,78	241,78	241,78	78,0
1053 - Capacitação do Pessoal	160,00	-	-	-	-	...
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	160,00	-	-	-	-	...
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 905,86	5 277,54	4 365,83	4 364,33	3 386,81	82,7
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	278,64	278,64	255,88	255,88	255,88	91,8
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	629,21	629,21	629,20	629,20	629,20	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	253,34	253,34	242,91	242,91	242,91	95,9
33129000 - Outros Bens Duradouros	517,94	517,94	470,00	470,00	470,00	90,7
33211000 - Serviços de Água e Energia	3 267,51	1 022,69	1 022,69	1 022,69	124,76	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	735,00	735,00	325,04	325,04	245,45	44,2
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	120,00	120,00	-	-	-	-
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	550,84	609,93	479,95	479,95	479,95	78,7
33225000 - Representação de serviço	187,20	154,09	1,80	1,80	1,80	1,2
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	409,50	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	228,08	228,08	220,02	220,02	220,02	96,5
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	728,61	728,61	718,36	716,86	716,86	98,4
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	360,23	356,02	252,60	252,60	252,60	71,0
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	50,00	45,79	37,20	37,20	37,20	81,2
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130,77	130,77	120,00	120,00	120,00	91,8
35332000 - Subsídio de Água e Energia	71,77	71,77	46,20	46,20	46,20	64,4
35333000 - Subsídio de Comunicação	107,69	107,69	49,20	49,20	49,20	45,7
4977 - Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	50,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	-	-	-	-	...
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	50,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	-	-	-	-	...
4979 - Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana	50,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	-	-	-	-	...
4980 - Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	50,00	-	-	-	-	...


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

		ANO: 2021				
De 2021-01-01 à 2021-12-31		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	50,00	-	-	-	-	...
P - Projectos	36 487,00	8 805,80	1 441,72	1 441,72	1 441,72	16,4
1086 - Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	2 000,00	463,30	463,30	463,30	463,30	100,0
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	2 000,00	463,30	463,30	463,30	463,30	100,0
1087 - Protecção Social	3 410,00	-	-	-	-	...
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	3 410,00	-	-	-	-	...
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	550,00	-	-	-	-
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	550,00	550,00	-	-	-	-
2876 - Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados	1 155,00	1 155,00	185,00	185,00	185,00	16,0
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	1 155,00	1 155,00	185,00	185,00	185,00	16,0
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	775,00	387,50	387,50	387,50	387,50	100,0
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	775,00	387,50	387,50	387,50	387,50	100,0
5755 - Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MEAS	800,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	800,00	-	-	-	-	...
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social (Cantagalo, Lobata e P	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
6350 - Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar	250,00	250,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	250,00	250,00	-	-	-	-
6357 - Mecanismo de Implementação de Estrategia de Genero	2 000,00	2 000,00	405,92	405,92	405,92	20,3
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	2 000,00	405,92	405,92	405,92	20,3
6609 - FR-Apoio a Protecção de Emprego, Outros Sectores	8 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00	-	-	-	-	...
6611 - FR-Apoio a Protecção de Emprego, Outros Sectores	5 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00	-	-	-	-	...
6614 - Programa Familia	8 547,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	8 547,00	-	-	-	-	...
Q - Consignadas	260,35	4 940,50	4 940,50	4 940,50	4 940,50	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	260,35	4 940,50	4 940,50	4 940,50	4 940,50	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	260,35	4 940,50	4 940,50	4 940,50	4 940,50	100,0
27000 - MPFEA	217 105,37	201 687,15	130 553,50	130 553,11	126 200,62	64,7
A - Actividades	108 228,63	89 026,94	85 791,36	85 790,98	81 438,48	96,4
1001 - Despesa Com Pessoal	78 955,28	63 009,43	61 368,73	61 368,73	61 368,73	97,4
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	16 182,68	12 335,14	11 236,65	11 236,65	11 236,65	91,1
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 126,68	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 646,46	1 098,49	1 098,49	1 098,49	1 098,49	100,0


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
De 2021-01-01 à 2021-12-31						
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	19 903,73	16 481,92	16 481,92	16 481,92	16 481,92	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	949,42	91,37	91,37	91,37	91,37	100,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	34 877,30	28 773,01	28 296,04	28 296,04	28 296,04	98,3
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	774,26	774,26	756,97	756,97	756,97	97,8
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 494,75	3 455,24	3 407,29	3 407,29	3 407,29	98,6
1046 - Missões no Exterior	822,05	973,66	767,05	767,05	767,05	78,8
33241000 - Bilhetes de Passagens	295,19	343,91	233,50	233,50	233,50	67,9
33242000 - Subsídios de Deslocação	526,86	629,75	533,55	533,55	533,55	84,7
1053 - Capacitação do Pessoal	997,12	1 976,72	1 785,13	1 784,74	1 784,74	90,3
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	997,12	1 976,72	1 785,13	1 784,74	1 784,74	90,3
1085 - Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	220,28	10,57	10,57	10,57	10,57	100,0
33225000 - Representação de serviço	220,28	10,57	10,57	10,57	10,57	100,0
1113 - Transferência Corrente para Funcionamento do INE	6 890,24	7 170,24	7 157,46	7 157,46	7 157,46	99,8
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	6 890,24	7 170,24	7 157,46	7 157,46	7 157,46	99,8
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	13 755,97	12 562,57	11 510,28	11 510,28	7 157,79	91,6
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	474,90	474,90	319,69	319,69	319,69	67,3
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	1 153,47	1 153,47	1 153,47	1 153,47	1 153,47	100,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	140,00	69,00	29,00	29,00	29,00	42,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	111,58	111,58	18,52	18,52	18,52	16,6
33129000 - Outros Bens Duradouros	206,47	281,47	137,54	137,54	137,54	48,9
33211000 - Serviços de Água e Energia	4 800,00	4 088,69	4 088,69	4 088,69	693,74	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 444,00	3 260,45	3 062,21	3 062,21	2 104,67	93,9
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	608,89	830,93	796,53	796,53	796,53	95,9
33223000 - Serviços de Informática	595,47	44,73	23,40	23,40	23,40	52,3
33225000 - Representação de serviço	414,13	214,78	24,16	24,16	24,16	11,2
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	3 142,80	1 464,65	1 463,23	1 463,23	1 463,23	99,9
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	61,25	61,25	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	453,02	374,17	271,18	271,18	271,18	72,5
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	150,00	132,50	122,66	122,66	122,66	92,6
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	386,61	386,61	265,53	265,53	265,53	68,7
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	37,20	37,20	31,00	31,00	31,00	83,3
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131,61	131,61	108,88	108,88	108,88	82,7
35332000 - Subsídio de Água e Energia	60,60	60,60	49,07	49,07	49,07	81,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	157,20	157,20	76,59	76,59	76,59	48,7
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	4 658,48	2 294,46	2 294,46	2 294,46	2 294,46	100,0


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

		ANO: 2021					
		Em Milhares de Dobras					
De 2021-01-01 à 2021-12-31							
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos		4 658,48	2 294,46	2 294,46	2 294,46	2 294,46	100,0
3377 - Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado		113,81	53,05	44,35	44,35	44,35	83,6
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes		44,35	44,35	44,35	44,35	44,35	100,0
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade		69,46	8,70	-	-	-	-
3753 - Transferencia para Funcionamento de EITI		958,80	567,46	565,65	565,65	565,65	99,7
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos		958,80	567,46	565,65	565,65	565,65	99,7
6524 - Actividade Transferência para Funcionamento da UIE		470,00	22,16	22,15	22,15	22,15	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas		470,00	22,16	22,15	22,15	22,15	100,0
P - Projectos		84 356,00	68 958,11	2 493,95	2 493,95	2 493,95	3,6
2305 - IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar		5 198,00	717,11	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas		5 198,00	717,11	-	-	-	-
2884 - Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF		6 000,00	6 000,00	24,77	24,77	24,77	0,4
41140000 - Máquinas e Equipamentos		6 000,00	6 000,00	24,77	24,77	24,77	0,4
3146 - Implementação do SAFE		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
3878 - Funcionamento de Zonas Francas		485,00	485,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas		485,00	485,00	-	-	-	-
4872 - Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF		2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
4874 - Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas		9 471,00	2 229,00	-	-	-	-
33214000 - Serviços de Ensino e Formação		2 229,00	2 229,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas		7 242,00	-	-	-	-	...
4882 - Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC		837,00	837,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		837,00	837,00	-	-	-	-
4911 - Apoio Institucional à Direcção dos Impostos e à IGF		1 430,00	1 430,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas		715,00	715,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações		715,00	715,00	-	-	-	-
4944 - Aquisição de Meios de Transportes para APCI		490,00	490,00	-	-	-	-
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes		490,00	490,00	-	-	-	-
5438 - Levantamento Catografico - Cadastro Nacional de Endereço		316,00	316,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		316,00	316,00	-	-	-	-
5813 - SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico		4 490,00	4 490,00	68,64	68,64	68,64	1,5
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas		4 490,00	4 490,00	68,64	68,64	68,64	1,5
5995 - Melhoria do Funcionamento do Sistema Financeiro		3 675,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas		3 675,00	-	-	-	-	...


