



Autoridade Tributária de Moçambique  
Direcção Geral dos Serviços Comuns

Mapa global de execução orçamental de Janeiro a Dezembro de 2010

Unid.: 10<sup>3</sup> Mt

Class. econ.	Descrição	Dot. Disp Actualizada	Execução até Novembro	Execução durante o mês de Dezembro					Execução até Dezembro	Saldo	Exec em %
				AT Sede	DRS	DRC	DRN	TOTAL			
<b>1</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>1.378.470.479,32</b>	<b>1.257.428.541,14</b>	<b>119.502.650,37</b>	<b>238.462,55</b>	<b>260.600,00</b>	<b>319.045,25</b>	<b>120.320.758,17</b>	<b>1.377.749.299,31</b>	<b>721.180,01</b>	<b>99,95%</b>
111001	Salários e remunerações (101)	1.353.904.686,05	1.235.525.738,60	118.378.947,45	0,00	0,00	0,00	118.378.947,45	1.353.904.686,05	0,00	100,00%
<b>112</b>	<b>Outras desp. com o pessoal (101)</b>	<b>24.565.793,27</b>	<b>21.902.802,54</b>	<b>1.123.702,92</b>	<b>238.462,55</b>	<b>260.600,00</b>	<b>319.045,25</b>	<b>1.941.810,72</b>	<b>23.844.613,26</b>	<b>721.180,01</b>	<b>97,06%</b>
112000	Outras desp. com o pessoal (101)	22.501.013,27	20.510.596,56	1.123.702,92	238.462,55	260.600,00	319.045,25	1.941.810,72	22.452.407,28	48.605,99	99,78%
1121	Outras desp. com o pessoal (101)	2.064.780,00	1.392.205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.205,98	672.574,02	67,43%
<b>12000</b>	<b>Bens e Serviços</b>	<b>459.876.502,20</b>	<b>418.295.001,68</b>	<b>12.156.315,19</b>	<b>7.194.533,77</b>	<b>2.282.436,09</b>	<b>3.184.925,51</b>	<b>24.818.210,56</b>	<b>443.113.212,24</b>	<b>16.763.289,96</b>	<b>96,35%</b>
120000	Bens e Serviços- (101)	326.571.803,45	321.051.429,51	4.660.818,55	447.362,35	270,65	362.566,92	5.471.018,47	326.522.447,98	49.355,47	99,98%
121001	Combustíveis e Lubrificantes (101)	32.048.933,13	29.004.462,98	1.821.843,49	147.181,42	280.875,75	771.915,74	3.021.816,40	32.026.279,38	22.653,75	99,93%
120000	Bens e Serviços - (103)	42.908.570,00	25.034.258,45	1.420.604,83	0,00	0,00	0,00	1.420.604,83	26.454.863,28	16.453.706,72	61,65%
120000	Bens e Serviços - (111)	58.347.195,62	43.204.850,74	4.253.048,32	6.599.990,00	2.001.289,69	2.050.442,85	14.904.770,86	58.109.621,60	237.574,02	99,59%
<b>14</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>1.609.187,00</b>	<b>187.925,00</b>	<b>1.368.752,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.421.252,80</b>	<b>1.609.177,80</b>	<b>9,20</b>	<b>100,00%</b>
140000	Transferências correntes (101)	1.609.187,00	187.925,00	1.368.752,80	0,00	22.500,00	30.000,00	1.421.252,80	1.609.177,80	9,20	100,00%
<b>16</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>38.712.826,12</b>	<b>28.810.305,14</b>	<b>8.324.583,78</b>	<b>696.161,85</b>	<b>316.998,43</b>	<b>242.365,79</b>	<b>9.580.109,85</b>	<b>38.390.414,99</b>	<b>322.411,13</b>	<b>99,17%</b>
16000	Outras despesas correntes (101)	22.529.356,12	21.600.824,88	67.566,86	689.962,05	705,85	113.679,68	871.914,44	22.472.739,32	56.616,80	99,75%
16000	Outras despesas correntes (111)	16.183.470,00	7.209.480,26	8.257.016,92	6.199,80	316.292,58	128.686,11	8.708.195,41	15.917.675,67	265.794,33	98,36%
<b>21</b>	<b>Desp. Investimento</b>	<b>225.802.672,00</b>	<b>145.164.512,17</b>	<b>36.907.924,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.907.924,10</b>	<b>182.072.436,27</b>	<b>43.730.235,73</b>	<b>80,63%</b>
<b>211</b>	<b>Construções</b>	<b>122.800.000,00</b>	<b>85.860.492,60</b>	<b>17.815.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815.097,50</b>	<b>103.675.590,10</b>	<b>19.124.409,90</b>	<b>84,43%</b>
211002	Construções (101)	117.800.000,00	81.432.044,40	17.297.419,02	0,00	0,00	0,00	17.297.419,02	98.729.463,42	19.070.536,58	83,81%
211002	Construções (111)	5.000.000,00	4.428.448,20	517.678,48	0,00	0,00	0,00	517.678,48	4.946.126,68	53.873,32	98,92%
<b>212</b>	<b>Maquinaria e Equipamento</b>	<b>103.002.672,00</b>	<b>59.304.019,57</b>	<b>19.092.826,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.092.826,60</b>	<b>78.396.846,17</b>	<b>24.605.825,83</b>	<b>76,11%</b>
212001	Meios de Transporte (111)	36.426.920,00	31.957.821,93	699.500,00	0,00	0,00	0,00	699.500,00	32.657.321,93	3.769.598,07	89,65%
212000	Outra Maquinaria e Equip. (101)	59.575.752,00	26.883.638,14	11.856.173,90	0,00	0,00	0,00	11.856.173,90	38.739.812,04	20.835.939,96	65,03%
212099	Outra Maquinaria e Equip. (111)	7.000.000,00	462.559,50	6.537.152,70	0,00	0,00	0,00	6.537.152,70	6.999.712,20	287,80	100,00%
<b>TOTAL 1</b>		<b>2.104.471.666,64</b>	<b>1.849.886.285,13</b>	<b>178.260.226,24</b>	<b>8.129.158,17</b>	<b>2.882.534,52</b>	<b>3.776.336,55</b>	<b>193.048.255,48</b>	<b>2.042.934.540,61</b>	<b>61.537.126,03</b>	<b>97,08%</b>
<b>Suporte à Reforma Tributária</b>		<b>150.536.190,00</b>	<b>74.710.843,03</b>	<b>15.504.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.504.432,40</b>	<b>90.215.275,43</b>	<b>60.320.914,57</b>	<b>59,93%</b>
<b>Inspeção pré-embarque</b>		<b>430.100.000,00</b>	<b>422.098.023,60</b>					<b>0,00</b>	<b>422.098.023,60</b>	<b>8.001.976,40</b>	<b>98,14%</b>
<b>Projecto de Fronteira de Paragem Única</b>		<b>235.155.292,95</b>	<b>221.300.763,04</b>	<b>12.323.921,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323.921,47</b>	<b>233.624.684,51</b>	<b>1.530.608,44</b>	<b>99,35%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.920.263.149,59</b>	<b>2.567.995.914,80</b>	<b>206.088.580,11</b>	<b>8.129.158,17</b>	<b>2.882.534,52</b>	<b>3.776.336,55</b>	<b>220.876.609,35</b>	<b>2.788.872.524,15</b>	<b>131.390.625,44</b>	<b>95,50%</b>