



**MUNICÍPIO DA CIDADE DE PEMBA
CONSELHO MUNICIPAL**

**POA/2025
(PLANO E ORÇAMENTO AUTARQUICO PARA O
ANO DE 2025)**

Pemba, Agosto de 2024

Índice

1.1 Sumário Executivo.....	3
2. Orçamento detalhado (Receita/despesa) para o ano de 2025	4
2.1 Orçamento das Despesas/2025	6
2.3 Prioridades Orçamentais.....	8
2.4 Estratégias para a sustentabilidade financeira orçamental.....	9
2.5 Preferências na distribuição de recursos.....	10

1.1 Sumário Executivo

O Plano de Actividades e Orçamento Autárquico (POA/2025) define os principais objectivos económicos e sociais e de política financeira desta edilidade, identifica a previsão das receitas a arrecadar, estratégias, e os recursos necessários para sua a implementação, num horizonte temporal de um ano, visando a materialização do Programa Quinquenal Municipal (PQA) 2024-2028 e compromisso assumidos com o bem servir aos munícipes,

Este POA/2025 aborda de forma detalhada os principais aspectos de incremento sustentável econômico, social, cultural da Cidade de Pemba e as actividades planificadas por cada pelouro respondem ao PQA com vista a garantir um desenvolvimento econômico local integral, inclusivo para todos os munícipes da Cidade de Pemba, onde julgamos que sendo este um plano operacional anual vai responder aos desafios inerentes ao ano financeiro de 2025, que é arrecadar a totalidade das receitas planificadas e executar a totalidade das despesas inscritas no orçamento.

Como o orçamento é uma estimativa para período de tempo determinado, a base de projecção do presente plano de actividades e orçamento foi o desempenho orçamental registado no Iº semestre, cumprimento dos últimos cinco anos, bem como no CFMP Cenário Fiscal de Médio Prazo como principal instrumento de planificação, na qual foi determinado índice de crescimento de **25%** para FIA, **7.30 %** para FCA, e para FE **10%**, fundos estes providos do orçamentais do Estado (FCA, FIA e FE). Para as receitas locais com decréscimo de **15.85%** quando comparado com a dotação da receita própria do igual período do ano de 2024.

A determinação das projecções do FIA e FCA tomaram como base a diferença entre o orçamento planificado para o período e as comunicações oficiais dos limites orçamentais, onde verificamos que houve crescimentos acentuados acima dos **22%** para cada uma destas fontes.

As receitas locais tiveram um decréscimo de **15.85%** pelo facto observarmos que o desempenho na arrecadação destas receitas durante o presente exercício financeiro de 2024 deve-se a cobrança de receitas extraordinárias, bem como a tentativa de ajustar a realidade na cobrança observada nos últimos quatro anos anteriores.

Este plano de foi elaborado em conformidade com os preceitos constantes *non.º1 do Artigo 9 da Lei n.º 1/2008 de 16 de Janeiro*, que determina que os orçamentos das autarquias locais são elaborados com observância dos princípios da anualidade, unidade, universalidade,

especificação, não compensação, não consignação e equilíbrio orçamental, tendo em conta os limites estabelecidos bem como a execução de despesas atendendo a questão da economicidade e racionalidade económica.

Em termos de estrutura, as actividades inscritas no plano de actividades encontram-se organizadas de acordo com o organograma desta instituição, ou seja, por vereações e respectivas unidades orgânicas.

2. Orçamento detalhado (Receita/despesa) para o ano de 2025

Procuramos neste orçamento reduzir de forma significativa a dependência financeira orçamental em relação aos recursos financeiros do OGE procurando recuperar a autonomia financeira de modo a financiar grande parte das despesas com receitas próprias. Em termos de fontes de financiamento do POA/2025 conta com as receitas próprias, transferências fiscais (FIIA, FCA) FE, e transferências extraordinárias.

Portanto, com vista a alcançar a sustentabilidade financeira compete ao Conselho Municipal da Cidade de Pemba para o ano económico de 2025 procura assegurar a arrecadação de recursos financeiros no valor total de **389.588.391,25MT** distribuídos pelas seguintes fontes de receita:

Tabela1: Orçamento por Fontes de Financiamento2024/2025

N. Ord	Fonte de Financiamento	Orçamento/2024	Orçamento/2025	Índice %
1	RP-Receitas Próprias	125.101.658,48	105.276.865,70	-15.85
2	FCA-Fundo de Compensação Autárquica	166.833.992,47	179.022.438,55	7.30
3	FIA- Fundo de Investimento Autárquico	70.481.426,92	88.101.587,00	25
4	FE- Fundo de Estradas	15.000.000,00	16 500 000,00	10
5	Outras Transf. (Jogo de Cassino)	625.000,00	687 500,00	10
6	Donativos (PNUD)	30.051.760,10	0,00	-100
Total do orçamento		408.093.837,97	389.588.391,25	-4,53

Quanto à análise comparativa do orçamento planificado em relação ao ano de 2024, regista-se uma redução na ordem de **4,53%**, sendo que as receitas próprias registam uma redução de **15.85%**, resultado da não contabilização das receitas extraordinárias arrecadadas durante o ano de 2024 onde as mesmas não fazem parte das projecções pela sua natureza.

Estes dados apontam que se deve empreender maior dinâmica de forma a arrecadar a totalidade da receita própria planificada, por forma a evitar déficits na execução orçamental e dificuldades de cumprimento de actividades uma vez que a excessiva dependência aliada aos atrasos desembolsos podem criar enormes constrangimentos financeiros.

Tabela 2: Peso Orçamental por Fonte/2025

N. Ord	Designação Fonte de Financiamento	Orçamento do Exerc. Econ. 2025	Var. %
1	RP-Receitas Próprias	105.276.865,70	27.02
2	FCA-Fundo de Compensação Autárquica	179.022.438,55	45.95
3	FIA-Fundo de Investimento Autárquico	88.101.587,00	22.61
4	FE-Fundo de Estradas	16 500 000,00	4.23
5	Outras Transf. (Jogo de Cassino)	687 500,00	0,19
Total		389.588.391,25	100

O Fundo de Compensação Autárquico de natureza funcional custeia as despesas correntes (salários e remunerações; bens e serviços) constitui maior financiador com peso de **45.95%** sobre o total do orçamento dotado, de seguida as receitas próprias com **27.02%**, o FIA custeia as despesas de capital ou de investimento com peso de **22.61%**, e finalmente outras transferências com destaque para jogos de casino com **0.19%**.

Tabela 3: Dependência orçamental/2025

N.Ord	Fonte de Financiamento	Orçamento/2025 (Receita/Despesa)	Peso %
01	RP- Receita Própria	105.276.865,70	27.02
02	Fundos do Orçamento Geral do Estado (FCA, FIA, FE, JOGO CASINO) - Transferências Fiscais	284.311.525,55	72.98
Total Geral		389.588.391,25	100

Com os dados da tabela 3 podemos observar que o orçamento para o ano de 2025 se mostra bastante dependente dos recursos financeiros do Orçamento Geral do Estado concedidos via transferências fiscais (FCA, FIA, FE) em cerca de **72.98%**, e as receitas próprias com uma contribuição menor de **27.02%** sobre o total do orçamento.

Esta facto demonstra a necessidade de priorizar-se o investimento na arrecadação das receitas próprias de modo a ter maior autonomia financeira sobre o orçamento e reduzir a dependência orçamental em relação aos recursos financeiros concedidos pelo Estado, uma vez

Tabela 4: Limites Orçamentais Por UGB/Pelouro para o Exercício Financeiro de 2025

N/O	Designação da UGB	Orçamento por Act/2025	Fonte	Orçamento Total	Ind %
1	Gabinete do Presidente	3 729 107,07	RL	3 729 107,07	0,96
2	Pelouro de Plano e Finanças	50 347 758,63	RL	260 457 684,63	66,85
		178 022 438,55	FCA		
		31 399 987,45	FIIA		
		687 500,00	J. Casino		
3	Pelouro de Actividades Económica e Mercados	1 550 000,00	RL	1 550 000,00	0,40
4	Pelouro de Gestão Resíduos Sólidos, Salubridade	9 500 000,00	RL	9 500 000,00	2,44
5	Pelouro de Infra-Estrutura e Obras Municipais	16 500 000,00	FE	55 129 409,55	14,15
		38 629 409,55	FIA		
		0,00	RL		
6	Pelouro de Transporte	13 500 000,00	RL	32 572 190,00	8,36
		18 072 190,00	FIA		
		1 000 000,00	FCA		
7	Pelouro de Juventude e Desporto	4 000 000,00	RL	4 000 000,00	1,03
8	Pelouro de Urbanização	6 000 000,00	RL	6 000 000,00	1,54
9	Pelouro de Educação	3 695 000,00	RL	3 695 000,00	1,04
10	Pelouro de Saúde Acção Social Género e Criança	4 800 000,00	RL	4 800 000,00	0,95
11	Pelouro de Cultura e Turismo	4 050 000,00	RL	4 050 000,00	1,23
12	Pelouro de Administração e Poder Local	2 905 000,00	RL	2 905 000,00	0,75
13	Assembleia Municipal	1 200 000,00	RL	1 200 000,00	0,30
Total				389 588 391,25	100,00

2.1 Orçamento das Despesas/2025

De acordo com o Artigo 21 da Lei n.1/2008 de 16 de Janeiro, quanto a classificação económica as despesas das autarquias locais dividem-se em correntes e de capital, onde são despesas correntes as que se destinam ao custeio das actividades correntes dos órgãos autárquicos, nomeadamente: a) fundo de salários; b) bens e serviços. Entende-se por despesas de capital as que implicam alteração do património autárquico, incluindo os respectivos activos e passivos financeiros.

Portanto, a prioridade do orçamento de despesa para o exercício económico de 2025 é garantir a realização de actividades de impacto que se mostram prioritárias o seu investimento e de forma racional, assegurando que a totalidade das receitas arrecadadas estejam em condições de financiar as despesas fixadas no POA/2025, ou seja, realizar as actividades planificadas que impactam o desenvolvimento económico e social local.

racional, assegurando que a totalidade das receitas arrecadadas estejam em condições de financiar as despesas fixadas no POA/2025, ou seja, realizar as actividades planificadas que impactam o desenvolvimento económico e social local.

As Despesas deste Conselho Municipal para o ano em referência foram fixadas num montante global de **389.588.391,25** (Trezentos e oitenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e um maticais e vinte e cinco centavos) distribuídas pelas seguintes fontes:

Tabela 5: Orçamento da Despesa por fontes/2025

N. Ord	Fonte de Financiamento	Despesa Dotada/2025	Peso %
1	RP-Receitas Próprias	105.276.865,70	27.02
2	FCA-Fundo de Compensação Autárquica	179.022.438,55	45.95
3	FIA- Fundo de Investimento Autárquico	88.101.587,00	22.61
4	FE- Fundo de Estradas	16 500 000,00	4.23
5	Outras Transf. (Jogo de Cassino)	687 500,00	0.19
Total do orçamento		389.588.391,25	100

Atabela 5 demostra que visando garantir a salvaguarda do princípio de equilíbrio orçamental e evitar deste modo déficits, o orçamento de despesa para o ano financeiro de 2025 coincide também com o orçamento de receita para o mesmo período, o que significa que foram planificadas receitas num montante que estejam em condições de cobrir a totalidade das despesas fixadas ou inscritas no orçamento para o período.

Tabela 6: Orçamento da Despesa por CED

N.Ord	CED	Dotação em MT	Peso %
1	Despesa Correntes/Funcionamento (Salários e remunerações/ bens e serviços e outras despesas)	275.104.053,74	70.61
2	Despesa de Capital/Investimento	114.484.337,51	29.39
3	Orçamento Global (Receita/Despesa)	389.588.391,25	100

As despesas correntes as que se destinam ao custeio da actividade corrente dos órgãos autárquicos, nomeadamente fundem de salários; bens e serviços vão absolver **70.61%** sobre a dotação total, e as despesas de capitais as que implicam alteração do património autárquico, incluindo os respectivos activos e passivos financeiros com uma dotação de **29.39%**.

Tabela: Peso das despesas por rubrica orçamental/2025

N.Ord	CED- Classificação Económica da Despesa	Orçamento Dotado	Peso %
01	Despesas com Pessoal (Salários e remunerações)	162.893.062,31	41.81
02	Despesas em Bens e Serviços	91.116.430,50	23.28
03	Transferências Correntes	5.128.725,00	1.31
04	Exercícios Findos	15.422.048,93	3.95
05	Subsídios	543.787,00	0.27
06	Despesas de Cap/Investimento	114.484.337,51	29.38
Total Geral		389.588.391,25	100

As despesas com pessoal vão absolver maior parte do orçamento da despesa com cerca de **41.81%** fundamentalmente na rubrica de salários e remunerações. Em segundo plano temos as despesas de capital com peso de **29.38%**, despesas de bens e serviços com **23.28%** e em último plano subsídios com peso de **0.27%**.

2.3 Prioridades Orçamentais

Para a concretização deste POA/2025 foram definidas as seguintes prioridades:

- ✓ Realizar as actividades de impacto que transitaram do exercício financeiro de 2024 para 2025, com maior incidência para a conclusão de projectos ou obras públicas já iniciadas ou em processo de implementação;
- ✓ Estabilização, solidez fiscal e financeira, através da correção da estrutura orçamental, incentivação de atração de financiamentos externos para complementar os recursos financeiros internos, ou seja, para financiar o déficit orçamental e realizar projectos de grande dimensão financeira;
- ✓ Implementação de projectos locais que propiciam o desenvolvimento sustentável e resiliente da Cidade de Pemba, e gerar maior redistribuição equitativa da renda e do rendimento através do provimento de serviços públicos de qualidade e que respondam as necessidades dos munícipes em múltiplas áreas;
- ✓ A consolidação deste plano de actividades e orçamento é a de promoção de uma economia padronizada e sustentável e que se mostra adequada para atingir os resultados pretendidos, bem como realizar as actividades de impacto e que agregam valores no desenvolvimento deste município através do investimento de recursos aos sectores produtivos;

- ✓ Pretende-se também com a presente política orçamental garantir que as receitas planificadas sejam na sua totalidade arrecadadas, e consequente realização das despesas fixadas no orçamento sejam realizadas na sua totalidade;
- ✓ Identificação de novos contribuintes, melhoria e alargamento da base tributária, melhoria da eficiência e eficácia dos gastos públicos, gestão e amortização das dívidas contraídas e inscritas na gerência, bem como foco na realização de despesas inscritas e cabimentadas no plano de actividades e orçamento.

