

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

Classificação Órgão / Projecto e Actividade	Soma de Dotacao Inicial	Soma de Dotacao Corrigida	Soma de Despesa Cabimentada	Soma de Despesa Liquidadada	Soma de Despesa Paga
01000 - ASSEMBLEIA NACIONAL	92 000,00	89 000,00	88 327,84	88 327,84	88 327,84
A - Actividades	89 000,00	89 000,00	88 327,84	88 327,84	88 327,84
2417 - Transferência Corrente para Assembleia Nacional	89 000,00	89 000,00	88 327,84	88 327,84	88 327,84
P - Projectos	3 000,00	-	-	-	-
2452 - Apoio Institucional à Assembleia Nacional	3 000,00	-	-	-	-
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS	26 000,00	19 408,73	18 408,73	18 408,73	18 408,73
A - Actividades	17 000,00	18 408,73	18 408,73	18 408,73	18 408,73
1114 - Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	17 000,00	18 408,73	18 408,73	18 408,73	18 408,73
P - Projectos	9 000,00	1 000,00	-	-	-
5951 - Aquisição de Equipamento Informáticos	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6497 - Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	8 000,00	-	-	-	-
03000 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9 000,00	8 328,40	8 130,50	8 130,50	8 130,50
A - Actividades	8 000,00	8 328,40	8 130,50	8 130,50	8 130,50
6069 - Trnsferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	8 000,00	8 328,40	8 130,50	8 130,50	8 130,50
P - Projectos	1 000,00	-	-	-	-
6949 - Reforço das Capacidades, Consultoria e Assistência Técnica	1 000,00	-	-	-	-
10000 - TRIBUNAL JUDICIAIS	49 300,00	49 809,82	49 809,82	49 809,82	49 809,82
A - Actividades	36 300,00	36 809,82	36 809,82	36 809,82	36 809,82
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	36 300,00	36 809,82	36 809,82	36 809,82	36 809,82
P - Projectos	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
5372 - Apetrecho dos Gabinetes dos Juizes	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
5795 - Apetrechamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de Justiça	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	16 500,00	15 539,04	14 629,11	14 629,11	14 629,11
A - Actividades	15 000,00	15 039,04	14 479,34	14 479,34	14 479,34
1005 - Transferência para Funcionamento da Presidência da República	14 140,00	14 179,04	14 179,04	14 179,04	14 179,04
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500,00	500,00	300,30	300,30	300,30
6777 - Despesas com Conselho do Estado	360,00	360,00	-	-	-
P - Projectos	1 500,00	500,00	149,77	149,77	149,77
3154 - Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	1 000,00	-	-	-	-
6950 - Aquisição de Bens e Equipamentos para PR	300,00	300,00	-	-	-
6954 - Manutenção do Passeio do Jardim do Palacio do Povo	200,00	200,00	149,77	149,77	149,77
21000 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	106 389,05	205 467,67	194 948,25	194 948,25	193 761,81
A - Actividades	58 825,05	58 850,09	53 487,58	53 487,57	52 320,32
1001 - Despesa Com Pessoal	31 414,03	30 979,28	28 693,60	28 693,60	28 693,60
1046 - Missões no Exterior	2 655,00	4 996,34	4 918,46	4 918,46	4 918,46
1053 - Capacitação do Pessoal	324,70	212,51	201,36	201,36	201,36
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	12 807,50	11 686,83	9 374,02	9 374,02	8 206,77
2569 - DIRECÇÃO DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA	1 066,08	1 066,08	911,78	911,78	911,78
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	5 799,25	5 788,25	5 462,16	5 462,16	5 462,16
3176 - Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	100,00	100,00	-	-	-
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	4 658,48	4 020,80	3 926,21	3 926,21	3 926,21
P - Projectos	47 564,00	137 473,10	132 316,19	132 316,19	132 312,99
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	7 000,00	5 682,38	5 682,38	5 679,18
2940 - Manutenção dos Emissores	250,00	250,00	-	-	-
3165 - Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	750,00	750,00	-	-	-
3844 - STP em Rede	-	61 321,95	61 321,95	61 321,95	61 321,95
3918 - Reabilitação do Edifício da TVS	1 500,00	1 100,00	260,71	260,71	260,71
5550 - Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS	1 500,00	-	-	-	-
5558 - Produção de Novos Programas	250,00	250,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

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
6153 - Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	1 500,00	-	-	-	-
6525 - Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	1 164,00	-	-	-	-
6539 - Reforço de DataCenter e BackUp	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6800 - Apoio Institucional	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
6861 - Aquisição de (1) Gerador e Construção da Casa para Gerador	400,00	-	-	-	-
6953 - Aquisição de Equipamento para Data Center	250,00	250,00	-	-	-
7058 - DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES	25 000,00	63 151,15	63 151,15	63 151,15	63 151,15
7059 - Presidência de STP 2023-2025 da CPLP	5 000,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	-	9 144,48	9 144,48	9 144,48	9 128,50
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	-	9 144,48	9 144,48	9 144,48	9 128,50
22000 - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	26 992,47	22 345,00	19 080,11	19 080,11	18 873,66
A - Actividades	25 592,47	20 945,00	18 868,99	18 868,99	18 662,54
1001 - Despesa Com Pessoal	15 384,46	11 577,64	10 587,51	10 587,51	10 587,51
