



FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

RELATÓRIO ANUAL & CONTA GERÊNCIA 2020

**Cidade da Praia,
Março de 2021**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

ENQUADRAMENTO LEGAL

Os documentos de prestação de contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, descrevem a atividade desenvolvida pelo Fundo Nacional de Emergência durante o ano de 2020. Os serviços do Estado, incluindo os localizados no estrangeiro, personalizados ou não, qualquer que seja a sua natureza jurídica, dotados de autonomia administrativa ou de autonomia administrativa e financeira, incluindo os institutos públicos, fundos autónomos e organismos em regime de instalação estão sujeitas à elaboração e prestação de contas, nos termos da alínea f) do número 1, do art.º 51º da Lei n.º 24/IX/2018, de 2 de fevereiro.

Os documentos de carácter anual de prestação de contas referidos nas alíneas a) e b) do número anterior são apresentados pelo Gestor Executivo para aprovação do Conselho Diretivo, e submetidos ao membro do Governo responsável pela responsável pela área das finanças, para homologação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que respeitem, conforme os dispositivos legais, n.º 5, do art.º 31º, do Decreto-lei n.º 59/2018 de 16 de novembro.

Tais documentos de prestação de contas, são submetidos ao Conselho Consultivo para que este órgão possa pronunciar sobre o mesmo, de acordo com a al. e) do n.º 1, do art.º 15º do Decreto-lei n.º 59/2018 de 16 de novembro.

De acordo com a al. g) do art.º 13º do dispositivo legal supramencionado, é ao Presidente do Fundo Nacional de Emergência que compete submeter os documentos de prestação de contas ao controlo de Tribunal de Contas.

O presente relatório retrata de uma forma sucinta as atividades desenvolvidas durante o ano 2020. Na decorrência da disseminação pelo mundo do surto do coronavírus (COVID-19), que tem provocado visíveis e significativos danos no plano da saúde pública e com a identificação dos primeiros casos na Ilha da Boa Vista, o Estado de Cabo Verde, operacionalizou o Fundo Nacional de Emergência (FNE), para elevar o grau de prontidão operacional do Serviço Nacional de Proteção Civil e o Ministério da Saúde e

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

da Segurança Social, por forma a minimizar a disseminação e assim mitigar os efeitos de calamidade pública decorrente da propagação da doença COVID-19, preservando a qualidade de vida dos cabo-verdianos, principalmente dos agregados familiares mais vulneráveis.

Com a instalação da crise sanitária e socioeconómica em Cabo Verde, provocada pela pandemia COVID-19, com graves consequências para todos os agentes económicos, principalmente nos setores do turismo, restauração e transportes aéreos, onde a incidência foi maior. O COVID-19 ainda tende a adiar as decisões de investimento e, conseqüentemente, o agravamento do desemprego e da pobreza. Adicionalmente, a arrecadação dos impostos tende a ser menor, afetando a capacidade do Governo para fazer face a um possível surto do vírus internamente.

Em 31 de dezembro do corrente ano Cabo Verde registava 11.840 (onze mil e oitocentos e quarenta) casos confirmados, dos quais 11.559 (onze mil e quinhentos e cinquenta e nove) casos de infeção por coronavírus recuperados, 113 (cento e treze) óbitos por infeção de coronavírus e 166 (cento e sessenta e seis) casos ativos de infeção por coronavírus (COVID-19). Considerando o exposto a contribuição o FNE está devidamente evidenciada conforme se relata inframencionado.





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

I. CONSELHO DIRETIVO (CD)

Em contexto de profunda crise, de limitação excecional de recursos, de forte demanda social, derivado ao COVID-19, onde a palavra de ordem era o confinamento e isolamento social o FNE não deixou de realizar a reunião ordinária (8) e extraordinárias (3) para aprovar importantes instrumentos de gestão por forma a elevar a prontidão operacional do Serviço Nacional de Proteção Civil e o Ministério da Saúde e da Segurança Social, no combate ao COVID-19, mitigando os efeitos nefastos da propagação da mesma, a fim de preservar a qualidade de vida dos cabo-verdianos.

No decurso do ano de 2020, o CD, deliberou e aprovou os seguintes documentos:

- Onze atas;
- Um Protocolo e uma ficha de projeto “Protecção Civil - Covid-19” - Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC);
- Um Protocolo e uma ficha de projeto “Reforço do Setor da Saúde no Combate ao Covid19” – Ministério da Saúde e segurança Social (MSSS);
- Dois Protocolos e uma Resolução que estabelece a transferência de verbas para o SNPC, no âmbito do projeto “Protecção Civil - Covid-19”;
- Aprovação da proposta de pagamento em 4 fases;
- Discussão e aprovação da proposta de Plano de Atividades e Orçamento;
- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório referente ao mês de abril;
- Apreciação, discussão e aprovação da proposta do Manual de Procedimentos;
- Documento sobre o montante das doações no âmbito da COVID-19;
- Proposta para solicitar apoio às instituições financeiras e não financeiras, doadores e/ ou financiadores no âmbito do combate ao COVID-19;
- Proposta de indigitação de um dos gestores não executivos para a assinatura que o FNE se obriga;
- Apreciação, discussão e aprovação da proposta para aceder à **Plataforma Crowdfunding** do PNUD;
- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório bimensal (abril e maio);





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

- Apreciação, discussão e aprovação da proposta de Portaria que aprova o logótipo do FNE ao abrigo do disposto no art.º 38º do Decreto-lei n.º 59º/2018 de 16 de novembro;
- Apreciação e discussão dos documentos solicitados pelo Tribunal de Contas;
- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório Trimestral (abril e junho);
- Apreciação, discussão e aprovação do TDR para o desenvolvimento do Site do FNE, via procedimento restrito;
- Apreciação, discussão e aprovação da Deliberação que estabelece dia, semana e hora para as reuniões ordinárias do FNE;
- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório quadrimestral (abril, maio, junho e julho);
- Apreciação, discussão e aprovação da deliberação que aprova a atribuição de subsídios e gratificações;
- Apreciação, discussão e aprovação do Protocolo de auxílio financeiro ao Ministério da Saúde e de segurança Social;
- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório quimestral (abril, maio, junho, julho e agosto);
- Apreciação e a discussão da proposta endereçada ao FNE por parte da Cruz Vermelha de Cabo Verde;
- Apreciação, discussão e aprovação da proposta de deliberação de Júri de procedimento consultoria n.º 08/UGAC/DGPOG/MF/2020 – desenvolvimento do portal do Fundo Nacional de Emergência (FNE);
- Apreciação, discussão e aprovação do Orçamento do FNE para o ano de 2021;
- Apreciação, discussão e aprovação da deliberação que aprova as fichas de projeto do MSSS e do SNPCB;
- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório semestral (abril, maio, junho, julho, agosto e setembro);
- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório Preliminar e Final do procedimento consultoria n.º 08/UGAC/DGPOG/MF/2020 – desenvolvimento do portal do fundo nacional de emergência (FNE);





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

- Apreciação, discussão e aprovação da proposta do procedimento de ajuste direto no âmbito desenvolvimento do portal do fundo nacional de emergência (FNE);
- Apreciação, discussão e aprovação da Ficha de Projetos do SNPC;
- Apreciação, discussão e aprovação do Relatório Semestral (abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro);





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

2. EXECUÇÃO

No âmbito do combate à pandemia COVID-19, à data de 31 de dezembro de 2020 o Fundo Nacional de Emergência financiou o Serviço Nacional de Proteção Civil e o Ministério da Saúde e da Segurança Social para elevar o grau de prontidão operacional dos mesmos, por forma a minimizar a disseminação e assim mitigar os efeitos de calamidade pública decorrente da propagação da doença COVID-19, preservando a qualidade de vida dos cabo-verdianos, principalmente dos agregados familiares mais vulneráveis, dois quais já se executou o montante de 548.436.448 (quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e oito escudos).

2.1. Orçamento da receita

A receita, em 2020, totalizou 548.436.448 CVE (quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e oito unidades), incluindo a utilização de 171.695.516 CVE (cento e setenta e um milhões, seiscentos e noventa cinco mil e quinhentos e dezasseis escudos), do saldo da gerência do ano anterior. Neste âmbito assume particular importância a receita proveniente do Orçamento do Estado no montante 187.980.000 CVE (cento e oitenta e sete milhões e novecentos e oitenta mil escudos), correspondente a 0.5% das receitas tributárias não consignadas, registadas no penúltimo ano anterior a aquele a que o orçamento se refere, bem como as doações no montante de 32.353.352 CVE (trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil e trezentos e cinquenta e dois escudos). Convém, salientar que no decorrer do ano de 2020, o “Projeto - Protecção Civil - Covid-19”, foi reforçado duas vezes, devido à crescente demanda decorrente da tendência crescente de casos positivos de infeção por coronavírus (COVID-19), tornou-se necessário financiar em todo território nacional, ações, atividades e meios, tais como, material hospitalares, materiais e reagentes para os laboratórios de virologia, aquisição de matéria de proteção individual, aluguer de aviões, arrendamento de espaços, deslocações e estadas, aquisição de combustíveis, entre outras despesas fulcrais que contribuíram para elevar o grau de prontidão operacional das autoridades nacionais no combate ao COVID-19. O primeiro reforço no montante de 30.916.623 CVE (trinta milhões, novecentos e dezasseis e seiscentos e vinte e três unidades) foi efetuado pelo Ministério da Administração Interna e a segunda





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

no montante de 126.755.748 CVE (cento e vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e quarenta e oito unidades), pelos vários ministérios, dois quais se executou somente o montante de 125.490.957 CVE (cento e vinte cinco milhões, quatrocentos e noventa mil e novecentos e cinquenta e sete unidades).

2.2. Despesas - Execução do Orçamento de Funcionamento do FNE

O Fundo Nacional de Emergência executou o montante de 2.150.126 CVE (dois milhões, cento e cinquenta mil e cento vinte e seis escudos), referente às despesas de funcionamento, conforme o quadro inframencionado.

A despesa executada corresponde a 25,65% da despesa inicialmente orçamentada, com maior nível de execução nas despesas com a rubrica de “despesas com pessoal contratado”, que refere ao salário auferido pelo Gestor Executivo no montante de 1.599.210,00 CVE (um milhão e quinhentos e noventa e nove mil e duzentas e dez escudos), correspondente a (74,04%) do montante inicialmente previsto. Quanto à execução das despesas com a rubrica “gratificações eventuais” que refere às senhas de presença atribuídas aos gestores não executivos no montante de 360.000 CVE (trezentos e sessenta mil escudos), correspondente a (23,11%) do montante inicialmente previsto. Também se executou com a rubrica das despesas para com as “contribuições para a segurança social” o montante de 144.000 CVE (cento e quarenta e quatro mil escudos), correspondente a (41,67%) do montante inicialmente previsto. As despesas executadas com a rubrica “outros serviços” foram de 4.300 CVE (quatro mil e trezentos escudos), refere à aquisição de serviço para a produção do carimbo do FNE, correspondente a (21,50%) do montante inicialmente previsto e por fim, a taxa de execução da despesa com a rubrica de “equipamentos administrativos – aquisições” foram de 25.116 CVE (vinte cinco mil e cento e dezasseis escudos), referente à aquisição de um bloco rodado com 3 gavetas e fechadura, correspondente a (7,55%) do montante inicialmente previsto.





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

Quadro nº 1: Execução do Orçamento de Funcionamento do FNE

Rubrica Económica	Inicial	Atual	Cabimentado	Pago	%Cab	%Pago
02.01.01.01.03-Pessoal Contratado	2 160 000,00	2 160 000,00	1 599 210,00	1 599 210,00	74,04%	74,04%
02.01.01.02.04-Gratificações Eventuais	1 558 000,00	1 558 000,00	360 000,00	360 000,00	23,1%	23,1%
02.01.02.01.01-Contribuições Para A Segurança Social	345 600,00	345 600,00	144 000,00	144 000,00	41,67%	41,67%
02.02.01.09.09-Outros Bens	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	100,00%
02.02.02.00.03-Comunicações	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.02.02.00.07-Publicidade E Propaganda	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.02.02.01.03.01-Assistência Técnica - Residentes	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.02.02.09.01-Formação	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.02.02.09.09-Outros Serviços	0,00	20 000,00	4 300,00	4 300,00	21,50%	21,50%
03.01.01.02.03.01-Equipamento Administrativo - Aquisições	350 000,00	332 500,00	25 116,00	25 116,00	7,55%	7,55%
TOTAIS	8 383 600,00	8 383 600,00	2 150 126,00	2 150 126,00	25,65%	25,65%

2.3. Execução do Projeto - “Proteção Civil - Covid-19”

O Serviço Nacional de Proteção Civil executou o montante de 490.999.984 CVE (quatrocentos e noventa milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e oitenta e quatro escudos), referente ao projeto - “Proteção Civil - Covid-19”, conforme o quadro, infirmamente assinado.





FUNDO NACIONAL DE EMERGENCIA
Gabinete do Presidente

Globalmente, a despesa executada com o “**Projeto – Protecção Civil – Covid-19**”, corresponde a 99,21% da despesa prevista, com maior nível de execução na rubrica “deslocação e estadas” no montante de 179.878.217 CVE (cento e setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e oito mil e duzentos e dezassete unidades), correspondente a (99,27%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com o alojamento e estadias de equipas multisectorial - equipas médicas deslocadas, pessoal em quarentena obrigatório, casos confirmados e repatriados aguardando resultados, bem como, ajuda de custo atribuído a equipa multisectorial deslocados para ilhas para o reforço das autoridades locais no combate a COVID-19.

A execução da despesa com a rubrica “outros bens” foram de 108.818.576 CVE (cento e oito milhões, oitocentos e dezoito mil e quinhentos e setenta e seis unidades), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com a aquisição de Equipamento de Protecção Individual (máscaras; luvas, fato proteção, óculos), aquisição de bombas Pulverizador e materiais para desinfectação dos locais infetados e vias públicas, aquisição de utensílios descartáveis, destinado as pessoas de quarentena obrigatória, bem como, à aquisição de camas e colchões para o reforço de alojamento no Estádio Nacional, dados aos novos casos confirmados. Quanto à execução da despesa com a rubrica “renda e alugueres” foram de 103.584.193 CVE (cento e três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e cento e noventa e três unidades), correspondente a (99,89%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com o aluguer/Fretamentos de aviões para transporte de repatriados oriundos de Portugal, Senegal, Brasil e Estados Unidos de América, aluguer de apartamento para o pessoal em quarentena obrigatória, aluguer de viaturas para patrulhamento,





FUNDO NACIONAL DE EMERGENCIA

Gabinete do Presidente

fiscalização e transporte da equipa multisectorial, bem como aluguer/Fretamento de aviões nacional para transporte de medicamento, equipa médica, amostras e repatriados entre ilhas.

Em relação à execução da despesa com a rubrica “outros serviços” foram de 47.584.193 CVE (quarenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil e cento e noventa e três unidades), correspondente a (96,57%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com a (1) impressão Carta/Mapa formato A0 (grande) - Equipa Operações no terreno; (2) aquisição de *t-shirts* e bonés para a campanha de sensibilização com o lema: SOMPROTEÇÃO CIVIL #FIKANAKASA; (3) produção de vídeos e respetivo áudios de 20 segundos para divulgação nos meios de comunicação social; (4) divulgação de *spots* em carros de som a nível nacional; (5) limpeza Quartos Casos Confirmados - Hotel New Horizon; (6) produção, montagem e desmontagem do fundo para conferência na sala de conferência do Governo, sobre informações diárias da situação do COVI-19, no País; (7) contratação de serviços de interpretação em língua gestual nas transmissões em direto na TV, das comunicações do executivo relacionadas com COVID-19; (8) impressão de desdobráveis em português, inglês e impressão de e confecção de *roll-up*; (9) serviço de catering para fornecimento de alimentação aos profissionais saúde e de bombeiros municipais, casos confirmados e em quarentena da equipa multisectorial (FA, PN, IGAE, ERIS, SNPCCB, IGT, GM, INSP); (10) contratação de enfermeiros e técnicos em regime de prestação de serviço - triagem teste rápidos nas tendas (SNPCB) e (11) prestação de serviço dos agentes de terreno, na sensibilização/comunicação de risco em saúde - COVID-19 (INSP).





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

Relativamente à execução da despesa com a rubrica “combustíveis e lubrificantes” foram de 26.690.053 CVE (vinte seis milhões, seiscentos e noventa mil e cinquenta e três unidades), correspondente a (96,57%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com a aquisição de combustíveis para embarcações de patrulhamento da Guarda Costeira (Patrulhamento nas zonas costeiras, transporte de equipas operacionais, equipamentos e de amostras) e às despesas efetuadas com a aquisição de combustíveis para viaturas das equipas multissetoriais - patrulhamento e fiscalização (Polícia Nacional, Forças Armadas, Proteção Civil e Bombeiros). Os “produtos alimentares” por seu lado correspondem a 6.980.653 CVE (seis milhões, novecentos e oitenta mil e seiscentos e cinquenta e três unidades), correspondente a (98,40%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com o reforço de alimentação (lanche) para equipa operacional (Polícia Nacional; Forças Armadas; Proteção Civil e Bombeiros), na ilha da Boa Vista e cidade da Praia, bem como as despesas efetuadas com a aquisição de produtos alimentares, para confeção de refeição para equipa operacional na ilha de Boavista, Santiago e para os Casos confirmados em isolamento obrigatório.

A execução da despesa com a rubrica “água” foi de 4.590.272 CVE (quatro milhões, quinhentos e noventa mil e duzentos e setenta e dois unidades), correspondente a (94,67%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com aquisição de água engarrafada para os operadores da linha verde, equipa multissetorial, pacientes em isolamento de casos confirmados. Quanto à execução da despesa com a rubrica “viatura mistas – aquisições” foram de 2.812.500 CVE (dois milhões, oitocentos e doze mil e quinhentos





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA

Gabinete do Presidente

unidades), correspondeste a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com a aquisição de um camião autotanque com a matrícula (ST-36-AV), para reforço de abastecimento de água à população da Boavista.

Em relação à execução da despesa com a rubrica “assistência técnica – residentes” foram de 2.602.650 CVE (dois milhões, seiscentos e dois mil e seiscentos e cinquenta unidades), correspondeste a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com a elaboração da Plataforma do SNPCB-COVID19, para gestão e emissão das autorizações de circulação e às despesas com o desenvolvimento de plataforma Modelo da Declaração de Saúde para controlo de passageiros na viagens inter-ilhas. Relativamente à execução da despesa com a rubrica “material de limpeza, higiene e conforto” foram de 2.290.446 CVE (dois milhões, duzentos e noventa mil e quatrocentos e quarenta seis unidades), correspondeste a (99,92%) do montante inicialmente previsto. Ainda verificamos que a execução da despesa com a rubrica “energia elétrica” foram de 2.116.748 CVE (dois milhões, cento e dezasseis mil e setecentos e quarenta e oito unidades), correspondeste a (93,39%) do montante inicialmente previsto. Destacamos também a execução da despesa com a rubrica “comunicações” no montante de 1.314.332 CVE (um milhão, trezentos e catorze mil e trezentos e trinta e dois unidades), correspondeste a (100%) do montante inicialmente previsto.





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

Quadro nº 2: Execução do Projeto - "Proteção Civil - Covid-19"

Rubrica Económica	Inicial	Atual	Cabimentado	Pago	%Cab	%Pago
02.02.01.00.02- Medicamentos	350 000,00	0,00	0,00	0,00	n.d.	n.d.
02.02.01.00.03- Produtos Alimentares	5 887 664,00	7 093 944,00	6 980 653,00	6 980 653,00	98,40%	98,40%
02.02.01.00.05- Material De Escritório	0,00	62 150,00	62 150,00	62 150,00	100,00%	100,00%
02.02.01.00.06- Material De Consumo Clínico	120 000,00	0,00	0,00	0,00	n.d.	n.d.
02.02.01.01.02- Combustíveis E Lubrificantes	27 169 285,00	26 690 053,00	26 690 053,00	26 690 053,00	100,00%	100,00%
02.02.01.01.03- Material De Limpeza, Higiene E Conforto	2 291 671,00	2 292 366,00	2 290 446,00	2 290 446,00	99,92%	99,92%
02.02.01.09.09- Outros Bens	132 777 466,00	108 818 576,00	108 818 576,00	108 818 576,00	100,00%	100,00%
02.02.02.00.01- Rendas E Alugueres	42 688 916,00	103 695 693,00	103 584 193,00	103 584 193,00	99,99%	99,89%
02.02.02.00.02- Conservação E Reparação De Bens	50 000,00	1 134 088,00	885 963,00	885 963,00	78,12%	78,12%
02.02.02.00.03- Comunicações	200 000,00	1 314 332,00	1 314 332,00	1 314 332,00	100,00%	100,00%
02.02.02.00.05- Água	556 110,00	4 848 607,00	4 590 272,00	4 590 272,00	94,67%	94,67%
02.02.02.00.06- Energia Elétrica	762 894,00	2 266 619,00	2 116 748,00	2 116 748,00	93,39%	93,39%
02.02.02.00.09- Deslocação E Estadas	75 119 949,00	181 203 749,00	180 377 348,00	179 878 217,00	99,54%	99,27%
02.02.02.01.03.01- Assistência Técnica - Residentes	0,00	2 602 650,00	2 602 650,00	2 602 650,00	100,00%	100,00%
02.02.02.09.09- Outros Serviços	20 575 940,00	49 635 051,00	49 587 966,00	47 932 966,00	99,91%	96,57%
02.08.07 - Outras Despesas Residual	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	n.d.	n.d.
03.01.01.02.01.02.01- Viaturas Mistas - Aquisições	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	100,00%	100,00%
03.01.01.02.04.01- Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	450 000,00	450 000,00	440 265,00	440 265,00	97,84%	97,84%
TOTAIS	331 812 395,00	494 920 378,00	493 154 115,00	490 999 984,00	97,54%	97,34%

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020





FUNDO NACIONAL DE EMERGENCIA

Gabinete do Presidente

Z.4. Execução dos Projetos “Reforço Do Setor Da Saúde No Combate Ao Covid19” e “Reforço da capacidade do Laboratório de Virologia”

No âmbito do combate ao COVID-19 o Ministério da Saúde e Segurança Social executou o montante de 55.286.338 CVE (cinquenta cinco milhões, duzentos e dezasseis mil e novecentos e doze escudos), conforme o quadro inframencionado. Globalmente, a despesa executada com o **“Projeto Reforço do Setor da saúde no Combate ao Covid-19”**, corresponde a 99,87% da despesa prevista, com maior nível de execução na rubrica “outros serviços” no montante de 14.897.898 CVE (catorze milhões, oitocentos e noventa e sete mil e oitocentos e noventa e oito unidades), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com a aquisição de serviços de quartos nos hotéis para funcionarem como hospital de campanha. A execução da despesa com a rubrica “deslocação e estadas” foram de 12.587.860 CVE (doze milhões, quinhentos e oitenta sete mil e oitocentos e sessenta unidade), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com o aluguer do avião da CVA (Cabo Verde vs Cuba e vice-versa) para transportar técnicos especialistas da área da saúde para reforçar a capacidade técnica em termos de recursos humanos qualificados, enquadrado no programa de cooperação bilateral e multilateral existente entre Cabo Verde e Cuba.

Quanto à execução da despesa com a rubrica “assistência técnica – não residentes” foram de 8.269.875 CVE (oito milhões, duzentos e sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco unidades), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante





FUNDO NACIONAL DE EMERGENCIA

Gabinete do Presidente

refere às despesas efetuadas com as remunerações dos técnicos especialistas da área da saúde para reforçar a capacidade técnica em termos de recursos humanos qualificados, enquadrado no programa de cooperação bilateral e multilateral existente entre Cabo Verde e Cuba. Em relação à execução da despesa com a rubrica “material de consumo clínico” foram de 6.791.318 CVE (seis milhões, setecentos e noventa e um mil e trezentos e dezoito unidades), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com a empresa Know-How para fornecimento de equipamentos e consumíveis para laboratórios de virologia. Relativamente à execução da despesa com a rubrica “conservação e reparação de bens” foram de 3.915.398 CVE (três milhões, novecentos e quinze mil e trezentos e noventa e oito unidades), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com a requalificação e adequação de alguns espaços para virologia com objetivo de responder as demandas da pandemia (UNICV, Hospital Ramiro de Azevedo na Ilha do Sal). A execução da despesa com a rubrica “outros bens” foi de 2.008.957 CVE (dois milhões, oito mil e novecentos e cinquenta e sete unidades), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto. Quanto à execução da despesa com a rubrica “pessoal contratado” foram de 1.900.264 CVE (um milhão, novecentos mil e duzentos e sessenta e quatro unidades), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com o pagamento de alguns contratos a termo relativamente aos apoios operacionais, relacionado com a limpeza das residências dos técnicos especialistas da área da saúde para reforçar a capacidade técnica em termos de recursos humanos qualificados, enquadrado no programa de cooperação bilateral e multilateral existente entre Cabo Verde e Cuba. Ainda verificamos que a execução da despesa com a rubrica “renda e alugueres” foram de 1.160.200 CVE (um milhão, cento e sessenta mil e duzentos unidades), correspondente a (100%) do montante



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020



FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

inicialmente previsto. Este montante refere às despesas efetuadas com o objetivo de alojar os profissionais que estavam na linha da frente no combate ao Covid-19, nas diferentes ilhas do país. Destacamos também a execução da despesa com a rubrica “material de limpeza, higiene e conforto” no montante de 1.118.402 CVE (um milhão, cento e dezoito mil e quatrocentos e dois unidades), correspondente a (100%) do montante inicialmente previsto.