2.4 Estratégias para a sustentabilidade financeira orçamental

Para a concretização ou arrecadação da totalidade das receitas planificadas para o exercício financeiro de 2025 e consequente efetivação das despesas fixadas de forma sustentável prevê-se implementação das seguintes estratégias:

- ✓ Tributar todas as fontes de receitas através da melhoria dos mecanismos de controlo e fiscalização e racionalização das despesas e dar continuidade com os projectos transitados que se mostram de grande importância.
- ✓ Execução de despesas constantes no orçamento obedecendo todas as regras dos Artigos 21 e 22 ambos da Lei nº 1/2008 de 16 de Janeiro; bem como a constante monitoria e avaliação da execução orçamental pelos sectores;
- ✓ Mapeamento e actualização da base de dados de todos os contribuintes de actividades comerciais formais e informais, bem como criação de um sistema integrado de gestão tributária;
- ✓ Identificar novas fontes de arrecadação de receita e potenciar as fontes que mais receitas geram e tributar todas as taxas constantes do código de postura municipal e demais regulamentos;
- ✓ Controlo de todas as fontes de receitas através de criação de equipas móveis de fiscalização em actividades formais e informais;
- ✓ Aumentar a disponibilidade e expansão dos centros de cobrança de receitas em locais de maior aglomeração de todas as actividades económicas no nível do Município e zonas de maior actividade comercial;

- ✓ Monitoria e fiscalização de todas as actividades tributáveis, desde os mercados formais e informais, agentes económicos, estabelecimentos comerciais, industriais, turísticos de diversos escalões;
- ✓ Identificação de novos pontos de cobrança de receitas através de criação pagamentos electrónicos, criação de uma agência bancária no edifício sedo do CMCP e em outros locais,

2.5 Preferências na distribuição de recursos

Principais metas na alocação dos recursos financeiros:

- ✓ Construção de novas obras de estradas e conclusão das obras já existentes e que já tenham iniciado as suas actividades;
- ✓ Apoio sociais as famílias vulneráveis com destaque maior para as crianças, mulheres e idosos;
- ✓ Massificação de actividades que atraem a exploração da cultura e do turismo na baía de Pemba.
- ✓ Aquisição de meios de transporte público para os munícipes bem como ambulância e viatura funerária;
- ✓ Incremento de políticas de acesso à habitação e à urbanização básica para os munícipes em todas as zonas da cidade com destaque para a camada jovem;
- ✓ Através de recursos próprios e parceiros garantirem a aquisição de equipamento e meios circulantes para melhoria da recolha de resíduos sólidos, bem como a realização de outras actividades administrativas e sociais;
- ✓ Implementação e monitoria da execução do planeamento e ordenamento territorial das zonas de expansão habitacional que visam assegurar maior assentamento das populações uma vez o mesmo já ter sido aprovado,
- ✓ Reabilitação dos passeios e de passadeiras para peões em locais de maior aglomerado das populações na zona urbana.

- ✓ Realizar actividades de resselagem asfálticas de todas as ruas da Cidade e abertura de arruamentos nas zonas de expansão e em outras zonas suburbanas
- ✓ Requalificação e reabilitação de praças, jardins, parques infantis, monumentos históricos e outros acervos culturais a nível da Cidade.

O PRESIDENTE

Satar Abdulgani

ANEXO I

Matriz do Plano de Actividades e Orçamento 2025



Município da Cidade de Pemba

POA 2025

Anexos

Matrizes de Actividades e Orçamento

N.º ordem	Codigo	Actividade/Ação	Indicador de Produto	Meta Anual	CRONOGRAMA			
					I	II	III	IV

A. GABINETE DO PRESIDENTE (GP)

PRIORIDADE I: Boa Governação

Objectivo Estratégico: Promover boas práticas de governação no seio dos municípios para a sua participação efectiva no desenvolvimento da Autarquia

Resultados Esperados: Garantida a participação dos municípios e funcionários na gestão de qualidade da cidade de Pemba

1	A1	Promover Passeatas ou marchas (1 2 2 0 11)	n.º de passeatas ou marchas realizadas	4				
2	A2	Realização de Observatórios Municipais (1 2 2 0 99)	n.º observatórios Municipais realizados	1 observatório de ordenamento territorial e 1 de Desenvolvimento Municipal realizados				
3	A3	Elaborar o Plano Quinquenal Municipal (1 2 2 0 24)	Plano Quinquenal Elaborado	1				
4	A4	Elaborar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado Municipal (1 2 2 0 24)	Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado Municipal elaborado	1				
5	A5	Calendarizar e Realizar audiências públicas nos postos administrativos e nos bairros municipais (1 2 2 0 99)	n.º de audiências calendarizadas e realizadas	4				
6	A6	Realizar Reuniões do Conselho Municipal (1 2 2 0 99)	n.º de reuniões realizadas					
7	A7	Realização de visitas aos bairros da Cidade de Pemba (1 2 2 0 99)	n.º de Bairros visitados, n.º de consultas e audiências dos municípios realizados	Bairros visitados, Consultas públicas e audiências dos municípios realizados na urbe de Pemba				
8	A8	Realizar Reuniões Gerais dos Funcionários do Conselho Municipal (1 2 2 0 99)	n.º de reuniões realizadas	2				
9	A9	Divulgar deliberações e regulamentações do Conselho Municipal (1 2 2 0 30)	Deliberações e regulamentações do conselho municipal divulgadas	Todas				

PRIORIDADE II: Desenvolvimento Social e Humano

Objectivo Estratégico: Reforçar a Capacidade técnica do Pessoal

Resultado Esperado: Pessoal Técnico com capacidade para responder as metas estabelecidas

10	A10	Aquisição de equipamento Multifuncional para o Sector de Comunicações e Imagem (2 1 2 0 16)	n.º de equipamento Multifuncional Adquirido	Adequados: 1 Máquina Fotográfica, 1 Tripe, 1 Drone e 1 Gravador				
----	-----	---	---	---	--	--	--	--

Objectivo Estratégico: Reactivar os conselhos comunitários de segurança em todos os Bairros

Resultado Esperado: Reactivados os Conselhos comunitários, Melhorada a segurança e tranquilidade pública nos bairros, Melhorada a relação Polícia e Comunidade

11	A11	Coordenar as actividades com a Polícia da República de Moçambique (1 2 2 0 99)	n.º de encontros de coordenação	12				
12	A12	Reativar os conselhos comunitários de segurança em todos os Bairros (1 2 2 0 99)	n.º de conselhos comunitários de segurança reativados	11				

Objectivo Estratégico: Promover a capacitação/treinamento constante da Polícia Municipal

Resultado Esperado: Polícia Municipal Reciclada, Actividade de fiscalização melhorada, cidade organizada, garantida o cumprimento das Posturas Camararias

13	A13	Realizar capacitações e treinamentos da Polícia Municipal em diferentes matérias legais e de acção (1 2 1 0 34)	n.º de capacitações e treinamentos realizados	2				
----	-----	---	---	---	--	--	--	--

PRIORIDADE III: Governação Participativa e Inclusiva

Objectivo Estratégico: Promover a participação dos municípios na elaboração dos planos e orçamentos da autarquia, bem como na monitoria e avaliação do grau de implementação das acções e metas programadas

Resultado Esperado: Promovida a criação e capacitação de Conselhos Consultivos dos Bairros para permitir a participação das comunidades na definição de acções prioritárias e estruturantes para o desenvolvimento da Autarquia

14	A14	Realizar planificações municipais baseadas na realidade das necessidades locais (1 2 2 0 99)	n.º de livros de reclamações e sugestões alocados	4 livros de Reclamações e Sugestões para igual número de postos administrativos municipais				
15	A15	Criar conselhos consultivos nos Postos Administrativos (1 2 2 0 99)	Conselhos consultivos criados	4				

Objectivo Estratégico: Estabelecer e/ou de ligação com a Assembleia Municipal, a sociedade civil e as organizações políticas e religiosas

Resultado Esperado: Promovidos encontros com a mesa da Assembleia, a sociedade Civil, Governo do Distrito e Líderes religiosos.

16	A16	Realizar encontros com a Assembleia Municipal, a sociedade civil e as organizações políticas e religiosas (1 2 2 0 99)	n.º de encontros realizados	2				
----	-----	--	-----------------------------	---	--	--	--	--

PRIORIDADE IV: Cooperação Inter-municipal e Internacional

Objectivo Estratégico: Realizar e participar em eventos nacionais e internacionais

Resultado Esperado: Incrementadas capacidades técnicas e mobilizados recursos ou oportunidades de projectos ou fundos no Município da Cidade de Pemba, junto de organismos nacionais e internacionais tais como a UNICEF, UNICEF, etc.

17	A17	Mapeamento e participar de eventos nacionais e internacionais relevantes a Governação Municipal descentralizada (1 2 2 0 99)	n.º de eventos participados	4 eventos nacionais e 1 internacionais				
18	A18	Mobilizar recursos através de projectos de cooperação descentralizada (1 2 2 0 99)	n.º de projectos elaborados	3				

Sub Total GABINETE DO PRESIDENTE

B. PELOURO DE PLANO E FINANÇAS (VPE)

PRIORIDADE I: Gestão e Sustentabilidade Financeira da Autarquia

Objectivo Estratégico: Maximizar a Arrecadação de Receitas de forma sustentável

Resultados Esperados: Receitas arrecadadas de forma sustentável

1	B1	Arrecadar Receitas da Autarquia	Índice de realização da meta de arrecadação	105.276.865,70	26.319.216,43	26.319.216,43	26.319.216,43	26.319.216,43
2	B2	Identificar contribuintes devedores em sede dos diversos impostos e taxas	% dos contribuintes devedores	100%				
Objectivo Estratégico: Divulgar o sistema tributário autárquico								
Resultado Esperado: Sistema Tributário Autárquico divulgado								
3	B3	Realizar Campanhas de Educação Fiscal com recurso aos Órgãos de Comunicação Social, eventos culturais, Desportivos, Road Shows, entre outros (1 2 2 0 30)	N.º de Campanhas de Educação Fiscal	4 Acções				
4	B4	Produzir exemplares do Código de Postura Municipal (1 2 2 0 24)	N.º de exemplares produzidos	500				
Objectivo Estratégico: Modernizar a cobrança de receitas autárquicas incentivando pagamentos via banco ou serviços móveis								
Resultado Esperado: Cobrança de receitas informatizada e integrada								
6	B6	Finalizar a operacionalização do sistema integrado de arrecadação de receitas da autarquia (1 2 2 0 99)	N.º de Módulos Integrados	Módulos de IASISA, Transportes, Saúde e outros taxas autárquicas				

ORÇAMENTO PARA ANO 2025

Número de Beneficiários	Fundos Necessários	Orçamento/Fonte de financiamento							Responsável	Observações
		RECEITAS LOCAIS	FCA	FITA	Fundo de Estradas	J C	Fundos Externos	Total Fundos		
Municípios	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	GP	
Municípios Agentes Municípios públicos e Municípios	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	GP	
Municípios de Pemba	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	GP	
Municípios de Pemba	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	GP	
Municípios	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	GP	
Municípios	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	GP	
Municípios	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00	GP	
Municípios do Municípios	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	GP	
Municípios	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	GP	
Municípios	350.000.00	350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	GP Veriação de Finanças (VPE) e FGA	
Municípios	28.615.00	28.615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.615.00	GP	
Municípios	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	GP RH GCDRP Assessora de Ligação ao Bairros e PRM	
Municípios	600.000.00	600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00	GP RH GCDRP Assessora de Ligação ao Bairros e PRM	
Municípios	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	GP Veriação de Finanças (VPE) e Assessora de ligação aos Bairros	
Municípios	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	GP	
Municípios	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	GP RH GCDRP Assessora de Ligação aos Bairros	
Municípios Participativa (OIDP), Clube das Baías (MBBW) e outros;										
Municípios de Pemba	651.385.00	651.385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.385.00	GP	
Municípios de Pemba	309.107.07	309.107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.107.07	GP	
	3.729.107.07	3.729.107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.729.107.07		
Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PPE e outras vericações	
Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PPE	
Municípios	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.000.00	PPE VAIEM e GCLM	
Municípios	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	PPE e GCLM	
Municípios	4.500.000.00	0.00	4.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.000.00	PPE e outras vericações	

PRIORIDADE II: Desenvolvimento Social e Humano

Objectivo Estratégico: Reforçar a Capacidade técnica do Pessoal

Resultado Esperado: Pessoal Técnico com capacidade para responder as metas estabelecidas

7	B7	Treinamento em monitoria e avaliação do PPA e Projectos de investimento (1.2.1.0.34)	Funcionários do Quadro dotados de conhecimentos sobre colecta de dados ao longo da elaboração de planos Orçamentais e projectos de investimento. Funcionários treinados em M&A	1 Treinamento realizado em M&A do PPA e 1 Treinamento em M&A de Projectos de Investimento						Município de Pembe
---	----	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------

Sub Total PELOURO DE PLANO E FINANÇAS (PPE)

C. PELOURO DE PROMOÇÃO ACTIVIDADES ECONÓMICAS E MERCADOS (PPAEM)

PRIORIDADE I: GESTÃO SUSTENTABILIDADE FINANÇAS DA AUTARQUIA

Objectivo Estratégico: Identificar e cadastrar os potenciais contribuintes

Resultados Esperados: Base de dados dos contribuintes atualizada, atendimento flexível e de qualidade, aumento de receitas

1	C1	Atualizar o cadastro dos contribuintes (singulares e Jurídicos) no sistema Integrado de Gestão Municipal (1.2.2.0.99)	Número de contribuintes cadastrados	11 064						Cidade de Pembe
2	C2	Licenciar as actividades Comerciais, Industriais, publicidades, Prestação de Serviços e outras dos agentes económicos para aumento das receitas fiscais e não fiscais da Autarquia	Número de licenças emitidas	300						Município de Pembe
3	C3	Formação dos técnicos, chefes dos mercados, fiscais e cobradores em matérias de atendimento informático postum municipal e SIGM (1.2.1.0.34)	Número de técnicos formados	65 colaboradores formados						Município de Pembe
4	C4	Realizar troca de experiência nas áreas de fiscalização e aferição com os Municípios de Chimoio e INOQ em Nampula para dotação de capacidades técnicas (1.2.1.0.1)	Número de trocas de experi	2 trocas de experiências 6 técnicos abrangidos						Município de Chimoio e Nampula

Objectivo Estratégico: Maximizar a Arrecadação de Receitas de forma sustentável

Resultados Esperados: Receitas arrecadadas de forma sustentável

6	C6	Realizar campanhas de fiscalização nos mercados municipais para auferir pagamentos de TAF e IPA (1.2.2.0.99)	Número de campanhas de fiscalização realizadas nos mercados municipais	24						PPAEM
7	C7	Realizar campanhas de fiscalização e aferição dos instrumentos de medição (1.2.2.0.99)	Números de balanças de medição e bombas aferidas	19 bombas e 380 balanças fiscalizadas						PPAEM
8	C8	Realizar campanhas de fiscalização de publicidade nos veículos e placas fixadas nas via pública e Estabelecimentos (1.2.2.0.99)	Número de campanhas de fiscalização de publicidade nos veículos, e placas fiscalizadas	3 campanhas sobre veículos e 100 placas fiscalizadas						PPAEM

Sub Total PELOURO DE PROMOÇÃO ACTIVIDADES ECONÓMICAS E MERCADOS (PPAEM)

PELOURO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SALUBRIDADE

PRIORIDADE I: Desenvolvimento de infraestruturas económicas e sociais e prestação de serviços básicos aos municípios

Objectivo Estratégico: Garantir a recolha permanente de resíduos sólidos

Resultado Esperado: Melhorar a recolha de resíduos sólidos

1	D1	Operacionalizar o Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (PIGRSU) (1.2.1.0.11)	Cidade limpa	60 253 6 toneladas						Todos bairros da cidade
		Potenciar o sector de varredura para manter a limpeza das vias publicas, praças, mercados, praças e outros espaços (1.2.1.0.11)		Adquirido PPE e material auxiliar diverso em 100%						
				800 cartões de lixo de 1100 litros						

Objectivo Estratégico: Potenciar as campanhas de sensibilização para a deposição selectiva dos resíduos sólidos, aquisição de equipamentos de tratamento e reciclagem