1046 - Missões no Exterior	450,00	605,79	405,18	405,18	405,18
1053 - Capacitação do Pessoal	780,00	883,41	677,65	677,65	677,65
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 266,15	3 166,29	2 649,13	2 649,13	2 485,93
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	4 711,86	4 711,86	4 549,52	4 549,52	4 506,27
P - Projectos	1 400,00	1 400,00	211,12	211,12	211,12
5380 - Aquisição de Meios para Ministério Público	300,00	300,00	211,12	211,12	211,12
5803 - Apoio Institucional à PGR	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6493 - Reabilitação do Edifício da PGR de STP	100,00	100,00	-	-	-
23000 - MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	304 331,09	319 722,86	314 384,81	314 384,81	310 886,68
A - Actividades	269 902,09	272 721,96	272 003,00	272 003,00	268 570,33
1001 - EMBAIXADA EM RABAT	230 410,58	222 124,20	221 947,50	221 947,50	221 947,50
1046 - Missões no Exterior	1 200,00	995,00	990,22	990,22	990,22
1048 - Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
1049 - CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL	828,00	828,00	822,19	822,19	822,19
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600,00	600,00	581,06	581,06	581,06
1053 - Capacitação do Pessoal	1 335,00	1 405,00	1 237,76	1 237,76	1 237,76
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	33 548,51	44 870,08	44 593,13	44 593,13	41 177,51
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 170,00	1 089,68	1 021,15	1 021,15	1 004,10
P - Projectos	15 967,00	9 404,50	4 785,40	4 785,40	4 785,40
2955 - Ajuda Alimentar aos Militares e Para Militares	7 125,00	3 562,50	3 562,50	3 562,50	3 562,50
3902 - Ampliação do Ministério da Defesa 1ª Fase	250,00	250,00	-	-	-
3927 - Manutenção de faról e operações de busca e salvamento	250,00	250,00	-	-	-
3987 - Aquisição de fardamentos	2 608,00	2 608,00	1 222,90	1 222,90	1 222,90
6333 - Construção de Cela de Posto de Santa Catarina	350,00	350,00	-	-	-
6335 - Construção de Edifício do Comando Regional de Príncipe	1 100,00	1 100,00	-	-	-
6342 - Reabilitação do Quartel Principal do SNPCB	750,00	750,00	-	-	-
6873 - Reabilitação de Parada do Centro de Instrução Milita (CIM)	534,00	534,00	-	-	-
6971 - Aquisição de Materiais de Aquartelamento	2 500,00	-	-	-	-
6995 - Formação e Capacitação dos Quadros das Forças	500,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	18 462,00	37 596,40	37 596,40	37 596,40	37 530,95
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	18 462,00	37 596,40	37 596,40	37 596,40	37 530,95
24000 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COMUNIDADES	129 946,05	76 276,51	56 982,29	56 982,29	56 801,63
A - Actividades	104 141,05	68 333,16	53 651,44	53 651,44	53 471,61
1001 - INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO	70 481,29	44 355,39	40 470,69	40 470,69	40 470,69
1046 - Missões no Exterior	4 425,60	3 928,70	2 560,18	2 560,18	2 560,18
1053 - Capacitação do Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

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
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 033,91	4 492,86	2 464,10	2 464,10	2 284,27
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	21 177,09	14 533,05	7 392,51	7 392,51	7 392,51
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	523,16	523,16	263,95	263,95	263,95
P - Projectos	23 885,00	6 446,40	1 833,90	1 833,90	1 833,90
1104 - Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	10 000,00	1 833,90	1 833,90	1 833,90	1 833,90
2200 - Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	750,00	-	-	-	-
2203 - Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal.	4 250,00	4 250,00	-	-	-
2857 - AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO	2 000,00	-	-	-	-
5506 - Inspecção e Auditoria às Embaixadas	500,00	62,50	-	-	-
5507 - Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora	300,00	300,00	-	-	-
6432 - Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda	6 085,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	1 920,00	1 496,95	1 496,95	1 496,95	1 496,12
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 920,00	1 496,95	1 496,95	1 496,95	1 496,12
25000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	84 434,43	99 998,79	91 957,42	91 957,42	91 306,10
A - Actividades	55 431,43	50 891,27	48 349,90	48 349,90	47 774,04
1001 - Despesa Com Pessoal	46 416,43	39 927,13	37 869,39	37 869,39	37 869,39
1046 - Missões no Exterior	320,00	617,44	611,43	611,43	611,43
1053 - Capacitação do Pessoal	824,69	638,69	602,44	602,44	602,44
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 567,16	9 389,85	8 983,09	8 983,09	8 407,23
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	303,15	318,15	283,55	283,55	283,55
P - Projectos	24 333,00	5 925,00	425,00	425,00	425,00
2088 - Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	575,00	575,00	-	-	-
2532 - Apoio a Ordem dos Advogados	450,00	450,00	-	-	-
3109 - Reabilitação do Edifício do Ministério da Justiça	250,00	250,00	-	-	-
3973 - Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300,00	300,00	25,00	25,00	25,00
4837 - Instalação do Sistema Judicial na RAP	12 088,00	-	-	-	-
4950 - D.A.F. -MINISTÉRIO DE TURISMO, CULTURA, COMERCIO E INDÚSTRIA	5 800,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00
