



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

UNIDADE - DISCIPLINA - TRABALHO

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO



Relatório das Despesas Executadas no Âmbito do Covid-19 - Abril de 2020

Considerando que o Presidente da República, através do Decreto Presidencial n.º 3/2020, declarou o Estado de Emergência em Saúde Pública com o objectivo de combater a pandemia de COVID-19 no País; cabendo ao Governo tomar medidas necessárias para o efectivo combate à pandemia de COVID-19;

Assim, com a Lei n.º 4/2020, o Governo adoptou as medidas legais, excepcionais e temporárias para lidar com os impactos sociais, económicos e financeiros, directos e indirectos, da pandemia de COVID-19; durante o período de contingência.

Para a materialização destas medidas foram aprovadas os Decreto-Lei n.º 7/2020 que define as Medidas Restritivas no Âmbito da Prevenção e Combate ao COVID-19, bem como o Decreto-Lei n.º 8/2020, que cria o Fundo de Resiliência, que tem como objectivo exclusivo financiar a implementação das medidas decorrentes dos impactos sociais, económicos e financeiros, directos e indirectos, da covid-19.

Por outro lado, no âmbito da pandemia em causa o Ministério da Saúde continuou com diligencias no sentido de encontrar soluções face as necessidades com a realização de despesas diversas nomeadamente criação de condições sanitárias em todos os Centros de Saúde e Região Autónoma do Príncipe, assim como aquisições de máscaras, equipamentos desinfetantes, aluguer de aviões, campanhas massivas de sensibilização com deslocações e destacamentos de equipas técnicas e jornalísticas na prevenção e combate ao COVID-19.

Conforme emana o n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 4/2020, de 21 de Abril, publicado no Diário da República n.º 20, o Governo deverá remeter à Assembleia Nacional, um relatório detalhado dos encargos financeiros executados. Desta forma, o presente relatório apresenta a execução de despesas extraordinárias para fazer face ao impacto do COVID-19. O mesmo cobre as despesas executadas no mês de Abril bem como o total acumulado.

Neste relatório procedeu-se a análise da execução das despesas segundo a classificação económica, mencionando, contudo, as medidas que foram adoptas no período em referência.

Conforme se observa através no quadro abaixo, o total das despesas executadas no mês de Abril ascendeu ao montante de 17.181,9 milhares de Dobras, sendo que o valor acumulado até o período em análise totaliza 30.540,7 milhares de Dobras. Do total executado destacam-se principalmente as seguintes rubricas elencadas abaixo:

Quadro 1: Execução de Despesas por Classificação Económica (em milhares de Dobras)

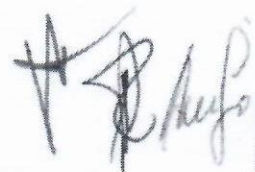
Natureza Económica de Despesa	Executado Abril	Total Acomulado	Estrut.
33111000 - Material de Consumo de Secretaria	119	22,3	0,1
33112000 - Combustíveis e Lubrificantes	264,7	453,5	1,5
33113000 - Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1996,2	3 506,9	11,5
33119000 - Outros Bens de Consumo Não Duradouros	974,1	1 122,2	3,7
33212000 - Serviços de Comunicação	14,5	16,5	0,1
33213000 - Serviços de Saúde	11 493,7	22 435,2	73,5
35390000 - Outras Despesas Correntes Diversas	2 426,8	2 984,1	9,8
Total Geral	17 181,9	30 540,7	100

– Serviços de saúde

No mês de Abril, a rubrica de serviços de saúde apresentou uma execução de 11.493,7 milhares de Dobras, representando 66,9% do total executado. Concorreram para esse nível de execução, fundamentalmente a segunda tranche no valor de 10.806,3 milhares de Dobras, que foi transferida para a conta bancária n.º 201011610001 "Comissão de Gestão MS" do Ministério da Saúde, domiciliada no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP), bem como a transferência de 646,6 milhares de Dobras para as Embaixadas a fim de suportar as despesas com saúde dos doentes em junta médica no exterior. No computo geral, as despesas de saúde acumuladas até final do período em referência, ascende a 22.435,2 milhares de Dobras, o que corresponde a 73,5% do total executado.

Importa frisar que relativamente a gestão da conta n.º 201011610001, mencionada acima, foram transferidos mais 500 mil Dólares, correspondentes a 10.806,3 milhares de Dobras, que foi adicionado ao saldo transitado do mês de Março. Esta transferência foi materializada através de depósitos em duas tranches mediante as notas n.º 6850/MPFEA-DT/2020 e 6907/MPFEA-DT/2020 nos montantes de 7.000 milhares de Dobras, em 24 de Abril e 3.806,3 milhares de Dobras, em 29 de Abril, respectivamente, totalizando assim o montante de 21.612,6 milhares de Dobras, já desbloqueados até final de Abril.