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

Quadro nº 3: Execução dos Projetos - “Reforço Do Setor Da Saúde No Combate Ao Covid19” e “Reforço da Capacidade do Laboratório de Virologia”

Rubrica Económica	Inicial	Atual	Cabimentado	Pago	%Cab	%Pago
02.01.01.03-Pessoal Contratado	900 000,00	1 900 264,00	1 900 264,00	1 900 264,00	100,00%	100,00%
02.01.01.02.04-Gratificações Eventuais	5 788 913,00	0,00	0,00	0,00	n.d.	n.d.
02.01.02.01.01-Contribuições Para A Segurança Social	135 000,00	25 125,00	25 125,00	25 125,00	100,00%	100,00%
02.02.01.00.06-Material De Consumo Clínico	11 233 653,00	6 791 318,00	6 791 318,00	6 791 318,00	100,00%	100,00%
02.02.01.01.03-Material De Limpeza, Higiene E Conforto	174 126,00	1 118 402,00	1 118 402,00	1 118 402,00	95,25%	95,25%
02.02.01.09.09-Outros Bens	2 024 540,00	2 008 957,00	2 008 957,00	2 008 957,00	100,00%	100,00%
02.02.02.00.01-Rendas E Alugueres	2 100 000,00	1 160 200,00	1 160 200,00	1 160 200,00	100,00%	100,00%
02.02.02.00.02-Conservação E Reparação De Bens	0,00	3 915 398,00	3 915 398,00	3 915 398,00	100,00%	100,00%
02.02.02.00.03-Comunicações	320 000,00	520 000,00	519 867,00	519 867,00	99,97%	99,97%
02.02.02.00.05-Água	0,00	800 000,00	784 237,00	784 237,00	98,03%	98,03%
02.02.02.00.06-Energia Elétrica	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%	100,00%
02.02.02.00.09-Deslocação E Estadas	12 646 402,00	12 587 860,00	12 587 860,00	12 587 860,00	100,00%	100,00%
02.02.02.01.03.02-Assistência Técnica - Não Residentes	16 539 750,00	8 269 875,00	8 269 875,00	8 269 875,00	100,00%	100,00%
02.02.02.09.09-Outros Serviços	2 675 460,00	14 897 898,00	14 897 898,00	14 897 898,00	100,00%	100,00%
02.08.01-Seguros	40 114,00	0,00	0,00	0,00	n.d.	n.d.
03.01.01.02.04.01-Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	0,00	526 937,00	526 937,00	526 937,00	100,00%	100,00%
TOTAIS	55 357 958,00	55 357 958,00	55 286 338,00	55 286 338,00	99,87%	99,87%

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA

Gabinete do Presidente

2.5. Execução mensal

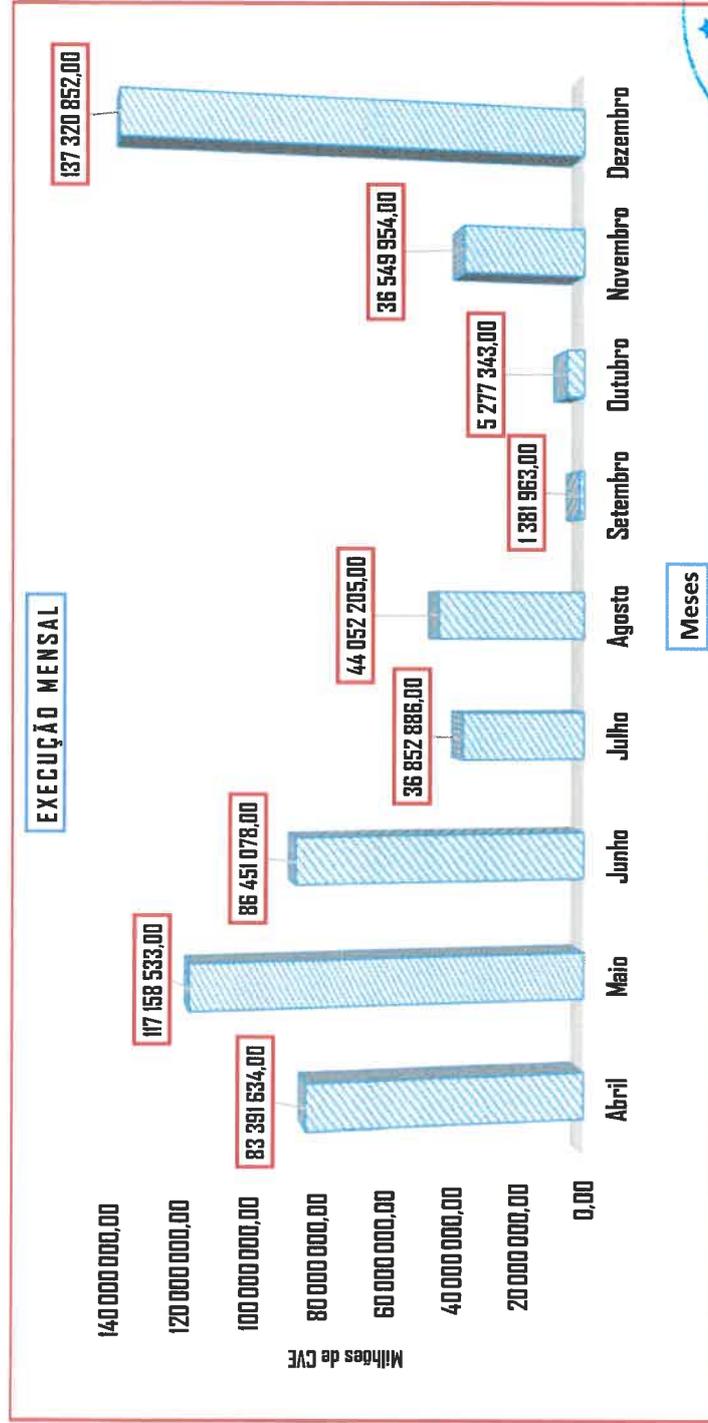
O Gráfico 1 espelha a execução mensal feito pelo Fundo Nacional de Emergência, por forma a elevar o grau de prontidão operacional do Serviço Nacional de Proteção Civil, no âmbito do financiamento do “Projeto Proteção Civil - Covid-19” e o Ministério da Saúde e Segurança Social no âmbito do financiamento do “Projeto Reforço Do Setor Da Saúde No Combate Ao Covid19”, bem como as despesas de funcionamento do Fundo Nacional de Emergência.





FUNDO NACIONAL DE EMERGENCIA
Gabinete do Presidente

Gráfico n.º 1: Execução Mensal





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

2.5. Execução trimestral

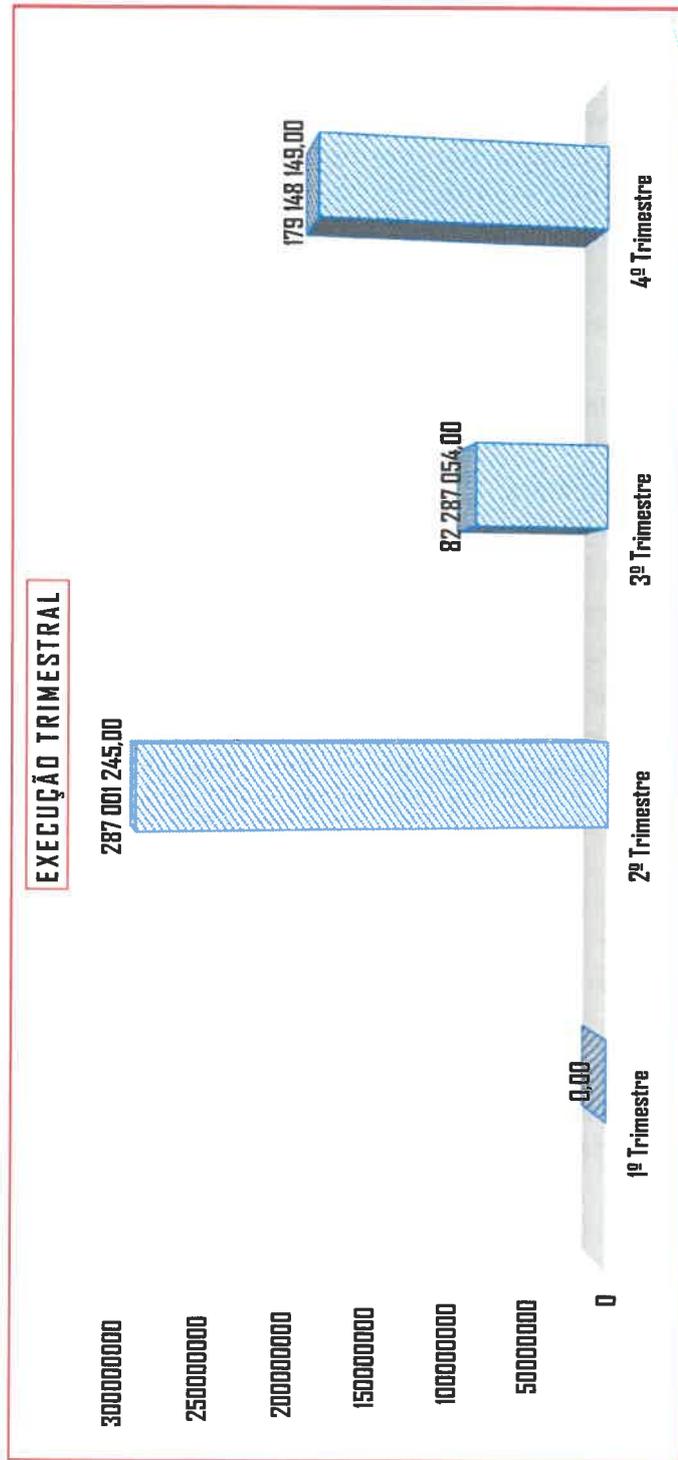
O Gráfico 2 espelha a execução trimestral feito pelo Fundo Nacional de Emergência, por forma a elevar o grau de prontidão operacional do Serviço Nacional de Proteção Civil, no âmbito do financiamento do “**Projeto Proteção Civil - Covid-19**” e o Ministério da Saúde e Segurança Social no âmbito do financiamento do “**Projeto Reforço Do Setor Da Saúde No Combate Ao Covid19**”, bem como as despesas de funcionamento do Fundo Nacional de Emergência.





FUNDO NACIONAL DE EMERGENCIA
Gabinete do Presidente

Gráfico n.º 2: Execução Trimestral



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020



FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

Quadro nº 4: Execução trimestral

Código	Rúbrica	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	0,00	77 500,00	2 701 974,00	720 000,00
02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0,00	0,00	0,00	360 000,00
02.01.01.02.07	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	0,00	11 625,00	13 500,00	144 000,00
02.02.01.00.02	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.00.03	Produtos Alimentares	0,00	5 549 623,00	1 263 000,00	168 030,00
02.02.01.00.05	Material De Escritório	0,00	59 200,00	0,00	2 950,00
02.02.01.00.06	Material De Consumo Clínico	0,00	0,00	0,00	6 791 318,00
02.02.01.01.02	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	21 315 432,00	3 030 735,00	2 343 886,00
02.02.01.01.03	Material De Limpeza, Higiene E Conforto	0,00	2 058 649,00	130 595,00	1 219 604,00
02.02.01.09.09	Outros Bens	0,00	101 034 552,00	5 955 244,00	3 855 237,00
02.02.02.00.01	Rendas E Alugueres	0,00	34 782 239,00	12 637 384,00	57 324 770,00
02.02.02.00.02	Conservação E Reparação De Bens	0,00	2 000,00	3 308 153,00	1 491 208,00
02.02.02.00.03	Comunicações	0,00	629 176,00	472 331,00	732 692,00
02.02.02.00.05	Água	0,00	1 291 405,00	1 147 154,00	2 935 950,00
02.02.02.00.06	Energia Elétrica	0,00	0,00	1 164 675,00	1 732 073,00
02.02.02.00.07	Publicidade E Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.00.09	Deslocação E Estadas	0,00	85 770 519,00	29 991 933,00	76 703 625,00
02.02.02.01.03.01	Assistência Técnica - Residentes	0,00	1 500 000,00	0,00	1 102 650,00
02.02.02.01.03.02	Assistência Técnica - Não Residentes	0,00	5 513 250,00	2 756 625,00	0,00
02.02.02.09.09	Outros Serviços	0,00	24 565 575,00	17 401 086,00	20 868 503,00
02.06.03.01.02	Municípios Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.02.01.09	Id Outras Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.07	Outras Despesas Residual	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.02.01.02.01	Viaturas Mistas - Aquisições	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00
03.01.01.02.03	Equipamento Administrativo - Aquisições	0,00	0,00	0,00	25 116,00
03.01.01.02.04	Outra Maquinaria Equipamento-Aquisições	0,00	28 000,00	312 665,00	626 537,00
Total Geral		0,00	287 001 245,00	82 287 054,00	179 148 149,00





FUNDO NACIONAL DE EMERGENCIA

Gabinete do Presidente

2.7. Saldo

A gerência do ano 2020 iniciou-se com o saldo de 171.695.516 CVE (cento e setenta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e dezasseis escudos), sendo, em cofre 0\$00 CVE (zero escudos) e 171.695.516 CVE (cento e setenta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e dezasseis escudos) em depósito no Tesouro, de acordo com o extrato de conta em anexo. Quanto ao ano económico em causa, o fecho contabilístico foi no montante de 1.264.791 CVE (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e noventa e um escudos), sendo 0\$00 CVE (zero) em cofre e 1.264.791 CVE (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e noventa e um escudos), reconciliado no banco tesouro de acordo com o **modelo 7c** e **modelo 2** inframencionado.

O saldo infra diverge-se da certidão do saldo apresentado pela Direção Geral do Tesouro (DGT), porque houve operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade do **cabimento 11396348**, que após a devolução do valor líquido à DGT, esta por sua vez não devolveu o valor da retenção ao FNE, ficando assim, o FNE um crédito por receber da DGT no valor de 4.800 CVE (quatro mil e oitocentos escudos).





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

Quadro nº5: Regularização Indevida

Centro De Custo	Código Centro Custo	Retenção	Descrição	Nº Cabimentação	DUC	Cabimento DUC	Valor
Reforço Do Setor Da Saúde No Combate Ao Covid19	65.06.01.04.40	Retenções Iur	11396348-11409272	11396348	920072210053	11910626	4 800,00

Quadro nº6: Modelo 7c

Conta	N.º de Conta Bancária	Banco	Saldo do Extrato em 31/12/2020	Valores Pendentes na Contabilidade		Valores Pendentes No Banco		Total Reconciliado (f)=(a)+(b)-(d)+(e)	Total Diário Bancário em 31/12/2020	Diferença (h)=(f)-(g)
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos			
Informação Bancária do Serviço			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Banco: Tesouro	73000145372	Tesouro	1 259 991,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	1 264 791,00	1 264 791,00	0,00
Banco: Tesouro	73000291369	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		Total	1 259 991,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	1 264 791,00	1 264 791,00	0,00





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

Quadro nº7: Modelo 2

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	CRÉDITO	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura						
	Execução Orçamental	171 695 516,00			<i>Despesas Orçamentais</i>	544 631 630,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	3 804 818,00	548 436 448,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00	171 695 516,00		Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria		
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	3 345 575,00	3 345 575,00
	Em depósito	171 695 516,00			Outras Operações de tesouraria	0,00	
	Total	171 695 516,00					
	Recargas Orçamentais				Fluxos Extra-Orçamentais		
	Receitas Correntes	345 652 371,00			Gratias	0,00	
	Receitas de Capital	32 353 352,00	378 005 723,00		Cauções	0,00	
					Outros fluxos	0,00	0,00
	Operações de Tesouraria				Saldo de encerramento		
	Receitas do Estado	3 345 575,00			Execução Orçamental	1 264 791,00	
	Outras Operações de tesouraria	0,00	3 345 575,00		Operações de Tesouraria	0,00	
					Fluxos Extra-Orçamental	0,00	1 264 791,00
	Fluxos Extra-Orçamentais				Sendo:		
	Gratias	0,00			Em cofre:	0,00	
	Cauções	0,00			Em depósito:	1 264 791,00	
	Outros fluxos	0,00	0,00		Total	1 264 791,00	
	TOTAL		553 046 814,00		TOTAL		553 046 814,00





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
Gabinete do Presidente

1.1. Execução global e por rubrica

O quadro 8 espelha a execução global e por rubrica, por forma a elevar o grau de prontidão operacional do Serviço Nacional de Proteção Civil, no âmbito do financiamento do “**Projeto Protecção Civil - Covid-19**” e o Ministério da Saúde e Segurança Social no âmbito do financiamento do “**Projeto Reforço Do Setor Da Saúde No Combate Ao Covid19**”, bem como as despesas de funcionamento do Fundo Nacional de Emergência.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020



FUNDO NACIONAL DE EMERGENCIA
Gabinete do Presidente

Quadro nº 8: Execução global e por rubrica

Código	Rúbrica	Drç. Inicial	Amulado	Reforçado	Drç. Atual	Executado	Disponível	% Execução	% Desvio	Peso
02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	3 060 000	0	1 000 284	4 060 284,00	3 499 474	560 750	86,19%	13,81%	0,64%
02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	7 346 913	5 788 913	0	1 558 000,00	360 000	1 198 000	23,11%	76,89%	0,07%
02.01.01.02.07	Formação	165 000	0	0	165 000,00	0	165 000	0,00%	100,00%	0,00%
02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	480 600	109 875	0	370 725,00	169 125	201 600	45,62%	54,38%	0,03%
02.02.01.00.02	Medicamentos	350 000	350 000	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
02.02.01.00.03	Produtos Alimentares	5 887 664	0	1 206 280	7 093 944,00	6 980 653	113 291	98,40%	1,60%	1,27%
02.02.01.00.05	Material De Escritório	0	0	62 150	62 150,00	62 150	0	100,00%	0,00%	0,01%
02.02.01.00.06	Material De Consumo Clínico	11 353 653	4 562 335	0	6 791 318,00	6 791 318	0	100,00%	0,00%	1,24%
02.02.01.01.02	Combustíveis E Lubrificantes	27 169 285	479 232	0	26 690 053,00	26 690 053	0	100,00%	0,00%	4,87%
02.02.01.01.03	Material De Limpeza, Higiene E Conforto	2 465 797	0	1 000 695	3 466 492,00	3 408 848	57 644	98,34%	1,66%	0,62%
02.02.01.09.09	Outros Bens	134 802 006	23 956 973	0	110 845 033,00	110 845 033	0	100,00%	0,00%	20,21%
02.02.02.00.01	Rendas E Alugueres	44 788 916	0	60 066 977	104 855 893,00	104 744 393	111 500	99,89%	0,11%	19,10%
02.02.02.00.02	Conservação E Reparação De Bens	50 000	0	4 999 486	5 049 486,00	4 801 361	248 125	95,09%	4,91%	0,88%
02.02.02.00.03	Comunicações	575 000	0	1 314 332	1 889 332,00	1 834 199	55 133	97,08%	2,92%	0,33%
02.02.02.00.05	Água	556 110	0	5 092 497	5 648 607,00	5 374 509	274 098	95,15%	4,85%	0,98%
02.02.02.00.06	Energia Elétrica	1 542 894	0	1 503 725	3 046 619,00	2 896 748	149 871	95,70%	4,92%	0,53%
02.02.02.00.07	Publicidade E Propaganda	250 000	20 000	0	230 000,00	0	230 000	0,00%	100,00%	0,00%

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020





FUNDO NACIONAL DE EMERGÊNCIA

Gabinete do Presidente

02.02.02.00.09	Deslocação E Estadas	87 766 351	0	106 025 258	193 791 609,00	192 466 077	1 325 532	99,32%	0,68%	35,09%
02.02.02.01.03.01	Assistência Técnica - Residentes	3 500 000	0	2 602 650	6 102 650,00	2 602 650	3 500 000	42,65%	57,35%	0,47%
02.02.02.01.03.02	Assistência Técnica - Não Residentes	16 539 750	8 269 875	0	8 269 875,00	8 269 875	0	100,00%	0,00%	1,51%
02.02.02.09.09	Outros Serviços	23 251 400	0	41 301 549	64 552 949,00	62 835 164	1 717 785	97,34%	2,66%	11,46%
02.06.03.01.02	Municípios Corrente	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
02.08.01	Seguros	40 114	40 114	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
02.08.02.01.09	Id Outras Correntes	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
02.08.07	Outras Despesas Residual	20 000 000	20 000 000	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
03.01.01.02.01.01.01	Viaturas Ligeiras De Passageiros - Aquisições	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
03.01.01.02.01.02.01	Viaturas Mistas - Aquisições	2 812 500	0	0	2 812 500,00	2 812 500	0	100,00%	0,00%	0,51%
03.01.01.02.03	Equipamento Administrativo - Aquisições	350 000	17 500	0	332 500,00	25 116	307 384	7,55%	92,45%	0,00%
03.01.01.02.04	Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	450 000	0	526 937	976 937,00	967 202	9 735	99,00%	1,00%	0,18%
Total Geral		395 553 953	63 594 817	226 702 800	558 661 936	548 436 448	10 225 488	98,17%	1,83%	100,00%



Modelo 1 - Guia de Remessa
FNE – Fundo Nacional De Emergência

GUÍA DE REMESSA (a)

(b)

(c)

Envia ao Tribunal de Contas os seguintes documentos:

1. **O Modelo 2** , Conta Gerencia de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro;
2. **Modelo 3**. Mapa de execução orçamental - Receita
3. **Modelo 4**. Mapa de execução orçamental - Despesa;
4. **Modelo 5**. Nada Costa
5. **Modelo 6**. Certidão de receita
6. **Modelo 7a**. Certidão de saldos em depósito
7. **Modelo 7b & c**. Conciliação Bancária
8. **Modelo 8a, 8B, 8C**. Mapa Dos Empréstimos
9. **Modelo 9a**. Resumo dos documentos de cobrança
11. **Modelo 10a**. Resumo dos documentos de Despesas pessoal.
12. **Modelo 10b**. Relação dos Documentos de Despesas com pessoal
13. **Modelo 11a**. Resumo dos documentos de despesa -Outros
14. **Modelo 11b**. Resumo dos documentos de despesa -Outros
15. **Modelo 12a** - Resumo das Operações de Tesouraria - Entradas
16. **Modelo 12b** - Resumo das Operações de Tesouraria - Saídas
17. **Modelo 13a** - Resumo das Operações Extras-Orçamentais - Entradas
18. **Modelo 13b** - Resumo das Operações Extras-Orçamentais - Saídas
15. **Modelo 13c** - Resumo das Operações Extras-Orçamentais - Saídas
16. **Modelo 14** - Relação dos bens de capital adquiridos durante a gerência
17. **Modelo 15** - Mapa de Execução dos Recursos consignados
18. **Modelo 16** - Relação nominal dos responsáveis (a)
19. **Modelo 17** - Relação dos funcionários e agentes admitidos ou cuja situação se alterou durante a Gerência
20. **Modelo 18** - Ficha de acumulação (anverso)
21. **Modelo 18** - Ficha de acumulação (verso)

Documentos Anexos

Balancetes Mensais e trimestrais de Janeiro a Dezembro 2020
Reconciliação Bancária Mensais de Janeiro a Dezembro 2020
Extracto de Conta do Tesouro de Janeiro á Dezembro de 2020

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luis Mendes Semedo
Admin Não Executivo

Conceição Cardoso
Admin Não Executivo

Francisco Brito

(a) Esta guia deve ser enviado em duplicado

(b) Município

(c) Morada

(d) Discriminar todos os documentos enunciados nas presentes instruções assim como quaisquer outros que sejam enviados



FNE – Fundo Nacional De Emergência

Periodo de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Fluxos Orçamentais