6787 - DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO DE JOGOS E FISCALIZAÇÃO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	350,00	350,00	-	-	-
6789 - CASA DA CULTURA	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6791 - BIBLIOTECA NACIONAL	1 520,00	-	-	-	-
7055 - Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Regularização de Dividas)	2 000,00	2 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	4 670,00	43 182,52	43 182,52	43 182,52	43 107,06
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	4 670,00	43 182,52	43 182,52	43 182,52	43 107,06
27000 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL	265 736,87	324 194,46	303 733,39	303 733,39	301 549,32
A - Actividades	139 219,87	144 196,45	134 617,82	134 617,82	132 448,99
1001 - Despesa Com Pessoal	107 215,48	104 762,58	100 072,70	100 072,70	100 072,70
1046 - Missões no Exterior	1 475,55	1 475,55	1 099,79	1 099,79	1 099,79
1053 - D.A.F. - Ministério da Educação, Cultura e Formação	2 219,99	2 126,19	1 408,95	1 408,95	1 408,95
1085 - DIRECÇÃO DO ENSINO BASICO	220,28	133,20	133,20	133,20	133,20
1113 - DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO TÉCNICO E PROFISSIONAL	8 200,00	8 052,22	8 011,91	8 011,91	8 011,91
2000 - ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITECNICO	16 923,18	25 734,96	22 342,85	22 342,85	20 174,02
2569 - DIRECÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO	386,61	386,61	290,34	290,34	290,34
3377 - DIRECÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	1 150,00	1 150,00	7,39	7,39	7,39
3753 - DELEGAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM CAUÉ	958,80	65,16	940,70	940,70	940,70
6524 - Actividade Transferência para Funcionamento da UIE	470,00	310,00	310,00	310,00	310,00
P - Projectos	86 916,00	119 413,18	108 530,74	108 530,74	108 530,74
2760 - IDS - Inquérito Demográfico e Sanitário	1 273,00	-	-	-	-
3062 - Reabilitação do edifício para Hotel Escola	3 500,00	650,62	650,62	650,62	650,62
3783 - Recenseamento Geral da População e Habitação 2012	10 000,00	2 000,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidadada	Paga
5104 - Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	2 500,00	2 500,00	-	-	-
5813 - SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico	4 490,00	809,92	2 628,09	2 628,09	2 628,09
6138 - Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	26 000,00	1 343,77	1 343,77	1 343,77	1 343,77
6348 - Implementação das Políticas e Planos de Protecção da Criança	1 640,00	-	-	-	-
6353 - Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA	5 000,00	102 486,87	102 486,87	102 486,87	102 486,87
6354 - Melhoria das Instalações do MFCEA	2 150,00	2 150,00	-	-	-
6579 - Requalificação de Sitio de Interesse Turistico	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6618 - Requalificação de Praia dos Tamarinos	1 500,00	1 500,00	1 157,62	1 157,62	1 157,62
6620 - Obras de Reabilitação e Instalação	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6803 - Requalificação de Pontos Turísticos	1 800,00	-	-	-	-
6892 - Composto Lusofono -Iniciativa "Zuntamon I"	20 000,00	-	-	-	-
6912 - Elaboração da Conta Satélite do Mar	110,00	110,00	-	-	-
6913 - Implementação de Plano de Migração do Sistema de Contas Nacionais 85CN) 1993 para SCN 2008	1 562,00	1 562,00	-	-	-
6918 - Realização do Inquerito de Base NORAD para a Componente Nutricional	1 091,00	-	-	-	-
6931 - Feiras Internacionais	300,00	300,00	263,77	263,77	263,77
Q - DAF - MAPD	39 601,00	60 584,83	60 584,83	60 584,83	60 569,59
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	39 601,00	60 584,83	60 584,83	60 584,83	60 569,59
2900 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E COMUNICAÇÃO	704 746,42	702 290,94	673 663,30	673 663,30	670 818,02
A - Actividades	568 038,42	591 992,92	572 455,43	572 455,43	569 627,60
1001 - Despesa Com Pessoal	466 381,44	489 973,86	484 526,91	484 526,91	484 526,91
1046 - Missões no Exterior	1 141,32	442,71	424,63	424,63	424,63
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	490,00	-	-	-	-
1053 - Capacitação do Pessoal	1 555,00	1 372,39	939,77	939,77	939,77
1054 - Meio de Apoio ao Ensino	3 000,00	4 776,51	4 706,36	4 706,36	4 706,36
1056 - Manutenção de Transportes Escolar	3 500,00	2 789,82	2 789,82	2 789,82	2 789,82
1058 - Restauração de Móveis Escolares	200,00	-	-	-	-
1061 - IILP	200,00	-	-	-	-
1062 - AULP	100,00	-	-	-	-
1109 - Despesas com Festejo de 1.º de Junho	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1110 - Despesas com realização dos exames finais	300,00	-	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	18 220,74	26 571,34	25 305,15	25 305,15	22 477,31
2353 - Alfabetização Solidária	1 500,00	1 751,50	1 713,35	1 713,35	1 713,35
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	424,29	242,34	198,15	198,15	198,15
3840 - Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	21 000,00	13 721,03	8 792,76	8 792,76	8 792,76
3841 - Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	14 800,08	12 873,98	7 004,74	7 004,74	7 004,74
4889 - Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	200,00	-	-	-	-
4958 - Olimpíadas de matemática da CPLP	850,00	-	-	-	-
4981 - PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	2 926,92	131,42	69,99	69,99	69,99
6154 - Despesas de Arrendamento de Imóveis Escolar	415,00	-	-	-	-
6155 - Despesas Com Serviços de Segurança	400,00	-	-	-	-