Resultado Esperado: Melhorado sistema de gestão de resíduos sólidos

Resultado Esperado: Melhorar sistema de gestão de resíduos sólidos										
2	D2	Implementar e dinamizar a compostagem domestica	Produtos compostos orgânicos comunitarios	Realização de 132 Palestras, 132 campanhas de limpeza, jornadas de sensibilização porta-a-porta						Todos bairros da cidade
		Estender a área de produção de hortícolas e produção de pesticidas e fertilizantes orgânicos								
		Promover a mudança comportamental dos munícipes e despertar a participação dos mesmos na limpeza da cidade através de realização de campanhas de limpeza comunitarias (1.2.2.0.99)	Mudança de comportamento dos munícipes Municípios sensibilizados							
		Disseminar informação sobre a postura municipal sobre o tratamento dos resíduos sólidos (1.2.2.0.99)								
		Implementar placas informativas, paredes falantes(1.2.2.0.99)		Aquisição e colocação de 52 placas de sensibilização ambiental						

Objectivo Estratégico: Requalificar o património arbóreo da cidade, através da plantação e manutenção de árvores da autarquia

Resultado Esperado: Melhorada e incrementada a infraestrutura verde

3	D3	Manutenção do viveiro municipal (1.2.2.0.05)	Arborização da cidade melhorada e valorizada	Produção e plantio de mudas, pratica de compostagem						Todos bairros da cidade
		Plantio de árvores nas escolas, locais públicos e municipais (1.2.2.0.05)		Plantio de 2640 mudas						
		Realizar actividades de educação ambiental e criar clubes ambientais nas escolas		Realizadas actividades de educação ambiental com clubes ambientais nos bairros e escolas						
		Divulgação das actividades de educação ambiental na radio e televisão (1.2.2.0.30)		Actividades de educação ambiental divulgadas na radio						
		Realização dos cursos de Educação Ambiental destinados a estudantes e municípios em geral nas suas comunidades (1.2.2.0.99)		Realizados 26 cursos de Educação Ambiental destinados a estudantes e municípios em geral nas suas comunidades						

PRIORIDADE II: Gestão Sustentável e Transparente do Solo Urbano

Objectivo Estratégico: Incentivar aos municípios práticas de separação e aproveitamento do lixo doméstico, através do processo de reciclagem que permita a geração de renda as famílias

Resultado Esperado: Práticas inovadoras de reciclagem adoptadas

4	D4	Organizar feiras de material reciclado com recicladores e compradores (1.2.2.0.99)	Produtos reciclados	Redução de resíduos sólidos com destino ao aterro sanitario em 50%						Todos bairros da cidade
		Treinar vendedores nos mercados e as comunidades em tecnicas de reciclagem (1.2.2.0.99)								

Objectivo Estratégico: Prevenir e combater a erosão através de plantio de árvores, relvas e construção de barreiras

Resultado Esperado: Infraestrutura verde e resiliente promovida

5	D5	Formação de colaboradores municipais e ativistas nas comunidades. (1.2.2.0.99)	Erosão mitigada	Redução de riscos de erosão						Todos bairros da cidade
		Realizar estudos sobre plantas nativas adaptadas ao ambiente (1.2.2.0.99)								
		Realizar campanhas de plantio de árvores (1.2.2.0.99)								

Sub Total PELOURO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SALUBRIDADE

Contribuição de SMPT e	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
Contribuição da										
Contribuintes										
	7.150.000,00	2.650.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00		

Municípios e	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	PPAEM	
Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPAEM	
Municípios e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	PPAEM	
Contribuintes	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	PPAEM	
Municípios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	PPAEM	
Municípios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	PPAEM	Campanha conjunta com
Municípios	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	PPAEM	Verificação de transporte e
	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00		Polícia de trânsito e

Municípios	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	PGRSS	
------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	-------	--

Municípios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	PGRSS	
------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	-------	--

	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	PGRSS	
--	--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	-------	--

	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	PGRSS	
--	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	-------	--

	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	PGRSS	
	9.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00		

PRIORIDADE 1: Desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas, Sociais e Prestação de Serviços Básicos aos Municípios

Objectivo Estratégico: Assegurar Serviços Básicos e melhoria da Mobilidade de Pessoas e Bens

Resultado Esperado: Garantida a mobilidades dos Municípios na Autarquia

--	--	--

Sub Total PELOURO DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS MUNICIPAIS (VALOR A MAIS DO PLANIFICADO)

F. PELOURO DE TRANSPORTES (VT)
 Objectivo Externético: Melhorar a qualidade de vida.

Resultados Esperados: Melhorar a operacionalidade dos equipamentos e sistemas da Municipalidade de Pemba

[illegible]

Objetivo Estratégico: Aprimorar o funcionamento dos Taxis e Moto-Taxis

Resultados Esperados: Melhorado o serviço e operação de Taxi e Moto-Taxi		

[illegible]

Objetivo Estratégico: Aquisição de Camiões basculantes e viaturas cisternas para trabalhos de melhoramento das vias de acesso

Resultados Esperados: Equipamento e maquinarias diversa adquirido	

EL ORO JUVENIL DE LOS DEPORTES

RIORIDADE I: Devem obtermos: Escolas

OBJETIVO 1: Desenvolvimento Social e Humano

Resultado Esperado: Promovidas actividades deportivas a todos los niveles.

Atividades desportivas a todos os níveis						
1	01	Preparar equipas para participarem nos jogos tricolores (1 2 1 0 21)	Número de equipas envolvidas	4		Todos os Bairros
2	02	Realizar o torneio "Copa de Paquete" (1 2 1 0 21)	Número de equipas envolvidas	26		Paqueta-quarte
3	03	Realizar torneio Copa Satar edição 2025 (1 2 1 0 21)	Número de equipas envolvidas	16		Todos os Bairros
4	04	Adquirir Bolas de diversas modalidades para os bairros municipais (1 2 1 0 21)	Número de Bolas adquiridas	150		
5	05	Realizar troca de experiências com municípios de Chumbo e Maputo (1 1 2 1 01)	Número de viagens realizadas	1		Cidade de Pemba
6	06	Realizar encontros com desportistas praticantes de desporto e clubes desportivos (1 2 2 0 99)	Encontros realizados	2		Maputo e Chumbo
7	07	Promover a prática de atletismo (1 2 2 0 11)	Nº de jovens envolvidos	1		V.R.D
8	08	Realizar actividades de motorcard (1 2 2 0 11)	Nº de jovens envolvidos	100 motoristas		Cidade de Pemba
9	09					Cidade de Pemba

[illegible]

10	G10	Realizar Festival de jogos lúdico (1.2.2.0.11)	Nº de jovens envolvidos	1000 jovens						Cidade de Pemba
PRIORIDADE 2: Desenvolvimento da economia local e sustentabilidade financeira da autarquia										
Objectivo Estratégico: Estimular a criatividade e inovação, através de medidas de capacitação, assistência técnica e incentivo ao associativismo, criando condições para expressão e surgimento de novos criadores e empreendedores jovens										
Resultados Esperados: Estimular iniciativas e criatividade juvenis e o empoderamento económico da juventude										
11	G11	Realizar acompanhamento juvenil (1.2.2.0.99)	Número de jovens envolvidos	1						CEPAM
12	G12	Realizar encontros de diálogos com a juventude da cidade de Pemba (1.2.2.0.99)	Nº de Encontros realizados	2						VJD
13	G13	Realizar encontros com associações juvenis de Pemba (1.2.2.0.99)	Nº de Encontros realizados	2						VJD
14	G14	Realizar feira de empreendedorismo juvenil (1.2.2.0.11)	Número de jovens empreendedores envolvidos	1						VJD
15	G15	Promover projectos de jovens com pequenos empreendimentos (1.2.2.0.99)	Nº de projectos promovidos	10						Cidade de Pemba
16	G16	Realizar visitas às associações juvenis e jovens motoqueiros	Nº de visitas realizadas	3						Todos os bairros
17	G17	Realizar encontros com jovens empreendedores e funcionários públicos da cidade de Pemba (1.2.2.0.99)	Nº de Encontros realizados	1						VJD
18	G18	Realizar feira de soluções inovadoras locais (1.2.2.0.11)	Número de jovens envolvidos	20						Cidade de Pemba
Sub-Total PELOURO JUVENTUDE E DESPORTO										
PELOURO DE URBANIZAÇÃO										
PRIORIDADE I: Gestão Sustentável e Transparente do Solo Urbano										
Objectivo Estratégico: Promover a regularização massiva da emissão do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra										
Resultado Esperado: Garantir o acesso e gestão sustentável da terra										
1	H1	Lavandamento das machambas e reserva de espaços para a implantação de infra-estruturas sociais, económicas e outros projectos de desenvolvimento da Autarquia (1.2.2.0.99)	Número de espaços reservados para implantação de infra-estrutura e cadastro fundiário atualizado	194 machambas levantadas e 26.393 imóveis levantados						Cidade de Pemba
2	H2	Avaliar Projectos de Construção e Emissão de licenças de Construção (1.2.2.0.24)	Número de projectos avaliados e licenças emitidas	8.042 licenças de construção e 8.039 de concessão emitidas						Cidade de Pemba
3	H3	Elaboração dos Planos Promotores (1.2.2.0.24)	Número de Planos de Planos Promotores Aprobados	1 Planos						Cidade de Pemba
4	H4	Elaborar Plano de Requalificação Urbana (1.2.2.0.24)	Número de Planos elaborados	2 Planos elaborados						Cidade de Pemba
PRIORIDADE II: Desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas e Sociais e Prestação de Serviços Básicos aos Municipais										
Objectivo Estratégico: Promover a Resiliência das comunidades face aos impactos das Mudanças Climáticas										
Resultado Esperado: Consolidar a Resiliência da Cidade face aos Impactos das Mudanças Climáticas										
5	H5	Abertura de novas vias Secundárias e obstruídas, colocação de placas de reservas de estrada e estacas de delimitação de estrada (2.1.1.0.05)	Número de estradas abertas	Abertura de 4km de rede viária						Bairro de Chibuto
6	H6	Incentivar o sector privado local construtores, artesões a incluir sistema de captação e orientação das águas pluviais nos projectos de construção (1.2.2.0.99)	Número de casas com sistema de captação e orientação das águas pluviais	4.313 casas com sistema captação e orientação das águas pluviais						Cidade de Pemba
7	H7	Realizar campanhas de Sensibilização os municipais sobre medidas de adaptação: Resiliência face as alterações climáticas (1.2.2.0.99)	Número de campanhas realizadas	4 campanhas realizadas						Cidade de Pemba
8	H8	Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (1.2.2.0.15)	Número de Plano de Gestão Ambiental elaborados	1 Plano de Gestão Ambiental Elaborado						Cidade de Pemba
9	H9	Atualizar o Plano de Adaptação e resiliência as mudanças do clima (1.2.2.0.15)	Plano de Adaptação e resiliência as mudanças do clima atualizado	1 Plano de Adaptação e resiliência as mudanças do clima atualizado						Cidade de Pemba
Sub-Total PELOURO DE URBANIZAÇÃO										
I. PELOURO DE EDUCAÇÃO (VE)										
PRIORIDADE I: Desenvolvimento Social e Humano										
Objectivo Estratégico: Garantir a inclusão, a qualidade de ensino e a equidade no acesso a educação										
Resultados Esperados: Reduzir o índice de absentismo estudantil, a garantir a inclusão e qualidade de aprendizagem no domínio de competência por formação										
1	I1	Acompanhamento e supervisão do processo de ensino e aprendizagem nas escolas sob gestão Municipal (1.2.2.0.99)	Todas as 7 escolas	Todos alunos das 7 escolas						Todas as 7 escolas Municipais
2	I2	Aquisição de material diverso para as escolas sob Gestão Municipal e Vereação da educação (1.2.1.0.15)	11 secretarias com respectivas carteiros, 3 computadores completos, energia para 7 escolas, 300 carteiros, 1 motorizada, 3 impressoras e outros material para uso nas escolas	Todos alunos das 7 escolas						Todas as 7 escolas Municipais
3	I3	Capacitação de Professores das escolas sob gestão do Município nas metodologias de ensino (1.2.1.0.34)	Professores das 7 escolas	35 professores						Cidade de Pemba
4	I4	Identificação e apoio de crianças e alfabetizando com NEE (1.2.2.0.25)	Todas as 7 escolas sob gestão Municipal e centros da alfabetização	20 alunos e alfabetizando de igual número						Escolas e centros da alfabetização
5	I5	Promoção da Alfabetização e Educação de Adultos (1.2.2.0.25)	Todos 9 centros da alfabetização	9 centros da alfabetização						centros da alfabetização
6	I6	Promoção do Ensino Pré-Escolar (1.2.2.0.99)	13 Instituições comunitárias do Ensino da primeira infância realizadas 4 capacitações e 4 exposições de boas práticas	Promovidas 13 promotores de ensino pré-escolar, 4 capacitações e exposições de boas práticas						centros comunitários
7	I7	Aquisição de vários kits para Centro Infância (1.2.1.0.99)	Adquiridos kits de material didático, kits de higiene, kits alimentícios e kits de dormitório para todas as Instituições comunitárias do Ensino da primeira infância	15 kits adquiridos para os centros infantis comunitários e municipal ao longo do ano						Centros comunitários
8	I8	Capacitação dos educadores dos jardins infantis	Todos centros infantis da cidade capacitados	20 educadores das escolas infantis						Centros Comunitários
9	I9	Realizar troca de experiências com outros Municípios (1.1.2.1.01)	Realizadas troca de experiências com Municípios da Matola, Chimoio e Moçimbo	07 Técnicos da Vereação						Matola, Chimoio e Moçimbo
Sub-Total PELOURO DE EDUCAÇÃO (VE)										

1	30	Promover o turismo de qualidade na cidade de Pemba (1 2 2 0 11)	Numero de Mapeamento e licenciamento aos operadores turísticos e culturais realizados de forma acelerada. Cadastro atualizado e respectiva percentagem. Numero de assistências atendidas e conciliação de disputas turísticas e culturais realizadas. Numero de inspeções de rotina aos pontos de interesse turístico e cultural realizados	124 licenças emitidas de igual período do ano anterior dos operadores turísticos e culturais planificados e cadastrados correspondendo a 100%. 2 inspeções de rotina aos pontos de interesse turístico e cultural realizados. 60 licenciamento aos operadores turísticos e culturais realizados de forma acelerada. 1 Mapeamento ou Cadastro atualizado. 10 assistências e conciliação de disputas turísticas e culturais realizadas						Município de Pemba
2	32	Continuar com a Promoção da iniciativa "Pemba Yetu"	Numero eventos diversificados e actividades festivas (Feiras Turísticas, Festivais Culturais realizados e Saraus Culturais) promovidos ou realizados	2 evento realizado						Município de Pemba
3	33	Promover campanhas de valorização, preservação e promoção Património Histórico e Cultural	n.º de Campanhas de valorização, preservação e promoção patrimonial histórico e cultural promovidas	3 campanhas de valorização e preservação de monumentos realizadas (1 limpeza, palestras e visitas guiadas). 2 placas com internet						Município de Pemba
4	35	Revitalizar a capacidade do grupo cultural (Nafusaque) institucional ao nível do Pelouro (1 2 2 0 99)	Grupo cultural do Município de Pemba revitalizado	1 grupo cultural institucional do Município da Cidade de Pemba revitalizado (equipado com monumentos musicais para activação)						Município de Pemba
5	35	Potencializar o ambiente turístico e Cultural da cidade de Pemba (1 2 2 0 24)	Numero de cartazes e reclames luminosos contendo os principais atrativos turísticos e culturais da cidade de Pemba colados em diversos locais estratégicos. Numero de sinalizações turísticas e culturais eletrónicas criadas na cidade. Numero de locais de informação turística e cultural criados nos postos administrativos. Numero de eventos de planeamento de infraestruturas e do melhoramento do ambiente de turismo participados. Numero de estudos sobre o desenvolvimento da industria de turismo apontados na cidade de Pemba	2 Cartazes e reclames luminosos contendo os principais atrativos turísticos e culturais da cidade de Pemba colados em 2 locais estratégicos da cidade. 1 panfleto de sinalizações turísticas e culturais eletrónicas criado e reproduzido num numero de 1000 copias (disponibilizadas nas estâncias turísticas da cidade). 4 locais de informação turística e cultural criados e disponíveis nos postos administrativos. 1 estudo sobre o desenvolvimento da industria de turismo apontado na cidade de Pemba						Município de Pemba