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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6042 - Remodelação do Ex-Edifício de Brigada de Fiscalização	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
6138 - Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
6153 - Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6353 - Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
6354 - Melhoria das Instalações do MFCEA	3 500,00	3 500,00	2 400,54	2 400,54	2 400,54	68,6
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 500,00	3 500,00	2 400,54	2 400,54	2 400,54	68,6
6359 - Assistência Técnica Elaboração IPC	280,00	280,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	280,00	280,00	-	-	-	-
6364 - Promoção dos Investimentos Extranjeros	712,00	712,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	712,00	712,00	-	-	-	-
6365 - Promoção e Apoio a Exportação	1 225,00	1 225,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 225,00	1 225,00	-	-	-	-
6366 - Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios	597,00	597,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	597,00	597,00	-	-	-	-
6369 - Conclusão do Recenseamento Empresarial	150,00	150,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	150,00	150,00	-	-	-	-
6612 - Linha de Credito ao Sector Privado -Garantida pelo Estado	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
42130000 - Transferências de Capital para Instituições Financeiras	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	24 520,74	43 702,10	42 268,19	42 268,19	42 268,19	96,7
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	24 520,74	43 702,10	42 268,19	42 268,19	42 268,19	96,7
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	24 520,74	43 702,10	42 268,19	42 268,19	42 268,19	96,7
28000 - MCIT	38 964,45	23 920,02	18 330,10	18 326,10	17 009,44	76,6
A - Actividades	11 628,92	9 000,35	7 902,80	7 898,80	6 582,14	87,8
1001 - Despesa Com Pessoal	6 884,72	4 147,07	3 833,06	3 833,06	3 833,06	92,4
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 379,71	2 260,23	1 990,92	1 990,92	1 990,92	88,1
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	290,25	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	305,83	305,83	269,31	269,31	269,31	88,1
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 037,91	194,37	194,37	194,37	194,37	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	113,78	105,63	105,63	105,63	92,8
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800,00	800,00	799,97	799,97	799,97	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	603,32	316,53	316,53	316,53	316,53	100,0


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021 Em Milhares de Dobras					
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC	
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	344,42	156,33	156,33	156,33	156,33	100,0	
1046 - Missões no Exterior	430,00	430,00	366,10	362,10	362,10	84,2	
33241000 - Bilhetes de Passagens	150,00	75,00	70,43	70,43	70,43	93,9	
33242000 - Subsídios de Deslocação	280,00	355,00	295,67	291,67	291,67	82,2	
1053 - Capacitação do Pessoal	269,55	689,84	664,03	664,03	664,03	96,3	
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	269,55	689,84	664,03	664,03	664,03	96,3	
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 359,45	3 174,85	2 544,42	2 544,42	1 227,76	80,1	
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	233,48	154,48	87,79	87,79	87,79	56,8	
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	392,90	392,90	353,66	353,66	353,66	90,0	
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	111,08	111,08	13,00	13,00	13,00	11,7	
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	25,00	25,00	-	-	-	-	
33129000 - Outros Bens Duradouros	216,99	216,99	75,14	75,14	75,14	34,6	
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 000,00	1 380,19	1 380,19	1 380,19	168,37	100,0	
33212000 - Serviços de Comunicação	700,00	414,21	357,27	357,27	252,43	86,3	
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	170,00	170,00	87,65	87,65	87,65	51,6	
33223000 - Serviços de Informática	60,00	-	-	-	-	...	
33225000 - Representação de serviço	78,01	78,01	9,30	9,30	9,30	11,9	
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100,0	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	236,00	186,00	144,42	144,42	144,42	77,6	
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	100,00	10,00	-	-	-	-	
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	685,20	558,60	495,20	495,20	495,20	88,7	
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	67,20	67,20	37,20	37,20	37,20	55,4	
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	228,00	348,00	345,00	345,00	345,00	99,1	
35332000 - Subsídio de Água e Energia	220,00	53,40	50,45	50,45	50,45	94,5	
35333000 - Subsídio de Comunicação	170,00	90,00	62,55	62,55	62,55	69,5	
P - Projectos	26 527,00	7 190,02	2 741,54	2 741,54	2 741,54	38,1	
3062 - Reabilitação do edifício para Hotel Escola	4 500,00	-	-	-	-	...	
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 500,00	-	-	-	-	...	
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	470,00	470,00	469,98	469,98	469,98	100,0	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	470,00	470,00	469,98	469,98	469,98	100,0	
5915 - Quadro Integrado Reforçado TIER I	3 000,00	-	-	-	-	...	
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 000,00	-	-	-	-	...	
5917 - Marca de São Tomé	1 675,00	-	-	-	-	...	
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 675,00	-	-	-	-	...	
6579 - Requalificação de Sítio de Interesse Turístico	1 500,00	-	-	-	-	...	


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	-	-	-	-	...
6618 - Requalificação de Praia dos Tamarinos	3 300,00	813,01	813,01	813,01	813,01	100,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 300,00	813,01	813,01	813,01	813,01	100,0
6624 - Expo Dubai 2021	4 000,00	4 885,29	736,82	736,82	736,82	15,1
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	4 000,00	4 885,29	736,82	736,82	736,82	15,1
6628 - Preservação e Valorização da Cultura Nacional	1 200,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 200,00	-	-	-	-	...
6631 - Prémio Literário Francisco Tenreiro	300,00	300,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	300,00	300,00	-	-	-	-
6632 - Mês da Cultura	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
6638 - Requalificação do Museu Nacional	6 082,00	221,73	221,73	221,73	221,73	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	6 082,00	221,73	221,73	221,73	221,73	100,0
Q - Consignadas	808,53	7 729,64	7 685,76	7 685,76	7 685,76	99,4
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	808,53	7 729,64	7 685,76	7 685,76	7 685,76	99,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	808,53	7 729,64	7 685,76	7 685,76	7 685,76	99,4
29000 - MECF	602 090,99	616 681,07	532 702,86	532 682,89	526 899,92	86,4
A - Actividades	473 001,16	491 066,49	480 005,39	480 005,39	474 222,43	97,7
1001 - Despesa Com Pessoal	400 973,12	423 799,08	419 428,49	419 428,49	419 428,49	99,0
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	130 460,02	150 684,43	147 172,13	147 172,13	147 172,13	97,7
31112000 - Pessoal Civil Aguardando Aposentação	4 592,91	3 207,21	2 946,32	2 946,32	2 946,32	91,9
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 454,22	732,80	732,80	732,80	732,80	100,0
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	25 542,26	10 913,26	10 913,19	10 913,19	10 913,19	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	76 587,14	87 417,42	87 417,42	87 417,42	87 417,42	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	407,16	214,34	214,34	214,34	214,34	100,0
31135000 - Subsídio de Refeição do Pessoal Civil	416,80	-	-	-	-	...
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	133 999,87	156 043,38	156 005,97	156 005,97	156 005,97	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	9 931,20	1 057,82	498,09	498,09	498,09	47,1
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	17 581,55	13 528,40	13 528,21	13 528,21	13 528,21	100,0
1046 - Missões no Exterior	534,66	358,66	238,58	238,58	238,58	66,5
33241000 - Bilhetes de Passagens	154,63	154,63	60,17	60,17	60,17	38,9
33242000 - Subsídios de Deslocação	380,03	204,03	178,41	178,41	178,41	87,4
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	-	-	-	-	...
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	490,00	-	-	-	-	...
1053 - Capacitação do Pessoal	776,67	399,67	113,84	113,84	113,84	28,5


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
De 2021-01-01 à 2021-12-31	Em Milhares de Dobras					
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	776,67	399,67	113,84	113,84	113,84	28,5
1054 - Meio de Apoio ao Ensino	590,09	4 166,77	3 757,92	3 757,92	3 757,92	90,2
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	590,09	4 166,77	3 757,92	3 757,92	3 757,92	90,2
1056 - Manutenção de Transportes Escolar	3 336,36	3 383,36	3 377,67	3 377,67	3 377,67	99,8
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	3 336,36	3 383,36	3 377,67	3 377,67	3 377,67	99,8
1058 - Restauração de Móveis Escolares	200,00	-	-	-	-	...
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	200,00	-	-	-	-	...
1061 - IILP	60,00	-	-	-	-	...
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	60,00	-	-	-	-	...
1062 - AULP	60,00	-	-	-	-	...
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	60,00	-	-	-	-	...
1109 - Despesas com Festejo de 1.º de Junho	500,00	500,00	494,99	494,99	494,99	99,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	494,99	494,99	494,99	99,0
1110 - Despesas com realização dos exames finais	70,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	70,00	-	-	-	-	...
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	13 713,43	12 119,35	11 416,22	11 416,22	5 633,26	94,2
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	382,67	11,74	-	-	-	-
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	811,23	811,23	799,47	799,47	799,47	98,6
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	94,00	94,00	-	-	-	-
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	309,86	-	-	-	-	...
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	337,68	40,00	-	-	-	-
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	71,91	-	-	-	-	...
33129000 - Outros Bens Duradouros	474,96	55,00	-	-	-	-
33211000 - Serviços de Água e Energia	8 491,33	4 957,43	4 957,43	4 957,43	604,75	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	1 540,36	5 659,32	5 659,32	5 659,32	4 229,04	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	630,99	105,38	-	-	-	-
33225000 - Representação de serviço	70,11	35,70	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	158,80	10,00	-	-	-	-
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	339,55	339,55	-	-	-	-
2353 - Alfabetização Solidária	1 141,83	1 006,35	922,00	922,00	922,00	91,6
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	1 141,83	1 006,35	922,00	922,00	922,00	91,6
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	424,29	331,55	331,55	331,55	78,1
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	31,62	41,62	37,82	37,82	37,82	90,9
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	100,47	120,47	120,00	120,00	120,00	99,6
35332000 - Subsídio de Água e Energia	65,10	65,10	44,73	44,73	44,73	68,7