6156 - Despesas Com Departamento Estatístico	52,00	32,00	28,80	28,80	28,80
6523 - ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ	81,63	35,00	15,00	15,00	15,00
6587 - Funcionamento da Faculdade de Ciência eTecnologia	18 500,00	21 910,40	20 577,41	20 577,41	20 577,41
6588 - Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação	4 300,00	9 556,71	9 556,71	9 556,71	9 556,71
6589 - Funcionamento do instituto Superior de Ciências de Saúde	6 000,00	4 811,90	4 805,90	4 805,90	4 805,90
6915 - Execução do Plano Estratégico do Sistema Informático	500,00	-	-	-	-
P - Projectos	134 994,00	100 316,32	91 226,17	91 226,17	91 226,17
3404 - Ensino Especial	500,00	500,00	-	-	-
3405 - Educação de qualidade para todos	8 000,00	63 533,42	63 533,42	63 533,42	63 533,42

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

Classificação Órgão / Projecto e Actividade	Soma de Dotacao Inicial	Soma de Dotacao Corrigida	Soma de Despesa Cabimentada	Soma de Despesa Liquidadada	Soma de Despesa Paga
3820 - Aquisição de Móveis Escolares	10 000,00	13 956,80	13 956,80	13 956,80	13 956,80
3823 - Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	4 000,00	-	-	-	-
3833 - Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	2 500,00	2 500,00	-	-	-
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	7 500,00	12 648,00	9 461,96	9 461,96	9 461,96
4959 - Formação de Profissionais em Engenharias	1 000,00	-	-	-	-
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5127 - Construção de Um Jardim de Infância	1 400,00	-	-	-	-
5361 - Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar	10 000,00	-	-	-	-
5607 - CONTRUÇÃO DE JARDIM DE JARDIM DE INFANCIA EM CHANGRA	2 600,00	-	-	-	-
5768 - Construção do Liceu	10 000,00	-	-	-	-
5862 - Reabilitação da Biblioteca Nacional	1 000,00	-	-	-	-
6312 - Construção de Jardim de Infancia na Trindade	5 000,00	-	-	-	-
6459 - Construção de Jardim de Infância em Santana	1 400,00	-	-	-	-
6460 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	6 610,00	-	-	-	-
6462 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	8 000,00	-	-	-	-
6471 - Construção do Jardim Em Planca II	1 100,00	770,10	769,05	769,05	769,05
6478 - Alfabetização Solidária	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6533 - Construção de Liceu em Angolares	25 000,00	-	-	-	-
6615 - Escola Comunitária	9 000,00	-	-	-	-
6631 - Prémio Literario Francisco Tenreiro	100,00	100,00	-	-	-
6632 - Mês da Cultura	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6637 - Requalificação do Arquivo Historico	1 000,00	-	-	-	-
6638 - Requalificação do Museu Nacional	3 100,00	3 100,00	2 404,94	2 404,94	2 404,94
6641 - Projecto Brincarte	300,00	300,00	-	-	-
6644 - Construção de Escola Básica em Santy	6 226,00	-	-	-	-
6786 - Priojecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)	1 000,00	-	-	-	-
6813 - Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo	1 500,00	-	-	-	-
6814 - Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira	1 750,00	-	-	-	-
6815 - Construção de Compo de Futebol da Escola de R. Afonso	1 000,00	-	-	-	-
6816 - Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia	1 500,00	-	-	-	-
6869 - RECITE	808,00	808,00	-	-	-
Q - Consignadas	1 714,00	9 981,70	9 981,70	9 981,70	9 964,26
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 714,00	9 981,70	9 981,70	9 981,70	9 964,26
31000 - MINISTÉRIO DOS DIREITOS DA MULHER	23 570,36	23 297,22	7 279,81	7 279,81	6 866,01
A - Actividades	11 684,36	11 794,22	5 597,97	5 597,97	5 184,17
1001 - Despesa Com Pessoal	5 788,76	5 788,76	3 248,05	3 248,05	3 248,05
1046 - Missões no Exterior	950,00	700,00	49,68	49,68	49,68
1052 - Compromissos com Organismos Internacionais	50,00	50,00	1,51	1,51	1,51
1053 - Capacitação do Pessoal	500,00	360,00	38,56	38,56	38,56
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 638,40	3 434,96	1 139,02	1 139,02	725,22
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	327,20	640,50	441,16	441,16	441,16
4977 - Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	200,00	340,00	280,00	280,00	280,00
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4979 - Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4980 - Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	80,00	80,00	-	-	-
P - Projectos	11 886,00	11 503,00	1 681,83	1 681,83	1 681,83
1086 - Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	6 416,00	6 416,00	1 069,33	1 069,33	1 069,33
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550,00	550,00	91,67	91,67	91,67
2077 - Mecanismo de Implementação da Estratégia de Género	780,00	780,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

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
2876 - Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes	800,00	800,00	133,33	133,33	133,33
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	775,00	775,00	387,50	387,50	387,50
6350 - Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar	500,00	500,00	-	-	-
6875 - Instalação e Funcionamento do Conselho Nacional de Protecção Social	400,00	17,00	-	-	-
6940 - Fundo de Emergência e Vulnerabilidade Social	400,00	400,00	-	-	-
6941 - Reabilitação do Edifício Que Albergará o Ministério dos Direitos das Mulheres	810,00	810,00	-	-	-
6944 - Formação e Capacitação das Mulheres Mais Vulneráveis em Matéria e Gestão de Pequeno Negócios	455,00	455,00	-	-	-
