

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
01000 - ASSEMBLEIA NACIONAL	134 141,10	134 141,10	15 000,00	15 000,00	15 000,00
A - Actividades	-	-	-	-	-
2417 - Transferência Corrente para Assembleia Nacional	89 141,10	89 141,10	15 000,00	15 000,00	15 000,00
P - Projectos	-	-	-	-	-
2418 - Transferência de Capital para Assembleia Nacional	16 000,00	16 000,00	-	-	-
2452 - Apoio Institucional à Assembleia Nacional	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6530 - Projecto Pro PALOP+TL	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6604 - Construção de Nova Sede da Assembleia Nacional	25 000,00	25 000,00	-	-	-
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS	31 121,00	31 121,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
A - Actividades	-	-	-	-	-
1114 - Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	17 293,00	17 293,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
P - Projectos	-	-	-	-	-
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	1 678,00	1 678,00	-	-	-
4825 - Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório	1 970,00	1 970,00	-	-	-
6497 - Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	10 180,00	10 180,00	-	-	-
03000 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	15 015,00	15 015,00	1 722,88	1 722,88	1 722,88
A - Actividades	-	-	-	-	-
6069 - Trnsferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	7 415,00	7 415,00	1 722,88	1 722,88	1 722,88
P - Projectos	-	-	-	-	-
6582 - Construção do Edifício para Tribunal Constitucional	5 000,00	5 000,00	-	-	-
6584 - Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Economico Findo)	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6585 - Substituição do Tecto	600,00	600,00	-	-	-
10000 - TRIBUNAL JUDICIAIS	38 778,00	38 778,00	8 269,52	8 269,52	8 269,52
A - Actividades	-	-	-	-	-
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	32 778,00	32 778,00	8 269,52	8 269,52	8 269,52
P - Projectos	-	-	-	-	-
4824 - Construção/Aquisição de um Edifício	6 000,00	6 000,00	-	-	-
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	15 860,00	15 860,00	3 547,64	3 547,64	3 547,64
A - Actividades	-	-	-	-	-
1005 - Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 000,00	12 000,00	3 547,64	3 547,64	3 547,64
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500,00	500,00	-	-	-
6777 - Despesas com Conselho do Estado	360,00	360,00	-	-	-
P - Projectos	-	-	-	-	-
3252 - Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	3 000,00	3 000,00	-	-	-
21000 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	72 769,11	72 769,11	11 771,68	11 771,68	10 499,51
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	17 596,75	17 596,75	3 402,39	3 402,39	3 402,39
1046 - Missões no Exterior	2 857,45	2 857,45	1 637,67	1 637,67	1 637,67
1053 - Capacitação do Pessoal	765,00	765,00	22,44	22,44	22,44
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	10 515,07	10 515,07	2 208,03	2 208,03	935,87
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 066,08	1 066,08	303,60	303,60	303,60
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	5 799,25	5 799,25	678,36	678,36	678,36
3176 - Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	100,00	100,00	-	-	-
P - Projectos	-	-	-	-	-
2373 - STP em Rede	1 500,00	1 500,00	-	-	-
2940 - Manutenção dos Emissores	300,00	300,00	-	-	-
3165 - Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	400,00	400,00	-	-	-
3844 - STP em Rede	-	-	1 345,39	1 345,39	1 345,39
3918 - Reabilitação do Edifício da TVS	1 500,00	1 500,00	-	-	-
3920 - Aquisição de Moveis para TVS	1 000,00	1 000,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
5293 - Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	900,00	900,00	-	-	-
5371 - Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	500,00	500,00	-	-	-
5558 - Produção de Novos Programas	400,00	400,00	-	-	-
5796 - Aquisição de Equipamento para Televisão Santomense	1 200,00	1 200,00	-	-	-
5798 - Aquisição e Manutenção dos Equipamentos	200,00	200,00	-	-	-
6212 - Construção de um Armanzém	5 000,00	5 000,00	-	-	-
6525 - Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	1 164,00	1 164,00	-	-	-
6539 - Reforço de DataCenter e BackUp	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6606 - Implementação de Televisão Terreste	10 848,00	10 848,00	-	-	-
6800 - Apoio Institucional	2 500,00	2 500,00	265,63	265,63	265,63
6861 - Aquisição de (1) Gerador e Construção da Casa para Gerador	700,00	700,00	-	-	-
6885 - Criação de (1) Centro de Excelência do Desenvolvimento de Aplicação	1 000,00	1 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 457,50	3 457,50	1 908,16	1 908,16	1 908,16
22000 - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	29 823,19	29 823,19	4 043,80	4 043,80	3 796,66
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	15 302,99	15 302,99	2 480,93	2 480,93	2 480,93
1046 - Missões no Exterior	450,00	450,00	336,78	336,78	336,78
1053 - Capacitação do Pessoal	780,00	780,00	88,43	88,43	88,43
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 064,00	4 064,00	360,41	360,41	113,27
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	3 899,20	3 899,20	777,25	777,25	777,25
P - Projectos	-	-	-	-	-
5380 - Aquisição de Meios para Ministério Público	1 500,00	1 500,00	-	-	-
5803 - Apoio Institucional à PGR	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6492 - Informatização do Ministério Público	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6493 - Reabilitação do Edifício da PGR de STP	787,00	787,00	-	-	-
6494 - Aquisição de Gerador para PGR	540,00	540,00	-	-	-
23000 - MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	316 416,09	316 416,09	72 860,53	72 860,53	67 660,07
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	231 733,09	231 733,09	54 406,06	54 406,06	54 406,06
1046 - Missões no Exterior	900,00	900,00	285,36	285,36	285,36
1048 - Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	810,00	810,00	-	-	-
1049 - Inspeção Militar e Escola de Recrutas	808,00	808,00	-	-	-
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	600,00	243,85	243,85	243,85
1053 - Capacitação do Pessoal	1 170,00	1 170,00	54,92	54,92	54,92
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	35 097,12	35 097,12	11 212,06	11 212,06	6 011,59