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
De 2021-01-01 à 2021-12-31						
35333000 - Subsídio de Comunicação	227,10	197,10	129,00	129,00	129,00	65,4
3840 - Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	16 500,00	13 300,67	9 103,23	9 103,23	9 103,23	68,4
35233000 - Bolsas de Estudos	16 500,00	13 300,67	9 103,23	9 103,23	9 103,23	68,4
3841 - Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	6 148,48	-	-	-	-	...
35233000 - Bolsas de Estudos	6 148,48	-	-	-	-	...
4889 - Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	250,00	250,00	-	-	-	-
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	250,00	250,00	-	-	-	-
4958 - Olimpíadas de matemática da CPLP	850,00	-	-	-	-	...
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	850,00	-	-	-	-	...
4981 - PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	1 132,61	120,55	60,63	60,63	60,63	50,3
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	12,00	-	-	-	-	...
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	60,63	60,63	60,63	60,63	60,63	100,0
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800,06	-	-	-	-	...
33129000 - Outros Bens Duradouros	18,50	18,50	-	-	-	-
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	200,00	-	-	-	-	...
33225000 - Representação de serviço	9,80	9,80	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	31,62	31,62	-	-	-	-
6154 - Despesas de Arrendamento de Imóveis Escolar	615,00	290,78	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	615,00	290,78	-	-	-	-
6155 - Despesas Com Serviços de Segurança	500,00	162,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	162,00	-	-	-	-
6156 - Despesas Com Departamento Estatístico	52,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20,00	-	-	-	-	...
6523 - Actividade Célula de Ensino Especial	81,63	21,95	21,50	21,50	21,50	97,9
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	7,50	0,45	-	-	-	-
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6,73	-	-	-	-	...
33129000 - Outros Bens Duradouros	20,40	-	-	-	-	...
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	12,00	1,50	1,50	1,50	1,50	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	15,00	-	-	-	-	...
6587 - Funcionamento da Faculdade de Ciência e Tecnologia	16 015,99	20 591,55	20 591,05	20 591,05	20 591,05	100,0
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	15 465,99	20 566,55	20 566,55	20 566,55	20 566,55	100,0
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	550,00	25,00	24,51	24,51	24,51	98,0
6588 - Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação	3 680,00	7 212,97	7 199,63	7 199,63	7 199,63	99,8


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	3 530,00	7 178,97	7 178,97	7 178,97	7 178,97	100,0
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	150,00	34,00	20,66	20,66	20,66	60,8
6589 - Funcionamento do instituto Superior de Ciências de Saúde	4 305,00	2 926,50	2 916,07	2 916,07	2 916,07	99,6
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	3 955,00	2 810,77	2 810,77	2 810,77	2 810,77	100,0
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	350,00	115,73	105,30	105,30	105,30	91,0
P - Projectos	125 289,00	119 627,56	46 712,61	46 692,64	46 692,64	39,0
1044 - Aquisição de meios rolantes para funcionamento dos serviços	1 500,00	100,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	100,00	-	-	-	-
2568 - Vedação das Escolas Básicas (Sant. Geny, Esprainha e Angolares)	2 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	2 000,00	-	-	-	-	...
3405 - Educação de qualidade para todos	7 331,00	7 331,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 331,00	7 331,00	-	-	-	-
3410 - Escola em Rede	2 500,00	-	-	-	-	...
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 500,00	-	-	-	-	...
3820 - Aquisição de Móveis Escolares	12 000,00	3 048,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	98,4
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	12 000,00	48,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3823 - Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	9 000,00	922,71	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	9 000,00	922,71	-	-	-	-
3833 - Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	3 000,00	6 565,17	4 802,66	4 802,66	4 802,66	73,2
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 000,00	6 565,17	4 802,66	4 802,66	4 802,66	73,2
3836 - Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	1 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	-	-	-	-	...
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	5 600,00	9 100,00	6 263,79	6 263,79	6 263,79	68,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	3 500,00	7 000,00	4 163,79	4 163,79	4 163,79	59,5
5127 - Construção de Um Jardim de Infância	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
5361 - Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar	7 000,00	-	-	-	-	...
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	7 000,00	-	-	-	-	...
5768 - Construção do Liceu	8 000,00	23 446,41	22 690,32	22 690,32	22 690,32	96,8
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	8 000,00	23 446,41	22 690,32	22 690,32	22 690,32	96,8
5772 - Construção de Escola Sec/Básica Trindade	2 000,00	29,62	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	2 000,00	29,62	-	-	-	-
5890 - Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	ANO: 2021	
					DESPESAS PAGAS	% EXEC
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
5893 - Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	1 600,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 600,00	-	-	-	-	...
5896 - Aquisição de um Gerador para o MECCC	350,00	-	-	-	-	...
41140000 - Máquinas e Equipamentos	350,00	-	-	-	-	...
6064 - Educação Empreendedora	663,00	663,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	663,00	663,00	-	-	-	-
6071 - Ampliação de Escola Secundaria Basica em Desejada	1 000,00	1 000,00	576,81	576,81	576,81	57,7
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	576,81	576,81	576,81	57,7
6312 - Construção de Jardim de Infancia na Trindade	4 000,00	1 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	4 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6460 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	4 030,00	30,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	4 030,00	30,00	-	-	-	-
6462 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	8 500,00	6 000,00	3 577,26	3 577,26	3 577,26	59,6
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	8 500,00	6 000,00	3 577,26	3 577,26	3 577,26	59,6
6471 - Construção do Jardim Em Planca II	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
6472 - Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco	3 500,00	4 900,00	2 921,79	2 921,79	2 921,79	59,6
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 500,00	4 900,00	2 921,79	2 921,79	2 921,79	59,6
6473 - Construção de Murro de Vedação na Integrada de Mouro Peixe	1 750,00	2 285,77	535,77	535,77	535,77	23,4
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 750,00	2 285,77	535,77	535,77	535,77	23,4
6529 - Construção de Liceu em Cantagalo	3 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 000,00	-	-	-	-	...
6533 - Construção de Liceu em Angolares	10 000,00	39 250,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	10 000,00	39 250,00	-	-	-	-
6615 - Escola Comunitária	4 700,00	4 700,00	2 344,21	2 324,24	2 324,24	49,5
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	4 700,00	4 700,00	2 344,21	2 324,24	2 324,24	49,5
6617 - Instalação de Estações Sanitária nas Escolas	5 125,00	55,89	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 125,00	55,89	-	-	-	-
6786 - Priojecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)	7 540,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	7 540,00	-	-	-	-	...
6813 - Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6814 - Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6815 - Construção de Compo de Futebol da Escola de R. Afonso	1 000,00	1 600,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 600,00	-	-	-	-
6816 - Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6817 - Reabilitação de Jardim de Infância de Plancas I	100,00	100,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	100,00	100,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	3 800,83	5 987,01	5 984,86	5 984,86	5 984,86	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 800,83	5 987,01	5 984,86	5 984,86	5 984,86	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 800,83	5 987,01	5 984,86	5 984,86	5 984,86	100,0
30000 - MAPD	50 691,70	53 729,84	46 597,17	46 597,09	46 537,79	86,7
A - Actividades	4 241,70	4 209,32	3 296,80	3 296,72	3 237,43	78,3
1001 - Despesa Com Pessoal	2 150,47	2 150,47	1 917,10	1 917,10	1 917,10	89,1
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	839,36	635,36	579,56	579,56	579,56	91,2
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	69,95	69,95	48,14	48,14	48,14	68,8
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	257,29	177,65	177,65	177,65	69,0
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	720,00	720,00	719,99	719,99	719,99	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	318,06	388,06	327,95	327,95	327,95	84,5
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	79,81	79,81	63,80	63,80	63,80	79,9
1046 - Missões no Exterior	525,00	495,00	307,91	307,91	307,91	62,2
33241000 - Bilhetes de Passagens	250,00	220,00	120,05	120,05	120,05	54,6
33242000 - Subsídios de Deslocação	275,00	275,00	187,86	187,86	187,86	68,3
1053 - Capacitação do Pessoal	187,50	87,50	12,42	12,42	12,42	14,2
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	187,50	87,50	12,42	12,42	12,42	14,2
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	1 018,50	1 116,12	794,17	794,09	734,80	71,1
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	49,88	49,88	0,85	0,85	0,85	1,7
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	164,00	422,29	404,85	404,85	404,85	95,9
33116000 - Material de Transportes e Peças	30,00	30,00	-	-	-	-
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	48,13	48,13	10,61	10,61	10,61	22,1
33129000 - Outros Bens Duradouros	68,63	68,63	14,06	13,98	13,98	20,4
33211000 - Serviços de Água e Energia	300,00	1,15	0,60	0,60	0,60	52,2
33212000 - Serviços de Comunicação	200,00	225,59	225,59	225,59	166,29	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	62,25	97,25	19,82	19,82	19,82	20,4
33225000 - Representação de serviço	29,38	67,38	13,34	13,34	13,34	19,8
33290000 - Outros Serviços	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	61,25	100,84	99,45	99,45	99,45	98,6