32000 - MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	401 362,81	490 111,65	474 195,70	474 195,70	473 145,23
A - Actividades	34 831,81	31 361,64	25 110,37	25 110,37	24 059,91
1001 - Despesa Com Pessoal	15 715,44	10 794,31	8 257,93	8 257,93	8 257,93
1046 - Missões no Exterior	482,31	522,89	420,06	420,06	420,06
1053 - Capacitação do Pessoal	852,67	294,91	73,99	73,99	73,99
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 554,00	10 387,05	8 359,33	8 359,33	7 308,86
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	307,40	255,48	197,30	197,30	197,30
5355 - Transferência Correntes para IMAP	6 500,00	6 500,00	5 239,90	5 239,90	5 239,90
5525 - Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 600,00	786,99	756,86	756,86	756,86
5528 - Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	1 820,00	1 820,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00
P - Projectos	339 718,00	450 495,43	440 830,74	440 830,74	440 830,74
2166 - Reconstrução do troço de Estrada Vila Maria/S. Gabriel/Cova Barro	10 000,00	-	-	-	-
2459 - Requalificação de troços de estradas	5 000,00	-	-	-	-
2565 - Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	10 000,00	-	-	-	-
2588 - Abastecimento de Água as Zonas Rurais	2 000,00	-	-	-	-
2799 - Requalificação do Troço de Estrada EN1	12 000,00	126 639,49	126 639,49	126 639,49	126 639,49
3569 - Construção Saton/Sto Amaro	12 000,00	-	-	-	-
3872 - Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	11 000,00	35 936,34	35 936,34	35 936,34	35 936,34
3945 - Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	4 000,00	-	-	-	-
4829 - Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	8 000,00	-	-	-	-
5101 - Projecto de adaptação às mudanças climáticas para as zonas costeiras	10 000,00	112 827,38	112 827,38	112 827,38	112 827,38
5228 - Reabilitação de Estrada Santo António/Porto Real	5 000,00	-	-	-	-
5262 - Constr. EN3 (Deposito Velho)/Almerim	10 000,00	-	-	-	-
5347 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorge	10 000,00	-	-	-	-
5375 - Reabilitação Estrada em Calçada: Acesso à Boa Entrada	980,00	980,00	-	-	-
5379 - Reabilitação Estrada: Acesso à Praia Messias Alves	10 000,00	-	-	-	-
5535 - Requalificação da EN1/Santa Luzia	7 000,00	-	-	-	-
5543 - Construção de Ponte	5 000,00	7 385,67	-	-	-
5652 - CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM TERRA BATIDA DE CHALÉ À SEDE DE SANTA CATARINA, BRIGOMA	9 841,50	-	-	-	-
5653 - AQUISIÇÃO DE UM TRANSPORTE PARA SANTA CATARINA E ARREDORES	13 122,00	-	-	-	-
5975 - Construção Estrada em Calçada - Hospital Guadalupe/Vila Braga	10 000,00	-	-	-	-
5978 - Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	8 000,00	-	-	-	-
5980 - Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre	7 000,00	-	-	-	-
5983 - Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	7 500,00	-	-	-	-
5984 - ES 124 Bairro Verde Quinta de St.António	7 500,00	-	-	-	-
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	8 000,00	106 501,60	106 501,60	106 501,60	106 501,60
6296 - Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	2 500,00	29 235,94	29 200,37	29 200,37	29 200,37
6304 - Reabilitação de Estrada lucumi/Riboque (5às5)	7 000,00	-	-	-	-
6510 - Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	20 000,00	17 610,47	17 610,47	17 610,47	17 610,47
6602 - Requalificação da EN1/Praia da Conchas	10 000,00	-	-	-	-
6616 - Instalação de Estações Sanitária nas Escolas	15 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
6812 - Construção de Estrada Água Izé/Claudino Faro	12 000,00	423,46	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

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
6865 - Projeto de Apoio a Transição Energética e de Apoio Institucional	10 000,00	-	-	-	-
6981 - Reabilitação da Estrada EN2 Ôbo Bia	490,00	490,00	-	-	-
6988 - Obras de Reabilitação do Mercado de Bôbo-Forro e Penha	10 000,00	-	-	-	-
6991 - Projecto Fibra Optica Principe/STP Digital	10 000,00	-	-	-	-
7001 - Construção de Ponte sobre Rio Samú	9 841,50	-	-	-	-
7003 - Aquisição de Maquinas e Equipamento para LECSTP	350,00	350,00	-	-	-
7024 - Limpeza e Desassoramento dos Rios do Norte	5 120,00	-	-	-	-
7025 - Limpeza e Desassoramento dos Rios do Centro	1 617,00	-	-	-	-
7026 - Limpeza e Desassoramento dos Rios do Sul	2 156,00	-	-	-	-
7033 - Reconstrução da PH em Cantagalo	5 500,00	-	-	-	-
7034 - Reconstrução da PH em Cauê	3 200,00	-	-	-	-
7038 - Reconstrução da Ponte de Ribeira Funda	-	3 815,10	3 815,10	3 815,10	3 815,10
7057 - Reabilitação de Estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixão Grande/Cruzeiro	12 000,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	26 813,00	8 254,58	8 254,58	8 254,58	8 254,58
2923 - GIME - Manutenção Corrente de Estradas	15 000,00	8 039,99	8 039,99	8 039,99	8 039,99
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	11 813,00	214,60	214,60	214,60	214,60
33000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	460 211,42	461 149,69	425 001,98	425 001,98	422 596,21
A - Actividades	271 520,42	319 158,84	315 964,15	315 964,15	313 584,35
1001 - Despesa Com Pessoal	227 213,78	256 138,52	255 318,65	255 318,65	255 318,65
1046 - Missões no Exterior	830,00	460,78	421,34	421,34	421,34
1053 - Capacitação do Pessoal	389,53	69,53	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	31 493,92	51 027,73	49 303,27	49 303,27	46 923,47