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura						
	Execução Orçamental	171 695 516,00			Despesas Orçamentais	544 631 630,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	3 804 818,00	548 436 448,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00	171 695 516,00		Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria		
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	3 345 575,00	
	Em depósito	171 695 516,00			Outras Operações de tesouraria	0,00	3 345 575,00
	Total	171 695 516,00			Fluxos Extra-Orçamentais		
					Grantias	0,00	
	Receitas Orçamentais				Cauções	0,00	
	Receitas Correntes	345 652 371,00			Outros fluxos	0,00	0,00
	Receitas de Capital	32 353 352,00	378 005 723,00		Saldo de encerramento		
					Execução Orçamental	1 264 791,00	
	Operações de Tesouraria				Operações de Tesouraria	0,00	
	Receitas do Estado	3 345 575,00			Fluxos Extra-Orçamental	0,00	1 264 791,00
	Outras Operações de tesouraria	0,00	3 345 575,00				
	Fluxos Extra-Orçamentais				Sendo:		
	Grantias	0,00			Em cofre	0,00	
	Cauções	0,00			Em depósito	1 264 791,00	
	Outros fluxos	0,00	0,00		Total		
	TOTAL		553 046 814,00		TOTAL		553 046 814,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura		171 695 516,00				
	Execução Orçamental	171 695 516,00			Despesas Orçamentais	0,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	0,00	0,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00			Despesas de Capital	0,00	0,00
	Sendo:				Operações de Tesouraria		
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	0,00	
	Em depósito	171 695 516,00			Outras Operações de tesouraria	0,00	0,00
	Total	171 695 516,00			Fluxos Extra-Orçamentais		
	Receitas Orçamentais				Garantias	0,00	
	Receitas Correntes	0,00			Cauções	0,00	
	Receitas de Capital	0,00	0,00		Outros fluxos	0,00	0,00
	Operações de Tesouraria				Saldo de encerramento		
	Receitas do Estado	0,00			Execução Orçamental	171 695 516,00	
	Outras Operações de tesouraria	0,00	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
	Fluxos Extra-Orçamentais				Fluxos Extra-Orçamental	0,00	171 695 516,00
	Garantias	0,00			Sendo:		
	Cauções	0,00			Em cofre	0,00	
	Outros fluxos	0,00			Em depósito	171 695 516,00	
	TOTAL		171 695 516,00		Total	171 695 516,00	
					TOTAL		171 695 516,00

Elaborado Por _____

Conferido Por _____



Autorizado Por



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura		171 695 516,00				
	Execução Orçamental	171 695 516,00			Despesas Orçamentais	0,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	0,00	0,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00			Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria		
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	0,00	0,00
	Em depósito	171 695 516,00			Outras Operações de tesouraria	0,00	0,00
	Total	171 695 516,00			Fluxos Extra-Orçamentais		
	Receitas Orçamentais				Garantias	0,00	
	Receitas Correntes	0,00			Cauções	0,00	0,00
	Receitas de Capital	0,00	0,00		Outros fluxos	0,00	
	Operações de Tesouraria				Saldo de encerramento		
	Receitas do Estado	0,00			Execução Orçamental	171 695 516,00	
	Outras Operações de tesouraria	0,00	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
	Fluxos Extra-Orçamentais				Fluxos Extra-Orçamental	0,00	171 695 516,00
	Garantias	0,00			Sendo:		
	Cauções	0,00			Em cofre	0,00	
	Outros fluxos	0,00	0,00		Em depósito	171 695 516,00	
	TOTAL		171 695 516,00		Total	171 695 516,00	
					TOTAL		171 695 516,00



Elaborado Por

Conferido Por

Autorizado Por



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

Código	Recebimentos		Importâncias		Código	Pagamentos		Importâncias	
			Parcial	Total				Parcial	Total
	Saldo de abertura			171 695 516,00					
	Execução Orçamental		171 695 516,00			Despesas Orçamentais		0,00	
	Operações de Tesouraria		0,00			Despesas Correntes		0,00	0,00
	Fluxos Extra-Orçamental		0,00			Despesas de Capital		0,00	
	Sendo:					Operações de Tesouraria		0,00	
	Em cofre		0,00			Receitas do Estado		0,00	
	Em depósito		171 695 516,00			Outras Operações de tesouraria		0,00	0,00
	Total		171 695 516,00			Fluxos Extra-Orçamentais			
	Receitas Orçamentais					Garantias		0,00	
	Receitas Correntes					Cauções		0,00	
	Receitas de Capital		187 980 000,00			Outros fluxos		0,00	0,00
	Total		187 980 000,00	187 980 000,00		Saldo de encerramento			
	Operações de Tesouraria					Execução Orçamental		359 675 516,00	
	Receitas do Estado		0,00			Operações de Tesouraria		0,00	
	Outras Operações de tesouraria		0,00			Fluxos Extra-Orçamental		0,00	359 675 516,00
	Fluxos Extra-Orçamentais					Sendo:			
	Garantias		0,00			Em cofre		0,00	
	Cauções		0,00			Em depósito		359 675 516,00	
	Outros fluxos		0,00			Total		359 675 516,00	
	TOTAL			359 675 516,00		TOTAL		359 675 516,00	359 675 516,00



Elaborado Por _____

Conferido Por _____

Autorizado Por _____



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

Código	Recebimentos		Importâncias		Código	Pagamentos		Importâncias	
			Parcial	Total				Parcial	Total
	Saldo de abertura			359 675 516,00					
	Execução Orçamental		359 675 516,00			Despesas Orçamentais		83 391 634,00	
	Operações de Tesouraria		0,00			Despesas Correntes		0,00	
	Fluxos Extra-Orçamental		0,00			Despesas de Capital		83 391 634,00	
	Sendo:					Operações de Tesouraria			
	Em cofre		0,00			Receitas do Estado		32 566,00	
	Em depósito		359 675 516,00			Outras Operações de tesouraria		0,00	32 566,00
	Total		359 675 516,00			Fluxos Extra-Orçamentais			
	Receitas Orçamentais					Garantias		0,00	
	Receitas Correntes		0,00			Cauções		0,00	
	Receitas de Capital		0,00	0,00		Outros fluxos		0,00	0,00
	Operações de Tesouraria					Saldo de encerramento			
	Receitas do Estado					Execução Orçamental		276 283 882,00	
	Outras Operações de tesouraria					Operações de Tesouraria		0,00	
	Fluxos Extra-Orçamentais			32 566,00		Fluxos Extra-Orçamental		0,00	276 283 882,00
	Garantias		0,00			Sendo:			
	Cauções		0,00			Em cofre		0,00	
	Outros fluxos		0,00			Em depósito		276 283 882,00	
	TOTAL			359 708 082,00		Total		276 283 882,00	
						TOTAL			359 708 082,00



Elaborado Por

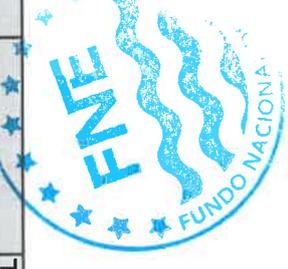
Conferido Por

Autorizado Por



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura		276 283 882,00				
	Execução Orçamental	276 283 882,00			Despesas Orçamentais	117 158 533,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	0,00	117 158 533,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00			Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria		
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	100 880,00	
	Em depósito	276 283 882,00			Outras Operações de tesouraria	16 530,00	117 410,00
	Total	276 283 882,00			Fluxos Extra-Orçamentais		
	Receitas Correntes	0,00			Garantias	0,00	
	Receitas de Capital	0,00			Cauções	0,00	
					Outros fluxos	0,00	0,00
	Operações de Tesouraria				Saldo de encerramento		
	Receitas do Estado	100 880,00			Execução Orçamental	159 125 349,00	
	Outras Operações de tesouraria	16 530,00	117 410,00		Operações de Tesouraria	0,00	
	Fluxos Extra-Orçamentais				Fluxos Extra-Orçamental	0,00	159 125 349,00
	Garantias	0,00			Sendo:		
	Cauções	0,00			Em cofre	0,00	
	Outros fluxos	0,00			Em depósito	159 125 349,00	
	TOTAL		276 401 292,00		Total	159 125 349,00	
					TOTAL		276 401 292,00



Elaborado Por

Conferido Por

Autorizado Por



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura		159 125 349,00				
	Execução Orçamental	159 125 349,00			Despesas Orçamentais	83 610 578,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	2 840 500,00	86 451 078,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00			Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria	304 483,00	
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	473 933,00	778 416,00
	Em depósito	159 125 349,00			Outras Operações de tesouraria		
	Total	159 125 349,00			Fluxos Extra-Orçamentais		
					Garantias	0,00	
	Receitas Orçamentais				Cauções	0,00	
	Receitas Correntes	0,00			Outros fluxos	0,00	0,00
	Receitas de Capital	0,00			Saldo de encerramento		
			0,00		Execução Orçamental	72 674 271,00	
	Operações de Tesouraria				Operações de Tesouraria	0,00	
	Receitas do Estado				Fluxos Extra-Orçamental		72 674 271,00
	Outras Operações de tesouraria	304 483,00					
		473 933,00	778 416,00		Sendo:		
	Fluxos Extra-Orçamentais				Em cofre	0,00	
	Garantias	0,00			Em depósito	72 674 271,00	
	Cauções	0,00			Total	72 674 271,00	
	Outros fluxos	0,00	0,00				
	TOTAL		159 903 765,00		TOTAL		159 903 765,00



Elaborado Por _____

Conferido Por _____

Autorizado Por _____



**FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO**

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura						
	Execução Orçamental	72 674 271,00	72 674 271,00		Despesas Orçamentais	36 540 221,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	312 665,00	36 852 886,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00			Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria	26 310,00	
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	346 074,00	372 384,00
	Em depósito	72 674 271,00			Outras Operações de tesouraria		
	Total	72 674 271,00			Fluxos Extra-Orçamentais		
					Garantias	0,00	
	Receitas Orçamentais				Cauções	0,00	
	Receitas Correntes	0,00			Outros fluxos	0,00	0,00
	Receitas de Capital	0,00			Saldo de encerramento		
					Execução Orçamental	35 821 385,00	
	Operações de Tesouraria				Operações de Tesouraria	0,00	
	Receitas do Estado	26 310,00			Fluxos Extra-Orçamental	0,00	35 821 385,00
	Outras Operações de tesouraria	346 074,00	372 384,00		Sendo:		
	Fluxos Extra-Orçamentais				Em cofre	0,00	
	Garantias	0,00			Em depósito	35 821 385,00	
	Cauções	0,00			Total	35 821 385,00	
	Outros fluxos	0,00			TOTAL		73 046 655,00
	TOTAL		73 046 655,00				73 046 655,00

Elaborado Por

Conferido Por



Autorizado Por



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura		35 821 385,00				
	Execução Orçamental	35 821 385,00			Despesas Orçamentais	44 052 205,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	0,00	44 052 205,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00			Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria		
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	238 624,00	
	Em depósito	35 821 385,00			Outras Operações de tesouraria	188 172,00	426 796,00
	Total	35 821 385,00			Fluxos Extra-Orçamentais		
					Garantias	0,00	
	Receitas Orçamentais				Cauções	0,00	
	Receitas Correntes	0,00			Outros fluxos	0,00	0,00
	Receitas de Capital	32 353 352,00	32 353 352,00		Saldo de encerramento		
	Operações de Tesouraria				Execução Orçamental	24 122 532,00	
	Receitas do Estado	238 624,00			Operações de Tesouraria	0,00	
	Outras Operações de tesouraria	188 172,00	426 796,00		Fluxos Extra-Orçamental	0,00	24 122 532,00
	Fluxos Extra-Orçamentais				Sendo:		
	Garantias	0,00			Em cofre	0,00	
	Cauções	0,00			Em depósito	24 122 532,00	
	Outros fluxos	0,00	0,00		Total	24 122 532,00	
	TOTAL		68 601 533,00		TOTAL		68 601 533,00



Elaborado Por _____

Conferido Por _____

Autorizado Por _____



**FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO**

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura		24 122 532,00				
	Execução Orçamental	24 122 532,00			Despesas Orçamentais	1 381 963,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas Correntes	0,00	1 381 963,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00			Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria		
	Em cofre	0,00			Receitas do Estado	265 845,00	
	Em depósito	24 122 532,00			Outras Operações de tesouraria	1 200,00	267 045,00
	Total	24 122 532,00					
	Receitas Orçamentais				Fluxos Extra-Orçamentais		
	Receitas Correntes	0,00			Garantias	0,00	
	Receitas de Capital	0,00	0,00		Cauções	0,00	
					Outros fluxos	0,00	0,00
	Operações de Tesouraria				Saldo de encerramento		
	Receitas do Estado	265 845,00			Execução Orçamental	22 740 569,00	
	Outras Operações de tesouraria	1 200,00	267 045,00		Operações de Tesouraria	0,00	
	Fluxos Extra-Orçamentais				Fluxos Extra-Orçamental	0,00	22 740 569,00
	Garantias	0,00			Sendo:		
	Cauções	0,00			Em cofre	0,00	
	Outros fluxos	0,00			Em depósito	22 740 569,00	
	TOTAL		24 389 577,00		Total	22 740 569,00	
					TOTAL		24 389 577,00



Elaborado Por

Conferido Por

Autorizado Por



FNE – Fundo Nacional De Emergência

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Código	Recebimentos		Importâncias		Código	Pagamentos		Importâncias	
			Parcial	Total				Parcial	Total
	Saldo de abertura			22 740 569,00					
	Execução Orçamental		22 740 569,00			Despesas Orçamentais	5 177 743,00		
	Operações de Tesouraria		0,00			Despesas Correntes	99 600,00		5 277 343,00
	Fluxos Extra-Orçamental		0,00			Despesas de Capital			
	Sendo:					Operações de Tesouraria			
	Em cofre		0,00			Receitas do Estado	62 475,00		
	Em depósito		22 740 569,00			Outras Operações de tesouraria	10 560,00		73 035,00
	Total		22 740 569,00			Fluxos Extra-Orçamentais			
						Garantias	0,00		
	Receitas Orçamentais					Cauções	0,00		0,00
	Receitas Correntes		0,00			Outros fluxos	0,00		
	Receitas de Capital		0,00	0,00		Saldo de encerramento			
	Operações de Tesouraria					Execução Orçamental	17 463 226,00		
	Receitas do Estado		62 475,00			Operações de Tesouraria	0,00		
	Outras Operações de tesouraria		10 560,00	73 035,00		Fluxos Extra-Orçamental	0,00		17 463 226,00
	Fluxos Extra-Orçamentais					Sendo:			
	Garantias		0,00			Em cofre	0,00		
	Cauções		0,00			Em depósito	17 463 226,00		
	Outros fluxos		0,00	0,00		Total	17 463 226,00		
	TOTAL			22 813 604,00		TOTAL			22 813 604,00



Elaborado Por

Conferido Por

Autorizado Por



**FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO**

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	Pagamentos	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura		17 463 226,00		Despesas Orçamentais		
	Execução Orçamental	17 463 226,00			Despesas Correntes	35 997 901,00	
	Operações de Tesouraria	0,00			Despesas de Capital	552 053,00	36 549 954,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00			Operações de Tesouraria		
	Sendo:				Receitas do Estado	354 332,00	
	Em cofre	0,00			Outras Operações de tesouraria	95 241,00	449 573,00
	Em depósito	17 463 226,00			Fluxos Extra-Orçamentais		
	Total	17 463 226,00			Garantias	0,00	
					Cauções	0,00	
					Outros fluxos	0,00	0,00
	Receitas Orçamentais				Saldo de encerramento		
	Receitas Correntes	30 916 623,00			Execução Orçamental	11 829 895,00	
	Receitas de Capital	0,00	30 916 623,00		Operações de Tesouraria	0,00	
					Fluxos Extra-Orçamental	0,00	11 829 895,00
	Operações de Tesouraria				Sendo:		
	Receitas do Estado	354 332,00			Em cofre	0,00	
	Outras Operações de tesouraria	95 241,00	449 573,00		Em depósito	11 829 895,00	
	Fluxos Extra-Orçamentais				Total	11 829 895,00	
	Garantias	0,00					
	Cauções	0,00					
	Outros fluxos	0,00	0,00				
	TOTAL		48 829 422,00		TOTAL		48 829 422,00

Elaborado Por _____

Conferido Por _____



Autorizado Por _____



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Código	Recebimentos		Importâncias		Código	Pagamentos		Importâncias	
			Parcial	Total				Parcial	Total
	Saldo de abertura			11 829 895,00					
	Execução Orçamental		11 829 895,00			Despesas Orçamentais		137 320 852,00	
	Operações de Tesouraria		0,00			Despesas Correntes		0,00	137 320 852,00
	Fluxos Extra-Orçamental		0,00			Despesas de Capital			
	Sendo:					Operações de Tesouraria			
	Em cofre		0,00			Receitas do Estado		246 495,00	
	Em depósito		11 829 895,00			Outras Operações de tesouraria		581 855,00	828 350,00
	Total		11 829 895,00						
	Receitas Orçamentais					Fluxos Extra-Orçamentais			
	Receitas Correntes		126 755 748,00			Garantias		0,00	
	Receitas de Capital		0,00	126 755 748,00		Cauções		0,00	
						Outros fluxos		0,00	0,00
	Operações de Tesouraria					Saldo de encerramento			
	Receitas do Estado		246 495,00			Execução Orçamental		1 264 791,00	
	Outras Operações de tesouraria		581 855,00	828 350,00		Operações de Tesouraria		0,00	
	Fluxos Extra-Orçamentais					Fluxos Extra-Orçamental		0,00	1 264 791,00
	Garantias		0,00			Sendo:			
	Cauções		0,00			Em cofre		0,00	
	Outros fluxos		0,00	0,00		Em depósito		1 264 791,00	
	TOTAL			139 413 993,00		Total		1 264 791,00	
						TOTAL			139 413 993,00



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO 1º Trimestre



Mês

Código	Recebimentos		Importâncias		Codigo	Pagamentos		Importâncias	
			Parcial	Total				Parcial	Total
	Saldo de abertura			171 695 516,00					
	Execução Orçamental		171 695 516,00					0,00	
	Operações de Tesouraria		0,00					0,00	0,00
	Fluxos Extra-Orçamental		0,00						
	Sendo:								
	Em cofre		0,00					0,00	
	Em depósito		171 695 516,00					0,00	0,00
	Total		171 695 516,00						
	Receitas Orçamentais								
	Receitas Correntes		187 980 000,00						
	Receitas de Capital		0,00	187 980 000,00				359 675 516,00	
	Operações de Tesouraria								
	Receitas do Estado		0,00					0,00	
	Outras Operações de tesouraria		0,00					0,00	
	Fluxos Extra-Orçamentais								
	Garantias								
	Cauções								
	Outros fluxos								
	TOTAL			359 675 516,00				359 675 516,00	359 675 516,00



FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO 2º Trimestre



Mês

Código	Recebimentos		Importâncias		Código	Pagamentos		Importâncias	
	Parcial	Total	Parcial	Total		Parcial	Total		
	Saldo de abertura								
	Execução Orçamental	359 675 516,00		359 675 516,00		Despesas Orçamentais			
	Operações de Tesouraria	0,00				Despesas Correntes	284 160 745,00		284 160 745,00
	Fluxos Extra-Orçamental	0,00				Despesas de Capital	2 840 500,00		2 840 500,00
	Sendo:					Operações de Tesouraria			
	Em cofre	0,00				Receitas do Estado	437 929,00		437 929,00
	Em depósito	359 675 516,00				Outras Operações de tesouraria	490 463,00		490 463,00
	Total	359 675 516,00		359 675 516,00		Fluxos Extra-Orçamentais			
	Receitas Orçamentais					Garantias	0,00		0,00
	Receitas Correntes	0,00		0,00		Cauções	0,00		0,00
	Receitas de Capital	0,00		0,00		Outros fluxos	0,00		0,00
	Operações de Tesouraria					Saldo de encerramento			
	Receitas do Estado	437 929,00				Execução Orçamental	72 674 271,00		72 674 271,00
	Outras Operações de tesouraria	490 463,00		928 392,00		Operações de Tesouraria	0,00		0,00
	Fluxos Extra-Orçamentais					Fluxos Extra-Orçamental	0,00		0,00
	Garantias	0,00				Sendo:			
	Cauções	0,00				Em cofre	0,00		0,00
	Outros fluxos	0,00		0,00		Em depósito	72 674 271,00		72 674 271,00
	TOTAL			360 603 908,00		TOTAL			360 603 908,00





FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO 3º Trimestre



Código	Recebimentos		Importâncias		Código	Pagamentos		Importâncias	
	Parcial	Total	Parcial	Total		Parcial	Total		
	Saldo de abertura			72 674 271,00					
	Execução Orçamental		72 674 271,00		Despesas Orçamentais				
	Operações de Tesouraria		0,00		Despesas Correntes		81 974 389,00		
	Fluxos Extra-Orçamental		0,00		Despesas de Capital		312 665,00		82 287 054,00
	Sendo:				Operações de Tesouraria				
	Em cofre		0,00		Receitas do Estado		530 779,00		
	Em depósito		72 674 271,00		Outras Operações de tesouraria		535 446,00		1 066 225,00
	Total		72 674 271,00		Fluxos Extra-Orçamentais				
					Garantias		0,00		
	Receitas Orçamentais				Cauções		0,00		
	Receitas Correntes		0,00		Outros fluxos		0,00		0,00
	Receitas de Capital		32 353 352,00		Saldo de encerramento				
	Operações de Tesouraria				Execução Orçamental		22 740 569,00		
	Receitas do Estado		530 779,00		Operações de Tesouraria		0,00		
	Outras Operações de tesouraria		535 446,00		Fluxos Extra-Orçamental		0,00		22 740 569,00
	Fluxos Extra-Orçamentais				Sendo:				
	Garantias		0,00		Em cofre		0,00		
	Cauções		0,00		Em depósito		22 740 569,00		
	Outros fluxos		0,00		Total		22 740 569,00		
	TOTAL			106 093 848,00	TOTAL				106 093 848,00



7

FNE – Fundo Nacional De Emergência
BALANCETE REFERENTE AO 4º Trimestre



Mês

Código	Recebimentos		Importâncias		Código	Pagamentos		Importâncias	
	Parcial	Total	Parcial	Total		Parcial	Total		
	Saldo de abertura								
	Execução Orçamental		22 740 569,00	22 740 569,00		Despesas Orçamentais		178 496 496,00	
	Operações de Tesouraria		0,00			Despesas Correntes		651 653,00	179 148 149,00
	Fluxos Extra-Orçamental		0,00			Despesas de Capital			
	Sendo:					Operações de Tesouraria		663 302,00	
	Em cofre		0,00			Receitas do Estado		687 656,00	1 350 958,00
	Em depósito		22 740 569,00			Outras Operações de tesouraria			
	Total		22 740 569,00			Fluxos Extra-Orçamentais		0,00	
						Garantias		0,00	
	Receitas Orçamentais					Cauções		0,00	0,00
	Receitas Correntes		157 672 371,00			Outros fluxos			
	Receitas de Capital		0,00			Saldo de encerramento			
	Operações de Tesouraria					Execução Orçamental		1 264 791,00	
	Receitas do Estado		663 302,00			Operações de Tesouraria		0,00	
	Outras Operações de tesouraria		687 656,00			Fluxos Extra-Orçamental		0,00	1 264 791,00
	Fluxos Extra-Orçamentais					Sendo:			
	Garantias		0,00			Em cofre		0,00	
	Cauções		0,00			Em depósito		1 264 791,00	
	Outros fluxos		0,00			Total		1 264 791,00	
	TOTAL					TOTAL			181 763 898,00






Entre a Receita Orçamentada e Cobrada no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020

Adminin Siguiente

Rubrica	Designação	Prévisto			Completado			Liquidações			Realizações			Liquidadas			Desembolsadas				
		Índice	Valor	%	Índice	Valor	%	Exercício	Anterior	Total	De Exercício	Anterior	Total	De Exercício	Anterior	Total	Valor	%	Valor	%	
1	Disponibilidade	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Outras Transferências Correntes	26.644.784	26.644.784	0,69	26.644.784	21.119.899,00	0,11	0,00	0,00	21.119.899,00	21.119.899,00	21.119.899,00	0,00	0,00	21.119.899,00	21.119.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
3	Donativos Directos Corrente De Governos Estrangeiros	11.233.653	11.233.653	0,31	11.233.653	11.233.653,00	0,00	0,00	0,00	11.233.653,00	11.233.653,00	11.233.653,00	0,00	0,00	11.233.653,00	11.233.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
Total Receitas		38.878.437	38.878.437	1,00	38.878.437	378.095.723	1	0	0	378.095.723	378.095.723	378.095.723	1	0	378.095.723	378.095.723	0	0	0	0	2

FNE - Fundo Nacional De Emergência, ao 24 De Maio De 2021

Gestivo Executivo

João Luís Mendes Semedo

Admin Nã Executiva

Francisco Brito

Admin Nã Executiva

Comissão Censurosa



Handwritten mark resembling a stylized '4' or '7'.