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	360,23	360,23	265,20	265,20	265,20	73,6
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	50,00	50,00	37,20	37,20	37,20	74,4
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130,77	130,77	120,00	120,00	120,00	91,8
35332000 - Subsídio de Água e Energia	71,77	71,77	57,65	57,65	57,65	80,3
35333000 - Subsídio de Comunicação	107,69	107,69	50,35	50,35	50,35	46,8
P - Projectos	46 450,00	49 520,52	43 300,37	43 300,37	43 300,37	87,4
2069 - Actualização dos Cadernos Eleitorais e Realização de Eleições	22 500,00	19 372,78	19 106,46	19 106,46	19 106,46	98,6
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	22 500,00	19 372,78	19 106,46	19 106,46	19 106,46	98,6
2833 - Aquisição de Equipamentos Informáticos e Imobiliários	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6778 - Obras de Reabilitação do Edifício do MAPRED	2 000,00	998,22	998,22	998,22	998,22	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 000,00	998,22	998,22	998,22	998,22	100,0
6779 - Aquisição de Meios Rolantes para Funcionamento do MAPRED	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6780 - Diálogo Nacional Sobre a Reforma de Estado	2 000,00	1 003,50	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	1 003,50	-	-	-	-
6782 - Realização de Eleição Presidencial 2021	7 500,00	23 196,02	23 195,69	23 195,69	23 195,69	100,0
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	7 500,00	23 196,02	23 195,69	23 195,69	23 195,69	100,0
6783 - Realização de Eleições Autárquicas 2021	7 500,00	-	-	-	-	...
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	7 500,00	-	-	-	-	...
6784 - Fórum Nacional sobre Descentralização e Desconcentração do Poder Em STP	1 950,00	1 950,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 950,00	1 950,00	-	-	-	-
32000 - MOPIRN	411 303,62	426 209,35	206 418,49	206 418,49	204 495,14	48,4
A - Actividades	28 420,54	26 444,84	23 099,11	23 099,11	21 175,77	87,3
1001 - Despesa Com Pessoal	11 216,81	9 316,75	8 411,69	8 411,69	8 411,69	90,3
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 862,86	5 622,70	4 952,19	4 952,19	4 952,19	88,1
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295,67	38,49	-	-	-	-
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	596,54	418,22	418,22	418,22	418,22	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12,09	845,76	826,86	826,86	826,86	97,8
31133000 - Representação do Pessoal Civil	207,43	207,43	168,17	168,17	168,17	81,1
31141000 - Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301,89	-	-	-	-	...
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000,00	1 000,00	916,61	916,61	916,61	91,7
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 379,12	732,60	732,60	732,60	732,60	100,0
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	561,22	451,56	397,04	397,04	397,04	87,9
1046 - Missões no Exterior	582,31	582,31	277,27	277,27	277,27	47,6


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33241000 - Bilhetes de Passagens	235,50	235,50	44,91	44,91	44,91	19,1
33242000 - Subsídios de Deslocação	346,80	346,80	232,36	232,36	232,36	67,0
1053 - Capacitação do Pessoal	572,67	243,58	51,57	51,57	51,57	21,2
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	572,67	243,58	51,57	51,57	51,57	21,2
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 218,16	8 344,50	6 650,16	6 650,16	4 726,82	79,7
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	387,73	367,73	77,92	77,92	77,92	21,2
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	900,47	900,47	872,84	872,84	872,84	96,9
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	9,95	9,95	3,33	3,33	3,33	33,4
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	170,00	170,00	12,00	12,00	12,00	7,1
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	40,00	40,00	-	-	-	-
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	182,82	162,82	-	-	-	-
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	145,80	145,80	-	-	-	-
33129000 - Outros Bens Duradouros	476,60	223,00	-	-	-	-
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 007,46	1 716,84	1 716,84	1 716,84	209,44	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	810,00	1 733,04	1 733,04	1 733,04	1 317,10	100,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	432,00	398,00	-	-	-	-
33225000 - Representação de serviço	145,50	105,50	3,75	3,75	3,75	3,6
33290000 - Outros Serviços	10,00	10,00	-	-	-	-
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 860,00	1 872,69	1 871,79	1 871,79	1 871,79	100,0
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	489,83	358,65	358,65	358,65	358,65	100,0
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	50,00	50,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	100,00	80,00	-	-	-	-
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	307,40	455,00	405,08	405,08	405,08	89,0
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	37,20	70,80	70,80	70,80	70,80	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108,00	222,00	222,00	222,00	222,00	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	77,80	77,80	77,00	77,00	77,00	99,0
35333000 - Subsídio de Comunicação	84,40	84,40	35,28	35,28	35,28	41,8
5355 - Transferência Correntes para IMAP	5 386,35	4 842,12	4 805,88	4 805,88	4 805,88	99,3
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	5 386,35	4 842,12	4 805,88	4 805,88	4 805,88	99,3
5525 - Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 346,73	870,47	729,83	729,83	729,83	83,8
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 046,73	570,47	504,83	504,83	504,83	88,5
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	300,00	300,00	225,00	225,00	225,00	75,0
5528 - Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	1 790,11	1 790,11	1 767,64	1 767,64	1 767,64	98,7
35212100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal de Institutos Públicos	1 320,11	1 320,11	1 320,11	1 320,11	1 320,11	100,0
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	470,00	470,00	447,53	447,53	447,53	95,2


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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
P - Projectos	371 071,00	395 344,02	179 644,68	179 644,68	179 644,68	45,4
2100 - Requalificação de todos edifícios Públicos e Privados em Estado de Degradação na Cidade Capital	4 000,00	4 000,00	563,50	563,50	563,50	14,1
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	563,50	563,50	563,50	563,50	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 000,00	3 436,50	-	-	-	-
2162 - Conclusão de obras de Construção de Quiosques no Novo Mercado	-	26 302,67	18 233,43	18 233,43	18 233,43	69,3
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	7 753,33	1 385,25	1 385,25	1 385,25	17,9
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	18 549,33	16 848,18	16 848,18	16 848,18	90,8
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	7 000,00	6 654,65	6 654,65	6 654,65	95,1
35212200 - Transf. p/ Cob. de Outros Custos Operacionais de Institutos Públicos	7 000,00	7 000,00	6 654,65	6 654,65	6 654,65	95,1
2565 - Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	12 400,00	4 140,15	388,45	388,45	388,45	9,4
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	134,80	134,80	134,80	134,80	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	12 400,00	4 005,35	253,65	253,65	253,65	6,3
2793 - Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	5 000,00	5 000,00	4 454,73	4 454,73	4 454,73	89,1
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	4 454,73	4 454,73	4 454,73	89,1
2799 - Requalificação do Troço de Estrada EN1	15 000,00	9 988,60	5 263,72	5 263,72	5 263,72	52,7
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	15 000,00	9 988,60	5 263,72	5 263,72	5 263,72	52,7
2923 - GIME - Manutenção Corrente de Estradas	15 000,00	15 098,00	8 141,73	8 141,73	8 141,73	53,9
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	15 000,00	15 098,00	8 141,73	8 141,73	8 141,73	53,9
2946 - Reabilitação de Troços de Estradas	12 700,00	7 661,65	291,50	291,50	291,50	3,8
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	12 700,00	7 661,65	291,50	291,50	291,50	3,8
3151 - Reabilitação das Pontes sobre o Rio Água Grande	20 500,00	19 604,11	2 458,36	2 458,36	2 458,36	12,5
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	20 500,00	19 604,11	2 458,36	2 458,36	2 458,36	12,5
3159 - Abastecimento de Água Potável às Populações	17 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	17 000,00	-	-	-	-	...
3288 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos	-	950,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	-	950,00	-	-	-	-
3872 - Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	17 000,00	48 456,15	37 488,08	37 488,08	37 488,08	77,4
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	17 000,00	48 456,15	37 488,08	37 488,08	37 488,08	77,4
3945 - Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
3961 - Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
4820 - Manutenção da Central Eléctrica	10 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	-	-	-	-	...
4829 - Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	5 000,00	19 364,65	4 468,77	4 468,77	4 468,77	23,1


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	14 895,89	4 468,77	4 468,77	4 468,77	30,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	4 468,77	-	-	-	-
4843 - Construção de Estrada Mulundo/Ponte Graça	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
4849 - Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	8 145,00	8 790,42	1 439,96	1 439,96	1 439,96	16,4
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	8 145,00	8 790,42	1 439,96	1 439,96	1 439,96	16,4
4875 - Drenagem nas Localidades(Pete-Pete/Pema-Pema/S.João da Vargem/...)	300,00	300,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	300,00	300,00	-	-	-	-
5101 - Projecto de adaptação às mudanças climáticas para as zonas costeiras	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
5138 - Reabilitação da rede dos sistemas de abastecimento de água das zonas suburbanas e pequenas comunidac	10 000,00	4 070,44	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	10 000,00	4 070,44	-	-	-	-
5347 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorge	10 000,00	10 000,00	9 983,92	9 983,92	9 983,92	99,8
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	10 000,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	10 000,00	9 983,92	9 983,92	9 983,92	99,8
5369 - Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	8 500,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	4 750,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 750,00	-	-	-	-	...
5529 - Requalificação da EN2 (Av. Kwame N'Krumah)/Ribeira Peixe	-	24 339,43	23 792,28	23 792,28	23 792,28	97,8
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	23 245,40	23 245,26	23 245,26	23 245,26	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	1 094,03	547,02	547,02	547,02	50,0
5538 - Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social (Cantagalo, Lobata e P	10 000,00	10 798,93	4 059,25	4 059,25	4 059,25	37,6
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 000,00	10 798,93	4 059,25	4 059,25	4 059,25	37,6
5811 - Plano Nacional de Ordenamento de Território	-	4 797,61	4 797,61	4 797,61	4 797,61	100,0
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	-	4 797,61	4 797,61	4 797,61	4 797,61	100,0
5973 - Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
5976 - Reabilitação de Troço de Estrada Guadalupe/Morro-Peixe	6 000,00	6 000,00	4 419,63	4 419,63	4 419,63	73,7
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	6 000,00	6 000,00	4 419,63	4 419,63	4 419,63	73,7
5978 - Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	10 000,00	13 625,03	6 213,56	6 213,56	6 213,56	45,6
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	10 000,00	13 625,03	6 213,56	6 213,56	6 213,56	45,6
5983 - Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	10 000,00	15 704,80	8 423,55	8 423,55	8 423,55	53,6
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 000,00	15 704,80	8 423,55	8 423,55	8 423,55	53,6