2057 - Saúde Reprodutiva	90,00	90,00	20,00	20,00	20,00
2059 - Vigilância Epidemiológica	145,23	145,23	55,55	55,55	55,55
2060 - Saúde Mental	65,00	65,00	17,50	17,50	17,50
2061 - Cobertura Sanitária	67,73	67,73	17,50	17,50	17,50
2062 - Prevenção e Combate à Desnutrição	66,25	66,25	17,50	17,50	17,50
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	82,98	82,98	10,00	10,00	10,00
2401 - Junta para Exterior	8 850,00	8 465,04	8 465,04	8 465,04	8 465,04
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	354,40	304,40	213,80	213,80	213,80
6570 - Departamento Farmaceutico	65,00	65,00	10,00	10,00	10,00
6740 - Despesas com a Equipa Médica Cubana	1 806,60	2 110,65	2 094,01	2 094,01	2 094,01
P - Projectos	187 371,00	127 102,31	94 175,11	94 175,11	94 175,11
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	46 000,00	12 780,65	12 780,65	12 780,65	12 780,65
2338 - Vigilância Epidemiológica	600,00	600,00	-	-	-
2339 - Emergências Sanitárias	800,00	800,00	-	-	-
2340 - Assistência Infantil e Imunização	6 589,00	3 665,84	2 528,24	2 528,24	2 528,24
2434 - Luta Contra Paludismo	4 500,00	-	-	-	-
2478 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	41 549,00	11 869,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2538 - Missão Médica Taiwanesa	10 000,00	-	-	-	-
2839 - Construção do Quartel de Porto Alegre	500,00	500,00	-	-	-
2951 - Projecto Saúde para Todos	8 000,00	-	-	-	-
3185 - Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	6 000,00	6 000,00	-	-	-
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	4 000,00	4 000,00	-	-	-
3806 - Luta Contra Doenças não Transmissíveis	8 000,00	-	-	-	-
5749 - Construção e Apetrecho de 4 Salas de Aulas no Centro de Formação de Budo Budo	1 700,00	-	-	-	-
5770 - Aquisição de Ambulâncias Equipadas	3 000,00	-	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

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
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5820 - Combate às Doenças Transmissíveis	1 120,00	1 120,00	-	-	-
5838 - Projeto de Estágios Profissionais	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5952 - Aquisição de Equipamentos para Atelier de Eletromedicina	2 300,00	2 300,00	-	-	-
6046 - Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	8 000,00	-	-	-	-
6057 - Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	7 000,00	-	-	-	-
6193 - Construção de Posto de Saúde em Diogo Vaz	1 000,00	-	-	-	-
6351 - Implementação de Codigo de Trabalho	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6376 - Melhoria do Serviço Básico de Saúde (Reabilitação do CNES)	1 500,00	-	-	-	-
6383 - Construção de uma Maternidade no Centro de Saúde de Cantagalo	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6541 - Conclusão de Centro de Saúde de Almas	2 500,00	-	-	-	-
6608 - Plano de Contingencia de Saúde	3 000,00	16 790,33	16 790,33	16 790,33	16 790,33
6614 - Programa Familia	-	58 075,90	58 075,90	58 075,90	58 075,90
6737 - Apetrechamento do Ministério da Saúde	1 105,00	-	-	-	-
6754 - Reabilitação do Edificio de Banho da Psiquiatria	950,00	950,00	-	-	-
7018 - Implementação do II Programa de Promoção do Trabalho Digno	500,00	500,00	-	-	-
7020 - Criação de Gabinete do IDT em todos Distritos	150,00	150,00	-	-	-
7051 - Resposta à emergencia COVID 19	10 008,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	1 320,00	14 888,53	14 862,72	14 862,72	14 836,74
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 320,00	14 888,53	14 862,72	14 862,72	14 836,74
34000 - MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	34 418,56	21 489,00	8 953,31	8 953,31	8 591,47
A - Actividades	10 538,56	10 674,12	6 603,43	6 603,43	6 242,61
1001 - Despesa Com Pessoal	5 284,56	5 284,56	4 095,54	4 095,54	4 095,54
1046 - Missões no Exterior	1 196,05	1 039,91	607,95	607,95	460,05
1053 - Capacitação do Pessoal	300,00	300,00	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 070,71	3 342,41	1 635,95	1 635,95	1 423,03
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	237,24	257,24	219,89	219,89	219,89
6574 - Despesas com coordenação anual da Juventude da CPLP	450,00	450,00	44,10	44,10	44,10
P - Projectos	23 880,00	10 230,00	1 765,01	1 765,01	1 765,01
2355 - Apoio ao Desporto Escolar	300,00	300,00	25,09	25,09	25,09
2356 - Jovens Criadores da CPLP	450,00	450,00	-	-	-
3461 - Construção de Campo de Futebol 11 em Angolares	850,00	850,00	-	-	-
3766 - Copnstrução de Campo de Futebol de Trindade	1 200,00	-	-	-	-
4011 - Subsídio a Estudos e Investigação/DGDesportos	300,00	300,00	-	-	-
4906 - Formação e capacitação de jovens empreendedores	1 200,00	-	-	-	-
5060 - Transferência para Federações e Clubes	500,00	1 200,00	949,30	949,30	949,30
5322 - Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5562 - Cosntrução de três (3) Multiusos	2 500,00	-	-	-	-
5630 - Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	400,00	400,00	-	-	-
6010 - Comemoração de 12 de Março Desportivo	200,00	200,00	197,04	197,04	197,04
6067 - Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	3 500,00	-	-	-	-
6242 - Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6253 - Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos	1 250,00	-	-	-	-
6445 - Arrendamento do Edificio onde Funciona a Direcção dos Desportos	500,00	500,00	-	-	-
