



**Autoridade Tributária de Moçambique
Direcção Geral dos Serviços Comuns
Direcção de Finanças**

Mapa de execução do orçamento referente ao primeiro trimestre de 2011

valores em 10³ MT

Class. econ.	Descrição	Dotação Orçamental	Dotação Disponível	Reforço/ Variação	Dotação dispon. Actualizada	Execução até Fev.	Execução Março	Execução Até Março	Saldo	Desp. em %
110000	Despesas com o pessoal	1.835.259,78	1.560.246,15	10.146,80	1.570.392,95	336.145,86	152.195,14	488.341,00	1.082.051,94	31,10%
111001	Salários e remunerações (101)	1.829.753,06	1.555.290,10	0,00	1.555.290,10	334.977,65	151.427,34	486.405,00	1.068.885,10	31,27%
112000	Outras desp. c/ o pessoal (101)	5.506,72	4.956,05	10.146,80	15.102,85	1.168,21	767,80	1.936,01	13.166,84	12,82%
112001	Aj. de custo dentro do país. (101)	0,00	0,00	10.146,80	10.146,80	0,00	0,00	0,00	10.146,80	0,00%
112005	Representação (101)	344,61	310,15	0,00	310,15	35,99	35,99	71,98	238,17	23,21%
112006	Subsídio de combustível (101)	362,37	326,13	0,00	326,13	0,00	0,00	0,00	326,13	0,00%
112099	Outros subsídios (101)	4.799,74	4.319,77	0,00	4.319,77	1.132,22	731,81	1.864,03	2.455,73	43,15%
12000	Bens e Serviços	111.521,02	102.079,10	145.622,22	247.701,32	74.103,30	20.652,88	94.756,18	152.945,14	38,25%
120000	Bens e Serviços- (101)	77.270,73	69.543,66	139.121,33	208.664,99	68.553,98	10.535,61	79.089,59	129.575,40	37,90%
121001	Combustíveis e lubrificantes (101)	6.377,99	5.740,19	0,00	5.740,19	3.489,84	1.899,99	5.389,83	350,36	93,90%
122001	Comunicações (101)	10.770,51	9.693,46	0,00	9.693,46	304,50	6.360,79	6.665,28	3.028,18	68,76%
122001	Bens e Serviços - (103)	0,00	0,00	1.604,22	1.604,22	0,00	0,00	0,00	1.604,22	0,00%
120000	Bens e Serviços - (111)	17.101,79	17.101,79	4.896,68	21.998,47	1.754,99	1.856,50	3.611,48	18.386,98	16,42%
14	Transferências correntes	2.300,00	2.070,00	0,00	2.070,00	7,50	2,50	10,00	2.060,00	0,48%
140000	Transferências correntes (101)	2.300,00	2.070,00	0,00	2.070,00	7,50	2,50	10,00	2.060,00	0,48%
21	Desp. Investimento	113.795,93	112.133,51	0,00	112.133,51	10.919,92	7.748,20	18.668,12	93.465,39	16,65%
211000	Construções	88.795,93	87.133,51	0,00	87.133,51	10.919,92	2.601,19	13.521,11	73.612,40	15,52%
211002	Construções (101)	16.624,24	14.961,82	0,00	14.961,82	5.470,57	1.819,86	7.290,43	7.671,39	48,73%
211002	Construções (103)	54.671,69	54.671,69	0,00	54.671,69	552,67	781,33	1.334,00	53.337,69	2,44%
211002	Construções (111)	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	4.896,68	0,00	4.896,68	12.603,32	27,98%
212000	Maquinária e Equipamento	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.147,01	5.147,01	19.852,99	20,59%
212001	Meios de Transporte (111)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.147,01	5.147,01	19.852,99	20,59%
Sub-total		2.062.876,73	1.776.528,75	155.769,02	1.932.297,78	421.176,58	180.598,73	601.775,31	1.330.522,47	31,14%
Fronteira Única		124.709,78	112.238,80	0,00	112.238,80	70.000,00	10.897,51	80.897,51	31.341,29	72,08%
Suporte a Reforma Tributária										
Recursos para 2011		361.619,35	361.619,35	0,00						
Valor transitado de 2010 (rec. dispon.)		189.634,35	189.634,35	0,00	189.634,35	15.911,90	11.281,41	27.193,30	162.441,05	14,34%
Total		2.549.205,86	2.078.401,90	155.769,02	2.234.170,93	507.088,48	191.496,24	709.866,12	1.361.863,76	31,77%