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 170,00	1 170,00	271,30	271,30	271,30
P - Projectos	-	-	-	-	-
2449 - Conclusão da Reabilitação da Parada do Quartel e Ruas Circundantes	2 879,21	2 879,21	-	-	-
2723 - Construção do Edifício Principal do SINFO	1 500,00	1 500,00	-	-	-
3927 - Manutenção de faról e operações de busca e salvamento	250,00	250,00	-	-	-
3987 - Aquisição de fardamentos	2 386,74	2 386,74	-	-	-
5012 - Reabilitação de Edifício de UDSP	950,00	950,00	-	-	-
6260 - Reabilitação do Edifício do SINFO	408,77	408,77	-	-	-
6311 - Patrulha Conjunta	750,00	750,00	-	-	-
6333 - Construção de Cela de Posto de Santa Catarina	170,40	170,40	-	-	-
6335 - Construção de Edifício do Comando Regional de Príncipe	900,00	900,00	-	-	-
6342 - Reabilitação do Quartel Principal do SNPCB	750,00	750,00	-	-	-
6873 - Reabilitação de Parada do Centro de Instrução Milita (CIM)	3 397,80	3 397,80	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	29 784,97	29 784,97	6 386,98	6 386,98	6 386,98
24000 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COMUNIDADES	135 988,70	135 988,70	13 963,64	13 963,64	13 667,21
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	68 209,79	68 209,79	9 547,08	9 547,08	9 547,08
1046 - Missões no Exterior	4 095,60	4 095,60	891,71	891,71	891,71
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 058,91	7 058,91	479,43	479,43	183,00
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	20 837,54	20 837,54	2 565,04	2 565,04	2 565,04
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	498,16	498,16	50,80	50,80	50,80
3294 - Actividades de 12 de Julho	75,00	75,00	-	-	-
P - Projectos	-	-	-	-	-
1104 - Pagamento de Contribuições à Organismos Internacionais	10 000,00	10 000,00	-	-	-
2200 - Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	2 500,00	2 500,00	-	-	-
2203 - Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal.	6 250,00	6 250,00	-	-	-
2453 - Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Taipé	3 000,00	3 000,00	-	-	-
2854 - Potenciar a Rede Informática do MNECC	1 000,00	1 000,00	-	-	-
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	2 500,00	2 500,00	-	-	-
3208 - Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior	2 500,00	2 500,00	-	-	-
5506 - Inspecção e Auditoria às Embaixadas	500,00	500,00	-	-	-
5507 - Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora	500,00	500,00	-	-	-
6423 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6424 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas	367,00	367,00	-	-	-
6428 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville	867,00	867,00	-	-	-
6429 - Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa	460,00	460,00	-	-	-
6432 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda	2 085,00	2 085,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 684,70	1 684,70	429,59	429,59	429,59
25000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	79 513,45	79 513,45	19 307,59	19 307,59	18 381,75
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	41 429,83	41 429,83	7 310,75	7 310,75	7 310,75
1046 - Missões no Exterior	320,00	320,00	143,31	143,31	143,31
1053 - Capacitação do Pessoal	650,00	650,00	37,98	37,98	37,98
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 645,87	7 645,87	2 257,75	2 257,75	1 331,92
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	303,15	303,15	88,50	88,50	88,50
P - Projectos	-	-	-	-	-
2088 - Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	575,00	575,00	-	-	-
2477 - Aquisição de Uniformes para Reclusos	2 000,00	2 000,00	-	-	-
2532 - Apoio a Ordem dos Advogados	450,00	450,00	-	-	-
3973 - Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300,00	300,00	-	-	-
4888 - Combate a Violencia Baseada no Género	5 000,00	5 000,00	-	-	-
4950 - Programa de Reforma da Justiça	1 500,00	1 500,00	-	-	-
4997 - Aquisição de Viaturas Celular	1 360,00	1 360,00	-	-	-
5096 - Aquisição de Meios Rolante(Polícia de Investigação Criminal)	760,00	760,00	-	-	-
6059 - Organização e Implantação da PJ	4 500,00	4 500,00	-	-	-
6787 - Apoio à Ordem dos Médicos - Exames Pericias	350,00	350,00	-	-	-
6789 - Apoio Institucional à SPRS & PJ	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6794 - Aquisição de Utensílios de Cozinha, Refeitório e Dormitório	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6798 - Construção de Muro de Vedação e Reabilitação de Serv. Integrado de Judicial-Cauê	1 200,00	1 200,00	-	-	-
6848 - Criação e Instalação do Gabinete de Provedor de Justiça	500,00	500,00	-	-	-
6849 - Melhorar Pavimento da Cadeia Central (2ª fase)	2 000,00	2 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	4 669,60	4 669,60	9 469,29	9 469,29	9 469,29
26000 - MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS	44 921,48	44 921,48	4 965,98	4 965,98	4 350,74
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	7 053,92	7 053,92	1 142,15	1 142,15	1 142,15
1046 - Missões no Exterior	768,11	768,11	-	-	-
1053 - Capacitação do Pessoal	280,00	280,00	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	8 105,88	8 105,88	882,98	882,98	267,73
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	360,23	360,23	15,10	15,10	15,10
4977 - Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	50,00	50,00	-	-	-
4979 - Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana	50,00	50,00	-	-	-
4980 - Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	50,00	50,00	-	-	-
P - Projectos	-	-	-	-	-
1086 - Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carentes	6 416,00	6 416,00	-	-	-
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	550,00	-	-	-
2876 - Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes	1 155,00	1 155,00	-	-	-
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	1 025,00	1 025,00	-	-	-
5749 - Requalificação de Praia dos Tamarinos	400,00	400,00	-	-	-
5755 - Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MEAS	800,00	800,00	-	-	-
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social (Cantagalo, Lobata e P	4 500,00	4 500,00	-	-	-
6350 - Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar	500,00	500,00	-	-	-