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
5984 - ES 124 Bairro Verde Quinta de St.António	5 000,00	3 353,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	5 000,00	3 353,00	-	-	-	-
5986 - Execução de Denagem e Reabilitação do Pavimento na Rua Padre	5 993,00	5 993,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 993,00	5 993,00	-	-	-	-
6054 - Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	7 126,00	19 276,81	15 306,60	15 306,60	15 306,60	79,4
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	7 126,00	19 276,81	15 306,60	15 306,60	15 306,60	79,4
6055 - Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	5 207,00	5 207,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5 207,00	5 207,00	-	-	-	-
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	10 200,00	-	-	-	-	...
33129000 - Outros Bens Duradouros	10 200,00	-	-	-	-	...
6277 - Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil	950,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	950,00	-	-	-	-	...
6295 - EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6296 - Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	15 000,00	10 173,48	4 861,77	4 861,77	4 861,77	47,8
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	15 000,00	10 173,48	4 861,77	4 861,77	4 861,77	47,8
6301 - Modernização do Aeroporto de São Tomé	10 000,00	-	-	-	-	...
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 000,00	-	-	-	-	...
6304 - Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque (5às5)	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
6309 - Construção de Reservatório 100m3 RAP	3 850,00	3 850,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 850,00	3 850,00	-	-	-	-
6510 - Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	17 550,00	12 550,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	17 550,00	12 550,00	-	-	-	-
6534 - Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	1 450,00	1 450,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 450,00	1 450,00	-	-	-	-
6538 - Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
6596 - Construção de Estrada em Calçada-Bairro Muquinquin e ruas Adjacentes	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-
6597 - Construção de Estrada em Calçada Bairro Cristo Rei e Ruas Adjacentes	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
6600 - Construção de Central Fotovoltaica e Sto Amaro	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
6602 - Requalificação da EN1/Praia da Conchas	4 700,00	7 940,47	7 939,65	7 939,65	7 939,65	100,0


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	4 700,00	6 824,87	6 824,05	6 824,05	6 824,05	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	1 115,60	1 115,60	1 115,60	1 115,60	100,0
6616 - Instalação de Estações Sanitária nas Escolas	5 000,00	2 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	2 000,00	-	-	-	-
6800 - Apoio Institucional	2 000,00	57,64	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	57,64	-	-	-	-
6812 - Construção de Estrada Água Izé/Claudino Faro	6 000,00	-	-	-	-	...
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	6 000,00	-	-	-	-	...
Q - Consignadas	11 812,08	4 420,49	3 674,70	3 674,70	3 674,70	83,1
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	11 812,08	4 420,49	3 674,70	3 674,70	3 674,70	83,1
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	11 812,08	4 420,49	3 674,70	3 674,70	3 674,70	83,1
33000 - MSAS	410 643,51	532 901,96	468 074,12	467 919,42	462 472,99	87,8
A - Actividades	235 832,53	270 095,65	266 350,62	266 195,92	260 749,49	98,6
1001 - Despesa Com Pessoal	194 447,07	229 182,12	229 150,40	229 150,40	229 150,40	100,0
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	62 431,21	64 505,90	64 505,47	64 505,47	64 505,47	100,0
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	147,27	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 214,87	4 792,85	4 792,85	4 792,85	4 792,85	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	19 409,77	18 077,43	18 074,56	18 074,56	18 074,56	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	135,72	135,72	108,77	108,77	108,77	80,1
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	101 500,00	136 573,00	136 572,50	136 572,50	136 572,50	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	347,07	266,07	265,53	265,53	265,53	99,8
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	5 261,16	4 831,16	4 830,72	4 830,72	4 830,72	100,0
1046 - Missões no Exterior	911,30	1 071,30	824,43	824,43	824,43	77,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	381,30	521,30	427,48	427,48	427,48	82,0
33242000 - Subsídios de Deslocação	530,00	550,00	396,94	396,94	396,94	72,2
1053 - Capacitação do Pessoal	260,38	231,88	6,15	6,15	6,15	2,7
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	260,38	231,88	6,15	6,15	6,15	2,7
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	31 720,27	31 797,71	29 363,80	29 363,80	23 917,37	92,3
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	897,95	793,95	555,47	555,47	555,47	70,0
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	2 877,01	2 877,01	2 758,91	2 758,91	2 758,91	95,9
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	15 602,16	15 890,06	15 497,63	15 497,63	15 497,63	97,5
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	1 097,00	476,00	181,95	181,95	181,95	38,2
33116000 - Material de Transportes e Peças	337,50	279,50	103,45	103,45	103,45	37,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	1 198,15	975,38	757,23	757,23	757,23	77,6
33121000 - Bens Duradouros de Especialidade	53,13	53,13	-	-	-	-


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33129000 - Outros Bens Duradouros	601,93	659,53	378,78	378,78	378,78	57,4
33211000 - Serviços de Água e Energia	6 461,24	5 409,45	5 409,45	5 409,45	659,89	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	800,00	2 559,43	2 559,43	2 559,43	1 862,56	100,0
33213000 - Serviços de Saúde	210,00	54,08	48,38	48,38	48,38	89,5
33216000 - Serviços de Vigilância	135,87	251,87	164,33	164,33	164,33	65,2
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	838,33	938,33	584,30	584,30	584,30	62,3
33223000 - Serviços de Informática	15,00	15,00	3,75	3,75	3,75	25,0
33225000 - Representação de serviço	112,70	112,70	34,27	34,27	34,27	30,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	117,45	87,45	52,05	52,05	52,05	59,5
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	364,85	364,85	274,43	274,43	274,43	75,2
2057 - Saúde Reprodutiva	56,00	36,44	18,76	18,76	18,76	51,5
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,50	10,50	-	-	-	-
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	20,50	20,50	18,76	18,76	18,76	91,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25,00	5,44	-	-	-	-
2059 - Vigilância Epidemiológica	65,75	44,92	24,95	24,95	24,95	55,5
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	15,75	-	-	-	-
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	25,00	25,00	24,95	24,95	24,95	99,8
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25,00	4,17	-	-	-	-
2060 - Saúde Mental	72,66	50,78	24,01	24,01	24,01	47,3
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	15,75	-	-	-	-
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	26,25	26,25	24,01	24,01	24,01	91,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	4,37	-	-	-	-
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	4,41	4,41	-	-	-	-
2061 - Cobertura Sanitária	72,66	50,77	24,01	24,01	24,01	47,3
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	15,75	-	-	-	-
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	26,25	26,25	24,01	24,01	24,01	91,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	4,36	-	-	-	-
33290000 - Outros Serviços	4,41	4,41	-	-	-	-
2062 - Prevenção e Combate à Desnutrição	89,25	67,37	24,01	24,01	24,01	35,6
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	15,75	15,75	-	-	-	-
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	26,25	26,25	24,01	24,01	24,01	91,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26,25	4,37	-	-	-	-
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	21,00	21,00	-	-	-	-
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	45,00	36,65	7,50	7,50	7,50	20,5
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,00	10,00	-	-	-	-


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	15,00	15,00	7,50	7,50	7,50	50,0
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10,00	1,65	-	-	-	-
33290000 - Outros Serviços	10,00	10,00	-	-	-	-
2401 - Junta para Exterior	6 000,00	5 283,81	5 250,76	5 096,06	5 096,06	96,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	6 000,00	5 283,81	5 250,76	5 096,06	5 096,06	96,4
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	351,40	351,40	276,57	276,57	276,57	78,7
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	39,06	39,06	37,20	37,20	37,20	95,2
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138,19	138,19	120,00	120,00	120,00	86,8
35332000 - Subsídio de Água e Energia	71,19	71,19	59,95	59,95	59,95	84,2
35333000 - Subsídio de Comunicação	102,96	102,96	59,42	59,42	59,42	57,7
6570 - Departamento Farmaceutico	45,00	45,00	33,71	33,71	33,71	74,9
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	10,00	10,00	-	-	-	-
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	15,00	15,00	13,75	13,75	13,75	91,7
33290000 - Outros Serviços	20,00	20,00	19,96	19,96	19,96	99,8
6740 - Despesas com a Equipa Médica Cubana	1 695,80	1 845,50	1 321,58	1 321,58	1 321,58	71,6
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	80,00	80,00	75,23	75,23	75,23	94,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	60,00	60,00	28,20	28,20	28,20	47,0
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	15,00	15,00	9,40	9,40	9,40	62,7
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	940,80	940,80	470,00	470,00	470,00	50,0
33241000 - Bilhetes de Passagens	300,00	449,70	443,60	443,60	443,60	98,6
33242000 - Subsídios de Deslocação	300,00	300,00	295,15	295,15	295,15	98,4
P - Projectos	173 771,00	248 645,12	187 562,31	187 562,31	187 562,31	75,4
1069 - Construção de Centro de Saúde de Mé - Zochi	5 000,00	2 500,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	5 000,00	2 500,00	-	-	-	-
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	35 000,00	50 050,27	47 308,56	47 308,56	47 308,56	94,5
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	35 000,00	50 050,27	47 308,56	47 308,56	47 308,56	94,5
2340 - Assistência Infantil e Imunização	1 617,00	3 234,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	50,0
42119000 - Transferências de Capital para Outros Organismos	-	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	100,0
42190000 - Outras Transferências de Capital	1 617,00	1 617,00	-	-	-	-
2434 - Luta Contra Paludismo	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
2478 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	15 000,00	13 355,24	13 355,24	13 355,24	13 355,24	100,0
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	15 000,00	13 355,24	13 355,24	13 355,24	13 355,24	100,0
2483 - Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	8 000,00	4 062,21	4 062,21	4 062,21	4 062,21	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00	4 062,21	4 062,21	4 062,21	4 062,21	100,0