FNE – Fundo Nacional De Emergência

Fluxos Orçamentais

Código	Recebimentos	Importâncias		Código	CRÉDITO	Importâncias	
		Parcial	Total			Parcial	Total
	Saldo de abertura						
	Execução Orçamental	A			Despesas Orçamentais		
	Operações de Tesouraria	B			Despesas Correntes		
	Fluxos Extra-Orçamental	C	D		Despesas de Capital		
	Sendo:				Operações de Tesouraria		
	Em cofre	X			Receitas do Estado		
	Em depósito	Y			Outras Operações de tesouraria		
	Total	D			Fluxos Extra-Orçamentais		
	Receitas Orçamentais				Gratias		
	Receitas Correntes				Cauções		
	Receitas de Capital				Outros fluxos		
	Operações de Tesouraria				Saldo de encerramento		
	Receitas do Estado				Execução Orçamental	E	
	Outras Operações de tesouraria				Operações de Tesouraria	F	
	Fluxos Extra-Orçamentais				Fluxos Extra-Orçamental	G	H
	Gratias				Sendo:		
	Cauções				Em cofre	Z	
	Outros fluxos				Em depósito	W	
	TOTAL				Total		
					TOTAL		

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso



Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro
Direcção de Serviço de Tesouraria e Gestão de Contas

CERTIDÃO DE RECEITA

Nº 174 /DSTGC/DGT/2021

Para os devidos efeitos, a Direcção Geral do Tesouro certifica que efectuou pagamentos através da Direcção de Serviço de Tesouraria e Gestão de Contas, durante o ano 2020, a favor do(a) **Fundo Nacional Emergencia** conta nº **73000145372** junto ao Tesouro conforme o Decreto-Lei n.º 36/2019, de 25 de julho, no montante de **537.207.595\$00** (Quinhentos e Trinta e Sete Milhões Duzentos Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Escudos Cabo-Verdianos) da seguinte forma:

Através de Cheques/Transferências do Tesouro	Total
Abril	83.359.068\$00
Maio	117.041.123\$00
Junho	85.678.862\$00
Julho	36.506.812\$00
Agosto	40.455.877\$00
Setembro	2.746.494\$00
Outubro	4.617.463\$00
Novembro	35.592.816\$00
Dezembro	131.209.080\$00
Total :	537.207.595\$00

Praia aos 01 de Março de 2021

O Director de Serviço,

/Rui Tavares/





Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro
Direcção de Serviço de Tesouraria e Gestão de Contas

CERTIDÃO DE RECEITA

Nº 335 /DSTGC/DGT/2021

Para os devidos efeitos, a Direcção Geral do Tesouro certifica que efectuou pagamentos através da Direcção de Serviço de Tesouraria e Gestão de Contas, durante o ano 2020, a favor do(a) **Reforço capacidade laboratorio virologia** conta nº **73000291369** junto ao Tesouro conforme o Decreto-Lei n.º 36/2019, de 25 de julho, no montante de **11.233.653\$00** (**Onze Milhões Duzentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Escudos Cabo-Verdianos**) da seguinte forma:

Através de Cheques/Transferências do Tesouro	Total
Agosto	3.308.153\$00
Outubro	607.245\$00
Novembro	526.937\$00
Dezembro	6.791.318\$00
Total :	11.233.653\$00

Praia aos, 25 de Maio de 2021

O Director de Serviço,

/Rui Tavares/





Ministério das Finanças
Direcção Geral do Tesouro
Direcção de Serviço de Tesouraria e Gestão de Contas

CERTIDÃO DOS SALDOS

Nº 175/DSTGC/DGT/2021

Certifica-se que a entidade "65.02.01.03.252 - INV-Funcionamento Fundo Nacional De Emergência" possui nesta instituição a(s) conta(s) de depósito, cujo(s) saldo(s) era(m), em **31 de Dezembro de 2020**, conforme a tabela a baixo:

Número	Descrição	Saldo
73000145372	INV-Fundo Nacional Emergencia	1.259.991\$00
	Total :	1.259.991 \$00

Praia aos, 01 de Março de 2021

O Director de Serviço,

/Rui Tavares/





Ministério das Finanças
Direcção Geral do Tesouro
Direcção de Serviço de Tesouraria e Gestão de Contas

CERTIDÃO DOS SALDOS

Nº 342/DSTGC/DGT/2021

Certifica-se que a entidade "65.06.01.04.42 - INV-Reforço De Capacidade Laboratório Virologia" possui nesta instituição a(s) conta(s) de depósito, cujo(s) saldo(s) era(m), em **31 de Dezembro de 2020**, conforme a tabela a baixo:

Numero	Descrição	Saldo
73000300370	INV-Reforço de capacidade laboratório Virologia	5\$00
73000291369	INV-Reforco capacidade laboratorio virologia	0\$00

Total : 5 \$00

Praia aos, 27 de Maio de 2021

O Director de Serviço,


/Rui Tavares/

Modelo 7a - Certidão de saldos em depósito

Certifica-se que o Município (a)..... possui nesta instituição a (s) conta (s) de Depósito n.º (s) cujo (s) saldo (s) era (m), em de de, respectivamente, de

.....
.....
.....
.....

Em, de de foram creditados juros no valor, respectivamente, de

.....
.....
.....
.....

NADA CONSTA

(b)..... de de

O Gerente

.....
(Assinatura)
(Selo branco)

(a) Nome do Município, do Organismo ou do Serviço
(b) Banco de Cabo Verde ou qualquer outro organismo de crédito

Janeiro

Banco: Tesouro		73000145372
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020
1. Saldo do Extracto Bancário		171 695 516,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco		
N.º	Data	Descrição
Total		(+) 0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco		
N.º	Data	Descrição
Total		(-) 0,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)		171 695 516,00
5. Saldo Contabilístico		171 695 516,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade		
N.º	Data	Descrição
Total		(-) 0,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade		
N.º	Data	Descrição
Total		(+) 0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)		171 695 516,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual		0,00



+

Fevereiro

Banco: Tesouro		73000145372
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020
1. Saldo do Extracto Bancário		171 695 516,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco		
N.º	Data	Descrição
Total		(+) 0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco		
N.º	Data	Descrição
Total		(-) 0,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)		171 695 516,00
5. Saldo Contabilístico		171 695 516,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade		
N.º	Data	Descrição
Total		(-) 0,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade		
N.º	Data	Descrição
Total		(+) 0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)		171 695 516,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual		0,00



X

Março

Banco: Tesouro		73000145372
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020
1. Saldo do Extracto Bancário		359 675 516,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco		
N.º	Data	Descrição
Total		(+) 0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco		
N.º	Data	Descrição
Total		(-) 0,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)		359 675 516,00
5. Saldo Contabilístico		359 675 516,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade		
N.º	Data	Descrição
Total		(-) 0,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade		
N.º	Data	Descrição
Total		(+) 0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)		359 675 516,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual		0,00



Abril

Banco: Tesouro		73000145372	
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020	
1. Saldo do Extracto Bancário			276 316 448,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+) 0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
		1ur Abril	32 566,00
Total			(-) 32 566,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)			276 283 882,00
5. Saldo Contabilístico			276 283 882,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(-) 0,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+) 0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)			276 283 882,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual			0,00



[Handwritten signature]

Maio

Banco: Tesouro		73000145372	
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020	
1. Saldo do Extracto Bancário			159 275 325,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
			0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
		lur Abril	32 566,00
		lur Maio	100 880,00
		Teu Maio	16 530,00
Total			(-)
			149 976,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)			159 125 349,00
5. Saldo Contabilístico			159 125 349,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(-)
			0,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
			0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)			159 125 349,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual			0,00



X

Junho

Banco: Tesouro		73000145372	
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020	
1. Saldo do Extracto Bancário			73 596 463,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco			0,00
N.º	Data	Descrição	
		1ur Abril	32 566,00
		1ur Maio	100 880,00
		Teu Maio	16 530,00
		1ur Junho	298 283,00
		Teu Junho	473 933,00
Total			(-)
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)			922 192,00
5. Saldo Contabilístico			72 674 271,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(-)
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade			0,00
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)			0,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual			72 674 271,00
			0,00



[Handwritten signature]

Julho

Banco: Tesouro		73000145372	
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020	
1. Saldo do Extracto Bancário			37 089 651,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
			0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
		1ur Abril	32 566,00
		1ur Maio	100 880,00
		Teu Maio	16 530,00
		1ur Junho	298 283,00
		Teu Junho	473 933,00
		Teu Julho	346 074,00
Total			(-)
			1 268 266,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)			35 821 385,00
5. Saldo Contabilístico			35 821 385,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(-)
			0,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
			0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)			35 821 385,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual			0,00



[Handwritten signature]

Agosto

Banco: Tesouro		73000145372	
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020	
1. Saldo do Extracto Bancário			25 678 973,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
			0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
		1ur Abril	32 566,00
		1ur Maio	100 880,00
		Teu Maio	16 530,00
		1ur Junho	298 283,00
		Teu Junho	473 933,00
		Teu Julho	346 074,00
		1ur Agosto	100 003,00
		Teu Agosto	188 172,00
Total			(-)
			1 556 441,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)			24 122 532,00
5. Saldo Contabilístico			24 122 532,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(-)
			0,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
			0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)			24 122 532,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual			0,00



[Handwritten signature]

Setembro

Banco: Tesouro		73000145372	
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020	
1. Saldo do Extracto Bancário			22 932 479,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+) 0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
		Teu Setembro	1 200,00
		lur Setembro	195 510,00
Total			(-) 196 710,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)			22 735 769,00
5. Saldo Contabilístico			22 740 569,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
		lur Indevido	4 800,00
Total			(-) 4 800,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+) 0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)			22 735 769,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual			0,00



+

Outubro

Banco: Tesouro		73000145372	
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020	
1. Saldo do Extracto Bancário			17 707 771,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco			0,00
N.º	Data	Descrição	
		1ur Outubro	43 275,00
		Teu Outubro	10 560,00
		1ur Setembro	195 510,00
Total			(-)
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)			249 345,00
5. Saldo Contabilístico			17 458 426,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
		1ur Indevido	4 800,00
Total			(-)
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade			4 800,00
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)			0,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual			17 458 426,00
			0,00



Novembro

Banco: Tesouro		73000145372	
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020	
1. Saldo do Extracto Bancário			12 504 641,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco			
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco			0,00
N.º	Data	Descrição	
		1ur Outubro	43 275,00
		Teu Outubro	10 560,00
		1ur Setembro	195 510,00
		1ur Novembro	335 132,00
		Teu Novembro	95 069,00
Total			(-)
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)			679 546,00
5. Saldo Contabilístico			11 825 095,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade			
N.º	Data	Descrição	
		1ur Indevido	4 800,00
Total			(-)
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade			4 800,00
N.º	Data	Descrição	
Total			(+)
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)			0,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual			11 825 095,00
			0,00



+

Dezembro

Banco: Tesouro		73000145372
Conciliação Bancária		Referente ao ano de 2020
1. Saldo do Extracto Bancário		1 259 991,00
2. Operações a débito na contabilidade e não reflectidas no banco		
N.º	Data	Descrição
Total		(+) 0,00
3. Correções a crédito na contabilidade e não reflectidas no banco		
N.º	Data	Descrição
Total		(-) 0,00
4. Total saldo bancário reconciliado (4=1+2-3)		1 259 991,00
5. Saldo Contabilístico		1 264 791,00
6. Operações a débito no banco e não refletidas na contabilidade		
N.º	Data	Descrição
		verificar com luis
		4 800,00
Total		(-) 4 800,00
7. Operações a Crédito no banco e não refletidas na contabilidade		
N.º	Data	Descrição
Total		(+) 0,00
8. Total contabilístico reconciliado (8=5-6+7)		1 259 991,00
Diferença (4 =8) obrigatorio ser igual		0,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Modelo 7C - Resumo Conciliação Bancária



Periodo de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Conta	N.º de Conta Bancária	Banco	Saldo do Extrato em 31/12/2020	Valores Pendentes Na Contabilidade		Valores Pendentes No Bano		Total Reconciliado	Total Diário Bancário em 31/12/2020	Diferença
				Débitos	Créditos	Débitos	Créditos			
Informação Bancária Do Serviço			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)+(d)-(e)	(g)	(h)=(f)-(g)
Banco: Tesouro	73000145372	Tesouro	1 259 991,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	1 264 791,00	1 264 791,00	0,00
Banco: Tesouro	73000291369	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1 259 991,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	1 264 791,00	1 264 791,00	0,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021



Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso



FNE - Fundo Nacional De Emergência
Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Nota	Código	Designação	Previsão		Organezadas		Vencidas		de		Amortizadas		Vencidas Pendentes de Amortização		Discrepâncias					
			Inicial	(4)	Aumentativas	Diminutivas	Valor	%	Em exercicios Anteriores	No exercicios	Valor	%	Vencimentos Translados	Vencimentos do exercicios	Valor	%	Vencidas Versus Organzadas	Amortizadas Versus Organzadas		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)=(4+5-6)	(7)TG	(8)	(9)	(10)=(8+9)	(10)TG	(11)	(12)	(13)=(11+12)	(13)TG	(14)=(8-11)	(15)=(9-12)	(16)=(14+15)	(16)TG	(17)	
		Passivos Financeiros - Diminuições Do Orçamento Corrente																		
		SUBTOTAL Do Orçamento de Capital																		
		SUBTOTAL Com Outros Passivos Financeiros																		
		SUBTOTAL																		
		TOTAL GERAL																		

NADA CONSTA

FNE - Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021



Gesto Executivo
José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executives
Colaboração Estuoso



FNE – Fundo Nacional De Emergência
 Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Designação Da Rubrica	Classificação Orçamental	Total De Guias	Importâncias Total
Disponibilidade	09.01.33.02	4	345 652 371,00
Outras Transferências Correntes	01.04.04.01	1	21 119 699,00
Donativos Directos Corrente De Governos Estrangeiro	01.03.01.01.03	1	11 233 653,00
Total		6	378 005 723

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luis Mendes



Admin Não

Francisco Brito

Admin Não

Conceição Cardoso



FNE – Fundo Nacional De Emergência

Periodo de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Data do Empréstimo	Finalidade	Instituição Financeira	Capital Contratado	Capital em dívida	Prazo do empréstimo (em meses)	Taxa de Juro		Encargos do ano		Visto prévio TCCV	
						Inicial	Actual	Amortizações	Juros	N.º do Visto	Data
NADA CONSTA											
Total						Total					

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

Admin Não Executivo

Admin Não Executivo



José Luís Mendes Semedo

Francisco Brito

Conceição Cardoso

Julho	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	6	90 000,00	7 200,00	82 800,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	6	13 500,00	0,00	13 500,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00	
Agosto	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	1	1 732 764,00	226 860,00	1 505 904,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00	
Setembro	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	2	879 210,00	265 845,00	613 365,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00	
Outubro	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	1	240 000,00	62 475,00	177 525,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00	
Novembro	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	1	240 000,00	62 475,00	177 525,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	3	150 000,00	22 500,00	127 500,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	3	108 000,00	0,00	108 000,00
	02.01.01.02.07	Formação	0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00	
Dezembro	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	1	240 000,00	62 475,00	177 525,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	21	210 000,00	31 500,00	178 500,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	1	36 000,00	0,00	36 000,00
	02.01.02.01.02	Encargos Com A Saúde	0	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02.07	Formação	0	0,00	0,00	0,00	
Total			56	4 028 599,00	747 530,00	3 281 069,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso





FNE – Fundo Nacional De Emergência
Periodo de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Mês	Classificação Orçamental	Designação da Rubrica	Total dos Recibos Vencimento	Total		
				Bruto	Descontos	Líquido
Janeiro	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
Março	02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
Abril	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
Maio	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.03	Abono De Família	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.01	Gratificações Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
Junho	02.01.01.02.02	Subsídios Permanentes	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.05	Horas Extraordinárias	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.02.06	Alimentação E Alojamento	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	5	11 625,00	0,00	11 625,00
	02.01.02.01.04	Seguros De Acidentes No Trabalho	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.01	Pessoal Dos Quadros Especiais	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.02	Pessoal Do Quadro	0	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	5	77 500,00	6 200,00	71 300,00





FNE – Fundo Nacional De Emergência
Periodo de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Pessoal Contratado	02.01.01.01.03

N.º da folha do título	Total de descontos efectuados										Líquido pago	Total da Rúbrica
	INPS	IUR	TSU	JUDICIAL	SINDICATO	T+	Outros Est	Outros Tes	Total			
1	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13 800	15 000
2	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13 800	15 000
3	920	0	0	0	0	0	0	0	0	920	10 580	11 500
4	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	16 560	18 000
5	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440	16 560	18 000
6	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13 800	15 000
7	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13 800	15 000
8	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13 800	15 000
9	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13 800	15 000
10	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13 800	15 000
11	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	13 800	15 000
12	138 621	88 239	0	0	0	0	0	0	0	226 860	1 505 904	1 732 764
13	51 135	152 235	0	0	0	0	0	0	0	203 370	435 840	639 210
14	19 200	43 275	0	0	0	0	0	0	0	62 475	177 525	240 000
15	19 200	43 275	0	0	0	0	0	0	0	62 475	177 525	240 000
16	19 200	43 275	0	0	0	0	0	0	0	62 475	177 525	240 000
17	19 200	43 275	0	0	0	0	0	0	0	62 475	177 525	240 000
Total	279 956	413 574	0	0	0	0	0	0	0	693 530	2 805 944	3 499 474

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04

N.º da folha ou do título	Total de descontos efectuados										Líquido pago	Total da Rúbrica
	INPS	IUR	TSU	JUDICIAL	SINDICATO	T+	Outros Est	Outros Tes	Total			
1	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	42 500	50 000
2	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	42 500	50 000
3	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	42 500	50 000
4	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
5	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
6	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
7	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
8	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
9	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
10	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
11	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
12	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
13	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
14	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
15	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
16	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
17	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
18	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
19	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
20	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
21	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
22	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
23	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
24	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	8 500	10 000
Total	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000	306 000	360 000

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Contribuições Para A Segurança Social	02.01.02.01.01

N.º da folha ou do título	Total de descontos efectuados										Líquido pago	Total da Rúbrica
	INPS	IUR	TSU	JUDICIAL	SINDICATO	T+	Outros Est	Outros Tes	Total			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250

3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725	1 725
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000
Total	0	169 125	169 125										



[Handwritten signature]

Gestor Executivo

José Luis Mendes Semedo



Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso



FNE – Fundo Nacional De Emergência
Periodo de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Classificação Orçamental	Designação da Rubrica	Total De Guias	Importância total
02.02.01.00.03	Produtos Alimentares	60	6 980 653,00
02.02.01.00.05	Material De Escritório	4	62 150,00
02.02.01.01.02	Combustíveis E Lubrificantes	17	26 690 053,00
02.02.01.01.03	Material De Limpeza, Higiene E Conforto	13	3 408 848,00
02.02.01.09.09	Outros Bens	39	110 845 033,00
02.02.02.00.01	Rendas E Alugueres	77	104 744 393,00
02.02.02.00.02	Conservação E Reparação De Bens	11	4 801 361,00
02.02.02.00.03	Comunicações	23	1 834 199,00
02.02.02.00.05	Água	31	5 374 509,00
02.02.02.00.06	Energia Elétrica	7	2 896 748,00
02.02.02.01.03.01	Assistência Técnica - Residentes	3	2 602 650,00
02.02.02.01.03.02	Assistência Técnica - Não Residentes	3	8 269 875,00
02.02.02.09.09	Outros Serviços	136	62 835 164,00
03.01.01.02.01.02.01	Viaturas Mistas - Aquisições	1	2 812 500,00
03.01.01.02.03	Equipamento Administrativo - Aquisições	1	25 116,00
03.01.01.02.04	Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	5	967 202,00
02.02.02.00.09	Deslocação E Estadas	200	192 466 077,00
02.02.01.00.06	Material De Consumo Clínico	1	6 791 318,00
TOTAL		632	544 407 849,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não
Executivo

Conceição Cardoso

Modelo 11b - Relação dos documentos de despesas - Outros



FNE – Fundo Nacional De Emergência
Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	8 643 704,00	Transporte	160 112 262,00
2	17 913 039,00	152	111 600,00
3	11 953 015,00	153	10 667,00
4	9 277 504,00	154	25 861,00
5	1 200 956,00	155	26 753,00
6	19 110,00	156	15 389,00
7	1 343 696,00	157	752 385,00
8	1 096 700,00	158	992 546,00
9	230 000,00	159	843 502,00
10	47 000,00	160	5 393 988,00
11	367 500,00	161	1 397 520,00
12	434 319,00	162	2 383 500,00
13	125 041,00	163	47 200,00
14	1 018 710,00	164	45 880,00
15	533 760,00	165	1 167 088,00
16	16 533,00	166	5 781 259,00
17	16 533,00	167	97 904,00
18	16 533,00	168	480 976,00
19	16 533,00	169	2 426 550,00
20	1 590 001,00	170	2 759 110,00
21	516 600,00	171	239 333,00
22	463 512,00	172	239 333,00
23	38 827,00	173	176 667,00
24	7 924 340,00	174	239 333,00
25	91 000,00	175	240 667,00
26	1 351 800,00	176	240 667,00
27	500 500,00	177	240 667,00
28	275 324,00	178	240 667,00
29	602 172,00	179	239 333,00
30	63 000,00	180	240 667,00
31	188 100,00	181	240 667,00
32	5 699 001,00	182	239 333,00
33	323 400,00	183	240 667,00
34	456 800,00	184	240 667,00
35	276 012,00	185	240 667,00
36	84 650,00	186	155 333,00
37	607 600,00	187	239 333,00
38	318 000,00	188	240 667,00
39	161 780,00	189	240 667,00
40	6 442 850,00	190	240 667,00
41	2 022 064,00	191	55 333,00
42	65 600,00	192	240 667,00
43	65 600,00	193	240 667,00
44	65 600,00	194	240 667,00
45	61 333,00	195	240 667,00
46	61 333,00	196	240 667,00
47	61 333,00	197	251 362,00
48	61 333,00	198	256 665,00
49	65 600,00	199	9 440,00
50	61 333,00	200	1 162 000,00



51	61 333,00	201	0,00
52	16 533,00	202	0,00
53	22 333,00	203	0,00
54	22 333,00	204	0,00
55	22 333,00	205	0,00
56	19 333,00	206	0,00
57	19 333,00	207	0,00
58	22 333,00	208	0,00
59	22 333,00	209	0,00
60	22 333,00	210	0,00
61	22 333,00	211	0,00
62	22 333,00	212	0,00
63	22 333,00	213	0,00
64	22 333,00	214	0,00
65	22 333,00	215	0,00
66	19 333,00	216	0,00
67	19 333,00	217	0,00
68	19 333,00	218	0,00
69	19 333,00	219	0,00
70	19 333,00	220	0,00
71	19 333,00	221	0,00
72	19 333,00	222	0,00
73	19 333,00	223	0,00
74	19 333,00	224	0,00
75	341 000,00	225	0,00
76	34 667,00	226	0,00
77	34 667,00	227	0,00
78	27 000,00	228	0,00
79	16 000,00	229	0,00
80	65 026,00	230	0,00
81	45 750,00	231	0,00
82	19 000,00	232	0,00
83	25 500,00	233	0,00
84	16 500,00	234	0,00
85	28 500,00	235	0,00
86	3 840 092,00	236	0,00
87	1 026 681,00	237	0,00
88	1 882 296,00	238	0,00
89	19 200,00	239	0,00
90	1 062 200,00	240	0,00
91	54 000,00	241	0,00
92	54 000,00	242	0,00
93	54 000,00	243	0,00
94	54 000,00	244	0,00
95	2 284 200,00	245	0,00
96	9 072,00	246	0,00
97	152 312,00	247	0,00
98	30 667,00	248	0,00
99	32 000,00	249	0,00
100	80 000,00	250	0,00
101	12 150,00	251	0,00
102	162 639,00	252	0,00
103	96 882,00	253	0,00
104	120 948,00	254	0,00
105	8 398,00	255	0,00
106	2 175 080,00	256	0,00
107	2 219 249,00	257	0,00
108	1 193 230,00	258	0,00
109	1 541 355,00	259	0,00
110	4 077 437,00	260	0,00
111	2 559 500,00	261	0,00
112	1 005 000,00	262	0,00
113	1 112 736,00	263	0,00
114	480 600,00	264	0,00
115	1 174 142,00	265	0,00
116	120 000,00	266	0,00

117	30 400,00	267	0,00
118	41 600,00	268	0,00
119	62 400,00	269	0,00
120	3 048 500,00	270	0,00
121	145 288,00	271	0,00
122	8 030,00	272	0,00
123	31 689,00	273	0,00
124	116 563,00	274	0,00
125	140 368,00	275	0,00
126	268 790,00	276	0,00
127	116 194,00	277	0,00
128	23 866,00	278	0,00
129	28 086,00	279	0,00
130	3 605 832,00	280	0,00
131	1 541 355,00	281	0,00
132	1 958 316,00	282	0,00
133	12 232 312,00	283	0,00
134	10 577 482,00	284	0,00
135	4 800,00	285	0,00
136	4 800,00	286	0,00
137	1 174 141,00	287	0,00
138	13 998,00	288	0,00
139	2 598,00	289	0,00
140	1 287 000,00	290	0,00
141	262 880,00	291	0,00
142	959 306,00	292	0,00
143	1 038 500,00	293	0,00
144	4 020 000,00	294	0,00
145	114 500,00	295	0,00
146	219 790,00	296	0,00
147	128 626,00	297	0,00
148	1 278 000,00	298	0,00
149	69 800,00	299	0,00
150	432 800,00	300	0,00
151	403 200,00	301	0,00
Total	160 112 262,00		192 466 077,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Outros Serviços	02.02.02.09.09