6351 - Implementação de Código de Trabalho	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6357 - Mecanismo de Implementação de Estratégia de Género	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6614 - Programa Família	8 547,00	8 547,00	2 433,91	2 433,91	2 433,91
6875 - Instalação e Funcionamento do Conselho Nacional de Protecção Social	500,00	500,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	260,35	260,35	291,85	291,85	291,85
27000 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL	263 781,12	263 781,12	44 455,36	44 455,36	41 496,68
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	92 441,99	92 441,99	19 027,93	19 027,93	19 027,93
1046 - Missões no Exterior	822,05	822,05	109,21	109,21	109,21
1053 - Capacitação do Pessoal	1 004,89	1 004,89	699,87	699,87	699,87
1085 - Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	220,28	220,28	35,40	35,40	35,40
1113 - Transferência Corrente para Funcionamento do INE	7 645,80	7 645,80	2 133,09	2 133,09	2 133,09
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	14 040,87	14 040,87	4 072,56	4 072,56	1 113,88
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	386,61	386,61	61,15	61,15	61,15
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	4 658,48	4 658,48	772,71	772,71	772,71
3377 - Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	113,81	113,81	7,39	7,39	7,39
3753 - Transferência para Funcionamento de EITI	958,80	958,80	65,01	65,01	65,01
6524 - Actividade Transferência para Funcionamento da UIE	470,00	470,00	3,75	3,75	3,75
P - Projectos	-	-	-	-	-
2305 - IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar	5 198,00	5 198,00	-	-	-
2765 - Preparação do IV Recenseamento Geral da População e da Habitação	2 500,00	2 500,00	-	-	-
2884 - Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	6 000,00	6 000,00	-	-	-
3146 - Implementação do SAFE	3 000,00	3 000,00	-	-	-
3878 - Funcionamento de Zonas Francas	485,00	485,00	-	-	-
4874 - Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas	7 242,00	7 242,00	-	-	-
4882 - Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC	837,00	837,00	-	-	-
4944 - Aquisição de Meios de Transportes para APCI	490,00	490,00	-	-	-
5104 - Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	2 500,00	2 500,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
5438 - Levantamento Catografico - Cadastro Nacional de Endereço	316,00	316,00	-	-	-
5813 - SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico	4 490,00	4 490,00	-	-	-
5995 - Melhoria do Funcionamento do Sistema Financeiro	3 675,00	3 675,00	-	-	-
6042 - Remodelação do Ex-Edifício de Brigada de Fiscalização	2 500,00	2 500,00	-	-	-
6138 - Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6153 - Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6353 - Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA	7 000,00	7 000,00	11 188,13	11 188,13	11 188,13
6354 - Melhoria das Instalações do MFCEA	3 500,00	3 500,00	-	-	-
6359 - Assistência Técnica Elaboração IPC	280,00	280,00	-	-	-
6364 - Promoção dos Investimentos Estrangeiros	712,50	712,50	-	-	-
6365 - Promoção e Apoio a Exportação	1 225,00	1 225,00	-	-	-
6366 - Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios	597,00	597,00	-	-	-
6369 - Conclusão do Recenseamento Empresarial	150,00	150,00	-	-	-
6612 - Linha de Credito ao Sector Privado -Garantida pelo Estado	24 000,00	24 000,00	-	-	-
6892 - Composto Lusofono -Iniciativa "Zuntamon I"	36 750,00	36 750,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	24 570,05	24 570,05	6 279,16	6 279,16	6 279,16
28000 - MINISTÉRIO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TURISMO	39 928,31	39 928,31	4 648,10	4 648,10	3 812,31
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	6 880,50	6 880,50	384,78	384,78	384,78
1046 - Missões no Exterior	530,00	530,00	73,36	73,36	73,36
1053 - Capacitação do Pessoal	312,85	312,85	6,44	6,44	6,44
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 394,82	3 394,82	888,18	888,18	52,40
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	-	-	97,81	97,81	97,81
P - Projectos	-	-	-	-	-
3062 - Reabilitação do edifício para Hotel Escola	2 000,00	2 000,00	-	-	-
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	470,00	470,00	600,00	600,00	600,00
5862 - Reabilitação da Biblioteca Nacional	2 500,00	2 500,00	-	-	-
5917 - Marca de São Tomé	900,00	900,00	-	-	-
6579 - Requalificação de Sitio de Interesse Turistico	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6618 - Requalificação de Praia dos Tamarinos	2 300,00	2 300,00	-	-	-
6624 - Expo Dubai 2021	4 000,00	4 000,00	-	-	-
6628 - Preservação e Valorização da Cultura Nacional	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6631 - Prémio Literario Francisco Tenreiro	150,00	150,00	-	-	-
6632 - Mês da Cultura	500,00	500,00	-	-	-
6637 - Requalificação do Arquivo Historico	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6638 - Requalificação do Museu Nacional	8 743,10	8 743,10	-	-	-
6641 - Projecto Brincarte	300,00	300,00	-	-	-
6803 - Requalificação de Pontos Turísticos	1 800,00	1 800,00	-	-	-
6868 - Dia do Rei Amador	30,00	30,00	-	-	-
6869 - RECITE	808,50	808,50	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	808,53	808,53	2 597,52	2 597,52	2 597,52
29000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E COMUNICAÇÃO	662 778,72	662 778,72	118 262,30	118 262,30	113 631,69
A - Actividades	-	-	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	-	-	2 078,03	2 078,03	-
1001 - Despesa Com Pessoal	395 081,80	395 081,80	95 323,40	95 323,40	95 323,40
1046 - Missões no Exterior	636,21	636,21	48,92	48,92	48,92
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	490,00	-	-	-
1053 - Capacitação do Pessoal	796,67	796,67	174,12	174,12	174,12

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
1054 - Meio de Apoio ao Ensino	800,00	800,00	280,00	280,00	280,00
1056 - Manutenção de Transportes Escolar	3 500,00	3 500,00	909,92	909,92	909,92
1058 - Restauração de Móveis Escolares	200,00	200,00	-	-	-
1061 - IILP	60,00	60,00	-	-	-
1062 - AULP	60,00	60,00	-	-	-
1109 - Despesas com Festejo de 1.º de Junho	600,00	600,00	-	-	-
1110 - Despesas com realização dos exames finais	100,00	100,00	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	16 739,27	16 739,27	2 730,82	2 730,82	178,24
2353 - Alfabetização Solidária	1 140,88	1 140,88	-	-	-