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
2538 - Missão Médica Taiwanese	20 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	-	-	-	-	...
2951 - Projecto Saúde para Todos	19 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	19 000,00	-	-	-	-	...
2980 - Aquisição de Aparelho de Raios X	2 625,00	2 625,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	2 625,00	2 625,00	-	-	-	-
3057 - Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-
3185 - Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	3 500,00	1 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 500,00	1 000,00	-	-	-	-
3793 - Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	1 500,00	375,00	-	-	-	-
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Especif. cada Sector)	1 500,00	375,00	-	-	-	-
3794 - Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	4 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	4 000,00	-	-	-	-	...
3805 - Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	3 000,00	3 000,00	2 527,34	2 527,34	2 527,34	84,2
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	817,55	572,28	572,28	572,28	70,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	2 182,45	1 955,06	1 955,06	1 955,06	89,6
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560,00	2 497,79	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 560,00	2 497,79	-	-	-	-
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	4 000,00	4 507,28	507,28	507,28	507,28	11,3
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	4 000,00	4 507,28	507,28	507,28	507,28	11,3
6046 - Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	15 869,00	15 869,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	15 869,00	15 869,00	-	-	-	-
6225 - Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde Lobata	1 500,00	2 800,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	2 800,00	-	-	-	-
6387 - Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves	1 800,00	2 211,19	411,19	411,19	411,19	18,6
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	411,19	411,19	411,19	411,19	100,0
6487 - Aquisição de um Gerador para o Centro de Saúde de Cantagalo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
6540 - Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
6541 - Conclusão de Centro de Saúde de Almas	3 000,00	1 700,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	3 000,00	1 700,00	-	-	-	-
6608 - Plano de Contingência de Saúde	5 000,00	117 058,14	117 058,14	117 058,14	117 058,14	100,0


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31							ANO: 2021
							Em Milhares de Dobras
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00	117 058,14	117 058,14	117 058,14	117 058,14	100,0	
6744 - Aquisição de Ambulâncias para Áreas de Saúde	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
6749 - Ampliação e Reabilitação da Casa de Morgue	1 500,00	1 500,00	515,35	515,35	515,35	34,4	
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	1 500,00	515,35	515,35	515,35	34,4	
Q - Consignadas	1 039,98	14 161,19	14 161,19	14 161,19	14 161,19	100,0	
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 039,98	14 161,19	14 161,19	14 161,19	14 161,19	100,0	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 039,98	14 161,19	14 161,19	14 161,19	14 161,19	100,0	
34000 - MJD	55 697,71	58 772,22	12 371,94	12 371,94	11 978,92	21,1	
A - Actividades	10 440,71	8 414,01	6 234,42	6 234,42	5 841,40	74,1	
1001 - Despesa Com Pessoal	5 005,71	3 620,44	3 590,17	3 590,17	3 590,17	99,2	
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 237,96	1 609,06	1 609,06	1 609,06	1 609,06	100,0	
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	383,07	-	-	-	-	...	
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	92,02	142,02	138,88	138,88	138,88	97,8	
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126,40	69,86	55,18	55,18	55,18	79,0	
31133000 - Representação do Pessoal Civil	123,29	123,29	110,84	110,84	110,84	89,9	
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0	
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	533,21	254,53	254,53	254,53	254,53	100,0	
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	209,76	121,67	121,67	121,67	121,67	100,0	
1046 - Missões no Exterior	1 196,05	951,33	399,36	399,36	399,36	42,0	
33241000 - Bilhetes de Passagens	511,07	380,54	141,54	141,54	141,54	37,2	
33242000 - Subsídios de Deslocação	684,97	570,79	257,82	257,82	257,82	45,2	
1053 - Capacitação do Pessoal	440,00	340,00	69,66	69,66	69,66	20,5	
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	440,00	340,00	69,66	69,66	69,66	20,5	
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	2 981,96	3 104,30	1 795,17	1 795,17	1 402,16	57,8	
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	212,22	212,22	-	-	-	-	
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	533,00	533,00	489,02	489,02	489,02	91,7	
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	61,30	61,30	-	-	-	-	
33129000 - Outros Bens Duradouros	347,82	347,82	-	-	-	-	
33211000 - Serviços de Água e Energia	10,50	251,43	251,43	251,43	30,67	100,0	
33212000 - Serviços de Comunicação	810,20	810,20	669,89	669,89	497,63	82,7	
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	280,50	280,50	147,51	147,51	147,51	52,6	
33223000 - Serviços de Informática	175,00	175,00	-	-	-	-	
33225000 - Representação de serviço	133,90	133,90	33,40	33,40	33,40	24,9	
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264,52	145,93	145,93	145,93	145,93	100,0	


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	153,00	153,00	58,00	58,00	58,00	37,9
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	237,24	237,24	219,35	219,35	219,35	92,5
35320000 - Despesas de Carácter Reservado	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	100,0
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,0
35332000 - Subsídio de Água e Energia	37,20	37,20	30,60	30,60	30,60	82,3
35333000 - Subsídio de Comunicação	42,84	42,84	31,55	31,55	31,55	73,6
6574 - Despesas com coordenação anual da Juventude da CPLP	579,75	160,70	160,70	160,70	160,70	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	579,75	160,70	160,70	160,70	160,70	100,0
P - Projectos	45 257,00	48 785,12	4 564,43	4 564,43	4 564,43	9,4
2356 - Jovens Criadores da CPLP	450,00	450,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	450,00	450,00	-	-	-	-
3766 - Copnstrução de Campo de Futebol de Trindade	3 200,00	4 019,45	1 911,04	1 911,04	1 911,04	47,5
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 200,00	4 019,45	1 911,04	1 911,04	1 911,04	47,5
4900 - Construção de Campo de Futebol na Cidade da Trindade	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
4906 - Formação e capacitação de jovens empreendedores	9 984,00	9 984,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	9 984,00	9 984,00	-	-	-	-
5060 - Transferência para Federações e Clubes	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
5062 - Apoio Institucional a Comité Olimpico de STP	300,00	300,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	300,00	300,00	-	-	-	-
5322 - Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	300,00	300,00	-	-	-	-
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	300,00	300,00	-	-	-	-
5562 - Cosntrução de três (3) Multiusos	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
5630 - Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	400,00	743,57	343,57	343,57	343,57	46,2
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	-	343,57	343,57	343,57	343,57	100,0
41140000 - Máquinas e Equipamentos	400,00	400,00	-	-	-	-
6010 - Comemoração de 12 de Março Desportivo	550,00	550,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	550,00	550,00	-	-	-	-
6067 - Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
6240 - Recoperação do Edifício do Instituto da Juventude (ex-Palacio Pioneiro)	2 500,00	3 644,44	1 144,44	1 144,44	1 144,44	31,4
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 500,00	3 644,44	1 144,44	1 144,44	1 144,44	31,4
6242 - Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	500,00	500,00	227,96	227,96	227,96	45,6


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	500,00	227,96	227,96	227,96	45,6
6246 - Apoio a Desporto Comunitário	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6247 - Melhoria do Estadio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-
6251 - Construção de Polidportivo	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-
6253 - Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos	788,00	788,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	788,00	788,00	-	-	-	-
6445 - Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos	500,00	500,00	-	-	-	-
33231000 - Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	500,00	500,00	-	-	-	-
6559 - Obra de Requalificação de Ginásio ao ar livre	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
6675 - Jogos paralímpicos e Olímpicos no Tóquio	700,00	1 400,00	416,76	416,76	416,76	29,8
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	700,00	1 400,00	416,76	416,76	416,76	29,8
6676 - Pagamento da Dívida no Âmbito dos Jogos da CPLP	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-
6688 - Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacional, para Elaboração da Carta Despo	480,00	480,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	480,00	480,00	-	-	-	-
6689 - Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Taekondo	2 155,00	2 155,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 155,00	2 155,00	-	-	-	-
6818 - Reabilitação dos Centros Recreativos de Interação Jovem	1 000,00	1 520,66	520,66	520,66	520,66	34,2
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 000,00	1 520,66	520,66	520,66	520,66	34,2
Q - Consignadas	-	1 573,09	1 573,09	1 573,09	1 573,09	100,0
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	-	1 573,09	1 573,09	1 573,09	1 573,09	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	-	1 573,09	1 573,09	1 573,09	1 573,09	100,0
35000 - MAPDR	140 726,99	133 247,71	53 207,17	53 207,14	51 540,49	39,9
A - Actividades	24 198,70	19 222,56	14 854,17	14 854,14	13 187,49	77,3
1001 - Despesa Com Pessoal	13 411,29	10 767,39	9 920,76	9 920,76	9 920,76	92,1
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8 601,93	6 601,93	6 085,23	6 085,23	6 085,23	92,2
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	364,41	-	-	-	-	...
31131000 - Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	747,19	514,15	514,15	514,15	514,15	100,0
31132000 - Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78,74	629,75	629,75	629,75	629,75	100,0
31133000 - Representação do Pessoal Civil	141,94	141,94	123,28	123,28	123,28	86,9
31143000 - Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400,00	1 400,00	1 384,93	1 384,93	1 384,93	98,9