Sub Total PELOURO DE CULTURA E TURISMO (VCT)

A. PELOURO DE SAÚDE, ACÇÃO SOCIAL, GÉNERO E CRIANÇA (VSASGC)

PRINCIPALIDADE I: Desenvolvimento Social e Humano

Objetivo Estratégico: Promover a Humanização dos cuidados de saúde através da oferta de ambientes e relações acolhedoras, incentivando aos profissionais de saúde a melhorar a comunicação, interação e atitude perante os utentes das unidades sanitárias
Resultados Esperados: Coordenada actividades com os Serviços de Saúde

1	K1	Apoiar iniciativas de Promoção e humanização de cuidados de Saúde primária (1 2 2 0 99)	Realizadas 24 Jornadas de Limpeza. 12 Palestras Educativas em torno das doenças endémicas, fazer monitoria e avaliação das actividades da Saúde. Sob Gestão Municipal	24 Jornadas de limpeza, 12 Palestras Educativas e 4 monitorias realizadas						Todos os Bairros
2	K2	Promover feira de Saúde (1 2 2 0 11)	unidade de saúde disponibilizadas aos munícipes	1 Feira de Saúde realizada						Cidade de Pemba
3	K3	Apoiar a mobilização de recursos para promoção e humanização dos cuidados de saúde através de parceiros (1 2 2 0 05)	Mobilizados recursos para promoção dos cuidados de saúde mediante uma planificação conjunta	Anualmente						Cidade de Pemba/Unidades sanitárias sob gestão Municipal
Resultados Esperados: Criados Serviços integrados de Saúde através de apetrechamento em mobiliário e material hospitalar										
4	K4	Adequar material diverso para garantir o bom funcionamento das Unidades sanitárias (1 2 1 0 11)	unidades sanitárias sob gestão municipal apetrechadas com material de escritório e de limpeza e higiene	4						Centros de saúde destacados a unidade sanitária de Paquique (Ingomane, Chitubo e 18 de Outubro/Alto Gingone)
5	K5	Promover as doenças endémicas através de vídeos, cartazes, folhetos e spots nas campanhas de saúde (1 2 2 0 30)	vídeos e spots produzidos sobre cuidados de saúde. Cartazes, Banner, folhetos elaborados	2						Cidade de Pemba
6	K6	Troca de experiência com o Conselho Municipal da Maputo e Nampula (1 2 1 0 14)	Criadas sinergias em cumprimento do Decreto 33 de Agosto de 2006	2 visitas						Maputo e Nampula
7	K7	Promover de palestras para divulgação das políticas de protecção contra o abuso da criança, género e pessoas com deficiência (1 2 1 0 15)	Em coordenação com INAE, PRM, SDSMAS, Unidade de Atendimento da Mulher e Família a vítima de violência, promoção de leis de proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores, retirada dos mesmos em eventos de lazer, reduzir o trabalho de mulheres do programa	4						Cidade de Pemba
8	K8	Capacitar os professores e Técnicos da Verificação de saúde e de Educação em Primeiros Socorros (1 2 1 0 34)	Professores formados em primeiros socorros	1 Semestre						Escolas Sob gestão municipal

os agentes e adores turísticos e sais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	PCT	
icipes- Promotores e operadores municipais	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	PCT	
os Municipais	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	PCT	
os Municipais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	PCT	
os Municipais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	PCT	
	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00		

Todos Municipais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	PSAGC	Em parceria com a Universidade Alberto Culpin e centros de formação de saúde
Todos Municipais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	PSAGC- Parceiro	
Todos Municipais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	PSAGC- GP PPE- GCDRP SDMAS e DPS	
118.892	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	PSAGC	
Todos Municipais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	PSAGC	
Unidades da Verificação de Saúde	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	PSAGC	
entes envolvidos e Mulheres	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	PSAGC- UNICEF- save The Childream Plan International F.W.W- FDC- Solidante	Formador Vereador
professores e 2 betoneiros das 4 escolas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	PSAGC	

Salários e Remunerações
Critérios despesas com Pessoal
Despesas de Bens e Serviço
Fragatas de Dívida
Transferências e orçamentos
Fundação Fundos
Despesas de Capital (2.1.2.0.14) (2.1.2.0.15) (2.1.2.0.19) (2.1.2.0.99) (2.1.4.0.99)
Despesas de Funcionamento da Assembleia Municipal de Penha
Sub Total
TOTAL GERAL

150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	PSAGC	
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	PSAGC - GP	
150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	PSAGC	
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	GP - PSAGS GD - DPMAS DPS e INAS	
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	GP - PSAGS GD - DPMAS DPS e INAS	
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	GP - PSAGS GD - DPMAS DPS e INAS	
150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	GP - PSAGS GD - DPMAS DPS e INAS	
400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	PSAGC	
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	PSAGC	
600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	PSAGC	
1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	PSAGC - UGEA Saneamento	
380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	PSAGC - UGEA Saneamento	
4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DRH	
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	DRH	
80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	DRH	
1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	GP/PPF - DRH	
315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	GP/UGEA - VPF - DRH	
150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	GP/PPF - DRH	
300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	GP/PPF - Sector de Informatica Grub J e DRH	
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Sector de Informatica (PPF Sector do Patrimonio) e Departamento de Recursos Humanos	
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Gabinete do Presidente Assesores (GP) e Departamento de RH	
2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000,00		
56.379.107,62	56.379.107,07	5.500.000,00	56.701.599,55	16.500.000,00	0,00	0,00	135.080.706,62		
27.130.318,74	111.691.992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	138.822.308,21			
230.377,00	2.901.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.377,10			
6.519.000,00	49.287.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.776.397,65			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.318.065,89	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098.065,89			
8.800.000,00	6.922.048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422.048,93			
1.000.000,00	0,00	31.399.987,45	0,00	687.500,00	0,00	33.087.487,45			
1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00			
48.897.758,63	173.522.438,55	31.399.987,45	0,00	687.500,00	0,00	254.507.684,63			
105.276.865,70	179.022.438,55	88.101.587,00	16.500.000,00	687.500,00	0,00	389.588.391,25			

ANEXO II:

Orçamento de Receita

- ✓ Orçamento de Receita Local
- ✓ Orçamento Consolidado de Receita



CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PEMBA
Pelouro do Plano e Finanças
Departamento de Administração e Finanças

VISTO
O Presidente

Satar Abdulgani

Proposta de Orçamental 2025- Receita

Classificação Economica		Orçamento Inicial
Codigo	Designacao da Receita	
1	Receitas Correntes da Administração Autárquica	40,944,660.10
1.1	Receita Fiscais	40,944,660.10
1.1.1	Imposto Sobre Rendimento	5,800,000.00
1.1.1.2	Imposto Autarquico de sisa	5,800,000.00
1.1.2	Imposto Sobre Bens e Serviços	32,920,835.10
1.1.2.1	Imposto Predia Autárquico (IPRA)	29,090,835.10
1.1.2.3	Imposto Autarquico Veiculos	3,830,000.00
1.1.3	Outros Impostos	2,223,825.00
1.1.3.1	Imposto Pessoal Autarquico (IPA)	2,223,825.00
1.2	Receitas Não Fiscais	64,332,205.50
1.2.1	Taxa por Licenças Concedidas	7,600,000.00
1.2.1.3	Concessao de licenca Execucaao de Obras Parti Via	0.00
1.2.1.4	Taxa por Actividade Economica (TAE)	5,600,000.00
1.2.1.5	Utilizacao de Edificios	2,000,000.00
1.2.1.6	Uso e Aproveitamento de Solo Autarquico	12,470,000.00
1.2.1.6.1	Planta de Localizacao	800,000.00
1.2.1.6.2	Emissao e Transpasse de DUAT	2,170,000.00
1.2.1.6.3	Licença de Construção	5,500,000.00
1.2.1.6.5	Transpasse de Terreno Concecao Provisoria	0.00
1.2.1.6.6	Licença de Concessao	4,000,000.00
1.2.1.6.7	Atualizacao de Auto de Transmissao de Benfeterio	0.00
1.2.1.7	Ocupação e Aproveitamento do Dominio público	1,000,000.00
1.2.1.7.1	Licença de Escavacao em Vias Esfáltadas (m2)	500,000.00
1.2.1.7.2	Licença de Escavacao em Vias de Terra Abatida (m2)	500,000.00
1.2.1.8	Licenças para exercicio de Actividade de Transporte	6,868,438.00
1.2.1.8.1	Licenças para exercicio de Actividade de Transporte	468,438.00
1.2.1.8.2	Renovacao de licenças de transporte de Temi-Coletivo dentro da Cidade	400,000.00
1.2.1.8.5	Licença de Circulação de Motorizada	900,000.00
1.2.1.8.5	Licença de Taxe Mota	100,000.00
1.2.1.8.8	Renovacao de Licenças de circulacao de motorizadas	0.00
1.2.1.8.10	Renovacao de Taxi Motociclo	0.00
1.2.1.10	Ocupacao e Utilizac de L.Reserv Mere e Feira	4,200,000.00
1.2.1.11	Autorizacao da Venda ambulante nas vias e recintos Publicos	800,000.00
1.2.1.12	Aferição e conferição de Pesos, medidas e aparelhos de Medição	2,000,000.00
1.2.1.12.1	Licença anual de cada bomba simples de gasolina, Gazoleo ou petroleo	0.00
1.2.1.12.2	Licença anual de cada bomba Dupla de gasolina, Gazoleo ou petroleo	0.00
1.2.1.12.3	Licença Anual de cada bomba de deposito de combustivel Particular	0.00
1.2.1.12.4	Licença anual de bombas de ar	0.00
1.2.1.12.5	Afericao de balancas	2,000,000.00

1.2.1.13.1	Estacionamento de veículos	3,800,000.00
1.2.1.13	Reserva de espaços para estacionamento privado de veículo	800,000.00
1.2.1.14	Autorização de publicidade destinada a Propaganda Comercial	3,000,000.00
1.2.1.15	Cemiterios e realizacao de enterros	1,880,000.00
1.2.1.15.1	Concessões Provisórias	150,000.00
1.2.1.15.2	Concessões Definitivas	170,000.00
1.2.1.15.3	Taxa de Construção de Campa	60,000.00
1.2.1.18	Registos Determinados Por Lei	1,500,000.00
1.2.1.21	Licenças de barracas, Quiosques, Contentores e Salões de Chá	6,280,000.00
1.2.1.21.1	Concessão da Licença	1,800,000.00
1.2.1.21.2	Taxa diaria e mensal	2,980,000.00
1.2.1.22	Licença de actividades Industriais e comerciais de pequenas escalas	0.00
1.2.1.99	Outras taxa por licenças concedidas	1,500,000.00
1.2.2	Tarifas e Taxas Por Prestação de Serviço	10,447,498.07
1.2.2.1	Recolha, Deposito e Tratamento de Lixo	4,843,191.00
1.2.2.6.1	Transp Urbano Colectivo de Pass e Mercadorias	1,000,000.00
1.2.2.11	Taxa de demarcacao de Terrenos (Marcos)	0.00
1.2.2.12	Taxa de Vistoria	3,954,107.07
1.2.2.17	Taxa de Abertura de Coval	400,200.00
1.2.2.18	Taxa de Conservacao de Corpo	100,000.00
1.2.2.19	Translacao de Corpo	150,000.00
1.2.3	Outras Receitas nao Fiscais	12,986,269.03
1.2.3.1	Reembolsos, reposicoes e indemnizacoes	0.00
1.2.3.3	Coimas e Multas	322,587.63
1.2.3.4	Atestados e certidoes	423,768.10
1.2.3.6	Taxa por realizacao de espetaculo	1,077,588.70
1.2.3.11	Senha de Mercados	4,620,000.00
1.2.3.12	Taxas Especiais p Construção Obras, Sepultura e Deposito	0.00
1.2.3.13	Taxa de inscricao de responsabilidade de tecnico	0.00
1.2.3.15	Taxa de parque de estacionamento	0.00
1.2.3.18	Taxa de Carregamento e descarregamento de Mercadoria	6,542,324.60
1.2.3.99	Outras (Venda de artigos apreendidos)	0.00
Total de Receita Interno do Municipio (1.1+1.2)		105,276,865.70
1.4	Produtos de Transferencia Corrente de Entidade Publica	0.00
1.4.1	Transferencia Corrente do Estado	0.00
1.4.1.1	Fundo de Compesacao Autarquicas (FCA)	0.00
1.4.2	Transferencias de Outras entidades Publicas	0.00
1.4.2.99	Outras transferencias (Jogo de Casino)	0.00
2	Receitas de Capital	0.00
2.3	Produto de Transferencia de Capital de Entidade Publicas	0.00
2.3.1	Transferencia de Capital do Estado	0.00
2.3.1.1	FIIA (Investimentos de Iniciativa Autarquico)	0.00
2.3.1.3	Transf fundo de estradas	0.00
Total		105,276,865.70

laborado por:

Nome: Isac Luis Bonomar

categoria: Director Financeiro

Aprovado por:

Assinatura:

Jussubi Abdul rachide

Data:





CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PEMBA
Pelouro do Plano e Finanças
Departamento de Administração e Finanças