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	424,29	53,20	53,20	53,20
3840 - Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	16 500,00	16 500,00	3 418,80	3 418,80	3 418,80
3841 - Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	6 148,48	6 148,48	6 140,28	6 140,28	6 140,28
4889 - Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	300,00	300,00	-	-	-
4958 - Olimpíadas de matemática da CPLP	850,00	850,00	-	-	-
4981 - PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	947,61	947,61	13,64	13,64	13,64
6154 - Despesas de Arrendamento de Imoveis Escolar	615,00	615,00	-	-	-
6155 - Despesas Com Serviços de Segurança	600,00	600,00	-	-	-
6156 - Despesas Com Departamento Estatístico	52,00	52,00	7,20	7,20	7,20
6523 - Actividade Célula de Ensino Especial	81,63	81,63	4,50	4,50	4,50
6587 - Funcionamento da Faculdade de Ciência eTecnologia	17 100,00	17 100,00	3 460,73	3 460,73	3 460,73
6588 - Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação	4 300,00	4 300,00	2 102,23	2 102,23	2 102,23
6589 - Funcionamento do instituto Superior de Ciências de Saúde	5 130,00	5 130,00	872,08	872,08	872,08
P - Projectos	-	-	-	-	-
1044 - Aquisição de meios rolantes para funcionamento dos serviços	1 500,00	1 500,00	-	-	-
2568 - Vedação das Escolas Básicas (Sant. Geny, Esprinha e Angolares)	2 500,00	2 500,00	-	-	-
3404 - Ensino Especial	300,00	300,00	-	-	-
3405 - Educação de qualidade para todos	15 000,00	15 000,00	-	-	-
3792 - Aquisição de Transporte Escolar	3 500,00	3 500,00	-	-	-
3820 - Aquisição de Móveis Escolares	11 000,00	11 000,00	-	-	-
3823 - Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	8 000,00	8 000,00	-	-	-
3833 - Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	10 000,00	10 000,00	-	-	-
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	7 500,00	7 500,00	-	-	-
4960 - Pintura e Reabilitação do ISP	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5127 - Construção de Um Jardim de Infância	4 300,00	4 300,00	-	-	-
5361 - Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar	7 500,00	7 500,00	-	-	-
5607 - CONTRUÇÃO DE JARDIM DE JARDIM DE INFANCIA EM CHANGRA	2 600,00	2 600,00	-	-	-
5768 - Construção do Liceu	5 000,00	5 000,00	-	-	-
5772 - Construção de Escola Sec/Básica Trindade	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5890 - Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação	500,00	500,00	-	-	-
5893 - Construção de Depositos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6312 - Construção de Jardim de Infancia na Trindade	4 500,00	4 500,00	-	-	-
6459 - Construção de Jardim de Infância em Santana	5 500,00	5 500,00	-	-	-
6460 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	6 610,00	6 610,00	-	-	-
6462 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	7 500,00	7 500,00	-	-	-
6471 - Construção do Jardim Em Planca II	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6472 - Construção do Jardim de Infência em Monte Macaco	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6473 - Construção de Murro de Vedação na Integrada de Mouro Peixe	1 330,00	1 330,00	-	-	-
6478 - Alfabetização Solidária	2 062,96	2 062,96	-	-	-
6529 - Construção de Liceu em Cantagalo	10 000,00	10 000,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
6533 - Construção de Liceu em Angolares	25 000,00	25 000,00	-	-	-
6575 - Contrução de Jardim entre Agua Arroz e Caixão Grande	5 500,00	5 500,00	-	-	-
6576 - Contrução de Jardim entre Obô Longo e Pau Sabão	5 500,00	5 500,00	-	-	-
6577 - Contrução de Jardim entre San Finícia e Almas	7 500,00	7 500,00	-	-	-
6615 - Escola Comunitária	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6617 - Instalação de Estações Sanitária nas Escolas	2 125,00	2 125,00	-	-	-
6644 - Construção de Escola Básica em Santy	5 356,10	5 356,10	-	-	-
6786 - Priojecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)	2 540,00	2 540,00	-	-	-
6813 - Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6814 - Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6815 - Construção de Compo de Futebol da Escola de R. Afonso	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6816 - Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia	2 500,00	2 500,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 800,83	3 800,83	644,43	644,43	644,43
30000 - MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA DESCENTRALIZAÇÃO	59 360,32	59 360,32	38,60	38,60	-
A - Actividades	-	-	-	-	-
#N/D	-	-	38,60	38,60	-
1001 - Despesa Com Pessoal	2 253,12	2 253,12	-	-	-
1046 - Missões no Exterior	640,00	640,00	-	-	-
1053 - Capacitação do Pessoal	315,00	315,00	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 557,00	3 557,00	-	-	-
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	395,20	395,20	-	-	-
P - Projectos	-	-	-	-	-
2833 - Aquisição de Equipamentos Informáticos e Imobiliários	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6082 - Realização de Eleições Legislativa Autartica e Regional	30 000,00	30 000,00	-	-	-
6083 - Inscrição e Actualização de Caderno Eleitoral	15 000,00	15 000,00	-	-	-
6778 - Obras de Reabilitação do Edifício do MAPRED	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6779 - Aquisição de Meios Rolantes para Funcionamento do MAPRED	1 750,00	1 750,00	-	-	-
6780 - Diálogo Nacional Sobre a Reforma de Estado	950,00	950,00	-	-	-
6784 - Fórum Nacional sobre Descentralização e Desconcentração do Poder Em STP	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6895 - Estudo para contrução do Edifício do Instituto Nacional de Administração Pública	1 000,00	1 000,00	-	-	-
32000 - MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	352 904,99	352 904,99	50 786,70	50 786,70	49 083,62
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	12 734,55	12 734,55	2 216,99	2 216,99	2 216,99
1046 - Missões no Exterior	582,31	582,31	54,83	54,83	54,83
1053 - Capacitação do Pessoal	572,67	572,67	31,63	31,63	31,63
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 218,16	7 218,16	2 147,08	2 147,08	443,99
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	307,40	307,40	49,09	49,09	49,09
5355 - Transferência Correntes para IMAP	5 386,35	5 386,35	1 760,26	1 760,26	1 760,26