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021 Em Milhares de Dobras					
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC	
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 397,20	799,75	731,17	731,17	731,17	91,4	
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	679,88	679,88	452,26	452,26	452,26	66,5	
1046 - Missões no Exterior	1 142,53	776,24	315,28	315,28	315,28	40,6	
33241000 - Bilhetes de Passagens	538,93	388,93	149,13	149,13	149,13	38,3	
33242000 - Subsídios de Deslocação	603,60	387,31	166,15	166,15	166,15	42,9	
1053 - Capacitação do Pessoal	882,60	496,09	121,91	121,91	121,91	24,6	
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	755,50	418,99	47,82	47,82	47,82	11,4	
33241000 - Bilhetes de Passagens	90,00	40,00	37,54	37,54	37,54	93,8	
33242000 - Subsídios de Deslocação	37,10	37,10	36,56	36,56	36,56	98,5	
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 857,08	6 277,63	4 088,69	4 088,69	2 422,04	65,1	
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	471,58	370,68	18,66	18,66	18,66	5,0	
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	2 207,65	1 661,58	1 134,21	1 134,21	1 134,21	68,3	
33113000 - Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130,64	-	-	-	-	...	
33114000 - Material de Consumo Corr. Especializado (Específ. cada Sector)	95,00	95,00	-	-	-	-	
33115000 - Matérias-Primas e Subsidiárias	50,00	50,00	-	-	-	-	
33116000 - Material de Transportes e Peças	100,30	100,30	-	-	-	-	
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	197,28	197,28	6,58	6,58	6,58	3,3	
33129000 - Outros Bens Duradouros	413,31	293,31	-	-	-	-	
33211000 - Serviços de Água e Energia	1 578,13	1 655,45	1 655,45	1 655,45	201,95	100,0	
33212000 - Serviços de Comunicação	843,94	969,96	969,96	969,96	756,81	100,0	
33222000 - Serviços de Manutenção e Conservação	1 036,07	210,91	9,84	9,84	9,84	4,7	
33225000 - Representação de serviço	110,02	110,02	-	-	-	-	
33241000 - Bilhetes de Passagens	50,00	50,00	-	-	-	-	
33242000 - Subsídios de Deslocação	50,00	50,00	-	-	-	-	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	523,15	463,15	294,01	294,01	294,01	63,5	
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	305,20	305,20	253,78	253,75	253,75	83,1	
35320000 - Despesas de Caráter Reservado	40,30	40,30	37,20	37,20	37,20	92,3	
35331000 - Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	80,0	
35332000 - Subsídio de Água e Energia	54,90	54,90	53,74	53,74	53,74	97,9	
35333000 - Subsídio de Comunicação	60,00	60,00	42,84	42,81	42,81	71,4	
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	600,00	153,75	153,75	153,75	25,6	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	600,00	600,00	153,75	153,75	153,75	25,6	
P - Projectos	105 539,60	100 842,10	25 232,59	25 232,59	25 232,59	25,0	
2430 - Formação por Módulos Dirigido aos Agricultores e Horticultores	1 000,00	1 000,00	124,98	124,98	124,98	12,5	
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	1 000,00	124,98	124,98	124,98	12,5	


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	ANO: 2021
						Em Milhares de Dobras
						% EXEC
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	10 981,00	20 739,46	17 758,46	17 758,46	17 758,46	85,6
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 981,00	20 739,46	17 758,46	17 758,46	17 758,46	85,6
3882 - Programa de Extensão Rural	5 900,60	9 023,52	2 387,68	2 387,68	2 387,68	26,5
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	5 900,60	9 023,52	2 387,68	2 387,68	2 387,68	26,5
4954 - Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas	2 450,00	2 450,00	989,71	989,71	989,71	40,4
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	-	494,85	494,85	494,85	494,85	100,0
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	2 450,00	1 955,15	494,85	494,85	494,85	25,3
4968 - Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-
5268 - Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços	1 875,00	3 750,00	239,09	239,09	239,09	6,4
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 875,00	3 750,00	239,09	239,09	239,09	6,4
5283 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca	3 000,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 000,00	-	-	-	-	...
5291 - Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	350,00	350,00	-	-	-	-
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	350,00	350,00	-	-	-	-
5814 - Diagnóstico para Acreditação do CIAT	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6172 - Formação em Zootecnia e Veterinária	542,00	542,00	45,30	45,30	45,30	8,4
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	542,00	542,00	45,30	45,30	45,30	8,4
6496 - Compromissos com Organismos Internacionais	500,00	500,00	-	-	-	-
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	500,00	500,00	-	-	-	-
6508 - Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura	4 000,00	4 000,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	46,4
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	4 000,00	4 000,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	46,4
6590 - COPRAM	23 150,00	13 391,54	-	-	-	-
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	23 150,00	13 391,54	-	-	-	-
6592 - Culturas Alimentares, Recuperação de Cetrinos e Coqueiral	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-
6704 - Incremento de Culturas Alimentares, Horticulas, Frutícolas(Progr.Bamu)	5 350,00	5 836,20	-	-	-	-
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	5 350,00	5 836,20	-	-	-	-
6712 - Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-
6716 - Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT	1 225,00	18,38	-	-	-	-
35261000 - Transf. Corr. para Governos e Organizações Internacionais	1 225,00	18,38	-	-	-	-
6718 - Fiscalização das Terras Agrícolas	1 359,00	1 359,00	-	-	-	-
41190000 - Outros Bens de Capital Fixo	1 359,00	1 359,00	-	-	-	-


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
6723 - Aquisição de Motores Fora de Bordo para Pesca Artesal	6 125,00	6 125,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	6 125,00	6 125,00	-	-	-	-
6724 - Desenvolvimento de Aquacultura	6 942,00	6 942,00	-	-	-	-
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	1 347,00	1 347,00	-	-	-	-
41111000 - Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	980,00	980,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	4 615,00	4 615,00	-	-	-	-
6725 - Serviço de Monotorização de Pesca com VMS	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
41140000 - Máquinas e Equipamentos	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6726 - Construção dos Centros Pescadores de Praia Melão e Mouro Peixe	4 615,00	4 615,00	1 661,09	1 661,09	1 661,09	36,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	4 615,00	4 615,00	1 661,09	1 661,09	1 661,09	36,0
6727 - Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	250,00	250,00	8,58	8,58	8,58	3,4
33290000 - Outros Serviços	250,00	250,00	8,58	8,58	8,58	3,4
6807 - Reabilitação do Laboratório Veterinário	5 975,00	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	5 975,00	-	-	-	-	...
6808 - Posto de Controlo Transporte Produtos Agro-Florestais	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
6809 - Reabilitação da Direcção Regional de Pescas	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6810 - Reabilitação das Infraestruturas do CIAT	1 000,00	1 000,00	162,70	162,70	162,70	16,3
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 000,00	1 000,00	162,70	162,70	162,70	16,3
6811 - COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	10 988,69	13 183,06	13 120,40	13 120,40	13 120,40	99,5
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	10 988,69	13 183,06	13 120,40	13 120,40	13 120,40	99,5
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	10 988,69	13 183,06	13 120,40	13 120,40	13 120,40	99,5
70000 - GRP	123 015,00	154 417,75	97 696,13	97 696,13	97 696,13	63,3
A - Actividades	59 015,00	76 784,50	76 783,50	76 783,50	76 783,50	100,0
2402 - Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	59 015,00	76 784,50	76 783,50	76 783,50	76 783,50	100,0
35214200 - Transf. p/ Cobertura de Outros Despesas Operacionais da RAP	59 015,00	76 784,50	76 783,50	76 783,50	76 783,50	100,0
P - Projectos	64 000,00	77 633,25	20 912,63	20 912,63	20 912,63	26,9
2459 - Requalificação de troços de estradas	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	55,0
41130000 - Meios e Equipamentos de Transportes	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	55,0
3159 - Abastecimento de Água Potável às Populações	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	ANO: 2021					
	Em Milhares de Dobras					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
De 2021-01-01 à 2021-12-31						
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
3782 - Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	10 000,00	10 000,00	2 849,98	2 849,98	2 849,98	28,5
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	10 000,00	10 000,00	2 849,98	2 849,98	2 849,98	28,5
4921 - Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
4955 - Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
5339 - Plano_Cabotagem-STP - Const.Porto no Príncipe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
5804 - Apoio Institucional à Assembleia Regional	500,00	500,00	-	-	-	-
42114000 - Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	500,00	500,00	-	-	-	-
6599 - Reabilitação de MiniHidrica Papagaio	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
6613 - Plano de Contigencia Operacional RAP	3 000,00	3 000,00	334,99	334,99	334,99	11,2
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 000,00	3 000,00	334,99	334,99	334,99	11,2
6801 - Reabilitação de Infraestruturas Escolares	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50,0
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50,0
6802 - Reabilitação de troço de Estrada atrás Cemitério/Quilombo	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6803 - Requalificação de Pontos Turísticos	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6804 - Reabilitação e Equipamento do Edifício "Paço Conselho"	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
6805 - Extensão de Rede Eléctrica para as Comunidades S.Joaquim e Praia Campanha	5 000,00	15 633,25	14 177,66	14 177,66	14 177,66	90,7
41120000 - Obras de Reabilitação e Instalações	5 000,00	15 633,25	14 177,66	14 177,66	14 177,66	90,7
6806 - Pontes Sobre Rio Papagaio	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
41112000 - Aquisição e Construção de Imóveis	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
71000 - CDAG	24 123,00	26 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	61,7
A - Actividades	12 123,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,0
2404 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	12 123,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,0
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	7 385,42	8 485,42	8 485,42	8 485,42	8 485,42	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	4 737,58	5 614,58	5 614,58	5 614,58	5 614,58	100,0
P - Projectos	12 000,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16,7
2405 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	-	1 000,00	-	-	-	-