O quadro abaixo apresenta detalhadamente a utilização desses montantes e para que fins se destinaram, com ênfase para aquisição de aparelho bioquímico, aluguer de aviões, aquisição de equipamentos sanitários e outros, aquisição de material de prevenção ao COVID-19, elaboração do plano de contingência, despesas do sector de vigilância e do sector epidemiológico, combate ao paludismo e doenças relacionadas com COVID-19, trabalhos relacionados com o Hospital Ayres de Menezes dentre outros.



**QUADRO DE UTILIZAÇÃO DE FUNDO DESTINADO
À PANDEMIA DE COVID 19 (CORONAVIRUS)/MIN.SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020**

N.º Ord	Beneficiários	Objectivos	Solicitação	Montante	Saldos
	Saldo Transitado do mês anterior				8.992.079,00
	Transferências de Tesouro para conta comissão de gestão MS em segunda fase				10.836.300,00
	Total Valor Disponibilizado				19.828.379,00
1	Remodelação do Espaço de casa de Lepra HAM	Reparação do Piso/Canalização/Electrificação/Outros	DCS	50.000,00	19.778.379,00
2	Remodelação do Espaço de casa de Lepra HAM	Aquisição de Colchões/Pintura/Outros	HAM	20.000,00	19.758.379,00
3	Material para Hospital Ayres de Menezes	Aquisição de Materiais para o Espaço de Quarentena	HAM	125.000,00	19.633.379,00
4	Água África	Veículos Mobilizados a Campanha de Prevenção	MS	15.300,00	19.618.079,00
5	Grupo HB	TV LG 32LK510		6.550,00	19.611.529,00
6	Espaço Remodelado para Prevenção HAM	Despesas em falta na Casa de Lepra	HAM	77.481,44	19.534.047,56
7	Fundo Nacional de Medicamentos	Aquisição de Materiais de Prevenção	FNM	182.496,20	19.351.551,36
8	Fundo Nacional de Medicamentos	MEDSZO	FNM	478.446,78	18.873.104,58
9	Direcção de Cuidados de Saúde	Subsídio a quadros de saúde envolvido no COVID 19	DCS	283.000,00	18.590.104,58
10	Pagamento de Subsídio a equipa que participou	Elaboração do Plano de Contingência	DCS	137.850,00	18.452.254,58
11	Rádio Nacional	campanha de prevenção contra CORONA VIRUS	DCS	12.000,00	18.440.254,58
12	Pag. subsídio a equipas Médica, técnicos e enferm	Sector de Vigilância Epidemiológica e outros	DCS	280.000,00	18.160.254,58
13	Htc Tecnologia Hospitalar	Aquisição de Aparelho Bioquímica	DCS	2.836.471,57	15.323.783,01
14	Aquisição de combustível	campanha de prevenção contra CORONA VIRUS	DCS	15.000,00	15.308.783,01
15	Aquisição de Frigorífico	Conservação de materiais "Depart Vigilância"	DCS	7.990,00	15.300.793,01
16	Desbloqueamento de de Fundo Manejo	Aquisição de materiais COVID 19	DCS	125.000,00	15.175.793,01
17	H.Q. Services Unipessoal	Trabalhos de Reservatório de Água HAM	DCS	74.500,00	15.101.293,01
18	Pagamento Parcial a CIEM, Lda	Serviços Prestados a Centro Hospitalar	DAF	367.500,00	14.733.793,01
19	Subvenção ao período 2021-2023	Combate ao paludismo, Sida e Tuberculose	DAF	962.740,00	13.771.053,01
20	2.º tranche de Fundo de Manejo	Aquisição de materiais COVID 19	DCS	125.000,00	13.646.053,01
21	Frete de Avião	Transferência de paciente de RAP para CHST	DAF	73.500,00	13.572.553,01
22	pagamento de medicamento para covid 19	Aquisição de medicamentos	HAM	42.489,76	13.530.063,25
23	Área de Saúde de RAP	Subsídio para trabalho de informação e sensibilização	DCS	12.000,00	13.518.063,25
24	Área de Saúde de Água Grande	Subsídio para trabalho de informação e sensibilização	DCS	12.000,00	13.506.063,25
25	Área de Saúde de Cantagalo	Subsídio para trabalho de informação e sensibilização	DCS	12.000,00	13.494.063,25
26	Área de Saúde de Mé-Zochi	Subsídio para trabalho de informação e sensibilização	DCS	12.000,00	13.482.063,25
27	Área de Saúde de Lobata	Subsídio para trabalho de informação e sensibilização	DCS	12.000,00	13.470.063,25
28	Área de Saúde de Caué	Subsídio para trabalho de informação e sensibilização	DCS	12.000,00	13.458.063,25
29	Área de Saúde de Lembá	Subsídio para trabalho de informação e sensibilização	DCS	12.000,00	13.446.063,25
30	Agencia BAOBAO	Aluguer de Avião	FNM/HAM	1.045.776,34	12.400.286,91
31	Instituto Marques de Vale Flor	Aquisição de Equipamentos e Materiais Hospitalar	GM	746.931,50	11.653.355,41
32	TVS	Subsídio a Imprensa	DCS	15.000,00	11.638.355,41
33	GlobalTec	Aquisição de equipamentos informáticos	HAM	70.450,00	11.567.905,41
34	Rádio Nacional	Subsídio a Imprensa	DCS	10.000,00	11.557.905,41
35	Jornais H.Q. Service Unipessoal	Subsídio a Imprensa e outros	DCS	82.500,00	11.475.405,41
36	Aquisição de combustível	campanha de prevenção contra CORONA VIRUS	DAF	20.000,00	11.455.405,41
37	Pagamento de 30% para aquisição e montagem	Protecção aos Serviços do Edifício Sede da M.S	DAF	96.000,00	11.359.405,41
38	STP AIR WAYS	Aluguer de Avião "Guiné Equatorial"	DAF	234.843,53	11.124.561,88
	Saldo Disponível a transitar para mês seguinte				11.124.561,88
	Total de Despesas já Realizadas(Pago)			8.703.817,12	