5525 - Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 346,73	1 346,73	164,15	164,15	164,15
5528 - Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	1 790,11	1 790,11	447,53	447,53	447,53
P - Projectos	-	-	-	-	-
2196 - Conclusão do Troço de Estrada asfaltada Uba Cabra/Santarém	1 000,00	1 000,00	-	-	-
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	7 000,00	1 166,67	1 166,67	1 166,67
2565 - Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	10 000,00	10 000,00	-	-	-
2799 - Requalificação do Troço de Estrada EN1	15 000,00	15 000,00	-	-	-
2923 - GIME - Manutenção Corrente de Estradas	15 000,00	15 000,00	-	-	-
2946 - Reabilitação de Trocos de Estradas	9 000,00	9 000,00	-	-	-
3159 - Abastecimento de Água Potável às Populações	12 000,00	12 000,00	-	-	-
3444 - Muro de Vedação	3 500,00	3 500,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
3872 - Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	17 000,00	17 000,00	3 457,70	3 457,70	3 457,70
3945 - Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	8 000,00	8 000,00	-	-	-
3961 - Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	5 000,00	5 000,00	-	-	-
4820 - Manutenção da Central Eléctrica	5 760,00	5 760,00	-	-	-
4829 - Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	5 000,00	5 000,00	-	-	-
4875 - Drenagem nas Localidades(Pete-Pete/Pema-Pema/S.João da Vargem/...)	300,00	300,00	-	-	-
5101 - Projecto de adaptação às mudanças climáticas para as zonas costeiras	10 000,00	10 000,00	16 643,33	16 643,33	16 643,33
5138 - Reabilitação da rede dos sistemas de abastecimento de agua das zonas suburbanas e pequenas comunidad	5 000,00	5 000,00	-	-	-
5262 - Constr. EN3 (Deposito Velho)/Almerim	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5347 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorge	9 323,64	9 323,64	-	-	-
5538 - Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2 100,00	2 100,00	-	-	-
5975 - Construção Estrada em Calçada - Hospital Guadalupe/Vila Braga	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5978 - Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5980 - Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre	9 000,00	9 000,00	-	-	-
5983 - Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	10 000,00	10 000,00	-	-	-
5984 - ES 124 Bairro Verde Quinta de St.António	5 000,00	5 000,00	-	-	-
5986 - Execução de Denagem e Reabilitação do Pavimento na Rua Padre	5 993,00	5 993,00	-	-	-
6054 - Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	7 126,00	7 126,00	-	-	-
6055 - Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	5 207,00	5 207,00	-	-	-
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	15 000,00	15 000,00	22 599,33	22 599,33	22 599,33
6277 - Reabilaitação do Edificio Laboratória da Engenharia Civil	1 345,00	1 345,00	-	-	-
6288 - Construção do Troço de Estrada ES 106 Riba Mato/ES 105 Sum Pacote	5 150,00	5 150,00	-	-	-
6295 - EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6296 - Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	15 000,00	15 000,00	-	-	-
6301 - Modernização do Aeroporto de São Tomé	20 000,00	20 000,00	-	-	-
6304 - Reabilitação de Estrada lucumi/Riboque (5às5)	4 000,00	4 000,00	-	-	-
6510 - Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	15 000,00	15 000,00	-	-	-
6534 - Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	1 450,00	1 450,00	-	-	-
6538 - Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6596 - Contrução de Estrada em Calçada-Bairro Muquinquin e ruas Adjacentes	2 700,00	2 700,00	-	-	-
6597 - Construção de Estrada em Calçada Bairro Cristo Rei e Ruas Adjacentes	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6600 - Contrução de Central Fotovoltaica e Sto Amaro	6 000,00	6 000,00	-	-	-
6602 - Requalificação da EN1/Praia da Conchas	4 700,00	4 700,00	-	-	-
6616 - Instalação de Estações Sanitária nas Escolas	5 000,00	5 000,00	-	-	-
6812 - Construção de Estrada Água Izé/Claudino Faro	6 000,00	6 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	11 812,08	11 812,08	48,13	48,13	48,13
33000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	497 299,36	497 299,36	65 174,81	65 174,81	61 742,54
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	208 647,95	208 647,95	39 208,54	39 208,54	39 208,54
1046 - Missões no Exterior	1 080,00	1 080,00	104,05	104,05	104,05
1053 - Capacitação do Pessoal	367,89	367,89	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	35 440,75	35 440,75	8 742,09	8 742,09	5 309,82
2057 - Saúde Reprodutiva	105,00	105,00	7,50	7,50	7,50
2059 - Vigilância Epidemiológica	193,25	193,25	20,83	20,83	20,83
2060 - Saúde Mental	72,66	72,66	6,56	6,56	6,56
2061 - Cobertura Sanitária	72,66	72,66	6,56	6,56	6,56
2062 - Prevenção e Combate à Desnutrição	63,50	63,50	6,56	6,56	6,56
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	45,00	45,00	3,75	3,75	3,75
2401 - Junta para Exterior	6 850,00	6 850,00	2 886,76	2 886,76	2 886,76

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	351,40	351,40	53,20	53,20	53,20
6570 - Departamento Farmaceutico	45,00	45,00	3,75	3,75	3,75
6740 - Despesas com a Equipa Médica Cubana	1 796,60	1 796,60	140,26	140,26	140,26
P - Projectos	-	-	-	-	-
1069 - Construção de Centro de Saúde de Mé - Zochi	852,00	852,00	-	-	-
1077 - Saúde Reprodutiva	350,00	350,00	-	-	-
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	50 000,00	50 000,00	-	-	-
2338 - Vigilância Epidemiológica	600,00	600,00	-	-	-
2339 - Emergências Sanitárias	800,00	800,00	-	-	-
2340 - Assistência Infantil e Imunização	3 654,00	3 654,00	-	-	-
2434 - Luta Contra Paludismo	8 000,00	8 000,00	-	-	-
2478 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	20 000,00	20 000,00	-	-	-
2483 - Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 000,00	4 000,00	-	-	-
2538 - Missão Médica Taiwanesa	15 000,00	15 000,00	-	-	-
2951 - Projecto Saúde para Todos	15 000,00	15 000,00	-	-	-
3136 - Informação, Educação para Saúde	600,00	600,00	-	-	-
3185 - Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	2 500,00	2 500,00	-	-	-
3208 - Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior	7 000,00	7 000,00	-	-	-
3793 - Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	500,00	500,00	-	-	-
3794 - Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos	500,00	500,00	-	-	-