VISTO
O Presidente

Satar Abdulgani

Proposta de Orçamental 2025- Receita

Classificação Economica		Orçamento Inicial
Código	Designação da Receita	
1	Receitas Correntes da Administração Autárquica	220,654,598.71
1.1	Receita Fiscais	40,944,660.16
1.1.1	Imposto Sobre Rendimento	5,800,000.00
1.1.1.1	Imposto Autárquico de sisa	5,800,000.00
1.1.2	Imposto Sobre Bens e Serviços	32,920,835.16
1.1.2.1	Imposto Predial Autárquico (IPRA)	29,090,835.16
1.1.2.3	Imposto Autárquico Veículos	3,830,000.00
1.1.3	Outros Impostos	2,223,825.00
1.1.3.1	Imposto Pessoal Autárquico (IPA)	2,223,825.00
1.2	Receitas Não Fiscais	64,332,205.54
1.2.1	Taxa por Licenças Concedidas	7,600,000.00
1.2.1.3	Concessão de licença Execução de Obras Part. Via	0.00
1.2.1.4	Taxa por Actividade Económica (TAE)	5,600,000.00
1.2.1.5	Utilização de Edifícios	2,000,000.00
1.2.1.6	Uso e Aproveitamento de Solo Autárquico	12,470,000.00
1.2.1.6.1	Planta de Localização	800,000.00
1.2.1.6.2	Emissão e Transpasse de DUAT	2,170,000.00
1.2.1.6.3	Licença de Construção	5,500,000.00
1.2.1.6.5	Transpasse de Terreno Concessão Provisória	0.00
1.2.1.6.6	Licença de Concessão	4,000,000.00
1.2.1.6.7	Atualização de Auto de Transmissão de Benefetório	0.00
1.2.1.7	Ocupação e Aproveitamento do Domínio público	1,000,000.00
1.2.1.7.1	Licença de Escavação em Vias Esfaldadas (m2)	500,000.00
1.2.1.7.2	Licença de Escavação em Vias de Terra Abatida (m2)	500,000.00
1.2.1.8	Licenças para exercício de Actividade de Transporte	6,868,438.44
1.2.1.8.1	Licenças para exercício de Actividade de Transporte	468,438.44
1.2.1.8.2	Renovação de licenças de transporte de Temi-Coletivo dentro da Cidade	400,000.00
1.2.1.8.5	Licença de Circulação de Motorizada	900,000.00
1.2.1.8.5	Licença de Taxe Mota	100,000.00
1.2.1.8.8	Renovação de Licenças de circulação de motorizadas	0.00
1.2.1.8.10	Renovação de Taxi Motociclo	0.00
1.2.1.10	Ocupação e Utilização de L. Reserv. Merc. e Feira	4,200,000.00
1.2.1.11	Autorização da Venda ambulante nas vias e recintos Públicos	800,000.00
1.2.1.12	Aferição e conferência de Pesos, medidas e aparelhos de Medição	2,000,000.00
1.2.1.12.1	Licença anual de cada bomba simples de gasolina, Gazoleo ou petroleo	0.00
1.2.1.12.2	Licença anual de cada bomba Dupla de gasolina, Gazoleo ou petroleo	0.00
1.2.1.12.3	Licença Anual de cada bomba de deposito de combustivel Particular	0.00
1.2.1.12.4	Licença anual de bombas de ar	0.00
1.2.1.12.5	Aferição de balanças	2,000,000.00
1.2.1.13.1	Estacionamento de veículos	3,800,000.00
1.2.1.13	Reserva de espaços para estacionamento privado de veículo	800,000.00
1.2.1.14	Autorização de publicidade destinada a Propaganda Comercial	3,000,000.00

1.2.1.15	Cemiterios e realizacao de enterros	
1.2.1.15.1	Concessões Provisórias	1,880,000.00
1.2.1.15.2	Concessões Definitivas	150,000.00
1.2.1.15.3	Taxa de Construção de Campa	170,000.00
1.2.1.18	Registos Determinados Por Lei	60,000.00
1.2.1.21	Licenças de barracas, Quiosques, Contentores e Salões de Chá	1,500,000.00
1.2.1.21.1	Concessão da Licença	6,280,000.00
1.2.1.21.2	Taxa diária e mensal	1,800,000.00
1.2.1.22	Licença de actividades Industriais e comerciais de pequenas escalas	2,980,000.00
1.2.1.99	Outras taxa por licenças concedidas	0.00
1.2.2	Tarifas e Taxas Por Prestação de Serviço	0.00
1.2.2.1	Recolha, Deposito e Tratamento de Lixo	1,500,000.00
1.2.2.6.1	Transp Urbano Colectivo de Pass. e Mercadorias	10,447,498.07
1.2.2.11	Taxa de demarcacao de Terrenos (Marcos)	4,843,191.00
1.2.2.12	Taxa de Vistoria	1,000,000.00
1.2.2.17	Taxa de Abertura de Coval	0.00
1.2.2.18	Taxa de Conservacao de Corpo	3,954,107.07
1.2.2.19	Translacao de Corpo	400,200.00
1.2.3	Outras Receitas nao Fiscais	100,000.00
1.2.3.1	Reembolsos, reposicoes e indemnizacoes	150,000.00
1.2.3.3	Coimas e Multas	12,986,269.03
1.2.3.4	Atestados e certidoes	0.00
1.2.3.6	Taxa por realizacao de espetaculo	322,587.63
1.2.3.11	Senha de Mercados	423,768.10
1.2.3.12	Taxas Especiais p Construcão Obras, Sepultura e Deposito	1,077,588.70
1.2.3.13	Taxa de inscricao de responsabilidade de tecnico	4,620,000.00
1.2.3.15	Taxa de parque de estacionamento	0.00
1.2.3.18	Taxa de Carregamento e descarregamento de Mercadoria	0.00
1.2.3.99	Outras (Venda de artigos apreendidos)	0.00
Total de Receita Interno do Municipio (1.1+1.2)		6,542,324.60
		0.00
1.4	Produtos de Transferencia Corrente de Entidade Publica	105,276,865.70
1.4.1	Transferencia Corrente do Estado	
1.4.1.1	Fundo de Compesacao Autarquicas (FCA)	179,709,938.55
1.4.2	Transferencias de Outras entidades Publicas	179,022,438.55
1.4.2.99	Outras transferencias (Jogo de Casino)	179,022,438.55
2	Receitas de Capital	687,500.00
2.3	Produto de Transferencia de Capital de Entidade Publicas	687,500.00
2.3.1	Transferencia de Capital do Estado	104,601,587.00
2.3.1.1	FIIA (Investimentos de Iniciativa Autarquico)	104,601,587.00
2.3.1.3	Transf fundo de estradas	88,101,587.00
Total		16,500,000.00
		389,588,391.25

Elaborado por:

Nome: Isac Luis Bonomar

Categoria: Director Financeiro

Aprovado por;

Jussup Abdulrachide

Assinatura:

Data:





Visto
O Presidente

Satar Abdulgani

CONSELHO MUNICIPAL DE PEMBA
PELOURO DO PLANO E FINANÇAS
Departamento de Administracao e Financas

Proposta Orcamental 2025- Despesa

Fonte: RP- Receita Propria

Classificação Economica		Orcamento Inicial
Codigo	Designacao da despesa	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	48,800,069.74
1.1.0.0.00	Pessoal	4,530,377.00
1.1.1.0.00	Salários e Remunerações	44,269,692.74
1.1.1.1.01	Vencimento Base do Pessoal Civil Quadro	0.00
1.1.1.1.02	Vencimento Base do Pessoal Civil fora do Quadro	4,560,248.74
1.1.1.1.03	Remuneração do Pessoal Civil Estrangeiro	0.00
1.1.1.1.04	Pessoal civil aguardando aposentação	0.00
1.1.1.1.06	Gratificação de Chefia para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.07	Outras Remuneracoes certas de Pessoal Civil 10% Cobradaores	600.000.00
1.1.1.1.08	Remunerações extraordinarias de pessoal civil	127.136.00
1.1.1.1.10	Subsidio de Transporte	0.00
1.1.1.1.1.4	Abono 13º para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.15	Titulares e Membros das Autarquias Locais	38,982.308.00
1.1.1.1.99	Outro Salario e Remuneracoes do pessoal civil	0.00
1.1.2.0.00	Demais Despesas com o Pessoal	4,530,377.00
1.1.2.1.01	Ajudas de Custos dentro do país para pessoal Civil	1,300.000.00
1.1.2.1.02	Ajudas de Custos fora do Pais para pessoal civil	772.500.00
1.1.2.1.04	Renda de casa para pessoal civil	350.000.00
1.1.2.1.05	Representação para pessoal civil (Presidente do CMCP)	927.000.00
1.1.2.1.08	Subsidio de telefone para pessoal civil	222.944.00
1.1.2.1.10	Despesa com dirigente superior do Estado	590.500.00
1.1.2.1.99	Outras despesas com pessoal civil	367.433.00
1.2.0.0.00	Bens e Serviços	35,859,033.45
1.2.1.0.00	Bens	11,572,739.45
1.2.1.0.01	Combustíveis e Lubrificantes	2,600,807.45
1.2.1.0.02	Material para manutenção e reparação de bens Imóveis	560.000.00
1.2.1.0.03	Material para manutenção e reparação de bens móveis	590.000.00
1.2.1.0.05	Material de consumo para escritório	700.000.00
1.2.1.0.06	Material duradouro de consumo para escritório	0.00
1.2.1.0.07	Fardamento e Calçado	0.00
1.2.1.0.08	Sobressalente para equipamentos, maquinas e motores	0.00
1.2.1.0.10	Generos alimenticios	300.000.00
1.2.1.0.11	Material de Limpeza e higiene	1,150.000.00
1.2.1.0.15	Material de Consumo para ensino e formacao	895,432.00
1.2.1.0.17	Material de consumo para desporto	0.00
1.2.1.0.18	Material duradouro para desporto	0.00
1.2.1.0.20	Material para representação	51.500.00
1.2.1.0.21	Material para festividades, homenagem e premiação	1,545.000.00
1.2.1.0.22	Material de consumo para informatica	100.000.00
1.2.1.0.24	Software de basa	0.00
1.2.1.0.29	Material para conservacao de estradas e vias	0.00
1.2.1.0.30	Bandeiras e Flamulas	100.000.00
1.2.1.0.33	Material para aplicação em projectos sociais e assistencia social	100.000.00
1.2.1.0.34	Formacao do pessoal	750.000.00
1.2.1.0.98	Outros bens de consumo	120.000.00
1.2.1.0.99	Outros Bens Duradouros	2,010.000.00
1.2.2	Serviços	24,286,294.00
1.2.2.0.01	Comunicações em geral	200.000.00

1.2.2.0.02	Passagens dentro do País	800.000.00
1.2.2.0.03	Passagens fora do País	772.500.00
1.2.2.0.04	Rendas de Instalações	300.000.00
1.2.2.0.05	Manutenção e reparação de bens Imóveis	1.650.000.00
1.2.2.0.06	Manutenção e reparação de bens móveis	0.00
1.2.2.0.07	Manutenção e reparação de veículos	530.000.00
1.2.2.0.08	Transporte e carga	1.000.000.00
1.2.2.0.09	Seguros	515.000.00
1.2.2.0.10	Representação	200.000.00
1.2.2.0.11	Festividade, homenagem e premiação	2.450.000.00
1.2.2.0.12	Água	1.030.000.00
1.2.2.0.13	Energia elétrica	1.080.000.00
1.2.2.0.14	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal singular	0.00
1.2.2.0.15	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal Coletiva	2.255,023.00
1.2.2.0.18	Contratos de manutenção para máquinas e equipamentos	
1.2.2.0.24	Serviços gráficos	1.966.548.00
1.2.2.0.25	Serviços para atender a projectos sociais e assistencial social	247.000.00
1.2.2.0.26	Manutenção e reparação de estradas e vias	0.00
1.2.2.0.28	Manutenção e reparação de redes de água e esgoto	0.00
1.2.2.0.29	Fornecimento de Boletim	0.00
1.2.2.0.30	Anúncio e Publicidade	540.000.00
1.2.2.0.99	Outros serviços	8.750.223.00
1.3.0.0.00	Encargos da dívida	0.00
1.3.0.0.03	Juros de Leasing Interno	0.00
1.4.0.0.00	Transferências correntes	2,378,725.00
1.4.2.0.00	Transferências correntes a administrações Privadas	0.00
1.4.2.0.02	Desenvolvimento cultural	0.00
1.4.2.0.03	Desenvolvimento desportivo	0.00
1.4.3.0.00	Transferências correntes a famílias	0.00
1.4.3.1.03	Subsídio por morte para civil	0.00
1.4.3.3.00	Assistência social a população	150,000.00
1.4.3.3.02	Apoio a vítimas de calamidades	0.00
1.4.3.3.99	Outras despesas com assistência social	150.000.00
1.4.3.4.00	Demais transferências a Famílias	2,228,725.00
1.4.3.4.01	Bolsas de estudo no país	515.000.00
1.4.3.4.04	Deslocação de doentes	400.000.00
1.4.3.4.06	Subsídio Funeral	513.725.00
1.4.3.4.09	Assistência médica e medicamentosa no país	800.000.00
1.5.0.0.00	Subsídio	543,787.00
1.5.1.0.01	Subsídio anual das Associações dos Municípios de Moçambique	543.787.00
1.6.0.0.00	Exercícios Findos	8,500,000.00
1.6.2.0.00	Retroativos de bens e serviços	6,000,000.00
1.6.2.0.01	Pagamento de exercícios anteriores relativo a bens de consumo	3.000.000.00
1.6.2.0.03	Pagamento de exercícios anteriores relativo a serviços	3.000.000.00
1.6.4.0.00	Demais pagamento de exercícios findos	2,500,000.00
1.6.4.0.99	Outros pagamentos de exercícios findos	2.500.000.00
1.7.0.0.00	Demais despesas correntes	0.00
1.7.0.0.02	Restituição de cobrança indevida	0.00
2.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	9,195,250.51
2.1.0.0.00	Bens de Capital	9,195,250.51
2.1.1.0.00	Construções	1,000,000.00
2.1.1.0.01	Habitacões	0.00
2.1.1.0.02	Edificações	0.00
2.1.1.0.05	Estradas e Pontes	1.000.000.00
2.1.1.1.05	Infraestrutura produção, transporte e distribuição de energia elétrica	0.00
2.1.1.1.09	Infraestrutura de abastecimento de água e saneamento	0.00
2.1.1.1.99	Outras Construções em curso	0.00
2.1.2.0.00	Maquinaria, Equipamento e mobiliário	771,120.00
2.1.2.0.02	Equipamento de comunicação e telecomunicações	0.00
2.1.2.0.09	Equipamentos artísticos culturais e de recreação	0.00
2.1.2.0.10	Equipamento de segurança e de sinalização	220.100.00
2.1.2.0.12	Equipamento e ferramenta de oficina	201.020.00
2.1.2.0.14	Mobiliário em geral	0.00
2.1.2.0.15	Equipamento de escritório	0.00
2.1.2.0.16	Aparelhos de som e imagem	350.000.00
2.1.2.0.19	Equipamento Informático	0.00
2.1.2.0.99	Outras máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00
2.1.3.0.00	Meios de transporte	7,424,130.51

2.1.3.0.01	Automovel ligeiro	2.324.130.51
2.1.3.0.02	Automovel Pesado de Carga	4.500.000.00
2.1.3.0.04	Motociclos	600.000.00
2.1.3.0.99	Outros meios de transporte	0.00
2.1.4.0.99	Outros bens de capital	0.00
2.2.0.0.00	Transferencias de capital	0.00
2.2.1.0.02	Transferencia de capital a Autarquias (FRPU)	0.00
2.3.2.0.00	Operações Financeiras passivas	0.00
2.3.2.0.02	Emprestimo interno bancario (Millennium Bim)	0.00
2.3.2.0.03	Projecto da Casa da Baia	0.00
2.3.2.0.04	Emprestimo interno bancario (Banco Único)	0.00
DESPESA TOTAL (1+2)		105,276,865.70

Elaborado por

Nome: Isac Luis Bonomar

Categoria/ Função: Director Financeiro

Aprovado por

Jussubi Abdul Rachide
Categoria/ Função: Vereador





Visto
O Presidente

Satar Abdulgani

CONSELHO MUNICIPAL DE PEMBA
PELOURO DO PLANO E FINANÇAS
Departamento de Administracao e Financas