6675 - Jogos paralímpicos e Olímpicos no Tóquio	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
6676 - Pagamento da Dívida no Âmbito dos Jogos da CPLP	2 500,00	-	-	-	-
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	1 500,00	-	-	-	-
6902 - Construção de Polidesportivo em Oque Del Rei	850,00	150,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

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
6903 - Construção de Polidesportivo na Cidade da Trindade	850,00	850,00	-	-	-
6904 - Requalificação do Polidesportivo de Monte Café	850,00	850,00	-	-	-
6905 - Elaboração de Política para Juventude	300,00	300,00	-	-	-
6907 - Obras de Reabilitações e Apetrecho do Edifício do MJD	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6908 - Obras de Construções e Apetrecho de Centros Jovens	750,00	750,00	-	-	-
6922 - Funcionamento de REINA (Incubadora)	500,00	500,00	93,58	93,58	93,58
7056 - Avaliação da Estratégia da Juventude	150,00	150,00	-	-	-
Q - Consignadas	-	584,88	584,88	584,88	583,85
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	-	584,88	584,88	584,88	583,85
3500 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	117 775,52	88 049,73	75 816,67	75 816,67	73 324,67
A - Actividades	28 229,52	31 333,88	24 113,81	24 113,81	21 635,57
1001 - Despesa Com Pessoal	16 911,59	16 911,59	14 700,94	14 700,94	14 700,94
1046 - Missões no Exterior	1 425,71	1 135,11	633,71	633,71	146,36
1053 - Capacitação do Pessoal	907,60	727,60	150,50	150,50	9,40
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	8 079,42	11 660,20	8 396,97	8 396,97	6 547,18
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	305,20	299,38	231,69	231,69	231,69
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	600,00	-	-	-
P - Projectos	89 046,00	43 670,14	38 670,13	38 670,13	38 670,13
2535 - Luta Contra Abate Ilegal das Arvores	1 000,00	-	-	-	-
2648 - Reabilitação do Edifício do Ministério da Agricultura	250,00	250,00	-	-	-
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	10 000,00	38 419,40	38 419,40	38 419,40	38 419,40
4831 - Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	2 000,00	-	-	-	-
4832 - Embarque do Observador a Bordo	612,00	612,00	-	-	-
4968 - Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	10 000,00	250,73	250,73	250,73	250,73
5310 - Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	2 300,00	-	-	-	-
6173 - Inspeção das Parcelas de Medias Empresas Distribuidas	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	-	-	-	-
6498 - Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR	4 000,00	-	-	-	-
6499 - Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600,00	600,00	-	-	-
6501 - Fortalecimento de Estatística	681,00	355,01	-	-	-
6502 - Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR	5 000,00	-	-	-	-
6590 - COPRAM	5 000,00	-	-	-	-
6610 - Plano de Contingencia p/ Desconcentração de Vendas	2 500,00	-	-	-	-
6703 - Recenseamento Agrícola	8 000,00	-	-	-	-
6704 - Incremento de Culturas Alimentares, Horticulas, Fruticolas(Progr.Bamu)	4 900,00	-	-	-	-
6706 - Campanha de Luta Contra Praga e Doenças	3 000,00	-	-	-	-
6709 - Reabilitação das Infraestruturas do CATAP (Internato, Edificio Central Etc)	2 850,00	-	-	-	-
6710 - Sistema de Irrigação para Hortas Didácticas do CATAP	1 550,00	-	-	-	-
6716 - Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT	3 185,00	-	-	-	-
6719 - COPRAM (Contrapartida Nacioanl)	798,00	798,00	-	-	-
6725 - Serviço de Monotorização de Pesca com VMS	1 500,00	-	-	-	-
6726 - Construção dos Centros Pescadores de Praia Melão e Mouro Peixe	2 817,00	-	-	-	-
6727 - Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	1 618,00	-	-	-	-
6810 - Reabilitação das Infraestruturas do CIAT	5 000,00	-	-	-	-
6811 - COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6926 - Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura	6 000,00	-	-	-	-
Q - Consignadas	500,00	13 045,71	13 032,73	13 032,73	13 018,97
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	500,00	13 045,71	13 032,73	13 032,73	13 018,97

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

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
70000 - GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	122 920,00	135 671,40	109 651,35	109 651,35	109 651,35
A - Actividades	90 900,00	103 651,40	103 651,35	103 651,35	103 651,35
2402 - Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	90 900,00	103 651,40	103 651,35	103 651,35	103 651,35
P - Projectos	32 020,00	32 020,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2781 - Construção de troço de Estrada Aeroporto/Stº António	2 500,00	2 500,00	-	-	-
3692 - Aquisição de uma Ambulância	756,00	756,00	-	-	-
3782 - Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	3 000,00	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	-	-	-
6801 - Reabilitação de Infraestruturas Escolares	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6803 - Requalificação de Pontos Turísticos	1 500,00	1 500,00	-	-	-
7053 - Reabilitação e Requalificação do Edifício da Assembleia Leg Regional	1 000,00	1 000,00	-	-	-
7054 - Reservatório de Combustível	1 764,00	1 764,00	-	-	-
71000 - CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	27 500,00	31 648,83	27 427,14	27 427,14	27 427,14
A - Actividades	17 500,00	21 648,83	21 571,46	21 571,46	21 571,46