3805 - Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	3 000,00	3 000,00	-	-	-
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560,00	2 560,00	-	-	-
5481 - Construção do Posto Sanitário de Uba Budo	3 200,00	3 200,00	-	-	-
5483 - Reabilitação de Refeitório do Hospital de Neves	800,00	800,00	-	-	-
5484 - Reabilitação da Cobertura do Edificio Hospitalar de Neves	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5490 - Aquisição de Meios Rolantes e Equipamentos	1 500,00	1 500,00	-	-	-
5497 - Serviços de Desinfestação e Desratização do HAM	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5770 - Aquisição de Ambulâncias Equipadas	3 000,00	3 000,00	-	-	-
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	4 000,00	4 000,00	-	-	-
5820 - Combate às Doenças Transmissíveis	1 120,00	1 120,00	-	-	-
5821 - Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde	3 280,00	3 280,00	-	-	-
5949 - Reabilitação da Residência dos Técnicos	300,00	300,00	-	-	-
6046 - Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	15 613,00	15 613,00	-	-	-
6057 - Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	10 000,00	10 000,00	-	-	-
6193 - Construção de Posto de Saúde em Diogo Vaz	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6208 - Aquisição de Uma Carrinha para Transporte de Lixos e Diversos HAM	690,00	690,00	-	-	-
6210 - Construção de Rampas para Enfermarias HAM	920,00	920,00	-	-	-
6214 - Cosntrução de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipamentos	4 500,00	4 500,00	-	-	-
6225 - Obras de Reabilitação do Edificio do Centro de Saúde Lobata	2 500,00	2 500,00	-	-	-
6376 - Melhoria do Serviço Básico de Saúde (Reabilitação do CNES)	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6387 - Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves	1 800,00	1 800,00	-	-	-
6540 - Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte	3 500,00	3 500,00	-	-	-
6541 - Conclusão de Centro de Saúde de Almas	2 500,00	2 500,00	-	-	-
6608 - Plano de Contigencia de Saúde	3 000,00	3 000,00	10 367,98	10 367,98	10 367,98
6737 - Apetrechamento do Ministério da Saúde	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6749 - Ampliação e Reabilitação da Casa de Morgue	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6754 - Reabilitação do Edificio de Banho da Psiquiatria	950,00	950,00	-	-	-
6757 - Introdução e Implementação da Oficina de Monitoramento e Avaliação	95,00	95,00	-	-	-
6758 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para Funcionamento do Gabinete de Estudo e Planeamento	105,00	105,00	-	-	-
6771 - Aquisição de Equipamentos Hospitalar	30 000,00	30 000,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
6774 - Construção de Armanzém para Medicamentos e Consumíveis de Saúde	6 000,00	6 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	878,70	878,70	3 616,41	3 616,41	3 616,41
34000 - MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	51 375,98	51 375,98	2 024,86	2 024,86	1 681,91
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	5 003,66	5 003,66	894,05	894,05	894,05
1046 - Missões no Exterior	1 196,05	1 196,05	123,80	123,80	123,80
1053 - Capacitação do Pessoal	440,00	440,00	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	2 961,96	2 961,96	476,20	476,20	133,25
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	237,24	237,24	71,39	71,39	71,39
6574 - Despesas com coordenação anual da Juventude da CPLP	579,75	579,75	-	-	-
P - Projectos	-	-	-	-	-
2356 - Jovens Criadores da CPLP	450,00	450,00	-	-	-
3766 - Copnstrução de Campo de Futebol de Trindade	1 000,00	1 000,00	-	-	-
4011 - Subsídio a Estudos e Investigação/DGDesportos	500,00	500,00	-	-	-
4900 - Construção de Campo de Futebol na Cidade da Trindade	5 500,00	5 500,00	-	-	-
4906 - Formação e capacitação de jovens empreendedores	2 134,00	2 134,00	-	-	-
5060 - Transferência para Federações e Clubes	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5062 - Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP	300,00	300,00	-	-	-
5322 - Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	300,00	300,00	-	-	-
5562 - Cosntrução de três (3) Multiusos	3 000,00	3 000,00	-	-	-
5630 - Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	400,00	400,00	-	-	-
6010 - Comemoração de 12 de Março Desportivo	550,00	550,00	-	-	-
6067 - Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	3 500,00	3 500,00	-	-	-
6242 - Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	500,00	500,00	-	-	-
6246 - Apoio a Desporto Comunitário	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6251 - Construção de Polidisportivo	3 200,00	3 200,00	-	-	-
6253 - Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos	1 250,00	1 250,00	-	-	-
6445 - Arrendamento do Edificio onde Funciona a Direcção dos Desportos	500,00	500,00	-	-	-
6559 - Obra de Requalificação de Ginasio ao ar livre	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6675 - Jogos paralímpicos e Olímpicos no Tóquio	200,00	200,00	-	-	-
6676 - Pagamento da Dívda no Âmbito dos Jogos da CPLP	3 725,00	3 725,00	-	-	-
6688 - Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacional, para Elaboração da Carta Despo	480,00	480,00	-	-	-
6689 - Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Taekondo	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6888 - Construção/Reabilitação dos Centros de Interação Jovem e Apetrechamentos	4 468,32	4 468,32	-	-	-
6889 - Aquisição de Móveis para Apetrechamento da Sala de Conferencias e Anfitriatro	2 000,00	2 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	-	-	459,41	459,41	459,41
35000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	211 075,21	211 075,21	5 710,80	5 710,80	4 610,82
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	13 396,48	13 396,48	2 692,46	2 692,46	2 692,46
1046 - Missões no Exterior	1 259,63	1 259,63	39,05	39,05	39,05
1053 - Capacitação do Pessoal	1 017,60	1 017,60	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	8 300,99	8 300,99	1 389,54	1 389,54	289,55
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	305,20	305,20	76,93	76,93	76,93
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	600,00	-	-	-
P - Projectos	-	-	-	-	-