Proposta Orcamental 2025- Despesa

Fonte: FCA

Classificação Economica		Orcamento Inicial
Codigo	Designacao da despesa	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	114,092,992.57
1.1.0.0.00	Pessoal	2,901,000.10
1.1.1.0.00	Salários e Remunerações	111,191,992.47
1.1.1.1.01	Vencimento Base do Pessoal Civil Quadro	83,556,064.00
1.1.1.1.02	Vencimento Base do Pessoal Civil fora do Quadro	19,692,259.97
1.1.1.1.03	Remuneração do Presidente e Vereadores	0.00
1.1.1.1.04	Pessoal civil aguardando aposentação	0.00
1.1.1.1.06	Gratificação de Chefia para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.07	Outras Remuneracoes certas de Pessoal Civil 10% Cobradaores	0.00
1.1.1.1.08	Remunerações extraordinarias de pessoal civil	205,069.00
1.1.1.1.10	Subsidio de Transporte	0.00
1.1.1.1.14	Abono 13º para pessoal Civil	7,738,599.50
1.1.1.1.15	Titulares e Membros das Autarquias Locais	0.00
1.1.1.1.99	Outro Salário e Remuneracoes do pessoal civil	0.00
1.1.2.0.00	Demais Despesas com o Pessoal	2,901,000.10
1.1.2.1.01	Ajudas de Custos dentro do país para pessoal Civil	900,000.00
1.1.2.1.02	Ajudas de Custos fora do Pais para pessoal civil	900,000.00
1.1.2.1.04	Renda de Casa Casa Para Pessoal Civil	300,000.00
1.1.2.1.05	Representação para pessoal civil (Presidente do CMCP)	600,599.50
1.1.2.1.08	Subsidio de telefone para pessoal civil	200,400.60
1.1.2.1.10	Despesa com dirigente superior do Estado	0.00
1.1.2.1.99	Outras despesas com pessoal civil	0.00
1.2.0.0.00	Bens e Serviços	55,257,397.05
1.2.1.0.00	Bens	36,429,409.55
1.2.1.0.01	Combustiveis e Lubrificantes	26,500,000.00
1.2.1.0.02	Material para manutenção e reparação de bens Imóveis	0.00
1.2.1.0.03	Material para manutenção e reparação de bens móveis	0.00
1.2.1.0.05	Material de consumo para escritório	2,329,409.55
1.2.1.0.06	Material duradouro de consumo para escritório	1,000,000.00
1.2.1.0.07	Fardamento e Calçado	0.00
1.2.1.0.08	Sobressalente para equipamentos, maquinas e motores	0.00
1.2.1.0.10	Generos alimenticios	1,500,000.00
1.2.1.0.11	Material de Limpeza e higiene	1,000,000.00
1.2.1.0.15	Material de Consumo para ensino e formacao	0.00
1.2.1.0.17	Material de consumo para desporto	0.00
1.2.1.0.18	Material duradouro para desporto	0.00

1.2.1.0.20	Material para representação	0.00
1.2.1.0.21	Material para festividades, homenagem e premiação	2,100,000.00
1.2.1.0.22	Material de consumo para informática	0.00
1.2.1.0.24	Software de basa	0.00
1.2.1.0.29	Material para conservacao de estradas e vias	0.00
1.2.1.0.30	Bandeiras e Flamulas	0.00
1.2.1.0.33	Material para aplicação em projectos sociais e assistencia social	0.00
1.2.1.0.35	Formacao do pessoal	0.00
1.2.1.0.98	Outros bens de consumo	0.00
1.2.1.0.99	Outros Bens Duradouros	2,000,000.00
1.2.2	Serviços	18,827,987.50
1.2.2.0.01	Comunicações em geral	200,000.00
1.2.2.0.02	Passagens dentro do País	0.00
1.2.2.0.03	Passagens fora do País	0.00
1.2.2.0.04	Rendas de Instalações	350,000.00
1.2.2.0.05	Manutenção e reparação de bens Imóveis	1,607,987.50
1.2.2.0.06	Manutenção e reparação de bens móveis	1,500,000.00
1.2.2.0.07	Manutenção e reparação de veiculos	1,000,000.00
1.2.2.0.08	Transporte e carga	500,000.00
1.2.2.0.09	Seguros	0.00
1.2.2.0.10	Representação	0.00
1.2.2.0.11	Festividade, homenagem e premiação	1,600,000.00
1.2.2.0.12	Agua	1,000,000.00
1.2.2.0.13	Energia elétrica	2,080,000.00
1.2.2.0.14	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal singular	0.00
1.2.2.0.15	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal Coletiva	0.00
1.2.2.0.18	Contratos de manutenção para maquinas e equipamentos	0.00
1.2.2.0.24	Serviços graficos	1,130,000.00
1.2.2.0.25	Serviços para atender a projectos sociais e assistencio social	0.00
1.2.2.0.26	Manutencao e reparacao de estradas e vias	0.00
1.2.2.0.28	Manutencao e reparacao de redes de agua e esgoto	0.00
1.2.2.0.29	Fornecimento de Boletim	50,000.00
1.2.2.0.30	Anuncio e Publicidade	500,000.00
1.2.2.0.99	Outras serviços	7,310,000.00
1.3.0.0.00	Encargos da divida	0.00
1.3.0.0.03	Juros de Leasing Interno	0.00
1.4.0.0.00	Transferências correntes	2,750,000.00
1.4.2.0.00	Transferencias correntes a a dministracoes Privadas	0.00
1.4.2.0.02	Desenvolvimento cultural	0.00
1.4.2.0.03	Desenvolvimento desportivo	0.00
1.4.3.0.00	Transferencias correntes a familias	700,000.00
1.4.3.1.03	Subsidio por morte para civil	700,000.00
1.4.3.3.00	Assistencia social a populacao	0.00
1.4.3.3.02	Apoio a vitimas de calamidades	0.00
1.4.3.3.99	Outras despesas com assistencia social	0.00
1.4.3.4.00	Demais transferências a Famílias	2,050,000.00
1.4.3.4.01	Bolsas de estudo no pais	500,000.00
1.4.34.04	Deslocacao de doentes	700,000.00
1.4.3.4.06	Subsidio Funeral	250,000.00
1.4.3.4.09	Assistencia medica e medicamentosa no pais	600,000.00
1.5.0.0.00	Subsidio	0.00
1.5.1.0.01	Subsidio anual da Associacoes dos Municipios de Mocambique	0.00
1.6.0.0.00	Exercícios Findos	6,922,048.93
1.6.2.0.00	Retroativos de bens e serviçoss	6,922,048.93
1.6.2.0.01	Pagamento de exercicios anteriores relativo a bens de consumo	3,622,048.93
1.6.2.0.03	Pagamento de exercicios anteriores relativo a serviços	3,300,000.00

1.6.4.0.00	Demais pagamento de exercicios findos	0.00
1.6.4.0.99	Outros pagamentos de exercicios findos	0.00
1.7.0.0.00	Demas despesas correntes	0.00
1.7.0.0.02	Restitucao de cobranca indevida	0.00
2.0.0.0.0.00	DESPEAS DE CAPITAL	0.00
2.1.0.0.00	Bens de Capital	0.00
2.1.1.0.00	Construções	0.00
2.1.1.0.01	Habitações	0.00
2.1.1.0.02	Edificações	0.00
2.1.1.0.05	Estradas e Pontes	0.00
2.1.1.1.05	Infraestrutura producao, transporte e distribuicao de energia eletrica	0.00
2.1.1.1.09	Infraestrutura de abastecimento de agua e saneamento	0.00
2.1.1.1.99	Outras Construções em curso	0.00
2.1.2.0.00	Maquinaria, Equipamento e mobiliario	0.00
2.1.2.0.02	Equipamento de comunicacao e telecomunicacoes	0.00
2.1.2.0.09	Equipamentos artisticos culturais e de recreacao	0.00
2.1.2.0.10	Equipamento de segurança e de sinalisacao	0.00
2.1.2.0.12	Equipamento e ferramenta de oficina	0.00
2.1.2.0.14	Mobiliario em geral	0.00
2.1.2.0.15	Equipamento de escritorio	0.00
2.1.2.0.16	aparelhos de som e imagem	0.00
2.1.2.0.19	Equipamento Informatico	0.00
2.1.2.0.99	Outras maquinarias, equipamentos e mobiliarios	0.00
2.1.3.0.00	Meios de transporte	0.00
2.1.3.0.01	Automovel ligeiro	0.00
2.1.3.0.02	Automovel Pesado de Carga	0.00
2.1.3.0.04	Motociclos	0.00
2.1.3.0.99	Outros meios de transporte	0.00
2.1.4.0.99	Outros bens de capital	0.00
2.2.0.0.00	Transferencias de capital	0.00
2.2.1.0.02	Tranferencia de capital a Autarquias (FRPU)	0.00
2.3.2.0.00	Operações Financeiras passivas	0.00
2.3.2.0.02	Emprestimo interno bancario (Millennium Bim)	0.00
2.3.2.0.03	Projecto da Casa da Baia	0.00
2.3.2.0.04	Emprestimo interno bancario (Banco Único)	0.00
DESPESA TOTAL (1+2)		179,022,438.55

Elaborado por

Nome: Isac Luis Bonomar

Categoria/ Função: Director Financeiro

Aprovado por

JussubI Abdul Rachide
Categoria/ Função: Vereador





Visto
O Presidente

Satar Abdulgani

CONSELHO MUNICIPAL DE PEMBA
PELOURO DO PLANO E FINANÇAS
Departamento de Administracao e Financas

Proposta d Orcamental 2025- Despesa

Fonte: FIA

Classificação Economica		Orcamento Inicial
Codigo	Designacao da despesa	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	
1.1.0.0.00	Pessoal	0.00
1.1.1.0.00	Salários e Remunerações	0.00
1.1.1.1.01	Vencimento Base do Pessoal Civil Quadro	0.00
1.1.1.1.02	Vencimento Base do Pessoal Civil fora do Quadro	0.00
1.1.1.1.03	Remuneração do Presidente e Vereadores	0.00
1.1.1.1.04	Pessoal civil aguardando aposentação	0.00
1.1.1.1.06	Gratificação de Chefia para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.07	Outras Remuneracoes certas de Pessoal Civil 10% Cobradaores	0.00
1.1.1.1.08	Remunerações extraordinarias de pessoal civil	0.00
1.1.1.1.10	Subsidio de Transporte	0.00
1.1.1.1.14	Abono 13º para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.15	Titulares e Membros das Autarquias Locais	0.00
1.1.1.1.99	Outro Salario e Remuneracoes do pessoal civil	0.00
1.1.2.0.00	Demais Despesas com o Pessoal	0.00
1.1.2.1.01	Ajudas de Custos dentro do país para pessoal Civil	0.00
1.1.2.1.02	Ajudas de Custos fora do Pais para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.04	Renda de casa para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.05	Representação para pessoal civil (Presidente do CMCP)	0.00
1.1.2.1.08	Subsidio de telefone para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.10	Despesa com dirigente superior do Estado	0.00
1.1.2.1.99	Outras despesas com pessoal civil	0.00
1.2.0.0.00	Bens e Serviços	0.00
1.2.1.0.00	Bens	0.00
1.2.1.0.01	Combustiveis e Lubrificantes	0.00
1.2.1.0.02	Material para manutenção e reparação de bens Imóveis	0.00
1.2.1.0.03	Material para manutenção e reparação de bens móveis	0.00
1.2.1.0.05	Material de consumo para escritório	0.00
1.2.1.0.06	Material duradouro de consumo para escritório	0.00
1.2.1.0.07	Fardamento e Calçado	0.00
1.2.1.0.08	Sobressalente para equipamentos, maquinas e motores	0.00
1.2.1.0.10	Generos alimenticios	0.00
1.2.1.0.11	Material de Limpeza e higiene	0.00
1.2.1.0.15	Material de Consumo para ensino e formacao	0.00
1.2.1.0.17	Material de consumo para desporto	0.00
1.2.1.0.18	Material duradouro para desporto	0.00
1.2.1.0.20	Material para representação	0.00
1.2.1.0.21	Material para festividades, homenagem e premiação	0.00
1.2.1.0.22	Material de consumo para informatica	0.00
1.2.1.0.24	Software de basa	0.00
1.2.1.0.29	Material para conservacao de estradas e vias	0.00
1.2.1.0.30	Bandeiras e Flamulas	0.00
1.2.1.0.33	Material para aplicação em projectos sociais e assistencia social	0.00
1.2.1.0.35	Formacao do pessoal	0.00
1.2.1.0.98	Outros bens de consumo	0.00
1.2.1.0.99	Outros Bens Duradouros	0.00
1.2.2	Serviços	0.00
1.2.2.0.01	Comunicações em geral	0.00

1.2.2.0.02	Passagens dentro do País	0.00
1.2.2.0.03	Passagens fora do País	0.00
1.2.2.0.04	Rendas de Instalações	0.00
1.2.2.0.05	Manutenção e reparação de bens Imóveis	0.00
1.2.2.0.06	Manutenção e reparação de bens móveis	0.00
1.2.2.0.07	Manutenção e reparação de veículos	0.00
1.2.2.0.08	Transporte e carga	0.00
1.2.2.0.09	Seguros	0.00
1.2.2.0.10	Representação	0.00
1.2.2.0.11	Festividade, homenagem e premiação	0.00
1.2.2.0.12	Água	0.00
1.2.2.0.13	Energia elétrica	0.00
1.2.2.0.14	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal singular	0.00
1.2.2.0.15	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal Coletiva	0.00
1.2.2.0.18	Contratos de manutenção para máquinas e equipamentos	0.00
1.2.2.0.24	Serviços gráficos	0.00
1.2.2.0.25	Serviços para atender a projectos sociais e assistencio socia	0.00
1.2.2.0.26	Manutencao e reparacao de estradas e vias	0.00
1.2.2.0.28	Manutencao e reparacao de redes de agua e esgoto	0.00
1.2.2.0.29	Fornecimento de Boletim	0.00
1.2.2.0.30	Anuncio e Publicidade	0.00
1.2.2.0.99	Outras serviços	0.00
1.3.0.0.00	Encargos da dívida	0.00
1.3.0.0.03	Juros de Leasing Interno	0.00
1.4.0.0.00	Transferências correntes	0.00
1.4.2.0.00	Transferencias correntes a a dministracoes Privadas	0.00
1.4.2.0.02	Desenvolvimento cultural	0.00
1.4.2.0.03	Desenvolvimento desportivo	0.00
1.4.3.0.00	Transferencias correntes a familias	0.00
1.4.3.1.03	Subsidio por morte para civil	0.00
1.4.3.3.00	Assistencia social a populacao	0.00
1.4.3.3.02	Apoio a vitimas de calamidades	0.00
1.4.3.3.99	Outras despesas com assistencia social	0.00
1.4.3.4.00	Demais transferências a Famílias	0.00
1.4.3.4.01	Bolsas de estudo no país	0.00
1.4.3.4.04	Deslocacao de doentes	0.00
1.4.3.4.06	Subsidio Funeral	0.00
1.4.3.4.09	Assistencia medica e medicamentosa no país	0.00
1.5.0.0.00	Subsidio	0.00
1.5.1.0.01	Subsidio anual da Associacoes dos Municipios de Mocambique	0.00
1.6.0.0.00	Exercícios Findos	0.00
1.6.2.0.00	Retroativos de bens e serviços	0.00
1.6.2.0.01	Pagamento de exercicios anteriores relativo a bens de consumo	0.00
1.6.2.0.03	Pagamento de exercicios anteriores relativo a serviços	0.00
1.6.4.0.00	Demais pagamento de exercicios findos	0.00
1.6.4.0.99	Outros pagamentos de exercicios findos	0.00
1.7.0.0.00	Demas despesas correntes	0.00
1.7.0.0.02	Restitucao de cobranca indevida	0.00
2.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	88,101,587.00
2.1.0.0.00	Bens de Capital	88,101,587.00
2.1.1.0.00	Construções	38,629,409.55
2.1.1.0.01	Habitacões	0.00
2.1.1.0.02	Edificacoes	13,750,000.00
2.1.1.0.05	Estradas e Pontes	23,250,000.00
2.1.1.1.05	Infraestrutura producao, transporte e distribuicao de energia eletrica	0.00
2.1.1.1.09	Infraestrutura de abastecimento de agua e saneamento	0.00
2.1.1.1.99	Outras Construções em curso	1,629,409.55
2.1.2.0.00	Maquinaria, Equipamento e mobiliario	21,399,987.45
2.1.2.0.02	Equipamento de comunicacao e telecomunicacoes	0.00
2.1.2.0.09	Equipamentos artisticos culturais e de recreacao	0.00
2.1.2.0.10	Equipamento de segurança e de sinalisacao	0.00
2.1.2.0.12	Equipamento e ferramenta de oficina	0.00
2.1.2.0.14	Mobiliario em geral	5,400,000.00
2.1.2.0.15	Equipamento de escritorio	3,500,000.00
2.1.2.0.16	aparelhos de som e imagem	0.00
2.1.2.0.19	Equipamento Informatico	4,500,000.00
2.1.2.0.99	Outras maquinarias, equipamentos e mobiliarios	7,999,987.45