Em suma as despesas totais do mês de Abril foram de 8.703,8 milhares de Dobras, restando um saldo disponível de 11.124,6 milhares de Dobras para dar continuidade as despesas inerentes ao COVID-19 no mês seguinte.

Assinatura

– Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento

Esta rubrica apresentou uma execução de 1.996,2 milhares de Dobras, correspondendo a 11,6% do total executado, no período em análise. A semelhança do sucedido no mês de Março, nesta rubrica estão registadas, nomeadamente, as despesas com o alojamento e alimentação dos cidadãos que foram colocados em quarentena, no montante de 1.491,9 milhares de Dobras, como consequência das medidas adoptadas pelo Governo, através do comité de crise, bem como as despesas com alimentação das forças de serviços e segurança que estiveram em missão de apoio ao Ministério da Saúde e outros, de forma a manter o cumprimento das ordens sanitárias. Procedendo a análise deste grupo de despesas, tendo em conta o total acumulado até o final do período em referência observa-se que a mesma atingiu o montante de 3.506,9 milhares de Dobras, representando 11,5% do total das despesas executadas no âmbito do COVID-19.

– Outras Despesas Correntes Diversas

As outras despesas correntes diversas apresentaram uma execução que ascende a 2.426,8 milhares de Dobras, representando 14,1% do total executado em Abril. Nesta rubrica estão registadas fundamentalmente as transferências para Região Autónoma do Príncipe, destinadas a suportar as despesas relacionadas com as actividades de prevenção da pandemia de coronavírus naquela região; para Secretaria do Estado para Comunicação Social destinadas a vulgarização das medidas preventivas e campanhas de sensibilização; para Camara Distrital de Lobata de modo a fazer face ao programa de sensibilização para prevenção contra o COVID-19 desenvolvido por esta instituição; para Camara Distrital de Cantagalo a fim de divulgar as medidas higiénicas adoptadas caso vier a surgir algum paciente suspeito do coronavírus e, de igual forma para Camara Distrital de Mé-Zóchi. Saliente-se que o valor acumulado neste grupo de despesa foi de 2.984,1 milhares de Dobras, correspondendo a 9,8% do total das despesas executadas.

– Outros Bens de Consumo Não Duradouros

Nesta rubrica estão registadas as aquisições de bens de consumo não duradouro, nomeadamente mascarar, luvas, álcool e diversos materiais de limpeza e higiene, adquiridos pelos vários serviços, com intuito de prevenir o contágio do vírus. No mês de Abril, este grupo de despesas apresentou alguma relevância, representado 5,7% do total executado. Relativamente a execução acumulada neste grupo de despesas, a mesma ascendeu o montante de 1.122,2 milhares de Dobras, representando cerca de 3,7% do total executado.

[Handwritten signature]