2430 - Construção de Polidesportivo em Oque Del Rei	1 000,00	1 000,00	-	-	-
2535 - Construção de Polidesportivo na Cidade da Trindade	2 760,00	2 760,00	-	-	-
2954 - Requalificação do Polidesportivo de Monte Café	1 462,50	1 462,50	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
3709 - Gestão Sustentável dos Recursos Florestais	2 205,60	2 205,60	-	-	-
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	15 000,00	15 000,00	-	-	-
3884 - Investigação-Segurança Alimenar e Nutricional de STP	3 513,36	3 513,36	-	-	-
4831 - Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	2 730,00	2 730,00	-	-	-
4832 - Embarque do Observador a Bordo	612,50	612,50	-	-	-
4954 - Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas	2 450,00	2 450,00	-	-	-
4968 - Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	10 100,00	10 100,00	-	-	-
5268 - Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços	1 875,00	1 875,00	-	-	-
5277 - Formação Profissional/Culturas das Fileiras	1 976,48	1 976,48	-	-	-
5283 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca	3 000,00	3 000,00	-	-	-
5291 - Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	721,00	721,00	-	-	-
5310 - Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	5 302,00	5 302,00	-	-	-
5393 - Projecto de Sistema de Estatística de Pesca	367,50	367,50	-	-	-
5814 - Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3 062,00	3 062,00	-	-	-
5856 - Projecto-Formação Profissional/Exotécnica-Veterinária-Formação Media	2 500,00	2 500,00	-	-	-
5923 - Programa de Contribuição as Organizações Internacionais de Pesca	245,00	245,00	-	-	-
6146 - Programa de Apoio Sectorial de Pescas	3 860,00	3 860,00	-	-	-
6170 - Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural	2 036,00	2 036,00	-	-	-
6172 - Formação em Zootecnia e Veterinária	756,68	756,68	-	-	-
6173 - Inspeção das Parcelas de Medias Empresas Destribuidas	750,00	750,00	-	-	-
6174 - Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque	635,00	635,00	-	-	-
6495 - Participação do Estado para os Projectos	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6496 - Compromissos com Organismos Internacionais	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6498 - Reabilitação das Insfraestruturas do MAPDR	490,00	490,00	-	-	-
6499 - Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600,00	600,00	-	-	-
6501 - Fortalecimento de Estatística	681,00	681,00	-	-	-
6502 - Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR	1 855,60	1 855,60	-	-	-
6504 - Desenvolvimento de Híbridos de Cacau Adaptados a Diferentes Situações	1 722,86	1 722,86	-	-	-
6506 - Projecto Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambiental	1 588,00	1 588,00	-	-	-
6528 - Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Inspeção dos Produtos de Origem Anima	1 540,00	1 540,00	-	-	-
6590 - COPRAM	798,00	798,00	-	-	-
6592 - Culturas Alimentares, Recuperação de Cetrinos e Coqueiral	2 600,00	2 600,00	-	-	-
6593 - Gestão Participativa p/ Redução da Desflorestação e Degradação Florestal PNOSTP	514,00	514,00	-	-	-
6594 - Implementação de Sistema Agroflorestal em Terra Degradadas	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6595 - Apoio Desenv. Activ. Rurais melhoria Seg. Alimentar e Nat. Cadeia valor	2 730,00	2 730,00	-	-	-
6610 - Plano de Contingencia p/ Desconcentração de Vendas	2 500,00	2 500,00	-	-	-
6703 - Recenseamento Agrícola	2 100,00	2 100,00	-	-	-
6704 - Incremento de Culturas Alimentares, Horticulas, Fruticolas(Progr.Bamu)	8 912,56	8 912,56	-	-	-
6706 - Campanha de Luta Contra Praga e Doeças	5 559,50	5 559,50	-	-	-
6707 - Projecto de Produção de Sementes Horticolas	1 720,00	1 720,00	-	-	-
6708 - Projecto de Construção de Nave para Laboratório	6 140,00	6 140,00	-	-	-
6709 - Reabilitação das Infraestruturas do CATAP (Internato, Edificio Central Etc)	2 850,00	2 850,00	-	-	-
6710 - Sistema de Irrigação para Hortas Didácticas do CATAP	1 550,00	1 550,00	-	-	-
6711 - Apoio ao Reforço de Capacidade Institucional e Funcional	580,00	580,00	-	-	-
6712 - Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares	1 750,00	1 750,00	-	-	-
6713 - Criação de Centro de Competência para Agricultura Familiar Sustentável	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6714 - Cadeia de Valores de Produto de Pesca	4 000,00	4 000,00	-	-	-
6716 - Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT	3 185,00	3 185,00	-	-	-
6717 - Pagamento Contribuição COMHAFAT	1 715,00	1 715,00	-	-	-
6718 - Fiscalização das Terras Agrícolas	1 359,00	1 359,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
6719 - COPRAM (Contrapartida Nacioanl)	5 035,98	5 035,98	-	-	-
6720 - Formalização do Sector Informal Agrícola Agropecuário	700,00	700,00	-	-	-
6723 - Aquisição de Motores Fora de Bordo para Pesca Artesal	6 125,00	6 125,00	-	-	-
6724 - Desenvolvimento de Aquacultura	7 717,00	7 717,00	-	-	-
6725 - Serviço de Monotorização de Pesca com VMS	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6726 - Construção dos Centros Pescadores de Praia Melão e Mouro Peixe	2 817,50	2 817,50	-	-	-
6727 - Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	250,00	250,00	-	-	-
6728 - Reabilitação das Infraestruturas de Pecuária	3 675,00	3 675,00	-	-	-
6729 - Projecto de Produção de Pasto	2 300,00	2 300,00	-	-	-
6730 - Controle e Vigilância Contra Abate e Transporte Ilegal de Arvore	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6807 - Reabilitação do Laboratório Veterinário	2 500,00	2 500,00	-	-	-
6808 - Posto de Controlo Transporte Produtos Agro-Florestais	2 000,00	2 000,00	-	-	-
6809 - Reabilitação da Direcção Regional de Pescas	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6810 - Reabilitação das Infraestruturas do CIAT	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6811 - COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6884 - Aquisição de 10 Motorizadas Yamaha DT 125	1 125,00	1 125,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	-	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	10 988,69	10 988,69	1 512,83	1 512,83	1 512,83
70000 - GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	124 323,35	124 323,35	28 326,33	28 326,33	28 326,33
A - Actividades	-	-	-	-	-
2402 - Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	63 500,00	63 500,00	28 326,33	28 326,33	28 326,33