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	231 150,00	Transporte	62 835 164,00
2	379 150,00	152	0,00
3	517 501,00	153	0,00
4	390 627,00	154	0,00
5	150 000,00	155	0,00
6	163 000,00	156	0,00
7	5 534,00	157	0,00
8	743 346,00	158	0,00
9	125 120,00	159	0,00
10	299 943,00	160	0,00
11	673 646,00	161	0,00
12	57 930,00	162	0,00
13	95 450,00	163	0,00
14	413 260,00	164	0,00
15	80 000,00	165	0,00
16	74 460,00	166	0,00
17	15 625,00	167	0,00
18	1 823 180,00	168	0,00
19	520 836,00	169	0,00
20	315 002,00	170	0,00
21	19 189,00	171	0,00
22	45 000,00	172	0,00
23	374 400,00	173	0,00



X

24	108 000,00	174	0,00
25	298 310,00	175	0,00
26	266 000,00	176	0,00
27	774 900,00	177	0,00
28	1 029 900,00	178	0,00
29	232 500,00	179	0,00
30	274 500,00	180	0,00
31	707 850,00	181	0,00
32	2 445,00	182	0,00
33	178 490,00	183	0,00
34	520 836,00	184	0,00
35	392 000,00	185	0,00
36	427 503,00	186	0,00
37	4 399,00	187	0,00
38	126 612,00	188	0,00
39	651 045,00	189	0,00
40	3 515 020,00	190	0,00
41	21 000,00	191	0,00
42	1 314 640,00	192	0,00
43	4 995 005,00	193	0,00
44	162 000,00	194	0,00
45	244 600,00	195	0,00
46	35 000,00	196	0,00
47	337 500,00	197	0,00
48	294 271,00	198	0,00
49	75 900,00	199	0,00
50	62 000,00	200	0,00
51	259 200,00	201	0,00
52	65 000,00	202	0,00
53	16 100,00	203	0,00
54	50 000,00	204	0,00
55	72 000,00	205	0,00
56	7 646 650,00	206	0,00
57	3 066 000,00	207	0,00
58	1 500 000,00	208	0,00
59	661 940,00	209	0,00
60	3 996 740,00	210	0,00
61	3 456,00	211	0,00
62	24 000,00	212	0,00
63	40 000,00	213	0,00
64	4 300,00	214	0,00
65	111 796,00	215	0,00
66	111 796,00	216	0,00
67	82 376,00	217	0,00
68	52 956,00	218	0,00
69	20 594,00	219	0,00
70	111 796,00	220	0,00
71	76 492,00	221	0,00
72	111 796,00	222	0,00
73	111 796,00	223	0,00
74	35 304,00	224	0,00
75	111 796,00	225	0,00
76	108 854,00	226	0,00
77	111 796,00	227	0,00
78	111 796,00	228	0,00
79	85 318,00	229	0,00
80	88 260,00	230	0,00
81	88 260,00	231	0,00
82	85 318,00	232	0,00
83	85 318,00	233	0,00
84	2 582 215,00	234	0,00
85	1 000 000,00	235	0,00
86	50 000,00	236	0,00
87	413 500,00	237	0,00
88	210 491,00	238	0,00
89	132 371,00	239	0,00



90	1 500 000,00	240	0,00
91	49 263,00	241	0,00
92	72 000,00	242	0,00
93	3 866 000,00	243	0,00
94	98 100,00	244	0,00
95	4 312,00	245	0,00
96	147 152,00	246	0,00
97	33 800,00	247	0,00
98	858 000,00	248	0,00
99	8 398,00	249	0,00
100	815 107,00	250	0,00
101	448 500,00	251	0,00
102	215 625,00	252	0,00
103	71 070,00	253	0,00
104	567 000,00	254	0,00
105	2 349 400,00	255	0,00
106	61 600,00	256	0,00
107	30 200,00	257	0,00
108	30 700,00	258	0,00
109	46 000,00	259	0,00
110	80 000,00	260	0,00
111	40 000,00	261	0,00
112	56 000,00	262	0,00
113	80 000,00	263	0,00
114	49 000,00	264	0,00
115	164 565,00	265	0,00
116	32 500,00	266	0,00
117	72 000,00	267	0,00
118	250 000,00	268	0,00
119	30 700,00	269	0,00
120	46 000,00	270	0,00
121	32 000,00	271	0,00
122	868 701,00	272	0,00
123	1 141 585,00	273	0,00
124	27 200,00	274	0,00
125	5 000,00	275	0,00
126	8 000,00	276	0,00
127	48 700,00	277	0,00
128	30 700,00	278	0,00
129	20 000,00	279	0,00
130	48 700,00	280	0,00
131	56 700,00	281	0,00
132	30 700,00	282	0,00
133	25 000,00	283	0,00
134	165 230,00	284	0,00
135	49 000,00	285	0,00
136	42 000,00	286	0,00
Total	62 835 164,00		62 835 164,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Produtos Alimentares	02.02.01.00.03

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	652 964,00	Transporte	6 980 653,00
2	38 696,00	152	0,00
3	268 591,00	153	0,00
4	40 800,00	154	0,00
5	18 000,00	155	0,00
6	258 750,00	156	0,00
7	334 620,00	157	0,00
8	496 452,00	158	0,00
9	27 035,00	159	0,00
10	561 644,00	160	0,00
11	132 260,00	161	0,00
12	10 640,00	162	0,00



13	125 030,00	163	0,00
14	134 978,00	164	0,00
15	386 200,00	165	0,00
16	1 300,00	166	0,00
17	103 000,00	167	0,00
18	207 000,00	168	0,00
19	245 090,00	169	0,00
20	128 400,00	170	0,00
21	51 300,00	171	0,00
22	14 000,00	172	0,00
23	120 555,00	173	0,00
24	143 110,00	174	0,00
25	117 680,00	175	0,00
26	115 233,00	176	0,00
27	179 264,00	177	0,00
28	226 195,00	178	0,00
29	1 125,00	179	0,00
30	200 695,00	180	0,00
31	53 416,00	181	0,00
32	37 309,00	182	0,00
33	81 503,00	183	0,00
34	30 000,00	184	0,00
35	38 335,00	185	0,00
36	19 528,00	186	0,00
37	17 952,00	187	0,00
38	15 000,00	188	0,00
39	9 300,00	189	0,00
40	25 831,00	190	0,00
41	125 932,00	191	0,00
42	191 059,00	192	0,00
43	375 572,00	193	0,00
44	15 535,00	194	0,00
45	12 142,00	195	0,00
46	10 169,00	196	0,00
47	7 800,00	197	0,00
48	16 353,00	198	0,00
49	41 100,00	199	0,00
50	60 793,00	200	0,00
51	100 000,00	201	0,00
52	11 310,00	202	0,00
53	173 077,00	203	0,00
54	3 000,00	204	0,00
55	15 000,00	205	0,00
56	44 000,00	206	0,00
57	45 975,00	207	0,00
58	3 055,00	208	0,00
59	29 040,00	209	0,00
60	30 960,00	210	0,00
Total	6 980 653,00		6 980 653,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Material De Escritório	02.02.01.00.05

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	5 900,00	Transporte	62 150,00
2	39 100,00	152	0,00
3	14 200,00	153	0,00
4	2 950,00	154	0,00
Total	62 150,00		62 150,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Combustíveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02



21	69 800,00	71	0,00
22	590 300,00	72	0,00
23	176 404,00	73	0,00
24	23 600,00	74	0,00
25	12 900,00	75	0,00
26	72 871,00	76	0,00
27	47 046,00	77	0,00
28	21 000,00	78	0,00
29	354 870,00	79	0,00
30	31 500,00	80	0,00
31	4 400 000,00	81	0,00
32	124 953,00	82	0,00
33	30 000,00	83	0,00
34	45 000,00	84	0,00
35	17 500,00	85	0,00
36	2 748 000,00	86	0,00
37	35 000,00	87	0,00
38	980 000,00	88	0,00
39	29 737,00	89	0,00
Total	110 845 033,00		110 845 033,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	396 000,00	Transporte	49 130 479,00
2	105 000,00	52	14 996 040,00
3	164 220,00	53	1 709 597,00
4	332 000,00	54	958 515,00
5	17 677 023,00	55	235 000,00
6	96 000,00	56	1 550 775,00
7	27 800,00	57	450 000,00
8	27 800,00	58	24 000,00
9	1 557 934,00	59	159 600,00
10	130 000,00	60	29 412,00
11	11 220 808,00	61	610 000,00
12	154 000,00	62	270 000,00
13	616 000,00	63	35 000,00
14	47 500,00	64	923 450,00
15	66 000,00	65	817 932,00
16	242 822,00	66	148 500,00
17	151 800,00	67	210 000,00
18	375 000,00	68	298 000,00
19	886 532,00	69	790 191,00
20	220 000,00	70	509 222,00
21	288 000,00	71	225 000,00
22	47 500,00	72	345 920,00
23	55 600,00	73	320 000,00
24	48 000,00	74	29 753 260,00
25	2 114 331,00	75	80 000,00
26	14 600,00	76	73 500,00
27	164 338,00	77	91 000,00
28	220 800,00	78	0,00
29	253 000,00	79	0,00
30	240 000,00	80	0,00
31	160 000,00	81	0,00
32	35 000,00	82	0,00
33	155 000,00	83	0,00
34	63 313,00	84	0,00
35	240 000,00	85	0,00
36	132 318,00	86	0,00
37	158 392,00	87	0,00
38	4 576 097,00	88	0,00
39	40 000,00	89	0,00
40	1 961 184,00	90	0,00



Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	6 446 921,00	Transporte	26 690 053,00
2	100 000,00	52	0,00
3	446 734,00	53	0,00
4	6 936 182,00	54	0,00
5	3 100 000,00	55	0,00
6	721 866,00	56	0,00
7	11 561,00	57	0,00
8	39 244,00	58	0,00
9	696 240,00	59	0,00
10	2 816 684,00	60	0,00
11	330 154,00	61	0,00
12	95 774,00	62	0,00
13	906 817,00	63	0,00
14	1 697 990,00	64	0,00
15	843 886,00	65	0,00
16	500 000,00	66	0,00
17	1 000 000,00	67	0,00
Total	26 690 053,00		26 690 053,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Material De Limpeza, Higiene E Conforto	02.02.01.01.03

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	780 377,00	Transporte	3 408 848,00
2	47 447,00	52	0,00
3	78 011,00	53	0,00
4	983 307,00	54	0,00
5	123 450,00	55	0,00
6	46 057,00	56	0,00
7	130 595,00	57	0,00
8	43 531,00	58	0,00
9	182 905,00	59	0,00
10	569 641,00	60	0,00
11	26 690,00	61	0,00
12	347 945,00	62	0,00
13	48 892,00	63	0,00
Total	3 408 848,00		3 408 848,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Outros Bens	02.02.01.09.09

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	35 000,00	Transporte	110 845 033,00
2	67 200,00	52	0,00
3	34 120,00	53	0,00
4	90 834 543,00	54	0,00
5	86 000,00	55	0,00
6	36 150,00	56	0,00
7	103 658,00	57	0,00
8	259 256,00	58	0,00
9	902 500,00	59	0,00
10	191 045,00	60	0,00
11	4 500,00	61	0,00
12	907 000,00	62	0,00
13	5 400,00	63	0,00
14	5 100 000,00	64	0,00
15	230 000,00	65	0,00
16	365 598,00	66	0,00
17	671 400,00	67	0,00
18	173 158,00	68	0,00
19	986 624,00	69	0,00
20	41 400,00	70	0,00



41	58 824,00	91	0,00
42	181 125,00	92	0,00
43	58 824,00	93	0,00
44	421 746,00	94	0,00
45	150 000,00	95	0,00
46	213 117,00	96	0,00
47	82 500,00	97	0,00
48	791 775,00	98	0,00
49	220 000,00	99	0,00
50	1 107 450,00	100	0,00
51	383 406,00	101	0,00
Total	49 130 479,00		104 744 393,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Conservação E Reparação De Bens	02.02.02.00.02

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	500,00	Transporte	4 801 361,00
2	1 500,00	52	0,00
3	18 588,00	53	0,00
4	199 000,00	54	0,00
5	220 000,00	55	0,00
6	4 500,00	56	0,00
7	291 875,00	57	0,00
8	150 000,00	58	0,00
9	879 175,00	59	0,00
10	607 245,00	60	0,00
11	2 428 978,00	61	0,00
Total	4 801 361,00		4 801 361,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Comunicações	02.02.02.00.03

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	50 000,00	Transporte	1 834 199,00
2	50 025,00	52	0,00
3	529 151,00	53	0,00
4	16 000,00	54	0,00
5	20 792,00	55	0,00
6	4 999,00	56	0,00
7	16 000,00	57	0,00
8	233 040,00	58	0,00
9	20 800,00	59	0,00
10	42 900,00	60	0,00
11	32 000,00	61	0,00
12	85 800,00	62	0,00
13	42 900,00	63	0,00
14	16 000,00	64	0,00
15	35 000,00	65	0,00
16	15 000,00	66	0,00
17	16 000,00	67	0,00
18	20 800,00	68	0,00
19	49 401,00	69	0,00
20	98 800,00	70	0,00
21	20 800,00	71	0,00
22	15 875,00	72	0,00
23	402 116,00	73	0,00
Total	1 834 199,00		1 834 199,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Água	02.02.02.00.05

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
--------------	-------------	--------------	-------------



1	149 310,00	Transporte	5 374 509,00
2	102 450,00	52	0,00
3	214 745,00	53	0,00
4	573 660,00	54	0,00
5	13 000,00	55	0,00
6	73 800,00	56	0,00
7	94 600,00	57	0,00
8	69 840,00	58	0,00
9	52 068,00	59	0,00
10	45 600,00	60	0,00
11	55 080,00	61	0,00
12	13 479,00	62	0,00
13	60 232,00	63	0,00
14	504 100,00	64	0,00
15	197 090,00	65	0,00
16	912,00	66	0,00
17	116 000,00	67	0,00
18	26 040,00	68	0,00
19	76 553,00	69	0,00
20	119 699,00	70	0,00
21	162 200,00	71	0,00
22	22 365,00	72	0,00
23	13 478,00	73	0,00
24	236 397,00	74	0,00
25	195 782,00	75	0,00
26	125 400,00	76	0,00
27	87 780,00	77	0,00
28	125 400,00	78	0,00
29	914 306,00	79	0,00
30	6 392,00	80	0,00
31	926 751,00	81	0,00
Total	5 374 509,00		5 374 509,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Energia Elétrica	02.02.02.00.06

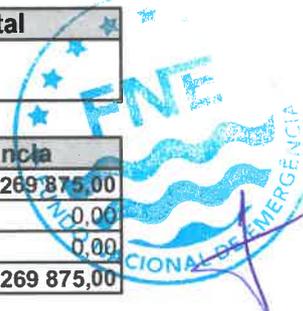
Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	702 894,00	Transporte	2 896 748,00
2	231 781,00	52	0,00
3	230 000,00	53	0,00
4	43 831,00	54	0,00
5	230 000,00	55	0,00
6	88 219,00	56	0,00
7	1 370 023,00	57	0,00
Total	2 896 748,00		2 896 748,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Assistência Técnica - Residentes	02.02.02.01.03.01

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	600 000,00	Transporte	2 602 650,00
2	900 000,00	52	0,00
3	1 102 650,00	53	0,00
Total	2 602 650,00		2 602 650,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Assistência Técnica - Não Residentes	02.02.02.01.03.02

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	2 756 625,00	Transporte	8 269 875,00
2	2 756 625,00	52	0,00
3	2 756 625,00	53	0,00
Total	8 269 875,00		8 269 875,00



Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Viaturas Mistas - Aquisições	03.01.01.02.01.02.01

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	2 812 500,00	Transporte	2 812 500,00
Total	2 812 500,00		2 812 500,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Equipamento Administrativo - Aquisições	03.01.01.02.03

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	25 116,00	Transporte	25 116,00
Total	25 116,00		25 116,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	03.01.01.02.04

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	28 000,00	Transporte	967 202,00
2	166 500,00	52	0,00
3	146 165,00	53	0,00
4	99 600,00	54	0,00
5	526 937,00	55	0,00
Total	967 202,00		967 202,00

Designação da Rúbrica	Classificação Orçamental
Material De Consumo Clínico	02.02.01.00.06

Nº Documento	Importância	Nº Documento	Importância
1	6 791 318,00	Transporte	6 791 318,00
Total	6 791 318,00		6 791 318,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso

Admin Não Executivo

Francisco Brito



FNE – Fundo Nacional De Emergência
Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Receitas do Estado	Mês	Montante total de entradas										Total de Guias	Montante total de entradas				Total
		Total de Guia		TEU (2)	TSU (3)	INPS (4)	Outros Est (5)	Total	Outras Op. de Tesouraria	Judicial (6)	Sindicato (7)		T+ (8)	Outros Tes (8)	(10)=(6)+(7)+(8)+(9)		
		(1)	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)														
Janeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Março	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	5	32 566	0	0	0	0	0	0	0	0	32 566	0	0	0	0	0	0
Maió	13	100 880	16 530	0	0	0	0	0	0	0	117 410	0	0	0	0	0	0
Junho	47	298 283	473 933	0	0	6 200	0	0	0	0	778 416	0	0	0	0	0	0
Julho	20	19 110	346 074	0	0	7 200	0	0	0	0	372 384	0	0	0	0	0	0
Agosto	14	100 003	188 172	0	0	138 621	0	0	0	0	426 796	0	0	0	0	0	0
Setembro	5	195 510	1 200	0	0	70 335	0	0	0	0	267 045	0	0	0	0	0	0
Outubro	4	43 275	10 560	0	0	19 200	0	0	0	0	73 035	0	0	0	0	0	0
Novembro	38	335 132	95 241	0	0	19 200	0	0	0	0	449 573	0	0	0	0	0	0
Dezembro	78	227 295	581 855	0	0	19 200	0	0	0	0	828 350	0	0	0	0	0	0
Totais	224	1 352 054	1 713 565	0	0	279 956	0	0	0	3 345 575	0	0	0	0	0	0	0

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio-De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso

Modelo 13a - Resumo das Operações Extra-Orçamentais - Entradas



FNE – Fundo Nacional De Emergência
Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Entrada Caução De Terceiro	09.01.80.01

Mês	Total De Documentos	Valor
Janeiro	0	0,00
Fevereiro	0	0,00
Março	0	0,00
Abril	0	0,00
Maió	0	0,00
Junho	0	0,00
Julho	0	0,00
Agosto	0	0,00
Setembro	0	0,00
Outubro	0	0,00
Novembro	0	0,00
Dezembro	0	0,00
Total	0	0,00

Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Entrada Garantias De Terceiro	09.01.80.02

Mês	Total De Documentos	Valor
Janeiro	0	0,00
Fevereiro	0	0,00
Março	0	0,00
Abril	0	0,00
Maió	0	0,00
Junho	0	0,00
Julho	0	0,00
Agosto	0	0,00
Setembro	0	0,00
Outubro	0	0,00
Novembro	0	0,00
Dezembro	0	0,00
Total	0	0,00





FNE – Fundo Nacional De Emergência
Periodo de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Receitas do Estado	Total De Guias	Montante total de saídas						Total De Guias	Montante total de Saídas				
		IUR (1)	TEU (2)	TSU (3)	INPS (4)	Outros Est (5)	Total = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		Outras Op. Tesouraria	Judicial (6)	Sindicato (7)	T+ (8)	Outros Tes (9)
Mês								Mês					
Janeiro	0	0	0	0	0	0	0	Janeiro	0	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0	0	Fevereiro	0	0	0	0	0
Março	0	0	0	0	0	0	0	Março	0	0	0	0	0
Abril	32 566	0	0	0	0	0	32 566	Abril	32 566	0	0	0	0
Mai	100 880	16 530	0	0	0	0	117 410	Mai	117 410	0	0	0	0
Junho	298 283	473 933	0	6 200	0	0	778 416	Junho	778 416	0	0	0	0
Julho	19 110	346 074	0	7 200	0	0	372 384	Julho	372 384	0	0	0	0
Agosto	100 003	188 172	0	138 621	0	0	426 796	Agosto	426 796	0	0	0	0
Setembro	195 510	1 200	0	70 335	0	0	267 045	Setembro	267 045	0	0	0	0
Outubro	43 275	10 560	0	19 200	0	0	73 035	Outubro	73 035	0	0	0	0
Novembro	335 132	95 241	0	19 200	0	0	449 573	Novembro	449 573	0	0	0	0
Dezembro	227 295	581 855	0	19 200	0	0	828 350	Dezembro	828 350	0	0	0	0
Totais	224	1 352 054	0	279 956	0	0	3 345 575	Totais	0	0	0	0	0

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gesto Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso

Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Outras Entradas	09.01.80.03

Mês	Total De Documentos	Valor
Janeiro	0	0,00
Fevereiro	0	0,00
Março	0	0,00
Abril	0	0,00
Maio	0	0,00
Junho	0	0,00
Julho	0	0,00
Agosto	0	0,00
Setembro	0	0,00
Outubro	0	0,00
Novembro	0	0,00
Dezembro	0	0,00
Total	0	0,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso

Admin Não Executivo

Francisco Brito



Modelo 13b - Resumo das Operações Extras-Orçamentais - Saídas



FNE – Fundo Nacional De Emergência
 Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Saídas Caução De Terceiro	09.02.80.01

Mês	Total De Guia	Montante Total de Entregas
Janeiro	0	0,00
Fevereiro	0	0,00
Março	0	0,00
Abril	0	0,00
Maio	0	0,00
Junho	0	0,00
Julho	0	0,00
Agosto	0	0,00
Setembro	0	0,00
Outubro	0	0,00
Novem.	0	0,00
Dezemb.	0	0,00
Total	0	0,00

Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Saídas Garantias De Terceiro	09.02.80.02

Mês	Total De Guia	Montante Total de Entregas
Janeiro	0	0,00
Fevereiro	0	0,00
Março	0	0,00
Abril	0	0,00
Maio	0	0,00
Junho	0	0,00
Julho	0	0,00
Agosto	0	0,00
Setembro	0	0,00
Outubro	0	0,00
Novembro	0	0,00
Dezembro	0	0,00
Total	0	0,00



Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Outras Saídas	09.02.80.03

Mês	Total De Guia	Montante Total de Entregas
Janeiro	0	0,00
Fevereiro	0	0,00
Março	0	0,00
Abril	0	0,00
Maio	0	0,00
Junho	0	0,00
Julho	0	0,00
Agosto	0	0,00
Setembro	0	0,00
Outubro	0	0,00
Novembro	0	0,00
Dezembro	0	0,00
Total	0	0,00

NADA CONSTA

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Modelo 13c - Resumo das Operações Extras-Orçamentais - Saídas



FNE – Fundo Nacional De Emergência
 Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Saídas Caução De Terceiro	09.02.80.01

Nº Documento	Importancia	Nº Documento	Valor
1	0,00	Transporte	0,00
2	0,00	27	0,00
3	0,00	28	0,00
4	0,00	29	0,00
5	0,00	30	0,00
6	0,00	31	0,00
7	0,00	32	0,00
8	0,00	33	0,00
9	0,00	34	0,00
10	0,00	35	0,00
11	0,00	36	0,00
12	0,00	37	0,00
13	0,00	38	0,00
14	0,00	39	0,00
15	0,00	40	0,00
16	0,00	41	0,00
17	0,00	42	0,00
18	0,00	43	0,00
19	0,00	44	0,00
20	0,00	45	0,00
21	0,00	46	0,00
22	0,00	47	0,00
23	0,00	48	0,00
24	0,00	49	0,00
25	0,00	50	0,00
26	0,00	51	0,00
A transportar	0,00	Total	0,00

NADA CONSTA



Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Outras Saídas	09.02.80.03

Nº Documento	Importancia	Nº Documento	Valor
1	0,00	Transporte	0,00
2	0,00	27	0,00
3	0,00	28	0,00
4	0,00	29	0,00
5	0,00	30	0,00
6	0,00	31	0,00
7	0,00	32	0,00
8	0,00	33	0,00
9	0,00	34	0,00
10	0,00	35	0,00
11	0,00	36	0,00
12	0,00	37	0,00
13	0,00	38	0,00
14	0,00	39	0,00
15	0,00	40	0,00
16	0,00	41	0,00
17	0,00	42	0,00
18	0,00	43	0,00
19	0,00	44	0,00
20	0,00	45	0,00
21	0,00	46	0,00
22	0,00	47	0,00
23	0,00	48	0,00
24	0,00	49	0,00
25	0,00	50	0,00
26	0,00	51	0,00
A transportar	0,00	Total	0,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Tipo de operações extra - orçamental	Designação De Operação Extra-Orçamental
Saídas Garantias De Terceiro	09.02.80.02