2404 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	17 500,00	21 648,83	21 571,46	21 571,46	21 571,46
P - Projectos	10 000,00	10 000,00	5 855,68	5 855,68	5 855,68
2405 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	10 000,00	10 000,00	5 855,68	5 855,68	5 855,68
72000 - CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	13 500,00	14 590,96	9 940,96	9 940,96	9 940,96
A - Actividades	8 500,00	9 590,96	8 940,96	8 940,96	8 940,96
2408 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	8 500,00	9 590,96	8 940,96	8 940,96	8 940,96
P - Projectos	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2409 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
73000 - CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	11 500,00	11 955,72	9 340,72	9 340,72	9 340,72
A - Actividades	6 500,00	6 955,72	6 955,72	6 955,72	6 955,72
2414 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	6 500,00	6 955,72	6 955,72	6 955,72	6 955,72
P - Projectos	5 000,00	5 000,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00
2415 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	5 000,00	5 000,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00
74000 - CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	13 500,00	14 038,68	9 163,68	9 163,68	9 163,68
A - Actividades	7 000,00	7 538,68	7 538,68	7 538,68	7 538,68
2412 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	7 000,00	7 538,68	7 538,68	7 538,68	7 538,68
P - Projectos	6 500,00	6 500,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00
2413 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	6 500,00	6 500,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00
75000 - CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	23 000,00	24 893,63	17 831,56	17 831,56	17 831,56
A - Actividades	13 000,00	14 893,98	14 866,98	14 866,98	14 866,98
2410 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	13 000,00	14 893,98	14 866,98	14 866,98	14 866,98
P - Projectos	10 000,00	9 999,65	2 964,59	2 964,59	2 964,59
2411 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	10 000,00	9 999,65	2 964,59	2 964,59	2 964,59
76000 - CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	18 000,00	19 633,79	14 623,79	14 623,79	14 623,79
A - Actividades	10 000,00	11 633,79	11 633,79	11 633,79	11 633,79
2406 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	10 000,00	11 633,79	11 633,79	11 633,79	11 633,79
P - Projectos	8 000,00	8 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00
2407 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	6 000,00	6 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00
6558 - Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade	2 000,00	2 000,00	-	-	-
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	692 364,96	820 076,48	693 999,78	693 999,78	663 543,09

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Dezembro de 2024

Classificação	Soma de Dotacao	Soma de Dotacao	Soma de Despesa	Soma de Despesa	Soma de Despesa
Órgão / Projecto e Actividade	Inicial	Corrigida	Cabimentada	Liquidadada	Paga
A - Actividades	401 344,96	541 182,68	442 714,04	442 714,04	415 279,48
1001 - Despesa Com Pessoal	5 853,18	5 853,18	4 369,73	4 369,73	4 369,73
1012 - Assistencia Social aos Doentes em Portugal	7 000,00	7 000,00	5 714,40	5 714,40	5 714,40
2307 - Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	105 889,89	80 873,59	78 094,74	78 094,74	50 690,42
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,50	153,50	153,34	153,34	153,34
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	1 000,00	1 692,04	1 692,03	1 692,03	1 692,03
2313 - Transferência à Câmara de Comércio	350,00	350,00	262,50	262,50	262,50
2398 - Subsídio aos Antigos Combatentes	1 500,00	693,68	693,68	693,68	693,68
2421 - Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	600,00	600,00	370,50	370,50	370,50
2422 - Apoio à Elaboração do Orçamento	500,00	1 309,50	1 309,50	1 309,50	1 309,50
2424 - Pagamento da Dívida Pública	120 728,00	120 728,00	112 856,75	112 856,75	112 856,75
5370 - Evacuação dos Doentes da RAP	1 700,00	1 700,00	423,65	423,65	423,65
5794 - Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000,00	1 000,00	9 023,06	9 023,06	9 015,81
6040 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço Água Energia	35 000,00	120 368,58	98 629,38	98 629,38	98 629,38
6043 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	12 500,00	29 152,24	6 872,74	6 872,74	6 872,74
6044 - Regularização do Diferencial de Preços de Combustível	23 000,00	119 914,74	118 447,08	118 447,08	118 447,08
6045 - Apoio Institucional à FONG-STP	200,00	200,00	-	-	-
6605 - Seguros	84 370,39	48 593,65	3 225,41	3 225,41	3 202,41
7061 - Subvenção de Combustíveis aos Taxistas e Motoqueiros	-	1 000,00	575,55	575,55	575,55
E - Operações Especiais	269 000,00	269 000,00	230 567,39	230 567,39	227 545,27
2456 - Amortização da Dívida Pública	269 000,00	269 000,00	230 567,39	230 567,39	227 545,27
P - Projectos	22 020,00	9 893,80	20 718,35	20 718,35	20 718,35
2524 - Exercícios Findos	12 920,00	793,80	12 865,33	12 865,33	12 865,33
5512 - Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	5 500,00	5 500,00	4 838,02	4 838,02	4 838,02
7060 - Comité Interministeriais para Reforma	3 600,00	3 600,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00
Total Geral	3 775 000,00	4 088 988,98	3 717 282,01	3 717 282,01	3 669 349,10