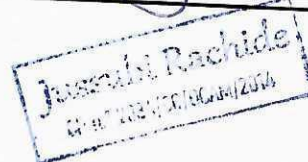
2.1.3.0.00	Meios de transporte	
2.1.3.0.01	Automovel ligeiro	28,072,190.00
2.1.3.0.02	Automovel Pesado de Carga	5,544,721.00
2.1.3.0.04	Motociclos	12,527,469.00
2.1.3.0.99	Outros meios de transporte	0.00
2.1.4.0.99	Outros bens de capital	0.00
2.2.0.0.00	Transferencias de capital	10,000,000.00
2.2.1.0.02	Transferencia de capital a Autarquias (FRPU)	0.00
2.3.2.0.00	Operações Financeiras passivas	0.00
2.3.2.0.02	Emprestimo interno bancario (Millennium Bim)	0.00
2.3.2.0.03	Projecto da Casa da Baia	0.00
2.3.2.0.04	Emprestimo interno bancario (Banco Unico)	0.00
DESPESA TOTAL (1+2)		88,101,587.00

Elaborado por
Nome: Isac Luis Bonomar

Categoria/ Função: Director Financeiro

Aprovado por

Jussubi Abdul Rachide
Categoria/ Função: Vereador





Visto
O Presidente

Satar Abdulgani

CONSELHO MUNICIPAL DE PEMBA
PELOURO DO PLANO E FINANÇAS
Departamento de Administracao e Financas

Proposta Orcamental 2025- Despesa

Fonte: Fundo de Estrada

Classificação Economica		Orcamento Inicial
Codigo	Designacao da despesa	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	0.00
1.1.0.0.00	Pessoal	0.00
1.1.1.0.00	Salários e Remunerações	0.00
1.1.1.1.01	Vencimento Base do Pessoal Civil Quadro	0.00
1.1.1.1.02	Vencimento Base do Pessoal Civil fora do Quadro	0.00
1.1.1.1.03	Remuneração do Presidente e Vereadores	0.00
1.1.1.1.04	Pessoal civil aguardando aposentação	0.00
1.1.1.1.06	Gratificação de Chefia para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.07	Outras Remuneracoes certas de Pessoal Civil 10% Cobrac	0.00
1.1.1.1.08	Remunerações extraordinarias de pessoal civil	0.00
1.1.1.1.10	Subsidio de Transporte	0.00
1.1.1.1.1.4	Abono 13º para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.15	Titulares e Membros das Autarquias Locais	0.00
1.1.1.1.99	Outro Salario e Remuneracoes do pessoal civil	0.00
1.1.2.0.00	Demais Despesas com o Pessoal	0.00
1.1.2.1.01	Ajudas de Custos dentro do país para pessoal Civil	0.00
1.1.2.1.02	Ajudas de Custos fora do Pais para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.04	Renda de casa para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.05	Representação para pessoal civil (Presidente do CMCP)	0.00
1.1.2.1.08	Subsidio de telefone para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.10	Despesa com dirigente superior do Estado	0.00
1.1.2.1.99	Outras despesas com pessoal civil	0.00
1.2.0.0.00	Bens e Serviços	0.00
1.2.1.0.00	Bens	0.00
1.2.1.0.01	Combustíveis e Lubrificantes	0.00
1.2.1.0.02	Material para manutenção e reparação de bens Imóveis	0.00
1.2.1.0.03	Material para manutenção e reparação de bens móveis	0.00
1.2.1.0.05	Material de consumo para escritório	0.00
1.2.1.0.06	Material duradouro de consumo para escritório	0.00
1.2.1.0.07	Fardamento e Calçado	0.00
1.2.1.0.08	Sobressalente para equipamentos, maquinas e motores	0.00
1.2.1.0.10	Generos alimenticios	0.00
1.2.1.0.11	Material de Limpeza e higiene	0.00
1.2.1.0.15	Material de Consumo para encino e formacao	0.00
1.2.1.0.17	Material de consumo para desporto	0.00
1.2.1.0.18	Material duradouro para desporto	0.00
1.2.1.0.20	Material para representação	0.00
1.2.1.0.21	Material para festividades, homenagem e premiação	0.00
1.2.1.0.22	Material de consumo para informatica	0.00
1.2.1.0.24	Software de basa	0.00
1.2.1.0.29	Material para conservacao de estradas e vias	0.00
1.2.1.0.30	Bandeiras e Flamulas	0.00
1.2.1.0.33	Material para aplicação em projectos sociais e assistencia s	0.00
1.2.1.0.35	Formacao do pessoal	0.00

1.2.1.0.98	Outros bens de consumo	0.00
1.2.1.0.99	Outros Bens Duradouros	0.00
1.2.2	Serviços	0.00
1.2.2.0.01	Comunicações em geral	0.00
1.2.2.0.02	Passagens dentro do País	0.00
1.2.2.0.03	Passagens fora do País	0.00
1.2.2.0.04	Rendas de Instalações	0.00
1.2.2.0.05	Manutenção e reparação de bens Imóveis	0.00
1.2.2.0.06	Manutenção e reparação de bens móveis	0.00
1.2.2.0.07	Manutenção e reparação de veículos	0.00
1.2.2.0.08	Transporte e carga	0.00
1.2.2.0.09	Seguros	0.00
1.2.2.0.10	Representação	0.00
1.2.2.0.11	Festividade, homenagem e premiação	0.00
1.2.2.0.12	Água	0.00
1.2.2.0.13	Energia elétrica	0.00
1.2.2.0.14	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal sing	0.00
1.2.2.0.15	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal Cole	0.00
1.2.2.0.18	Contratos de manutenção para máquinas e equipamentos	0.00
1.2.2.0.24	Serviços gráficos	0.00
1.2.2.0.25	Serviços para atender a projectos sociais e assistencio socia	0.00
1.2.2.0.26	Manutencao e reparacao de estradas e vias	0.00
1.2.2.0.28	Manutencao e reparacao de redes de agua e esgoto	0.00
1.2.2.0.29	Fornecimento de Boletim	0.00
1.2.2.0.30	Anuncio e Publicidade	0.00
1.2.2.0.99	Outras serviços	0.00
1.3.0.0.00	Encargos da dívida	0.00
1.3.0.0.03	Juros de Leasing Interno	0.00
1.4.0.0.00	Transferências correntes	0.00
1.4.2.0.00	Transferencias correntes a a dministracoes Privadas	0.00
1.4.2.0.02	Desenvolvimento cultural	0.00
1.4.2.0.03	Desenvolvimento desportivo	0.00
1.4.3.0.00	Transferencias correntes a familias	0.00
1.4.3.1.03	Subsidio por morte para civil	0.00
1.4.3.3.00	Assistencia social a populacao	0.00
1.4.3.3.02	Apoio a vítimas de calamidades	0.00
1.4.3.3.99	Outras despesas com assistencia social	0.00
1.4.3.4.00	Demais transferências a Famílias	0.00
1.4.3.4.01	Bolsas de estudo no país	0.00
1.4.3.4.04	Deslocacao de doentes	0.00
1.4.3.4.06	Subsidio Funeral	0.00
1.4.3.4.09	Assistencia medica e medicamentosa no país	0.00
1.5.0.0.00	Subsidio	0.00
1.5.1.0.01	Subsidio anual da Associacoes dos Municipios de Mocamb	0.00
1.6.0.0.00	Exercícios Findos	0.00
1.6.2.0.00	Retroativos de bens e serviços	0.00
1.6.2.0.01	Pagamento de exercicios anteriores relativo a bens de cons	0.00
1.6.2.0.03	Pagamento de exercicios anteriores relativo a serviços	0.00
1.6.4.0.00	Demais pagamento de exercicios findos	0.00
1.6.4.0.99	Outros pagamentos de exercicios findos	0.00
1.7.0.0.00	Demas despesas correntes	0.00
1.7.0.0.02	Restitucao de cobranca indevida	0.00
2.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.00
2.1.0.0.00	Bens de Capital	16,500,000.00
2.1.1.0.00	Construções	16,500,000.00
2.1.1.0.01	Habitações	16,500,000.00
2.1.1.0.02	Edificações	0.00
2.1.1.0.05	Estradas e Pontes	0.00
2.1.1.1.05	Infraestrutura producao, transporte e distribuicao de energi	16.500.000.00
2.1.1.1.09	Infraestrutura de abastecimento de agua e saneamento	0.00
2.1.1.1.99	Outras Construções em curso	0.00
2.1.2.0.00	Maquinaria, Equipamento e mobiliario	0.00
2.1.2.0.02	Equipamento de comunicacao e telecomunicacoes	0.00
2.1.2.0.09	Equipamentos artisticos culturais e de recreacao	0.00

2.1.2.0.10	Equipamento de segurança e de sinalização	0.00
2.1.2.0.12	Equipamento e ferramenta de oficina	0.00
2.1.2.0.14	Mobiliário em geral	0.00
2.1.2.0.15	Equipamento de escritório	0.00
2.1.2.0.16	aparelhos de som e imagem	0.00
2.1.2.0.19	Equipamento Informático	0.00
2.1.2.0.99	Outras maquinarias, equipamentos e mobiliários	0.00
2.1.3.0.00	Meios de transporte	0.00
2.1.3.0.01	Automóvel ligeiro	0.00
2.1.3.0.02	Automóvel Pesado de Carga	0.00
2.1.3.0.04	Motociclos	0.00
2.1.3.0.99	Outros meios de transporte	0.00
2.1.4.0.99	Outros bens de capital	0.00
2.2.0.0.00	Transferências de capital	0.00
2.2.1.0.02	Transferência de capital a Autarquias (FRPU)	0.00
2.3.2.0.00	Operações Financeiras passivas	0.00
2.3.2.0.02	Empréstimo interno bancário (Millennium Bim)	0.00
2.3.2.0.03	Projecto da Casa da Baía	0.00
2.3.2.0.04	Empréstimo interno bancário (Banco Único)	0.00
DESPESA TOTAL (1+2)		16,500,000.00

Elaborado por

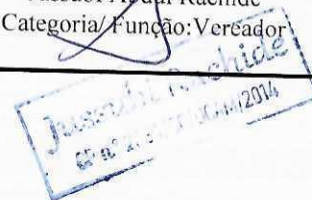
Nome: Isac Luis Bonomar

Categoria/ Função: Director Financeiro

Aprovado por

Jussubí Abdul Rachide

Categoria/ Função: Vereador





Visto
O Presidente

Satar Abdulgani

CONSELHO MUNICIPAL DE PEMBA
PELOURO DO PLANO E FINANÇAS
Departamento de Administracao e Financas

Proposta Orcamental 2025- Despesa

Fonte: Jogos de Casino

Classificação Economica		Orcamento Inicial
Codigo	Designacao da despesa	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	0.00
1.1.0.0.00	Pessoal	0.00
1.1.1.0.00	Salários e Remunerações	0.00
1.1.1.1.01	Vencimento Base do Pessoal Civil Quadro	0.00
1.1.1.1.02	Vencimento Base do Pessoal Civil fora do Quadro	0.00
1.1.1.1.03	Remuneração do Presidente e Vereadores	0.00
1.1.1.1.04	Pessoal civil aguardando aposentação	0.00
1.1.1.1.06	Gratificação de Chefia para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.07	Outras Remuneracoes certas de Pessoal Civil 10% Cobradaores	0.00
1.1.1.1.08	Remunerações extraordinarias de pessoal civil	0.00
1.1.1.1.10	Subsidio de Transporte	0.00
1.1.1.1.14	Abono 13º para pessoal Civil	0.00
1.1.1.1.15	Titulares e Membros das Autarquias Locais	0.00
1.1.1.1.99	Outro Salario e Remuneracoes do pessoal civil	0.00
1.1.2.0.00	Demais Despesas com o Pessoal	0.00
1.1.2.1.01	Ajudas de Custos dentro do pais para pessoal Civil	0.00
1.1.2.1.02	Ajudas de Custos fora do Pais para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.04	Renda de casa para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.05	Representação para pessoal civil (Presidente do CMCP)	0.00
1.1.2.1.08	Subsidio de telefone para pessoal civil	0.00
1.1.2.1.10	Despesa com dirigente superior do Estado	0.00
1.1.2.1.99	Outras despesas com pessoal civil	0.00
1.2.0.0.00	Bens e Serviços	0.00
1.2.1.0.00	Bens	0.00
1.2.1.0.01	Combustiveis e Lubrificantes	0.00
1.2.1.0.02	Material para manutenção e reparação de bens Imóveis	0.00
1.2.1.0.03	Material para manutenção e reparação de bens móveis	0.00
1.2.1.0.05	Material de consumo para escritório	0.00
1.2.1.0.06	Material duradouro de consumo para escritório	0.00
1.2.1.0.07	Fardamento e Calçado	0.00
1.2.1.0.08	Sobressalente para equipamentos, maquinas e motores	0.00
1.2.1.0.10	Generos alimenticios	0.00
1.2.1.0.11	Material de Limpeza e higiene	0.00
1.2.1.0.15	Material de Consumo para ensino e formacao	0.00
1.2.1.0.17	Material de consumo para desporto	0.00
1.2.1.0.18	Material duradouro para desporto	0.00
1.2.1.0.20	Material para representação	0.00
1.2.1.0.21	Material para festividades, homenagem e premiação	0.00
1.2.1.0.22	Material de consumo para imformatica	0.00
1.2.1.0.24	Software de basa	0.00
1.2.1.0.29	Material para conservacao de estradas e vias	0.00
1.2.1.0.30	Bandeiras e Flamulas	0.00
1.2.1.0.33	Material para aplicação em projectos sociais e assistencia social	0.00
1.2.1.0.35	Formacao do pessoal	0.00
1.2.1.0.98	Outros bens de consumo	0.00
1.2.1.0.99	Outros Bens Duradouros	0.00
1.2.2	Serviços	0.00
1.2.2.0.01	Comunicações em geral	0.00
1.2.2.0.02	Passagens dentro do Pais	0.00
1.2.2.0.03	Passagens fora do Pais	0.00
1.2.2.0.04	Rendas de Instalações	0.00
1.2.2.0.05	Manutenção e reparação de bens Imóveis	0.00
1.2.2.0.06	Manutenção e reparação de bens móveis	0.00
1.2.2.0.07	Manutenção e reparação de veiculos	0.00
1.2.2.0.08	Transporte e carga	0.00
1.2.2.0.09	Seguros	0.00
1.2.2.0.10	Representação	0.00
1.2.2.0.11	Festividade, homenagem e premiação	0.00