Nº Documento	Importancia	Nº Documento	Valor
1	0,00	Transporte	0,00
2	0,00	27	0,00
3	0,00	28	0,00
4	0,00	29	0,00
5	0,00	30	0,00
6	0,00	31	0,00
7	0,00	32	0,00
8	0,00	33	0,00
9	0,00	34	0,00
10	0,00	35	0,00
11	0,00	36	0,00
12	0,00	37	0,00
13	0,00	38	0,00
14	0,00	39	0,00
15	0,00	40	0,00
16	0,00	41	0,00
17	0,00	42	0,00
18	0,00	43	0,00
19	0,00	44	0,00
20	0,00	45	0,00
21	0,00	46	0,00
22	0,00	47	0,00
23	0,00	48	0,00
24	0,00	49	0,00
25	0,00	50	0,00
26	0,00	51	0,00
A transportar	0,00	Total	0,00





FNE – Fundo Nacional De Emergência
Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Classificação Económica	Número Do Documento	Número De Inventário	Refª Contrato Programa	Descrição	Importância	Referência
03.01.01.02.01.02.01 - Viaturas Mistas - Aquisições	11570369			Fat. nº2/2020 - Aquisição de	2 700 000,00	Fat. nº2/2020
03.01.01.02.03 - Equipamento Administrativo - Aquisições	12290739			Fatura nº 452, da SESSIS, r	25 116,00	Fatura nº 452
03.01.01.02.04 - Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	11448816			Pgto fat. nº BV-0240/2020 -	28 000,00	FA BV-0240/2020
03.01.01.02.04 - Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	11675382			Fat. 0442/2020 - Aquisição	166 500,00	Fat. 0442/2020
03.01.01.02.04 - Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	11675401			Fat. 5908 - Aquisição de um	146 165,00	Fat. 5908
03.01.01.02.04 - Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	12185884			Fatura Proforma nº160/2020	99 600,00	FPF nº160/2020
03.01.01.02.04 - Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	12265324			P.1312_Pagto Parcial Contr	526 937,00	P.1312
				TOTAL	3 692 318,00	

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo



Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso



FNE – Fundo Nacional De Emergência
Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Ref.*	Designação	Programa				Recebimentos				Pagamentos				% de execução do Programa (13)=(11)/(4)
		Total Programa Início da Gerência (1)	Alterações		Total Programa (4)=(1)+(2)-(3)	Gerência Anterior (5)	Gerência (6)	Total Recebimento (7)=(5)+(6)	Previstos Para Gerência Futuras (8)=(4)-(7)	Gerência Anterior (9)	Gerência (10)	Total pagamento (11)=(9)+(10)	Montante a executar nas Gerências seguintes (12)=(4)-(11)	
			Aumentativas (2)	Diminutivas (3)										
50.05.03.01.01	Protecção Civil - Covid-19	331 812 395,00	163 107 983,00	0,00	494 920 378,00	0,00	366 772 070,00	366 772 070,00	128 148 308,00	0,00	490 999 984,00	3 920 394,00	0,01	
65.06.01.04.40	Reforço Do Setor Da Saúde No Combate Ao Covid19	44 124 305,00	0,00	0,00	44 124 305,00	0,00	0,00	0,00	44 124 305,00	0,00	44 052 685,00	71 620,00	0,00	
65.02.01.03.252	Funcionamento Fundo Nacional De Emergência	8 383 600,00	0,00	0,00	8 383 600,00	0,00	0,00	0,00	8 383 600,00	0,00	2 150 126,00	6 233 474,00	0,74	
65.06.01.04.42	Reforço De Capacidade Laboratório Virologia	11 233 653,00	0,00	0,00	11 233 653,00	0,00	11 233 653,00	11 233 653,00	0,00	0,00	11 233 653,00	0,00	0,00	
TOTAL		395 553 953,00	0,00	0,00	558 661 936,00	0,00	378 005 723,00	378 005 723,00	180656213,00	0,00	548 436 448,00	10225488,00	98,2%	

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso





FNE – Fundo Nacional De Emergência
Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Cargo ou Função	NIF	Nome	Dados de Contacto	Email	Período de Gerência
Gestor Executivo	100474500	José Luís Mendes Semedo	5177644	jose.l.semedo@mf.gov.cv	02-04-2020 à 31-12-2020
Administrador Não Executivo	103555021	Conceição Alves Cardoso	5159293	conceicao.cardoso@mf.gov.cv	02-04-2020 à 31-12-2020
Administrador Não Executivo	103663770	Francisco Nelson Oliveira Ramos Brito	5715479	francisco.brito@arap.gov.cv	02/04/2020 à 31/08/2020

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo



Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso



FNE – Fundo Nacional De Emergência
Período de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Nome do funcionário	Categoria	Tipo de admissão ou alteração (b)	N.º de registo do TCCV	Data de visto do TCCV	Data de publicação no B. O.	Data da entrada em exercício de funções	Remunerações			Classificação económica
							Líquidas antes da alteração da situação	Líquida após a alteração da situação	Variação da remuneração	
NADA CONSTA										

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso



Modelo 18 - Ficha de acumulação (anverso)



FNE – Fundo Nacional De Emergência
Periodo de 01 De Janeiro 2020 a 31 Dezembro 2020

Nome do Funcionário	Serviços ou organismos onde acumula	Cargo ou função	Data da primeira nomeação para cada um dos cargos	Data do visto ou da anotação do TCCV
NADA CONSTA				

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo



José Luis Mendes Semedo

Admin Não Executivo


Conceição Cardoso

Admin Não Executivo


Francisco Brito



FNE – Fundo Nacional De Emergência

Vencimentos ou gratificações recebidos mensalmente nos seguintes serviços ou organismos, pelo Funcionários

MÊS	Montante líquido auferido				TOTAL
	(c)	(c)	(c)	(c)	
Janeiro					
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total					

NADA CONSTA

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo



José Luis Mendes Semedo

Admin Não Executivo


Conceição Cardoso

Admin Não Executivo


Francisco Brito



FNE - Fundo Nacional De Emergência



Código	Rubrica	Org. Inicial	Calvo.	Arbitrado	Reforçado	Org. Atual	Executado	Disponível	% Execução	% Desvio	Peso
01.02.01.01.03	Donativos Directos Corrente De Governos Estrangeiro	11 233 653	0	0	0	11 233 653,00	11 233 653	0	100,00%	0,00%	2,97%
01.04.04.01	Outras Transferências Correntes	24 644 784	0	0	0	24 644 784,00	21 119 699	3 525 085	85,70%	14,30%	5,59%
09.01.13.02	Disponibilidade	0	0	0	0	0,00	345 652 371	-345 652 371	0,00%	0,00%	91,44%
Total Geral		35 878 437	0	0	0	35 878 437,00	378 005 723	-342 127 286	1053,57%	-953,57%	100,00%

+



FNE - Fundo Nacional De Emergência

Código	Rubrica	Org. Inicial	Catvo.	Anulado	Reforçado	Org. Atual	Executado	Disponivel.	% Execução	% Desvio	Peso
02.01.01.01.03	Pessoal Contratado	3 060 000	0	0	1 000 264	4 060 264,00	3 499 474	560 790	86,19%	13,81%	0,64%
02.01.01.02.04	Gratificações Eventuais	7 346 913	0	5 788 913	0	1 558 000,00	360 000	1 198 000	23,11%	76,89%	0,07%
02.01.01.02.07	Formação	165 000	0	0	0	165 000,00	0	165 000	0,00%	100,00%	0,00%
02.01.02.01.01	Contribuições Para A Segurança Social	480 600	0	109 875	0	370 725,00	169 125	201 600	45,62%	54,38%	0,03%
02.02.01.00.02	Medicamentos	350 000	0	350 000	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
02.02.01.00.03	Produtos Alimentares	5 887 664	0	0	1 206 280	7 093 944,00	6 980 653	113 291	98,40%	1,60%	1,27%
02.02.01.00.05	Material De Escritório	0	0	0	62 150	62 150,00	62 150	0	100,00%	0,00%	0,01%
02.02.01.00.06	Material De Consumo Clinico	11 353 653	0	4 562 335	0	6 791 318,00	6 791 318	0	100,00%	0,00%	1,24%
02.02.01.01.02	Combustiveis E Lubrificantes	27 169 285	0	479 232	0	26 690 053,00	26 690 053	0	100,00%	0,00%	1,24%
02.02.01.01.03	Material De Limpeza, Higiene E Contorno	2 465 797	0	0	1 000 695	3 466 492,00	3 408 848	0	100,00%	0,00%	4,87%
02.02.01.09.09	Outros Bens	134 802 006	0	23 956 973	0	110 845 033,00	110 845 033	0	100,00%	0,00%	20,21%
02.02.02.00.01	Rendas E Alugueres	44 788 916	0	0	60 066 977	104 855 893,00	104 744 393	111 500	99,89%	0,11%	19,10%
02.02.02.00.02	Conservação E Reparação De Bens	50 000	0	0	4 999 486	5 049 486,00	4 801 361	248 125	95,09%	4,91%	0,88%
02.02.02.00.03	Comunicações	575 000	0	0	1 314 332	1 889 332,00	1 834 199	55 133	97,08%	2,92%	0,33%
02.02.02.00.05	Água	556 110	0	0	5 092 497	5 648 607,00	5 374 509	274 098	95,15%	4,85%	0,98%
02.02.02.00.06	Energia Elétrica	1 542 894	0	0	1 503 725	3 046 619,00	2 896 748	149 871	95,08%	4,92%	0,53%
02.02.02.00.07	Publicidade E Propaganda	250 000	0	20 000	0	230 000,00	0	230 000	0,00%	100,00%	0,00%
02.02.02.00.09	Destinação E Estadas	87 766 351	0	0	106 025 258	193 791 609,00	192 466 077	1 325 532	99,32%	0,68%	35,09%
02.02.02.01.03.01	Assistência Técnica - Residentes	3 500 000	0	0	2 602 650	6 102 650,00	2 602 650	3 500 000	42,65%	57,35%	0,47%
02.02.02.01.03.02	Assistência Técnica - Não Residentes	16 539 750	0	8 269 875	0	8 269 875,00	8 269 875	0	100,00%	0,00%	1,51%
02.02.02.09.09	Outros Serviços	23 251 400	0	0	41 301 549	64 552 949,00	62 835 164	1 717 785	97,34%	2,66%	11,48%
02.06.03.01.02	Municipios Corrente	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
02.06.01	Seguros	40 114	0	40 114	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
02.08.02.01.09	Id Outras Correntes	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
02.08.07	Outras Despesas Residual	20 000 000	0	20 000 000	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
03.01.01.02.01.01.01	Viaturas Leigas De Passageiros - Aquisições	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
03.01.01.02.01.02.01	Viaturas Mistas - Aquisições	2 812 500	0	0	0	2 812 500,00	2 812 500	0	100,00%	0,00%	0,51%
03.01.01.02.03	Equipamento Administrativo - Aquisições	350 000	0	17 500	0	332 500,00	25 116	307 384	7,55%	92,45%	0,00%
03.01.01.02.04	Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições	450 000	0	0	526 937	976 937,00	967 202	9 735	99,00%	1,00%	0,18%
Total Geral		395 553 953	0	63 594 817	226 702 800	558 661 936,00	548 436 448	10 225 488	98,17%	1,83%	100,00%





FNE – Fundo Nacional De Emergência

Certificação de Autenticidade / Conformidade

Para os devidos efeitos a (o) FNE – Fundo Nacional De Emergência, representado (a) pelo (a) Gestor Executivo José Luís Mendes Semedo, Admin Não Executivo Conceição Cardoso e Francisco Brito, certifica-se que todos os documentos constados na referida conta e anexos está em conformidade com os originais.

Por ser verdade e ter sido pedido, vai o presente documento da conta gerência e anexos, ser assinada e autenticado com carimbo a óleo utilizado nesta instituição.

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso





FNE – Fundo Nacional De Emergência

CERTIDÃO DA DIVIDA

Certifica-se para os devidos efeitos que a (o) FNE – Fundo Nacional De Emergência durante o ano económico contraiu uma divida com os seus fornecedores no valor total de ..\$00(de "Escudos), que será pago no próximo ano económico 2021, e se encontra discriminada em:

Fornecedor	Total
(em branco)	0,00
Total Geral	0,00

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso





FNE – Fundo Nacional De Emergência

DECLARAÇÃO DO PEFIL E CENTRO CUSTO

Declara-se para os devidos efeitos que a (o) FNE – Fundo Nacional De Emergência, encontra-se inscrito no OE 2020 o Centro Custo - 65.02.01.03.249 / 65.02.01.03.252 / 65.06.01.04.40 / 65.06.01.04.42 / 50.05.03.01.01, Conta: 73000145372, Financiador: Tes/Receitas Consignadas - Fundo Nacional De Emergência.

A nível dos intervenientes para a execução das receitas e despesas no sistema, possuem-se o perfil os seguintes utilizadores desta instituição:

Perfis

Cabimentação: Maria Correia (maria.r.correia@mf.gov.cv)

Cabimentação: Indira Leal

Cabimentação: Kira Rodrigues

Autorização: Paulo Soares

Autorização: Reinaldo Rodrigues

Autorização: Serafina Alves

Liquidação: José Semedo (jose.l.semedo@mf.gov.cv)

Emissão DUC: Maria Correia (maria.r.correia@mf.gov.cv)

Emissão DUC: José Semedo (jose.l.semedo@mf.gov.cv)

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo



Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso



FNE – Fundo Nacional De Emergência

CERTIDÃO DO FECHO CONTABILÍSTICO

Certifica-se para os devidos efeitos que a (o) FNE – Fundo Nacional De Emergência, Centro Custo - 65.02.01.03.249 / 65.02.01.03.252 / 65.06.01.04.40 / 65.06.01.04.42 / 50.05.03.01.01, Conta: 73000145372, Financiador: Tes/Receitas Consignadas - Fundo Nacional De Emergência, durante o ano económico 2020 após a execução das receitas e das despesas, possui um saldo gerência reconciliado em 31 de dezembro no valor de 1.264.791\$00 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Um Escudos), que se encontra discriminado em:

Saldo em Cofre ----- ..\$00 (de "Escudos)

Saldo em Banco Reconciliado ----- 1.264.791\$00 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Um Escudos)

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso





FNE – Fundo Nacional De Emergência

CERTIDÃO DE DESPESAS

Certifica-se para os devidos efeitos que a (o) FNE – Fundo Nacional De Emergência - 65.02.01.03.249 / 65.02.01.03.252 / 65.06.01.04.40 / 65.06.01.04.42 / 50.05.03.01.01, durante o ano económico 2020 deu-se a Execução das Despesas no valor de 548.436.448\$00(Quinhentos e Quarenta e Oito Milhões Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Escudos), que corresponde a uma taxa de execução de 98,17% no Banco Do Tesouro, conforme o quadro Seguinte:

RÚBRICAS:

02.01 - Despesa Com Pessoal -----	4.028.599
02.02 - Aquisições De Bens e Serviços -----	540.603.031
02.06 - Transferências -----	..
02.07 - Benefícios Sociais -----	..
02.08 - Outras Despesas -----	..
03.01 - Ativos Não Financeiros -----	3.804.818
03.02 - Ativos Financeiros -----	..
Despesa - Total -----	548.436.448

Quinhentos e Quarenta e Oito Milhões Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e

MÊS:

Janeiro -----	..
Fevereiro -----	..
Março -----	..
Abril -----	83.391.634
Maió -----	117.158.533
Junho -----	86.451.078
Julho -----	36.852.886
Agosto -----	44.052.205
Setembro -----	1.381.963
Outubro -----	5.277.343
Novembro -----	36.549.954
Dezembro -----	137.320.852
Total -----	548.436.448

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luís Mendes Semedo

Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso





FNE – Fundo Nacional De Emergência

TERMO DE BALANÇO AO COFRE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos trinta e um dia do mês de Dezembro do ano Dois Mil e Vinte , na Tesouraria do FNE – Fundo Nacional De Emergência, estando presentes Gestor Executivo José Luís Mendes Semedo e o (a) Admin Não Executivo Conceição Cardoso e Francisco Brito, procedeu-se a contagem das existências em cofre/caixa e posteriormente a elaboração do Balanço ao cofre, tendo-se averiguado o seguinte:

TERMO DE BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Notas De	Quantidade	Total
5 000,00	0	0,00
2 000,00	0	0,00
1 000,00	0	0,00
500,00	0	0,00
200,00	0	0,00
Subtotal	0	0,00

Moedas De	Quantidade	Total
250,00	0	0,00
100,00	0	0,00
50,00	0	0,00
20,00	0	0,00
10,00	0	0,00
5,00	0	0,00
1,00	0	0,00
Subtotal	0	0,00

O Saldo Total Em Cofre Durante o ano é De: **.,00 Esc.**

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

Admin Não Executivo

Admin Não Executivo

José Luís Mendes



Francisco Brito

Conceição Cardoso



FNE – Fundo Nacional De Emergência

CERTIDÃO DE RECEITAS

Certifica-se para os devidos efeitos que a (o) FNE – Fundo Nacional De Emergência , Centro Custo - 65.02.01.03.249 / 65.02.01.03.252 / 65.06.01.04.40 / 65.06.01.04.42 / 50.05.03.01.01, Financiador: Tes/Receitas Consignadas - Fundo Nacional De Emergência, durante o ano económico 2020 deu-se a execução das receitas no valor de 378.005.723\$00(Trezentos e Setenta e Oito Milhões Cinco Mil Setecentos e Vinte e Três Escudos), depositadas junto do Banco Tesouro Conta: 73000145372, conforme o quadro Seguintes:

RÚBRICAS:

09.01 - Disponibilidade -----	345.652.371
01.01 - Impostos ----- ..	
01.02 - Segurança Social ----- ..	
01.03 - Transferências -----	11.233.653
01.04 - Outras Receitas -----	21.119.699
03.02 - Ativos Financeiros ----- ..	
Receita - Total -----	378.005.723

Trezentos e Setenta e Oito Milhões Cinco Mil Setecentos e Vinte e Três Escudos

MÊS:

Janeiro - ----- ..	
Fevereiro - ----- ..	
Março - -----	187.980.000
Abril - ----- ..	
Maio - ----- ..	
Junho - ----- ..	
Julho - ----- ..	
Agosto - -----	32.353.352
Setembro - ----- ..	
Outubro - ----- ..	
Novembro - -----	30.916.623
Dezembro - -----	126.755.748
Total - -----	378.005.723

FNE – Fundo Nacional De Emergência, aos 24 De Maio De 2021

Gestor Executivo

José Luis Mendes Semedo



Admin Não Executivo

Francisco Brito

Admin Não Executivo

Conceição Cardoso

FNE – Fundo Nacional de Emergência

Total De Entradas: 376.005.723,00 Etc. Total de Saídas: 548.136.449,00 Etc.

Data	Mês	Nº Op	Nº Doc	Rubrica	Código	Descrição	Possecedor	Intrada	Saida	Saldo
20/03/2020	Março	1	11259025	Disponibilidade	09.01.33.02	Disponibilidade financeira referente ao ano 2020	Direção Geral Do Tesouro	187.940.000		187.940.000
20/08/2020	Ago	1	920057370826	Outras Transferências Correntes	01.04.04.01	Decreto Externo - Retorno da capacidade do IIR	Fundo Nacional De Emergência	21.119.699		21.119.699
11/11/2020	Novembro	3	12252695	Disponibilidade	09.01.33.02	Disponibilidade referente ao mês novembro	Direção Geral Do Tesouro	30.916.623		30.916.623
16/12/2020	Dezembro	3	12450914	Disponibilidade	09.01.33.02	Disponibilidade referente ao mês dezembro	Direção Geral Do Tesouro	2.122.297		2.122.297
27/12/2020	Dezembro	4	12476035	Disponibilidade	09.01.33.02	Necessária disponibilidade para efeitos pagamen	Direção Geral Do Tesouro	124.633.451		124.633.451
21/04/2020	Abril	1	11371735	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Pagamento no âmbito da COVID19	Trav - Transportes Aereos De Cabo Verde Sa	6.643.704		6.643.704
23/04/2020	Abril	3	11380355	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	PTA 33875464 - PAG. ALOJAMENTO E ESTAD	Empreendimentos Turísticos, Lda	17.933.039		17.933.039
23/04/2020	Abril	3	11380359	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	PTA 33875464 - PAG. ALOJAMENTO E ESTAD	Empreendimentos Turísticos, Lda	489.957.828		489.957.828
23/04/2020	Abril	2	11381758	Combustiveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	PTA 33875464 - PAG. ALOJAMENTO E ESTAD	Empreendimentos Turísticos, Lda	483.410.907		483.410.907
23/04/2020	Abril	2	11381762	Combustiveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	PTA 33875464 - PAG. ALOJAMENTO E ESTAD	Empreendimentos Turísticos, Lda	483.410.907		483.410.907
23/04/2020	Abril	4	11381340	Deslocação E Estadas	02.02.01.01.03	053A-08A e 122A-133A, autos, combustíveis	Autos Zona, Sociedade Unipessoal, Lda	1.800.377		1.800.377
23/04/2020	Abril	5	11381344	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	0331, 0388, 0386, 0020 autos, combustíveis	Imperialidade Cabo Verde, Importação, Comercialização E Produção De Produtos Químicos	492.630.530		492.630.530
23/04/2020	Abril	1	11381372	Outros Serviços	02.02.02.00.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	9.277.504		9.277.504
23/04/2020	Abril	1	11381374	Outros Serviços	02.02.02.00.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	482.152.070		482.152.070
23/04/2020	Abril	6	11381374	Deslocação E Estadas	02.02.02.08.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	482.152.070		482.152.070
23/04/2020	Abril	2	11381375	Material De Limpeza, Higiene E Conforto	02.02.01.01.03	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	231.150		231.150
23/04/2020	Abril	1	11381386	Outros Bens	02.02.01.01.03	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	2	11381390	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	3	11381406	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	4	11381407	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	5	11381408	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	1	11381409	Outros Serviços	09.01.01.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	3	11381409	Outros Serviços	09.01.01.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	7	11381410	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	4	11381410	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	8	11381411	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	9	11381698	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	10	11381760	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	11	11392777	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
23/04/2020	Abril	7	11405673	Deslocação E Estadas	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
27/04/2020	Abril	1	11405673	Deslocação E Estadas	02.02.01.03.03	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
27/04/2020	Abril	8	11405637	Deslocação E Estadas	02.02.01.03.03	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
27/04/2020	Abril	9	11405678	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
26/04/2020	Abril	1	11406600	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
28/04/2020	Abril	2	11406603	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
28/04/2020	Abril	5	11406603	Rendas E Alugueres	09.01.01.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
28/04/2020	Abril	3	11406604	Material De Limpeza, Higiene E Conforto	02.02.01.01.03	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
28/04/2020	Abril	12	11406605	Outros Serviços	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
28/04/2020	Abril	3	11406619	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
28/04/2020	Abril	4	11406624	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
28/04/2020	Abril	5	11406643	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
28/04/2020	Abril	6	11411407	Outros Serviços	02.02.02.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	3	11411407	Outros Serviços	09.01.01.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	10	11411482	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.05	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	10	11411483	Comunicações	02.02.02.00.03	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	11	11411519	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.03	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	12	11411541	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	13	11411557	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	14	11411558	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	3	11411559	Combustiveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	4	11411561	Material De Limpeza, Higiene E Conforto	02.02.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
04/05/2020	Mai	3	11411567	Outros Bens	02.02.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
05/05/2020	Mai	4	11411568	Outros Bens	02.02.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
07/05/2020	Mai	7	11415568	Rendas E Alugueres	02.02.01.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
07/05/2020	Mai	14	11417477	TEU	09.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
07/05/2020	Mai	14	11429172	Assistência Técnica - Não Residentes	02.02.02.01.03.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	8	11434914	Outros Serviços	09.01.01.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	15	11434914	Outros Serviços	02.02.02.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	16	11434914	Outros Serviços	02.02.02.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	9	11434916	Outros Bens	02.02.02.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	10	11434921	Outros Bens	02.02.02.00.05	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	17	11434931	Deslocação E Estadas	02.02.02.05.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	15	11434934	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	19	11434943	Outros Serviços	02.02.02.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	11	11434943	Outros Serviços	09.01.01.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	20	11434947	Outros Serviços	02.02.02.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	21	11434978	Material De Limpeza, Higiene E Conforto	02.02.02.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
13/05/2020	Mai	4	11435330	Combustiveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
22/05/2020	Mai	5	11436592	Outros Bens	02.02.01.09.09	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	22	11437620	Outros Bens	09.01.01.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	13	11438437	Outros Serviços	09.01.01.01	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	23	11438437	Outros Serviços	02.02.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
13/05/2020	Mai	3	11438492	Combustiveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920
14/05/2020	Mai	6	11439483	Outros Bens	02.02.01.01.02	0211020706 Paq. Alojamento E Estadas	Repatri Oásis Alantico Imobiliária Sarl	481.920.920		481.920.920