P - Projectos	-	-	-	-	-
2459 - Requalificação de troços de estradas	4 500,00	4 500,00	-	-	-
2480 - Aquisição de Meios Rolantes	1 000,00	1 000,00	-	-	-
2755 - Construção de Casas Sociais na RAP	4 500,00	4 500,00	-	-	-
3159 - Abastecimento de Água Potável às Populações	5 000,00	5 000,00	-	-	-
3301 - Instalação da rede de baixa tensão em zonas rurais	1 400,00	1 400,00	-	-	-
3692 - Aquisição de uma Ambulância	756,00	756,00	-	-	-
3782 - Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	5 000,00	5 000,00	-	-	-
4853 - Aquisição de Carro de Bombeiro	1 500,00	1 500,00	-	-	-
4955 - Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia	3 000,00	3 000,00	-	-	-
5339 - Plano_Cabotagem-STP - Const.Porto no Príncipe	2 500,00	2 500,00	-	-	-
5769 - Construção de 2 Mercados	6 000,00	6 000,00	-	-	-
5804 - Apoio Institucional à Assembleia Regional	500,00	500,00	-	-	-
6599 - Reabilitação de MiniHídrica Papagaio	5 000,00	5 000,00	-	-	-
6613 - Plano de Contingencia Operacional RAP	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6801 - Reabilitação de Infraestruturas Escolares	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6803 - Requalificação de Pontos Turísticos	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6804 - Reabilitação e Equipamento do Edifício "Paço Conselho"	5 000,00	5 000,00	-	-	-
6806 - Pontes Sobre Rio Papagaio	3 700,00	3 700,00	-	-	-
6893 - Conclusão e Reabilitação da Estrada Ribeira Formiga	1 967,35	1 967,35	-	-	-
6894 - Estudo e Projecto Pormenor Urbano RAP	2 000,00	2 000,00	-	-	-
71000 - CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	22 123,00	22 123,00	5 263,81	5 263,81	5 263,81
A - Actividades	-	-	-	-	-
2404 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	12 123,00	12 123,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00
P - Projectos	-	-	-	-	-
2405 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	10 000,00	10 000,00	1 114,81	1 114,81	1 114,81
72000 - CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	10 325,39	10 325,39	1 950,00	1 950,00	1 950,00
A - Actividades	-	-	-	-	-
2408 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 325,39	5 325,39	1 950,00	1 950,00	1 950,00

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
P - Projectos	-	-	-	-	-
2409 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 000,00	5 000,00	-	-	-
73000 - CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	9 375,26	9 375,26	1 565,90	1 565,90	1 565,90
A - Actividades	-	-	-	-	-
2414 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375,26	4 375,26	1 565,90	1 565,90	1 565,90
P - Projectos	-	-	-	-	-
2415 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	5 000,00	5 000,00	-	-	-
74000 - CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	10 932,98	10 932,98	1 581,00	1 581,00	1 581,00
A - Actividades	-	-	-	-	-
2412 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4 432,98	4 432,98	1 581,00	1 581,00	1 581,00
P - Projectos	-	-	-	-	-
2413 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	5 000,00	5 000,00	-	-	-
5647 - CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500,00	1 500,00	-	-	-
75000 - CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	17 619,83	17 619,83	3 108,00	3 108,00	3 108,00
A - Actividades	-	-	-	-	-
2410 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	7 619,83	7 619,83	3 108,00	3 108,00	3 108,00
P - Projectos	-	-	-	-	-
2411 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	6 000,00	6 000,00	-	-	-
6332 - Reabilitação do Antigo Edifício da Câmara Distrital de Lobata	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6598 - Contrução Estrada Claçada-Lama Lama/Ruas Adjacentes e pontes	3 000,00	3 000,00	-	-	-
76000 - CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	13 518,91	13 518,91	2 385,00	2 385,00	2 385,00
A - Actividades	-	-	-	-	-
2406 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 518,91	7 518,91	2 385,00	2 385,00	2 385,00
P - Projectos	-	-	-	-	-
2407 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	4 000,00	4 000,00	-	-	-
6558 - Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade	2 000,00	2 000,00	-	-	-
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	609 915,15	609 915,15	126 152,13	126 152,13	104 721,80
A - Actividades	-	-	-	-	-
1001 - Despesa Com Pessoal	7 420,00	7 420,00	207,22	207,22	207,22
1012 - Assistencia Social aos Doentes em Portugal	7 000,00	7 000,00	603,78	603,78	603,78
2307 - Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	82 992,31	82 992,31	27 325,06	27 325,06	5 894,73
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,07	153,07	25,56	25,56	25,56
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	700,00	700,00	-	-	-
2313 - Transferência à Câmara de Comércio	350,00	350,00	-	-	-
2398 - Subsídio aos Antigos Combatentes	1 500,00	1 500,00	316,22	316,22	316,22
2416 - Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	2 000,00	2 000,00	-	-	-
2421 - Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400,00	400,00	-	-	-
2422 - Apoio à Elaboração do Orçamento	500,00	500,00	-	-	-
2424 - Pagamento da Dívida Pública	74 224,00	74 224,00	19 388,36	19 388,36	19 388,36
5370 - Evacuação dos Doentes da RAP	1 500,00	1 500,00	-	-	-
5794 - Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6040 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço Água Energia	35 000,00	35 000,00	21 739,20	21 739,20	21 739,20
6043 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	12 000,00	12 000,00	-	-	-
6044 - Regularização do Diferencial de Preços de Combustível	25 000,00	25 000,00	-	-	-
6045 - Apoio Institucional à FONG-STP	200,00	200,00	-	-	-
6605 - Seguros	50 000,00	50 000,00	-	-	-
6607 - Prevenção ao COVID 19	85 722,78	85 722,78	-	-	-
E - Operações Especiais	-	-	-	-	-
2456 - Amortização da Dívida Pública	203 833,00	203 833,00	55 579,14	55 579,14	55 579,14
P - Projectos	-	-	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2023

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidada	Paga
2524 - Exercícios Findos	12 920,00	12 920,00	-	-	-
5512 - Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	5 500,00	5 500,00	967,60	967,60	967,60
Total Geral	3 870 985,00	3 870 985,00	621 086,95	621 086,95	576 057,38