1 2 2 0 12	Água	0.00
1 2 2 0 13	Energia elétrica	0.00
1 2 2 0 14	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal singular	0.00
1 2 2 0 15	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal Coletiva	0.00
1 2 2 0 18	Contratos de manutenção para máquinas e equipamentos	0.00
1 2 2 0 24	Serviços gráficos	0.00
1 2 2 0 25	Serviços para atender a projectos sociais e assistencial social	0.00
1 2 2 0 26	Manutenção e reparação de estradas e vias	0.00
1 2 2 0 28	Manutenção e reparação de redes de água e esgoto	0.00
1 2 2 0 29	Fornecimento de Boletim	0.00
1 2 2 0 30	Anúncio e Publicidade	0.00
1 2 2 0 99	Outros serviços	0.00
1.3.0.0.00	Encargos da dívida	0.00
1 3 0 0 03	Juros de Leasing Interno	0.00
1.4.0.0.00	Transferências correntes	0.00
1.4.2.0.00	Transferências correntes a administrações Privadas	0.00
1 4 2 0 02	Desenvolvimento cultural	0.00
1 4 2 0 03	Desenvolvimento desportivo	0.00
1.4.3.0.00	Transferências correntes a famílias	0.00
1 4 3 1 03	Subsídio por morte para civil	0.00
1.4.3.3.00	Assistência social à população	0.00
1 4 3 3 02	Apoio a vítimas de calamidades	0.00
1 4 3 3 99	Outras despesas com assistência social	0.00
1.4.3.4.00	Demais transferências a Famílias	0.00
1 4 3 4 01	Bolsas de estudo no país	0.00
1 4 3 4 04	Deslocação de doentes	0.00
1 4 3 4 06	Subsídio Funeral	0.00
1 4 3 4 09	Assistência médica e medicamentosa no país	0.00
1.5.0.0.00	Subsídio	0.00
1 5 1 0 01	Subsídio anual da Associações dos Municípios de Mocimboa	0.00
1.6.0.0.00	Exercícios Findos	0.00
1.6.2.0.00	Retroativos de bens e serviços	0.00
1 6 2 0 01	Pagamento de exercícios anteriores relativo a bens de consumo	0.00
1 6 2 0 03	Pagamento de exercícios anteriores relativo a serviços	0.00
1.6.4.0.00	Demais pagamento de exercícios findos	0.00
1 6 4 0 99	Outros pagamentos de exercícios findos	0.00
1.7.0.0.00	Demais despesas correntes	0.00
1 7 0 0 02	Restituição de cobrança indevida	0.00
2.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	687,500.00
2.1.0.0.00	Bens de Capital	687,500.00
2.1.1.0.00	Construções	0.00
2 1 1 0 01	Habitáções	0.00
2 1 1 0 02	Edificações	0.00
2 1 1 0 05	Estradas e Pontes	0.00
2 1 1 1 05	Infraestrutura produção, transporte e distribuição de energia elétrica	0.00
2 1 1 1 09	Infraestrutura de abastecimento de água e saneamento	0.00
2 1 1 1 99	Outras Construções em curso	0.00
2.1.2.0.00	Maquinaria, Equipamento e mobiliário	687,500.00
2 1 2 0 02	Equipamento de comunicação e telecomunicações	0.00
2 1 2 0 09	Equipamentos artísticos culturais e de recreação	0.00
2 1 2 0 10	Equipamento de segurança e de sinalização	0.00
2 1 2 0 12	Equipamento e ferramenta de oficina	0.00
2 1 2 0 14	Mobiliário em geral	0.00
2 1 2 0 15	Equipamento de escritório	0.00
2 1 2 0 16	aparelhos de som e imagem	0.00
2 1 2 0 19	Equipamento Informático	0.00
2 1 2 0 99	Outras maquinarias, equipamentos e mobiliários	0.00
2.1.3.0.00	Meios de transporte	687,500.00
2 1 3 0 01	Automóvel ligeiro	0.00
2 1 3 0 02	Automóvel Pesado de Carga	0.00
2 1 3 0 04	Motociclos	0.00
2 1 3 0 99	Outros meios de transporte	0.00
2 1 4 0 99	Outros bens de capital	0.00
2.2.0.0.00	Transferências de capital	0.00
2 2 1 0 02	Transferência de capital a Autarquias (FRPU)	0.00
2 2 1 0 03	Direitos Aduaneiros	0.00
2 2 1 0 04	Impostos Indirectos	0.00
2.3.2.0.00	Operações Financeiras passivas	0.00
2 3 2 0 02	Empréstimo interno bancário (Millennium Bim)	0.00
2 3 2 0 03	Projecto da Casa da Baía	0.00
2 3 2 0 04	Empréstimo interno bancário (Banco Único)	0.00
DESPESA TOTAL (1+2)		687,500.00

Elaborado por

Nome: Isac Luis Bonomar

Categoria/ Função: Director Financeiro

Aprovado por

Jussubi Abdul Rachide
Categoria/ Função: Vereador
Assinatura: Jussubi Abdul Rachide
Data: 2023-10-12



Visto
O Presidente

Satar Abdulgani

CONSELHO MUNICIPAL DE PEMBA
PELOURO DO PLANO E FINANÇAS
Departamento de Administracao e Financas

Proposta o Orcamental 2025- Despesa

Mapa Consolidado

Fonte: FCA, FIA, Receita Propria, Fundo de Estrada

Classificação Economica		Orcamento Inicial
Codigo	Designacao da despesa	
1.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	162 893 062,31
1.1.0.0.00	Pessoal	7 431 377,10
1.1.1.0.00	Salários e Remunerações	155 461 685,21
1.1.1.1.01	Vencimento Base do Pessoal Civil Quadro	83 556 064,00
1.1.1.1.02	Vencimento Base do Pessoal Civil fora do Quadro	24 252 508,71
1.1.1.1.03	Remuneração do Pessoal Civil Estrangeiro	0,00
1.1.1.1.04	Pessoal civil aguardando aposentação	0,00
1.1.1.1.06	Gratificação de Chefia para pessoal Civil	0,00
1.1.1.1.07	Outras Remuneracoes certas de Pessoal Civil 10% Cobradaores	600 000,00
1.1.1.1.08	Remunerações extraordinarias de pessoal civil	332 205,00
1.1.1.1.10	Subsidio de Transporte	0,00
1.1.1.1.1.4	Abono 13º para pessoal Civil	7 738 599,50
1.1.1.1.1.5	Remuneração do pessoal civil contratado por tempo determinado	38 982 308,00
1.1.1.1.99	Outro Salario e Remuneracoes do pessoal civil	0,00
1.1.2.0.00	Demais Despesas com o Pessoal	7 431 377,10
1.1.2.1.01	Ajudas de Custos dentro do país para pessoal Civil	2 200 000,00
1.1.2.1.02	Ajudas de Custos fora do Pais para pessoal civil	1 672 500,00
1.1.2.1.04	Renda de casa para pessoal civil	650 000,00
1.1.2.1.05	Representação para pessoal civil (Presidente do CMCP)	1 527 599,50
1.1.2.1.08	Subsidio de telefone para pessoal civil	423 344,60
1.1.2.1.10	Despesa com dirigente superior do Estado	590 500,00
1.1.2.1.99	Outras despesas com pessoal civil	367 433,00
1.2.0.0.00	Bens e Serviços	91 116 430,50
1.2.1.0.00	Bens	48 002 149,00
1.2.1.0.01	Combustiveis e Lubrificantes	29 100 807,45
1.2.1.0.02	Material para manutenção e reparação de bens Imóveis	560 000,00
1.2.1.0.03	Material para manutenção e reparação de bens móveis	590 000,00
1.2.1.0.05	Material de consumo para escritório	3 029 409,55
1.2.1.0.06	Material duradouro de consumo para escritório	1 000 000,00
1.2.1.0.07	Fardamento e Calçado	0,00
1.2.1.0.08	Sobressalente para equipamentos, maquinas e motores	0,00
1.2.1.0.10	Generos alimenticios	1 800 000,00
1.2.1.0.11	Material de Limpeza e higiene	2 150 000,00
1.2.1.0.15	Material de Consumo para ensino e formacao	895 432,00
1.2.1.0.17	Material de consumo para desporto	0,00
1.2.1.0.18	Material duradouro para desporto	0,00
1.2.1.0.20	Material para representação	51 500,00
1.2.1.0.21	Material para festividades, homenagem e premiação	3 645 000,00
1.2.1.0.22	Material de consumo para informatica	100 000,00
1.2.1.0.24	Software de basa	0,00
1.2.1.0.29	Material para conservacao de estradas e vias	0,00
1.2.1.0.30	Bandeiras e Flamulas	100 000,00

Proposta o Orcamental 2025- Despesa

Mapa Consolidado

Fonte: FCA, FIA, Receita Propria, Fundo de Estrada

Classificação Economica		Orcamento Inicial
Codigo	Designacao da despesa	
1.2.1.0.33	Material para aplicação em projectos sociais e assistencia social	100 000,00
1.2.1.0.35	Formacao do pessoal	750 000,00
1.2.1.0.98	Outros bens de consumo	120 000,00
1.2.1.0.99	Outros Bens Duradouros	4 010 000,00
1.2.2	Serviços	43 114 281,50
1.2.2.0.01	Comunicações em geral	400 000,00
1.2.2.0.02	Passagens dentro do Pais	800 000,00
1.2.2.0.03	Passagens fora do Pais	772 500,00
1.2.2.0.04	Rendas de Instalações	650 000,00
1.2.2.0.05	Manutenção e reparação de bens Imóveis	3 257 987,50
1.2.2.0.06	Manutenção e reparação de bens móveis	1 500 000,00
1.2.2.0.07	Manutenção e reparação de veiculos	1 530 000,00
1.2.2.0.08	Transporte e carga	1 500 000,00
1.2.2.0.09	Seguros	515 000,00
1.2.2.0.10	Representação	200 000,00
1.2.2.0.11	Festividade, homenagem e premiação	4 050 000,00
1.2.2.0.12	Agua	2 030 000,00
1.2.2.0.13	Energia eletrica	3 160 000,00
1.2.2.0.14	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal singular	0,00
1.2.2.0.15	Consultorias e Assistência Técnica residente - pessoal Coletiva	2 255 023,00
1.2.2.0.18	Contratos de manutenção para maquinas e equipamentos	0,00
1.2.2.0.24	Serviços graficos	3 096 548,00
1.2.2.0.25	Serviços para atender a projectos sociais e assistencio socia	247 000,00
1.2.2.0.26	Manutencao e reparacao de estradas e vias	0,00
1.2.2.0.28	Manutencao e reparacao de redes de agua e esgoto	0,00
1.2.2.0.29	Fornecimento de Boletim	50 000,00
1.2.2.0.30	Anuncio e Publicidade	1 040 000,00
1.2.2.0.99	Outras serviços	16 060 223,00
1.3.0.0.00	Encargos da dívida	0,00
1.3.0.0.03	Juros de Leasing Interno	0,00
1.4.0.0.00	Transferências correntes	5 128 725,00
1.4.2.0.00	Transferencias correntes a a dministracoes Privadas	0,00
1.4.2.0.02	Desenvolvimento cultural	0,00
1.4.2.0.03	Desenvolvimento desportivo	0,00
1.4.3.0.00	Transferencias correntes a familias	700 000,00
1.4.3.1.03	Subsidio por morte para civil	700 000,00
1.4.3.3.00	Assistencia social a populacao	150 000,00
1.4.3.3.02	Apoio a vitimas de calamidades	0,00
1.4.3.3.99	Outras despesas com assistencia social	150 000,00
1.4.3.4.00	Demais transferências a Familias	4 278 725,00
1.4.3.4.01	Bolsas de estudo no pais	1 015 000,00
1.4.34.04	Deslocacao de doentes	1 100 000,00
1.4.3.4.06	Subsidio Funeral	763 725,00
1.4.3.4.09	Assistencia medica e medicamentosa no pais	1 400 000,00
1.5.0.0.00	Subsidio	543 787,00
1.5.1.0.01	Subsidio anual da Associacoes dos Municipios de Mocambique	543 787,00
1.6.0.0.00	Exercícios Findos	15 422 048,93
1.6.2.0.00	Retroativos de bens e serviços	12 922 048,93
1.6.2.0.01	Pagamento de exercicios anteriores relativo a bens de consumo	6 622 048,93
1.6.2.0.03	Pagamento de exercicios anteriores relativo a serviços	6 300 000,00
1.6.4.0.00	Demais pagamento de exercicios findos	2 500 000,00
1.6.4.0.99	Outros pagamentos de exercicios findos	2 500 000,00
1.7.0.0.00	Demas despesas correntes	0,00
1.7.0.0.02	Restitucao de cobranca indevida	0,00
2.0.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	114 484 337,51

Proposta o Orcamental 2025- Despesa

Mapa Consolidado

Fonte: FCA, FIA, Receita Propria, Fundo de Estrada

Classificação Economica		Orcamento Inicial
Codigo	Designacao da despesa	
2.1.0.0.00	Bens de Capital	
2.1.1.0.00	Construções	114 484 337,51
2.1.1.0.01	Habitacoes	56 129 409,55
2.1.1.0.02	Edificacoes	0,00
2.1.1.0.05	Estradas e Pontes	13 750 000,00
2.1.1.1.05	Infraestrutura producao, transporte e distribuicao de energia eletrica	40 750 000,00
2.1.1.1.09	Infraestrutura de abastecimento de agua e saneamento	0,00
2.1.1.1.99	Outras Construções em curso	0,00
2.1.2.0.00	Maquinaria, Equipamento e mobiliario	1 629 409,55
2.1.2.0.02	Equipamento de comunicacao e telecomunicacoes	22 858 607,45
2.1.2.0.09	Equipamentos artisticos culturais e de recreacao	0,00
2.1.2.0.10	Equipamento de segurança e de sinalisacao	0,00
2.1.2.0.12	Equipamento e ferramenta de oficina	220 100,00
2.1.2.0.14	Mobiliario em geral	201 020,00
2.1.2.0.15	Equipamento de escritorio	5 400 000,00
2.1.2.0.16	aparelhos de som e imagem	3 500 000,00
2.1.2.0.19	Equipamento Informatico	350 000,00
2.1.2.0.99	Outras maquinarias, equipamentos e mobiliarios	4 500 000,00
2.1.3.0.00	Meios de transporte	8 687 487,45
2.1.3.0.01	Automovel ligeiro	35 496 320,51
2.1.3.0.02	Automovel Pesado de Carga	7 868 851,51
2.1.3.0.04	Motociclos	17 027 469,00
2.1.3.0.99	Outros meios de transporte	600 000,00
2.1.4.0.99	Outros bens de capital	0,00
2.2.0.0.00	Transferencias de capital	10 000 000,00
2.2.1.0.02	Tranferencia de capital a Autarquias (FRPU)	0,00
2.3.2.0.00	Operacoes Financeiras passivas	0,00
2.3.2.0.02	Emprestimo interno bancario (Millennium Bim)	0,00
2.3.2.0.03	Projecto da Casa da Baia	0,00
2.3.2.0.04	Emprestimo interno bancario (Banco Único)	0,00
DESPESA TOTAL (1+2)		389 588 391,25

Elaborado por

Nome: Isac Luis Bonomar

Categoria/ Função: Director Financeiro

Aprovado por

JussubI Abdul Rachide
Categoria/ Função: Vereador

JussubI Rachide
01/11/2024