Data	Mês	Nº Op	Nº Doc	Rubrica	Código	Descrição	Fornecedor	Entrada	Saida	Saldo
14/05/2020	Mai	3	11438466	Água	02.02.02.00.05	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			214,745	348,852,272,00
14/05/2020	Mai	6	11438466	Material De Limpeza Higiene E Conforto	02.02.01.01.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			46,057	348,806,215,00
14/05/2020	Mai	7	11438466	Outros Bens	02.02.01.06.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			103,658	348,702,557,00
14/05/2020	Mai	6	11438466	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			38,898	348,663,661,00
14/05/2020	Mai	6	11438467	Combustíveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	Fat. 102/95/107/24/44/44/46 - jigo de combustivl Pvc-Posto Da Venda De Combustiveis E Gestão Lda			721,866	347,941,795,00
14/05/2020	Mai	8	11438467	Combustíveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	Fat. 102/95/107/24/44/44/46 - jigo de combustivl Pvc-Posto Da Venda De Combustiveis E Gestão Lda			39,1	347,902,696,00
14/05/2020	Mai	8	11438510	Outros Bens	02.02.01.08.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			269,256	347,633,440,00
14/05/2020	Mai	24	11439066	Outros Serviços	02.02.02.03.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			16,200	347,617,240,00
14/05/2020	Mai	20	11439067	Dedicação E Estadas	02.02.02.00.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			16,200	347,501,040,00
22/05/2020	Mai	7	11446683	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			25,020	347,476,020,00
22/05/2020	Mai	15	11446683	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			2,760	347,473,260,00
22/05/2020	Mai	16	11447087	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			25,020	347,448,240,00
22/05/2020	Mai	2	11447866	Comunicações	02.02.02.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			50,225	347,398,015,00
22/05/2020	Mai	25	11448003	Outros Serviços	02.02.02.03.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			285,310	347,112,705,00
22/05/2020	Mai	17	11448124	IUR	02.02.01.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			10,480	347,102,225,00
02/06/2020	Junho	18	11448163	IUR	02.02.01.03.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			24,000	347,078,225,00
02/06/2020	Junho	1	11448816	Material De Escritório	02.02.01.00.05	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			576,000	346,502,225,00
02/06/2020	Junho	1	11448816	Material De Escritório	02.02.01.00.05	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			5,900	346,496,325,00
25/05/2020	Mai	4	11461104	Água	02.02.02.00.05	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			573,660	345,922,665,00
02/06/2020	Junho	4	11461626	Material De Escritório	02.02.01.00.05	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			39,100	345,883,565,00
25/05/2020	Mai	9	11461715	Combustíveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			696,240	345,187,325,00
04/06/2020	Junho	1	11492554	INPS	09.01.01.01.02	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			1,200	345,186,125,00
04/06/2020	Junho	1	11492554	Pessoal Contratado	02.02.01.01.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			616,600	344,569,525,00
04/06/2020	Junho	21	11505179	Dedicação E Estadas	02.02.02.00.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			463,512	344,106,013,00
09/06/2020	Junho	22	11505245	Dedicação E Estadas	02.02.02.00.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			10,744	344,095,269,00
08/06/2020	Junho	3	11516088	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			257,847	343,837,422,00
08/06/2020	Junho	20	11516080	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			30,996	343,796,436,00
08/06/2020	Junho	27	11516000	Outros Serviços	02.02.02.03.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			743,904	343,052,532,00
03/06/2020	Junho	2	11516162	TEU	09.01.01.02	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			41,196	342,991,346,00
05/06/2020	Junho	3	11517912	TEU	02.02.02.03.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			988,704	342,002,642,00
05/06/2020	Junho	29	11517912	Outros Serviços	02.02.02.03.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			9,300	341,993,342,00
05/06/2020	Junho	4	11517971	Outros Serviços	02.02.02.00.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			223,200	341,770,142,00
05/06/2020	Junho	5	11517982	TEU	09.01.01.02	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			263,520	341,506,622,00
05/06/2020	Junho	51	11517882	Outros Serviços	02.02.02.03.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			334,715,560	341,171,962,00
08/06/2020	Junho	3	11523285	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			28,314	341,143,648,00
08/06/2020	Junho	32	11523285	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			902,500	340,241,148,00
08/06/2020	Junho	1	11523243	Contribuições Para A Segurança Social	02.01.02.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			2,445	340,238,703,00
09/06/2020	Junho	4	11523257	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			2,250	340,236,453,00
09/06/2020	Junho	5	11523258	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			40,800	340,195,653,00
08/06/2020	Junho	6	11523259	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			18,000	340,177,653,00
08/06/2020	Junho	21	11523259	IUR	02.02.01.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			248,400	339,929,253,00
08/06/2020	Junho	7	11523260	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			10,350	339,918,903,00
08/06/2020	Junho	8	11523260	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			354,920	339,563,983,00
09/06/2020	Junho	10	11523261	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			49,275	339,514,708,00
09/06/2020	Junho	10	11523265	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			561,644	338,953,064,00
09/06/2020	Junho	11	11523274	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			5,290	338,947,774,00
09/06/2020	Junho	12	11523247	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			126,970	338,820,804,00
09/06/2020	Junho	14	11523274	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			10,640	338,810,164,00
09/06/2020	Junho	14	11523275	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			125,030	338,685,134,00
09/06/2020	Junho	15	11523275	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			134,978	338,550,160,00
09/06/2020	Junho	16	11523276	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			398,200	338,151,960,00
09/06/2020	Junho	23	11523276	Produtos Alimentares	09.01.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			1,300	338,150,660,00
09/06/2020	Junho	17	11523260	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			68,120	338,082,540,00
12/06/2020	Junho	24	1152761	Produtos Alimentares	09.01.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			189,720	337,892,820,00
12/06/2020	Junho	19	1152761	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			245,090	337,647,730,00
09/06/2020	Junho	23	1152764	Dedicação E Estadas	02.02.02.00.09	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			245,090	337,402,640,00
09/06/2020	Junho	20	1152768	Produtos Alimentares	02.02.01.09.09	Fat. 39- Alimentos e Estadas da Médica Juana, Las Rochas Miralida, Lda			38,827	337,363,813,00
09/06/2020	Junho	20	1152768	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			181,424	337,182,389,00
09/06/2020	Junho	21	1152768	Produtos Alimentares	09.01.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			2,052	337,179,337,00
09/06/2020	Junho	22	1152768	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			128,400	336,950,937,00
09/06/2020	Junho	26	1152769	Produtos Alimentares	09.01.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			49,248	336,901,689,00
09/06/2020	Junho	27	1152771	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			115,733	336,785,956,00
09/06/2020	Junho	24	1152772	Produtos Alimentares	09.01.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			4,822	336,781,134,00
09/06/2020	Junho	29	1152773	Produtos Alimentares	09.01.01.01	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			137,368	336,643,766,00
09/06/2020	Junho	30	1152773	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			5,724	336,638,042,00
09/06/2020	Junho	26	1152774	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			4,707	336,633,338,00
09/06/2020	Junho	30	1152775	IUR	02.02.01.01.03	Piço de bens, material de limpeza e água na ilha: Boas Compras - Centro Comercial - Importação & Exportação, Lda.			112,973	336,520,365,00
08/06/2020	Junho	28	1152775	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. 11/11/19/120/2020 - Aquisição De Produtos / Mercês E Mandas - Comércio Geral, Lda			115,233	336,405,132,00
08/06/2020	Junho	28	1152776	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. 11/11/19/120/2020 - Aquisição De Produtos / Mercês E Mandas - Comércio Geral, Lda			7,171	336,397,961,00
08/06/2020	Junho	9	1152777	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.09	Análise De Frutas - Forças Armadas Cv Imsoft - Sociedade Unipessoal, Lda			172,093	336,225,790,00
09/06/2020	Junho	24	1152778	Dedicação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. 1800000348/55 - Frelamento de resíduos d Sociedade Hótelera De Cabo Verde Sa			328,122	335,907,668,00
09/06/2020	Junho	25	1152778	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. 008/09/09/76 - Aquisição De óleo a escola de Padraig Santos, Lda - A			126,194	335,781,474,00
09/06/2020	Junho	51	1152780	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. 008/09/09/76 - Aquisição de óleo a escola de Padraig Santos, Lda - A			7,952	335,773,522,00
09/06/2020	Junho	31	1152781	Produtos Alimentares	02.02.02.00.05	Fat. 008/09/09/76 - Aquisição de óleo a escola de Padraig Santos, Lda - A			1,125	335,772,407,00
12/06/2020	Junho	31	1152782	Dedicação E Estadas	09.01.01.01	Fat. 008/09/09/76 - Aquisição de óleo a escola de Padraig Santos, Lda - A			4,500	335,767,907,00
08/06/2020	Junho	26	1152782	Dedicação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. 008/09/09/7				

Três	Mês	Nº Op	Nº Doc	Rubrica	Código	Descrição	Fornecedor	Entrada	Saida	Saldo
09/06/2020	Junho	3	11533519	Comunicações	02.02.02.00.03	Fat. Nº 120552535/12056224 - Serviço de uti Cabo Verde Telecom Sa			529.151	314.154.883.00
09/06/2020	Junho	33	11533542	IUR	09.01.01.01	Paj. Fat Nº00192020 - 00% Da Elaboração Da Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			529.000	314.155.883.00
09/06/2020	Junho	2	11533542	Deslocação E Estadas	02.02.02.01.03.01	Paj. Fat Nº00192020 - 00% Da Elaboração Da Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			684.000	313.294.883.00
09/06/2020	Junho	30	11533547	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. Nº 202003244 - Alojamento, alimentação e transporte	Sociedade Unipessoal Lda		63.000	313.231.883.00
09/06/2020	Junho	31	11533497	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. Nº 202003244 - Alojamento e alimentação	Sociedade Unipessoal Lda		168.100	313.043.783.00
09/06/2020	Junho	34	11533427	IUR	09.01.01.01	Fat. Nº 2020024 - Produção de slots e divulgaç. Krolscope Lda			5.699.001	307.344.782.00
09/06/2020	Junho	34	11533427	Outros Serviços	02.02.02.00.09	Fat. Nº 2020024 - Produção de slots e divulgaç. Krolscope Lda			20.833	307.323.949.00
09/06/2020	Junho	35	11533955	IUR	02.02.02.00.09	Fat. Nº 2021122 - NAT/2020 - divulgaç. de slots e Nature Pesca e Cultura Sociedade Unipessoal Lda			500.003	306.823.946.00
09/06/2020	Junho	36	11533955	IUR	02.02.02.00.09	Fat. Nº 2021122 - NAT/2020 - divulgaç. de slots e Nature Pesca e Cultura Sociedade Unipessoal Lda			376.320	306.447.626.00
09/06/2020	Junho	11	11534114	Outros Serviços	02.02.02.00.01	Fat. Nº 35239637 - 2020 - Divulgaç. de spots em ca. Maniut Produções Culturais E Animak. Tunisica Lda			15.680	306.431.946.00
09/06/2020	Junho	37	11534989	Rendas E Aluguers	02.02.02.00.09	Invoice no SR02095 - Cobertura de Serviços de Garantia - Companhia De Seguros De Cabo Verde S.A.			11.220.808	294.213.146.00
09/06/2020	Junho	38	11534944	Outros Serviços	02.02.02.00.09	Avicil. 70.0016533 - Cobertura de Serviços de Garantia - Companhia De Seguros De Cabo Verde S.A.			109.788	294.103.368.00
09/06/2020	Junho	37	11532222	IUR	09.01.01.01	Paj. De Assessoria Na Area De Comunicaç. - Etsa Da Fonseca Vieira			16.844	294.085.524.00
09/06/2020	Junho	37	11532227	IUR	09.01.01.01	Paj. De Assessoria Na Area De Comunicaç. - Etsa Da Fonseca Vieira			15.400	294.070.124.00
09/06/2020	Junho	37	11532277	Rendas E Aluguers	02.02.02.00.01	Paj. Contato Arrumamento 12 - 3 Anos - Mónica Sofia Gomes Moreira			138.600	294.486.624.00
09/06/2020	Junho	13	11536275	Rendas E Aluguers	02.02.02.00.01	Paj. Contato Arrumamento 8 Apartamentos N. Valdemiro Neves Rodrigues			554.400	293.944.224.00
09/06/2020	Junho	33	11536318	Deslocação E Estadas	09.01.01.01	Paj. Contato Arrumamento 8 Apartamentos N. Valdemiro Neves Rodrigues			61.600	293.882.624.00
09/06/2020	Junho	34	11536418	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Paj. Fat. Nº 01672020 Ref. Alojamento. (Mj) Blue Marlin Hotel Lda			323.400	293.562.224.00
09/06/2020	Junho	7	11537802	Ajuda	02.02.02.00.09	Paj. Fat. Nº 202003271 Ref. Alojamento. (Mj) Sociedade Hotelaria De Cabo Verde Sarl			458.800	293.108.424.00
09/06/2020	Junho	34	11537802	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Paj. Fat. Nº 202003271 Ref. Alojamento. (Mj) Sociedade Hotelaria De Cabo Verde Sarl			96.000	293.007.824.00
09/06/2020	Junho	39	11542577	Outros Serviços	02.02.02.00.09	Paj. Fat. Nº 202003435/09 - Produção De Slots A Pa. Krolscope Lda			35.000	292.972.824.00
09/06/2020	Junho	39	11542577	Outros Serviços	09.01.01.02	Paj. Fat. Nº 202003435/09 - Produção De Slots A Pa. Krolscope Lda			26.042	292.946.779.00
09/06/2020	Junho	39	11542577	Outros Serviços	09.01.01.01	Paj. Contato Arrumamento 12 - 3 Anos - Mónica Sofia Gomes Moreira			4.750	292.920.029.00
09/06/2020	Junho	39	11542527	Rendas E Aluguers	02.02.01.00.03	Paj. Contato Arrumamento 12 - 3 Anos - Mónica Sofia Gomes Moreira			4.750	292.920.029.00
09/06/2020	Junho	4	11555380	Assistência Técnica - Não Residentes	02.02.02.01.03.02	Salário Concorrente BMC 20 Membros Ref. Br. Candeio E Alves Lda			5.400	292.279.279.00
09/06/2020	Junho	2	11559763	INPS	02.01.02.01.01	Salário Concorrente BMC 20 Membros Ref. Br. Candeio E Alves Lda			2.756.625	289.517.254.00
09/06/2020	Junho	2	11559763	Personal Contratado	09.01.01.00	Paj. Salário Ref. Junho 2020 - Contrato A Term. Lumlina Sofia Gomes Da Luz			1.200	289.515.004.00
09/06/2020	Junho	7	11563370	Outros Serviços	02.01.01.01.03	Paj. Salário Ref. Junho 2020 - Contrato A Term. Instituto Nacional De Previdência Social			13.800	289.500.004.00
09/06/2020	Junho	40	11563370	TEU	02.02.02.00.09	Paj. Salário Ref. Junho 2020 - Contrato A Term. Instituto Nacional De Previdência Social			3.374.419	286.125.585.00
09/06/2020	Junho	14	11563600	Outros Bens	02.02.01.00.03	Fat. Nº 00214 a 00225 - Fomecimento de aliment. Casa Lileca Lda			140.001	285.984.384.00
09/06/2020	Junho	35	11565743	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. Nº 18692020 - Aquisição de 30.000 Mascari. Sociedade Confecções Alves Monteiro Lda			275.012	280.608.972.00
09/06/2020	Junho	36	11565743	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. Nº 18692020 - Aquisição de 30.000 Mascari. Sociedade Confecções Alves Monteiro Lda			84.650	280.524.322.00
09/06/2020	Junho	15	11565804	Outros Bens	02.02.02.00.09	Fat. Nº 202003045 - Futura adicional - Alojamento Orais Atlantic Imobiliária Sarl			230.000	280.294.322.00
09/06/2020	Junho	35	11565824	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. Nº 202003045 - Futura adicional - Alojamento Orais Atlantic Imobiliária Sarl			365.598	279.928.724.00
09/06/2020	Junho	36	11565824	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. Nº 202003045 - Futura adicional - Alojamento Orais Atlantic Imobiliária Sarl			38.335	279.890.389.00
09/06/2020	Junho	37	11565829	Deslocação E Estadas	02.02.01.00.03	Fat. Nº 42424027/19/184529 - Aquisição de produtos Alimen. M&M Invest. - Investimentos E Comércio Geral Lda			19.528	279.870.861.00
09/06/2020	Junho	37	11565829	Deslocação E Estadas	02.02.01.00.09	Fat. Nº 42424027/19/184529 - Aquisição de produtos Alimen. M&M Invest. - Investimentos E Comércio Geral Lda			671.400	279.199.461.00
09/06/2020	Junho	38	11565894	Produtos Alimentares	02.02.02.00.09	NFA/2020156 - Alojamento do pessoal da Prote. Dunas & Co Lda			17.952	278.575.909.00
09/06/2020	Junho	38	11565894	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	NFA/2020156 - Alojamento do pessoal da Prote. Dunas & Co Lda			14.400	278.559.509.00
09/06/2020	Junho	4	11567189	TEU	09.01.01.02	Paj. De produtos alimentares - COVID-19	Enicilia Produtos Alimentares E Bebidas Lda		9.300	278.549.699.00
09/06/2020	Junho	39	11567221	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. Nº 00692020 - Produtos Alimentares - COVI Agorante Lda			25.831	278.523.778.00
09/06/2020	Junho	40	11567248	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. Nº 00692020 - Produtos Alimentares - COVI Agorante Lda			305.280	278.205.778.00
09/06/2020	Junho	36	11567264	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. Nº 0095176301 - Produtos Alimentares - C. Invercor. Companhia De Refeições E Impostos			6.442.850	269.022.472.00
09/06/2020	Junho	15	11567292	Rendas E Aluguers	02.02.02.00.09	Fat. Nº 0095176301 - Produtos Alimentares - C. Invercor. Companhia De Refeições E Impostos			1.262.054	269.022.472.00
09/06/2020	Junho	40	11567292	TEU	09.01.01.02	Fat. Nº 0095176301 - Produtos Alimentares - C. Invercor. Companhia De Refeições E Impostos			52.586	268.969.886.00
09/06/2020	Junho	13	11570369	Viaturas Mistas - Aquisições	09.01.01.02	Fat. Nº 00242020 - Alugar de viatura - COVID-19 - Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			4.995.095	263.974.891.00
09/06/2020	Junho	39	11567444	Deslocação E Estadas	02.02.01.00.09	Fat. Nº 00242020 - Alugar de viatura - COVID-19 - Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			112.500	263.862.381.00
09/06/2020	Junho	41	11567444	TEU	09.01.01.02	Fat. Nº 00242020 - Alugar de viatura - COVID-19 - Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			2.700.000	261.162.381.00
09/06/2020	Junho	11	11567517	TEU	02.02.02.00.09	Paj. Fat. Nº 252020 ref. alojamento no âmbito da Quest House Sorcent Sociedade Unipessoal Lda			6.480	261.008.951.00
09/06/2020	Junho	8	11567526	Ajuda	02.02.02.00.05	Paj. Fat. Nº 252020 ref. alojamento no âmbito da Quest House Sorcent Sociedade Unipessoal Lda			236.743	260.752.783.00
09/06/2020	Junho	19	11567551	Outros Bens	02.02.02.00.05	Paj. Fat. Nº 252020 ref. alojamento no âmbito da Quest House Sorcent Sociedade Unipessoal Lda			1.400	260.754.381.00
09/06/2020	Junho	19	11567551	Outros Bens	02.02.01.00.09	Fat. Nº 90219 - Aquis. de ajuda-campanha desai. Tecnol. Indústria - S.A.			33.600	260.720.781.00
09/06/2020	Junho	19	11567551	Deslocação E Estadas	02.02.01.00.09	Fat. Nº 90219 - Aquis. de ajuda-campanha desai. Tecnol. Indústria - S.A.			337.500	260.383.281.00
09/06/2020	Junho	15	11570322	TEU	09.01.01.02	Fat. Nº 14340270 - 2020 - Anualização da empresa Enrporing, Sarl - Etsa Da Fonseca Vieira			11.770	260.371.511.00
09/06/2020	Junho	42	11570322	TEU	09.01.01.02	Fat. Nº 14340270 - 2020 - Anualização da empresa Enrporing, Sarl - Etsa Da Fonseca Vieira			282.501	260.089.010.00
09/06/2020	Junho	13	11570364	Outros Serviços	02.02.02.00.09	Fat. Nº 030192020 - Fomecimento de refeição - Pêre - Restaurante E Bar. Sociedade Unipessoal Lda			75.900	260.013.110.00
09/06/2020	Junho	13	11570364	Outros Serviços	02.02.02.00.09	Fat. Nº 030192020 - Fomecimento de refeição - Pêre - Restaurante E Bar. Sociedade Unipessoal Lda			242.822	259.770.289.00
09/06/2020	Junho	45	11570475	Outros Serviços	09.01.01.02	Fat. Nº 00223 - Fomecimento de refeição aos méd. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			20	259.618.488.00
09/06/2020	Junho	46	11570488	Outros Serviços	09.01.01.02	Fat. Nº 00223 - Fomecimento de refeição aos méd. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			480	259.618.488.00
09/06/2020	Junho	46	11570488	Outros Serviços	02.02.02.00.09	Fat. Nº 00223 - Fomecimento de refeição aos méd. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			375	259.617.988.00
09/06/2020	Junho	47	11570529	TEU	09.01.01.02	Fat. Nº 00042020 - Serviço de publicidade nas lous. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			220.000	258.356.986.00
09/06/2020	Junho	48	11570529	TEU	09.01.01.02	Fat. Nº 00042020 - Serviço de publicidade nas lous. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			1.440	258.136.456.00
09/06/2020	Junho	49	11570651	Outros Serviços	02.02.02.00.09	Fat. Nº 2020037 - Campanha De Comunicaç. Ir. Krolscope Lda			60	258.134.956.00
09/06/2020	Junho	17	11570606	Outros Serviços	02.02.02.00.01	Fat. Nº 2020037 - Campanha De Comunicaç. Ir. Krolscope Lda			288.000	257.846.956.00
09/06/2020	Junho	18	11570613	TEU	02.02.02.00.02	Fat. Nº 00042020 - Alugar de viatura - Boa Vista Pesce E Tanque Sociedade Unipessoal Lda			41.400	257.876.556.00
09/06/2020	Junho	18	11570613	Rendas E Aluguers	02.02.02.00.01	Fat. Nº 00042020 - Alugar de viatura - Boa Vista Pesce E Tanque Sociedade Unipessoal Lda			126.932	257.679.624.00
09/06/2020	Junho	20	11570625	Conservação E Reparação De Bens	02.02.02.00.01	Fat. Nº 00246 - Reparação no interior - Boa Vista Pesce E Tanque Sociedade Unipessoal Lda			702.894	256.976.730.00
09/06/2020	Junho	2	11570649	Conservação E Reparação De Bens	09.01.01.02	Fat. Nº 00246 - Reparação no interior - Boa Vista Pesce E Tanque Sociedade Unipessoal Lda			2.816.684	254.160.046.00
09/06/2020	Junho	2	11570649	Conservação E Reparação De Bens	02.02.02.00.01	Fat. Nº 00246 - Reparação no interior - Boa Vista Pesce E Tanque Sociedade Unipessoal Lda			4.480	254.157.566.00
09/06/2020	Junho	7	11570655	Rendas E Aluguers	02.02.02.00.01	Fat. Nº 00020232 - Serviço De Transporte de m. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			39	254.095.138.00
09/06/2020	Junho	41	11600860	Produtos Alimentares	02.02.01.00.09	Fat. Nº 00020232 - Serviço De Transporte de m. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			10.580	254.084.621.00
09/06/2020	Junho	41	11600860	Energia Eléctrica	02.02.02.00.06	Fat. Nº 00020232 - Serviço De Transporte de m. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			2.700	254.084.621.00
09/06/2020	Junho	10	11600882	Combustíveis E Lubrificantes	02.02.01.01.02	Fat. Nº 00020232 - Serviço De Transporte de m. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			2.700	254.061.421.00
09/06/2020	Junho	50	11623875	TEU	09.01.01.02	Fat. Nº 00020232 - Serviço De Transporte de m. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			1.440	254.059.981.00
09/06/2020	Junho	3	11629704	INPS	09.01.01.00	Fat. Nº 00020232 - Serviço De Transporte de m. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			2.022.064	252.021.357.00
09/06/2020	Junho	3	11629704	Personal Contratado	02.01.02.01.01	Fat. Nº 00020232 - Serviço De Transporte de m. Direc. Geral Das Contribuições E Impostos			65.600	251.890.157.00
09/06/2020	Junho	4	11630054	INPS	09.01.01.00	Paj. Salário Ref. Junho 2020 - Contrato A Term. Instituto Nacional De Previdência Social</				