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
42111000 - Transferências de Capital para Serviços Autônomos	10 000,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	22,2
2459 - Requalificação de troços de estradas	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
72000 - CDCG	11 825,39	13 049,49	6 549,49	6 549,49	6 549,49	50,2
A - Actividades	5 325,39	5 349,49	5 349,49	5 349,49	5 349,49	100,0
2408 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 325,39	5 349,49	5 349,49	5 349,49	5 349,49	100,0
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	2 525,39	3 249,49	3 249,49	3 249,49	3 249,49	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
P - Projectos	6 500,00	7 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	15,6
2409 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
2459 - Requalificação de troços de estradas	1 500,00	2 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	44,4
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 500,00	2 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	44,4
73000 - CDC	10 875,26	11 027,55	5 327,55	5 327,55	5 327,55	48,3
A - Actividades	4 375,26	4 527,55	4 527,55	4 527,55	4 527,55	100,0
2414 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375,26	4 527,55	4 527,55	4 527,55	4 527,55	100,0
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	1 495,58	2 077,55	2 077,55	2 077,55	2 077,55	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 879,68	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,0
P - Projectos	6 500,00	6 500,00	800,00	800,00	800,00	12,3
2415 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	16,0
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000,00	5 000,00	800,00	800,00	800,00	16,0
2459 - Requalificação de troços de estradas	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
74000 - CDLMB	12 432,98	13 340,83	7 273,91	7 273,91	7 273,91	54,5
A - Actividades	4 432,98	5 234,32	5 234,32	5 234,32	5 234,32	100,0
2412 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4 432,98	5 234,32	5 234,32	5 234,32	5 234,32	100,0
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	1 870,61	2 671,94	2 671,94	2 671,94	2 671,94	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	2 562,38	2 562,38	2 562,38	2 562,38	2 562,38	100,0
P - Projectos	8 000,00	8 106,51	2 039,59	2 039,59	2 039,59	25,2
2413 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	5 000,00	5 106,51	1 539,59	1 539,59	1 539,59	30,1
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000,00	5 106,51	1 539,59	1 539,59	1 539,59	30,1
2459 - Requalificação de troços de estradas	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
5647 - CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	33,3
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	33,3


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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
75000 - CDLOBT	21 719,83	23 199,34	12 599,34	12 599,34	12 599,34	54,3
A - Actividades	7 619,83	8 684,34	8 684,34	8 684,34	8 684,34	100,0
2410 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	7 619,83	8 684,34	8 684,34	8 684,34	8 684,34	100,0
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	5 781,69	6 846,20	6 846,20	6 846,20	6 846,20	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	1 838,14	1 838,14	1 838,14	1 838,14	1 838,14	100,0
P - Projectos	14 100,00	14 515,00	3 915,00	3 915,00	3 915,00	27,0
2411 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	6 000,00	6 415,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	45,4
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	6 000,00	6 415,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	45,4
2459 - Requalificação de troços de estradas	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
5607 - CONTRUÇÃO DE JARDIM DE JARDIM DE INFANCIA EM CHANGRA	2 600,00	2 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	38,5
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 600,00	2 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	38,5
6332 - Reabilitação do Antigo Edifício da Câmara Distrital de Lobata	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
6598 - Construção Estrada Claçada-Lama Lama/Ruas Adjacentes e pontes	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
76000 - CDMZ	18 910,91	18 910,91	8 767,50	8 767,50	8 767,50	46,4
A - Actividades	7 518,91	7 518,91	7 367,50	7 367,50	7 367,50	98,0
2406 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 518,91	7 518,91	7 367,50	7 367,50	7 367,50	98,0
35215100 - Transf. p/ Cob. de Despesas com Pessoal das Câmaras Distritais	3 669,31	3 669,31	3 669,31	3 669,31	3 669,31	100,0
35215200 - Transf. p/ Cob. de Outros Desp. Oper. das Câmaras Distritais	3 849,60	3 849,60	3 698,20	3 698,20	3 698,20	96,1
P - Projectos	11 392,00	11 392,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	12,3
2407 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 892,00	7 892,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	7 892,00	7 892,00	-	-	-	-
2459 - Requalificação de troços de estradas	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
6558 - Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	70,0
42115000 - Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	70,0
91000 - EGE	615 214,96	547 149,31	520 389,34	515 361,84	479 428,82	94,2
A - Actividades	413 700,96	388 619,51	376 107,41	371 079,91	335 146,89	95,5
1001 - Despesa Com Pessoal	27 084,87	909,99	909,45	909,45	909,45	99,9
31111000 - Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10 495,11	909,45	909,45	909,45	909,45	100,0
31149000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	11 497,21	-	-	-	-	...
31226000 - Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4 500,00	-	-	-	-	...
32100000 - Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	592,55	0,55	-	-	-	-


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
1012 - Assistência Social aos Doentes em Portugal	7 000,00	6 802,04	6 714,23	6 714,23	6 714,23	98,7
33213000 - Serviços de Saúde	7 000,00	6 802,04	6 714,23	6 714,23	6 714,23	98,7
2307 - Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	91 579,21	114 379,75	107 469,79	107 469,79	71 536,78	94,0
33211000 - Serviços de Água e Energia	64 931,81	97 400,22	97 400,22	97 400,22	62 182,52	100,0
33212000 - Serviços de Comunicação	16 008,35	8 990,23	2 242,08	2 242,08	1 526,76	24,9
33214000 - Serviços de Ensino e Formação	3 269,05	344,46	329,31	329,31	329,31	95,6
33221000 - Seguros	1 500,00	-	-	-	-	...
33290000 - Outros Serviços	2 370,00	2 201,12	2 054,46	2 054,46	2 054,46	93,3
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	3 500,00	5 443,72	5 443,72	5 443,72	5 443,72	100,0
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,50	153,50	153,39	153,39	153,39	99,9
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	153,50	153,50	153,39	153,39	153,39	99,9
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0
2313 - Transferência à Câmara de Comércio	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0
35220000 - Transf. p/ Instituições Sem Fins Lucrativos (Particulares)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0
2398 - Subsídio aos Antigos Combatentes	1 500,00	445,05	445,05	445,05	445,05	100,0
35231000 - Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	1 500,00	445,05	445,05	445,05	445,05	100,0
2416 - Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	2 000,00	-	-	-	-	...
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	2 000,00	-	-	-	-	...
2421 - Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400,00	2 552,51	2 552,51	2 552,51	2 552,51	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	400,00	2 552,51	2 552,51	2 552,51	2 552,51	100,0
2422 - Apoio à Elaboração do Orçamento	500,00	751,43	751,43	751,43	751,43	100,0
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	500,00	751,43	751,43	751,43	751,43	100,0
2424 - Pagamento da Dívida Pública	49 990,00	35 655,52	35 028,19	35 028,19	35 028,19	98,2
34100000 - Juros da Dívida Interna	-	10 029,52	10 029,52	10 029,52	10 029,52	100,0
34200000 - Juros da Dívida Externa	49 990,00	25 626,00	24 998,67	24 998,67	24 998,67	97,6
5370 - Evacuação dos Doentes da RAP	1 500,00	1 733,78	1 725,61	1 725,61	1 725,61	99,5
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	1 500,00	1 733,78	1 725,61	1 725,61	1 725,61	99,5
5794 - Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
6043 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	35 000,00	101 834,49	101 834,49	101 834,49	101 834,49	100,0
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	35 000,00	101 834,49	101 834,49	101 834,49	101 834,49	100,0
6044 - Regularização do Diferencial de Preços de Combustível	34 800,00	67 505,75	67 505,75	67 505,75	67 505,75	100,0
36000000 - DESPESAS CORR. EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	34 800,00	67 505,75	67 505,75	67 505,75	67 505,75	100,0
6045 - Apoio Institucional à FONG-STP	200,00	-	-	-	-	...


 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

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

De 2021-01-01 à 2021-12-31		ANO: 2021				
		Em Milhares de Dobras				
NATUREZA ECONÓMICA DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO CORRIGIDA	DESPESAS CABIMENTADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% EXEC
35219000 - Transferências Correntes para Outros Organismos	200,00	-	-	-	-	...
6605 - Seguros	58 943,38	-	-	-	-	...
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	58 943,38	-	-	-	-	...
6607 - Prevenção ao COVID 19	100 000,00	53 845,71	48 967,54	43 940,04	43 940,04	81,6
31123000 - Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	46 000,00	659,64	645,98	645,98	645,98	97,9
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	34 000,00	25 669,83	20 969,83	15 969,83	15 969,83	62,2
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	27 516,23	27 351,73	27 324,23	27 324,23	99,3
6819 - Apoio aos Sinistrados	1 000,00	-	-	-	-	...
35239000 - Outras Transferências Correntes para Famílias	1 000,00	-	-	-	-	...
E - Operações Especiais	183 094,00	139 752,25	138 036,79	138 036,79	138 036,79	98,8
2456 - Amortização da Dívida Pública	183 094,00	139 752,25	138 036,79	138 036,79	138 036,79	98,8
43212100 - Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Internacionais	183 094,00	139 752,25	138 036,79	138 036,79	138 036,79	98,8
P - Projectos	18 420,00	18 777,54	6 245,14	6 245,14	6 245,14	33,3
2524 - Exercícios Findos	12 920,00	12 532,40	-	-	-	-
44000000 - DESP. CAPITAL DE EXERC. ANTERIORES (Ano Económico Findo)	12 920,00	12 532,40	-	-	-	-
5512 - Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	5 500,00	6 245,14	6 245,14	6 245,14	6 245,14	100,0
33129000 - Outros Bens Duradouros	5 500,00	6 245,14	6 245,14	6 245,14	6 245,14	100,0
(Milhares de Dobras) TOTAL GERAL	3 655 123,00	3 655 123,00	2 829 330,05	2 823 482,58	2 754 311,67	77,2