FNE – Fundo Nacional De Emergência

Data	Mês	Descontos	Nº Op	Rúbrica	Código	Descrição	Retidos	Entregue
qui, 23 abr	Abril	IUR	4	Outros Serviços	02.02.02.09.09	FT202016, produção de 3 vídeos com áudio	15 625,00	15 625,00
qui, 23 abr	Abril	IUR	5	Outros Serviços	02.02.02.09.09	00010/2019, ref. a produção de jingle 20 es	6 000,00	6 000,00
qui, 23 abr	Abril	IUR	6	Outros Serviços	02.02.02.09.09	001 e 002/2020, divulgação de spots em ca	6 520,00	6 520,00
qui, 23 abr	Abril	IUR	7	Outros Serviços	02.02.02.09.09	S20/167, Impressão De Mapas Boavista Nc	221,00	221,00
ter, 28 abr	Abril	IUR	2	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	0046, Aluguer Viatura Patrulhamento E Tra	4 200,00	4 200,00
seg, 04 mai	Maio	IUR	13	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgt. Sra. Elsa da Fonseca Vieira , ref ao se	14 318,00	14 318,00
qui, 07 mai	Maio	IUR	6	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Pagt. Contrato Arrendamento Imóvel á Favi	4 800,00	4 800,00
qui, 07 mai	Maio	TEU	14	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pagt. Parcial Ft Nº 2020/19 Ref. Serviço De	16 530,00	16 530,00
qui, 14 mai	Maio	IUR	15	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto da fatura nº104 - divulgação de spots	3 200,00	3 200,00
qui, 14 mai	Maio	IUR	16	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto fat. nº S20/175 - impressão em papel I	2 978,00	2 978,00
qui, 14 mai	Maio	IUR	17	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto fat. nº000016 - limpeza dos quartos de	625,00	625,00
qui, 14 mai	Maio	IUR	19	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto Fat.Ft 2020/17 - Produção De Vídeo E	20 833,00	20 833,00
qui, 14 mai	Maio	IUR	22	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto de serviços de interpretação em lingua	6 750,00	6 750,00
qui, 14 mai	Maio	IUR	23	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto Da Fatura NºP08/2020 -Serviço De C	14 976,00	14 976,00
qui, 14 mai	Maio	IUR	24	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto de fat.nº5 - Serviço de interpretação e	16 200,00	16 200,00
sex, 22 mai	Maio	IUR	7	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Pagt. Contrato Arrendamento T2 - 1º Andar	2 780,00	2 780,00
sex, 22 mai	Maio	IUR	8	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Pagt. Contrato Arrendamento T2 - 2º Andar	2 780,00	2 780,00
sex, 22 mai	Maio	IUR	26	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto fat. nº18 e 19/NAT/2020 -Divulgação c	10 640,00	10 640,00
ter, 02 jun	Junho	IUR	1	Assistência Técnica - Residentes	02.02.02.01.03.01	Pgto fat nº0016/2020 - 40% da elaboração c	24 000,00	24 000,00
qui, 04 jun	Junho	INPS	1	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Pag. Salário ref. Maio 2020 - Contrato a Te	1 200,00	1 200,00
seg, 08 jun	Junho	IUR	3	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto de fat./recb n 0228 - Fornecimento de	10 744,00	10 744,00
seg, 08 jun	Junho	IUR	27	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto fat/recb nº0227 - Serviço de mão-de-o	30 996,00	30 996,00
qua, 03 jun	Junho	TEU	28	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pagt. 60% Fts Nº 00205,00206,00207 e 002	41 196,00	41 196,00
sex, 05 jun	Junho	TEU	29	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pagt. Ft Ref. Serviço De Fornecimento De	9 300,00	9 300,00
sex, 05 jun	Junho	TEU	30	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pagt. Fts 00264,000265,000266,000267,00	10 980,00	10 980,00
seg, 05 jun	Junho	TEU	31	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pagt. Parcial Proposta 0860- FT nº 2020/21	28 314,00	28 314,00
seg, 08 jun	Junho	IUR	6	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat. 0105/20 - Referente A Aquisição c	10 350,00	10 350,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	11	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat. 0105/20 - Referente A Aquisição	5 290,00	5 290,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	17	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat.0109/20- Aquisição De Cafés - Fo	4 120,00	4 120,00
sex, 12 jun	Junho	IUR	18	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat.00001/20- Aquisição De verduras-	8 280,00	8 280,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	21	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat.000135 - Aquisição de carne e col	2 052,00	2 052,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	22	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat.0098- Aquisição De cafés - Forças	560,00	560,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	23	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat.000226- Aquisição De peixes - Fo	4 822,00	4 822,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	24	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat.00010/12/13-2020- Aquisição De F	5 724,00	5 724,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	25	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Pgto Fat.090/142- Aquisição De verduras -	4 707,00	4 707,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	27	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat.0159/60/61-2020 - Prod. Alimentares Di	7 171,00	7 171,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	5	Agua	02.02.02.00.05	Fat. nº000076 - Aquisição de tonelada de ag	520,00	520,00
seg, 08 jun	Junho	IUR	10	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fat/Recbnº000048 - Aluguer de viatura - BV	5 200,00	5 200,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	2	Assistência Técnica - Residentes	02.02.02.01.03.01	Pgto Fat Nº0019/2020 - 60% Da Elaboraçaõ	36 000,00	36 000,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	34	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat Nº 2020/24 - Produção de Spots e duvu	20 833,00	20 833,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	35	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat. Nº20/21/22_NAT/2020 - divulgação Sp	15 680,00	15 680,00
ter, 09 jun	Junho	IUR	38	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto De Assessoria Na Área De Comunicat	16 844,00	16 844,00
qua, 17 jun	Junho	IUR	12	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Pagt. Contrato Arrendamento 4 Apartament	15 400,00	15 400,00

qua, 17 jun	Junho	IUR	13	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	61 600,00	Pag. Contrato Arrendamento 8 Apartament	61 600,00
qua, 17 jun	Junho	TEU	39	Outros Serviços	02.02.02.09.09	26 042,00	Fat N° 2020/34/35/36 - Produção De Spots	26 042,00
qua, 17 jun	Junho	IUR	14	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	4 750,00	Pag. Contrato Arrendamento T2 - 3° Andar	4 750,00
qua, 17 jun	Junho	INPS	2	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 200,00	Pag. Salário Ref. Junho 2020 - Contrato A	1 200,00
qua, 17 jun	Junho	TEU	40	Outros Serviços	02.02.02.09.09	140 601,00	Fat. n°00214 a 00225 - Fornecimento de ali	140 601,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	38	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	600,00	fat. n° 0009/2020 - Produtos Alimentares - C	600,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	38	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	12 720,00	Fat. n°25/2020 - Alojamento de Profissional	12 720,00
seg, 22 jun	Junho	IUR	15	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	2 640,00	Fat. n° 0024/2020 - Aluguer de viatura - CO	2 640,00
qua, 24 jun	Junho	TEU	39	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	6 260,00	Pag. Ft. n° 25/2020 ref. alojamento no âmbi	6 260,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	41	Outros Serviços	02.02.02.09.09	840,00	Fat. n°000006 - fornecimento de refeição - C	840,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	42	Outros Serviços	02.02.02.09.09	52 586,00	Fat. n°00015/2020 - Fornecimento de refeição	52 586,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	1	Viaturas Mistas - Aquisições	03.01.01.02.01.02.01	112 500,00	Fat. n°2/2020 - Aquisição de camião cistern	112 500,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	44	Outros Serviços	02.02.02.09.09	6 480,00	Fat. n° 33/50_2020 - Fornecimento de refeição	6 480,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	45	Outros Serviços	02.02.02.09.09	9 784,00	Fat. n°0223 - Fornecimento de refeição aos	9 784,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	46	Outros Serviços	02.02.02.09.09	1 400,00	Fat. n°003/2020 - Serviço de publicidade na	1 400,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	48	Outros Serviços	02.02.02.09.09	11 770,00	Fat. N° 2020/37 - Campanha De Comunicaç	11 770,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	1	Conservação E Reparação De Bens	02.02.02.00.02	20,00	Fat. n° 00246 - Reparação no pneu - Boa V	20,00
seg, 22 jun	Junho	TEU	2	Conservação E Reparação De Bens	02.02.02.00.02	60,00	Fat. N° 002/003/005 - Reparação No Pneus	60,00
ter, 30 jun	Junho	TEU	50	Outros Serviços	02.02.02.09.09	2 480,00	Fat. N°02020/232 - Serviço De Transporte C	2 480,00
ter, 30 jun	Junho	INPS	3	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	920,00	Pag. Salário Ref. Junho 2020 - Contrato A	920,00
ter, 30 jun	Junho	INPS	4	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 440,00	Pag. Salário - Diferença Maio e mês Junho	1 440,00
ter, 30 jun	Junho	INPS	5	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 440,00	Pag. Salário - Diferença Maio E Mês Junho	1 440,00
seg, 06 jul	Julho	IUR	22	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	4 750,00	Pag. Contrato Arrendamento T2 - 3° Andar	4 750,00
seg, 06 jul	Julho	IUR	23	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	5 560,00	Pag. Contratos Arrendamento T2 - 1° e 2°	5 560,00
seg, 06 jul	Julho	IUR	24	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	4 800,00	Pag. Contrato Arrendamento Imóvel A Fav	4 800,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	42	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	7 642,00	Fat.0231 - Fornecimento de produtos alime	7 642,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	51	Outros Serviços	02.02.02.09.09	10 368,00	Fat.0230 - confecção e entrega de refeição -	10 368,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	26	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	584,00	Fat. 00001/2020 - Aluguer de viaturas para	584,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	52	Outros Serviços	02.02.02.09.09	2 600,00	Fat. 0000246 - Fornecimento de refeição na	2 600,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	31	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	6 400,00	Fat. 000049/26 - Aluguer De Viatura St-78-	6 400,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	32	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	1 400,00	Fat. 11/2020 Aluguer de equipamento de sc	1 400,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	54	Outros Serviços	02.02.02.09.09	2 000,00	Fat. 000110 - Fornecimento de refeição - c	2 000,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	55	Outros Serviços	02.02.02.09.09	2 880,00	Fat.55/2020 - Fornecimento de refeição ao	2 880,00
ter, 14 jul	Julho	TEU	37	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	6 334,00	Aluguer de viatura ST-83-RE, para casos c	6 334,00
seg, 20 jul	Julho	IUR	39	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	4 000,00	Pag. Contrato Arrendamento T3 - 2° A Fav	4 000,00
sex, 07 ago	Agosto	IUR	41	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	5 882,00	Fat. N°S 0004/0005 - Arrendamento De Apz	5 882,00
qui, 23 jul	Julho	TEU	56	Outros Serviços	02.02.02.09.09	305 866,00	Fat. n°2020/34-42-45-47-48-49 e 2020A/2n	305 866,00
ter, 28 jul	Julho	INPS	6	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 200,00	Pag. Salário Ref. Julho 2020 - Contrato A T	1 200,00
ter, 28 jul	Julho	INPS	7	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 200,00	Pag. Salário Ref. Julho 2020 - Contrato A T	1 200,00
ter, 28 jul	Julho	INPS	8	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 200,00	Pag. Salário - Julho 2020 - Contrato A Terr	1 200,00
ter, 28 jul	Julho	INPS	9	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 200,00	Pag. Salário - Julho 2020 - Contrato A Ter	1 200,00
ter, 28 jul	Julho	INPS	10	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 200,00	Pag. Salário Ref. Julho 2020 - Contrato A T	1 200,00
sex, 31 jul	Julho	INPS	11	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	1 200,00	Pag. Salário Ref. Julho 2020 - Contrato A T	1 200,00
qui, 06 ago	Agosto	TEU	96	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	6 346,00	PGT FT 133, 144 e 160, ref. alimentação 2	6 346,00
seg, 10 ago	Agosto	TEU	57	Outros Serviços	02.02.02.09.09	122 640,00	P.1260_Pgto Remanescente Ft N°000301 F	122 640,00
qua, 12 ago	Agosto	TEU	58	Outros Serviços	02.02.02.09.09	40 000,00	P.1258_Pgto ft n°00016/20 serviço de aloj	40 000,00
qua, 12 ago	Agosto	INPS	12	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	138 621,00	Pagamento Pelos Serviços Prestados No A	138 621,00
qua, 12 ago	Agosto	IUR	12	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	88 239,00	Pagamento Pelos Serviços Prestados No A	88 239,00
qui, 20 ago	Agosto	IUR	43	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	5 882,00	Fat n°0006/7 - Arrendamento de apartamen	5 882,00
qui, 20 ago	Agosto	TEU	62	Outros Serviços	02.02.02.09.09	960,00	Fat. n°000107 - Fornecimento de refeição à	960,00
qui, 20 ago	Agosto	TEU	63	Outros Serviços	02.02.02.09.09	1 600,00	Fat/Recb n°000562 - Fornecimento de refeição	1 600,00
qui, 20 ago	Agosto	TEU	49	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	1 644,00	Fat/Recb n°0239 - Fornecimento de diversoc	1 644,00
qui, 27 ago	Agosto	TEU	45	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	6 000,00	Fat. n°00050/2020 - Aluguer de viatura Boe	6 000,00
qui, 27 ago	Agosto	TEU	47	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	3 300,00	Fat. n°0037/20 - Aluguer de viatura_ S.Nico	3 300,00
qui, 27 ago	Agosto	TEU	17	Água	02.02.02.00.05	4 640,00	Fat. N°0083/84/88 - Fornecimento De Tone	4 640,00
qui, 27 ago	Agosto	TEU	18	Água	02.02.02.00.05	1 042,00	Fat. n°013 - Fornecimento de agua - COVID	1 042,00

qua, 16 set	Setembro	INPS	13	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Diferença Salário Sr. José Luis Semedo, Ref	51 135,00	51 135,00
seg, 16 set	Setembro	INPS	14	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Pagt. salario do sr. José Luis Semedo, refe	19 200,00	19 200,00
qua, 16 set	Setembro	IUR	14	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Pagt. salario do sr. José Luis Semedo, refe	43 275,00	43 275,00
sex, 25 set	Setembro	TEU	33	Outros Bens	02.02.01.09.09	Pagt. Ft N° 000004 Ref. Aquisição Agua(MC	1 200,00	1 200,00
qui, 22 out	Outubro	TEU	56	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. n° 000018 - Produtos diversos - Forças	1 760,00	1 760,00
qua, 21 out	Outubro	IUR	15	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Pagt. Salario Do Sr. José Luis Semedo, Re	43 275,00	43 275,00
seg, 16 nov	Novembro	INPS	64	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pagt. Salario Do Sr. José Luis Semedo, Re	19 200,00	19 200,00
qui, 29 out	Outubro	TEU	49	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	fatura N° 46/2020 REF. - confeitão de carimb	172,00	172,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	65	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat. 00043/53_20 - Aluguer de viatura durat	8 800,00	8 800,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	66	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação de serviço de enfermagem e téc	16 769,00	16 769,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	67	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	16 769,00	16 769,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	68	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	12 356,00	12 356,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	69	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	7 943,00	7 943,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	70	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	3 089,00	3 089,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	71	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	16 769,00	16 769,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	72	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	11 474,00	11 474,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	73	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	16 769,00	16 769,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	74	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	5 296,00	5 296,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	75	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	16 769,00	16 769,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	76	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	16 328,00	16 328,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	77	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	16 769,00	16 769,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	78	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	12 798,00	12 798,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	79	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	16 769,00	16 769,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	80	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	13 239,00	13 239,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	81	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	13 239,00	13 239,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	83	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação De Serviço De Enfermagem E T	12 798,00	12 798,00
qui, 05 nov	Novembro	IUR	34	Outros Bens	02.02.01.09.09	Fatura/Recibo n° 4 - Aquisição de 3 lavatóri	6 750,00	6 750,00
seg, 16 nov	Novembro	IUR	1	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento composição de júri, conforme a	7 500,00	7 500,00
seg, 16 nov	Novembro	IUR	2	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Composição De Júri, Conforme	7 500,00	7 500,00
seg, 16 nov	Novembro	IUR	3	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Composição De Júri, Conforme	7 500,00	7 500,00
sex, 20 nov	Novembro	TEU	86	Outros Serviços	02.02.01.02.09	Pagt Remanescente Proposta 1819 - Fts N°	2 000,00	2 000,00
seg, 16 nov	Novembro	INPS	16	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Pagt. Salario Do Sr. José Luis Semedo, Re	19 200,00	19 200,00
seg, 16 nov	Novembro	IUR	16	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Pagt. Salario Do Sr. José Luis Semedo, Re	43 275,00	43 275,00
sex, 20 nov	Novembro	TEU	87	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pagt. 2ª Tranche Do Contrato Com Resider	16 540,00	16 540,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	55	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Faat. n°34/35 - Aluguer de viatura ilha de B	9 400,00	9 400,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	58	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fatura Pró-forma n°2020/07 - Aluguer de vi	960,00	960,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	59	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fat. n°218502 - Arrendamento de apartame	15 960,00	15 960,00
seg, 16 nov	Novembro	IUR	60	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fat N°0008 - Arrendamento De Apartament	2 941,00	2 941,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	121	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. n°653/657 - Fornecimento de alimentos-	288,00	288,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	122	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. n°53 - Fornecimento de refeição na des	1 118,00	1 118,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	123	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. n°179/190/196 - Fornecimento de refeic	4 857,00	4 857,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	125	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. n°64/63/77/78 - pensão completa a fav	11 000,00	11 000,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	126	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. n°284 - Alojamento de 20 militares . S.	4 800,00	4 800,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	127	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. n°705 - Fornecimento de refeição na de	994,00	994,00
seg, 16 nov	Novembro	TEU	3	Assistência Técnica - Residentes	02.02.02.01.03.01	Fat. n°11/2020 - Desenv. de plataforma Mor	44 106,00	44 106,00
ter, 15 dez	Dezembro	INPS	17	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Pagt. Salario Do Sr. José Luis Semedo, Re	19 200,00	19 200,00
ter, 15 dez	Dezembro	IUR	17	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Pagt. Salario Do Sr. José Luis Semedo, Re	43 275,00	43 275,00
ter, 15 dez	Dezembro	TEU	90	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pagt. De Contrato De Prestação Serviço De	60 000,00	60 000,00
seg, 28 dez	Dezembro	TEU	91	Outros Serviços	02.02.01.02.04	Pgto parcial Ft N°0015 Ref A Prestação De	1 971,00	1 971,00
qua, 30 dez	Dezembro	IUR	4	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento senhas de presença ref n° 03/F	1 500,00	1 500,00
ter, 29 dez	Dezembro	TEU	92	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto. FT 2020AV8, ref. fornecimento aliment	2 880,00	2 880,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	93	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto. Ft 0301, Ref. Fornecimento Alimentac	154 640,00	154 640,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	61	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Pgto de ft n°036/37/38/39 - Aluguer de viatu	24 400,00	24 400,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	5	Conservação E Reparação De Bens	02.02.02.00.02	Pgto fat/reb n°02 - reparação de viatura ST-	8 800,00	8 800,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	94	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Pgto de ft n°238 - Serviço de confeitão de r	3 924,00	3 924,00

Dezembro	TEU	95	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat nºS20/211 - serviço de impressão de n	172,00	172,00
Dezembro	TEU	97	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat. nº659/656/658 - Fornecimento de refeic	1 352,00	1 352,00
Dezembro	TEU	62	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fat/Rebnº10 e Fat/Profnº20 - Aluguer de v	10 800,00	10 800,00
Dezembro	IUR	5	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 03	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	6	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 01	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	7	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 01	1 500,00	1 500,00
Dezembro	TEU	63	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fat nº0495/2020 - Aluguer de viatura para	1 400,00	1 400,00
Dezembro	IUR	8	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 02	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	9	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 04	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	10	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 05	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	11	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 05	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	12	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 02	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	13	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 04	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	14	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 06	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	15	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 06	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	16	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 07	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	17	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 07	1 500,00	1 500,00
Dezembro	TEU	98	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat. nº252 - Fornecimento de refeição fisca	34 320,00	34 320,00
Dezembro	IUR	18	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 09	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	19	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 08	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	20	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 08	1 500,00	1 500,00
Dezembro	TEU	7	Conservação E Reparação De Bens	02.02.02.00.02	Fat. nº293/294 - Reparação de viatura ST-7	11 675,00	11 675,00
Dezembro	IUR	21	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 09	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	22	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 10	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	23	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 11	1 500,00	1 500,00
Dezembro	IUR	24	Gratificações Eventuais	02.01.01.02.04	Pagamento Senhas De Presença Ref Nº 12	1 500,00	1 500,00
Dezembro	TEU	150	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Alojamento de 20 militares, destinados a re	16 800,00	16 800,00
Dezembro	TEU	154	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. nº21 - Alojamento dos técnicos de SNF	1 088,00	1 088,00
Dezembro	TEU	100	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat. Nº47/49/50/56 - Serviço de campanha	32 604,00	32 604,00
Dezembro	TEU	155	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat. nº 154 - Alimentação atribuído aos téc	641,00	641,00
Dezembro	TEU	158	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat Nº132/2020 - Alojamento e alimentação	35 146,00	35 146,00
Dezembro	TEU	104	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat. Nº2020A10/11/14/15/19/20/25/26 - Ser	22 680,00	22 680,00
Dezembro	TEU	105	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat. Nº2020/43_44_46_2020A/3 - Fornecim	93 976,00	93 976,00
Dezembro	TEU	106	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fatura nº000037 - Serviço de refeição de p	2 464,00	2 464,00
Dezembro	IUR	107	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	4 530,00	4 530,00
Dezembro	IUR	108	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	4 605,00	4 605,00
Dezembro	IUR	109	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	6 900,00	6 900,00
Dezembro	TEU	71	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fatura Nº 51- Aluguer de carro de som par	9 000,00	9 000,00
Dezembro	IUR	110	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	12 000,00	12 000,00
Dezembro	IUR	111	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	6 000,00	6 000,00
Dezembro	IUR	112	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	8 400,00	8 400,00
Dezembro	IUR	113	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	12 000,00	12 000,00
Dezembro	IUR	114	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	7 350,00	7 350,00
Dezembro	IUR	116	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	4 875,00	4 875,00
Dezembro	IUR	117	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	10 800,00	10 800,00
Dezembro	TEU	118	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat Nº40/41 - Spot TV gráfico de 30	10 000,00	10 000,00
Dezembro	IUR	119	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	4 605,00	4 605,00
Dezembro	IUR	120	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	6 900,00	6 900,00
Dezembro	IUR	121	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação serviço agentes no terreno-sensi	4 800,00	4 800,00
Dezembro	TEU	73	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	fat nº07/8- Aluguer de carro de som para p	12 800,00	12 800,00
Dezembro	TEU	60	Produtos Alimentares	02.02.01.00.03	Fat. nº039 - Produtos Alimentares Forças A	1 238,00	1 238,00
Dezembro	IUR	124	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	4 080,00	4 080,00
Dezembro	IUR	125	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	750,00	750,00
Dezembro	IUR	126	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	1 200,00	1 200,00
Dezembro	IUR	127	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	7 305,00	7 305,00
Dezembro	IUR	128	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	4 605,00	4 605,00

qua, 30 dez	Dezembro	IUR	129	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	3 000,00	3 000,00	3 000,00
qua, 30 dez	Dezembro	IUR	130	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	7 305,00	7 305,00	7 305,00
qua, 30 dez	Dezembro	IUR	131	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	8 505,00	8 505,00	8 505,00
qua, 30 dez	Dezembro	IUR	132	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	4 605,00	4 605,00	4 605,00
qua, 30 dez	Dezembro	IUR	133	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	3 750,00	3 750,00	3 750,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	197	Deslocação E Estadas	02.02.02.00.09	Fat N°0135/0136 - Serviço De Refeição Ilha	10 695,00	10 695,00	10 695,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	134	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Fat N°0135/0136 - Serviço De Refeição Ilha	6 609,00	6 609,00	6 609,00
qua, 30 dez	Dezembro	IUR	135	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	7 350,00	7 350,00	7 350,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	75	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	FAT N°01 Aluguer de carro Inquérito Sero-E	3 200,00	3 200,00	3 200,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	76	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fat N°01 Aluguer De Carro Inquérito Sero-E	2 940,00	2 940,00	2 940,00
qua, 30 dez	Dezembro	IUR	136	Outros Serviços	02.02.02.09.09	Prestação Serviço Agentes No Terreno-Ser	6 300,00	6 300,00	6 300,00
qua, 30 dez	Dezembro	TEU	77	Rendas E Alugueres	02.02.02.00.01	Fat N°01 - Aluguer De Viatura Para Transp	3 640,00	3 640,00	3 640,00
qua, 16 set	Setembro	IUR	13	Pessoal Contratado	02.01.01.01.03	Diferença Salário Sr. José Luis Semedo, R€	152 235,00	152 235,00	152 235,00
Total	sáb, 00 jan		224	0	0	0	3 345 575,00	3 345 575,00	3 345 575,00



FNE - Fundo Nacional De Emergência

Total De Entradas: ...00 Esc. Total de Saídas: ...00 Esc.

										Ano: 2020	
Data	Mês	Op	Nº Doc	Rúbrica	Código	Descrição	Contribuinte	Entrada	Saída	Saldo	D.00

X