

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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	102 001,90	102 001,90	10 350,00	10 350,00	10 350,00
A - Actividades	95 000,00	95 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
2417 - Transferência Corrente para Assembleia Nacional	95 000,00	95 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
P - Projectos	7 001,90	7 001,90	-	-	-
2452 - Apoio Institucional à Assembleia Nacional	7 001,90	7 001,90	-	-	-
02000 - TRIBUNAL DE CONTAS	29 000,00	29 000,00	5 165,69	5 165,69	5 165,69
A - Actividades	20 000,00	20 000,00	5 165,69	5 165,69	5 165,69
1114 - Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	20 000,00	20 000,00	5 165,69	5 165,69	5 165,69
P - Projectos	9 000,00	9 000,00	-	-	-
4825 - Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6497 - Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	8 000,00	8 000,00	-	-	-
03000 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	12 167,30	12 167,30	1 322,55	1 322,55	1 322,55
A - Actividades	11 000,00	11 000,00	1 322,55	1 322,55	1 322,55
6069 - Trnsferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	11 000,00	11 000,00	1 322,55	1 322,55	1 322,55
P - Projectos	1 167,30	1 167,30	-	-	-
6584 - Despesas de Capital de Exercicios Anteriores (Ano Economico Findo)	1 167,30	1 167,30	-	-	-
10000 - TRIBUNAL JUDICIAIS	55 000,00	55 000,00	5 307,99	5 307,99	5 307,99
A - Actividades	45 000,00	45 000,00	2 718,49	2 718,49	2 718,49
3178 - Transferência para Funcionamento dos Tribunais	45 000,00	45 000,00	2 718,49	2 718,49	2 718,49
P - Projectos	10 000,00	10 000,00	2 589,50	2 589,50	2 589,50
5372 - Apetrecho dos Gabinetes dos Juízes	10 000,00	10 000,00	2 589,50	2 589,50	2 589,50
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	18 001,00	17 001,00	2 340,25	2 340,25	2 340,25
A - Actividades	16 250,00	15 250,00	2 340,25	2 340,25	2 340,25
1005 - Transferência para Funcionamento da Presidência da República	14 890,00	14 890,00	2 340,25	2 340,25	2 340,25
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	1 000,00	-	-	-	-
6777 - Despesas com Conselho do Estado	360,00	360,00	-	-	-
P - Projectos	1 751,00	1 751,00	-	-	-
3154 - Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	1 251,00	1 251,00	-	-	-
6950 - Aquisição de Bens e Equipamentos para PR	500,00	500,00	-	-	-
21000 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	95 427,32	100 259,23	13 356,96	13 356,96	12 454,04
A - Actividades	71 577,32	65 550,30	9 123,92	9 123,92	8 221,00
1001 - Despesa Com Pessoal	44 014,46	44 014,46	4 392,08	4 392,08	4 392,08
1046 - Missões no Exterior	2 237,50	4 434,34	1 031,58	1 031,58	1 031,58
1053 - Capacitação do Pessoal	850,00	1 016,92	11,64	11,64	11,64
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	16 460,12	11 199,89	2 795,19	2 795,19	1 892,27
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 066,00	1 066,00	185,93	185,93	185,93
2887 - Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	6 799,25	3 743,69	380,61	380,61	380,61
3176 - Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	150,00	75,00	-	-	-
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	-	-	326,90	326,90	326,90
P - Projectos	23 850,00	34 708,93	1 374,67	1 374,67	1 374,67
1046 - Missões no Exterior	-	-	642,15	642,15	642,15
5293 - Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	500,00	500,00	-	-	-
5558 - Produção de Novos Programas	500,00	-	-	-	-
6153 - Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6525 - Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	3 200,00	3 200,00	-	-	-
6539 - Reforço de DataCenter e BackUp	12 250,00	12 250,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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
6800 - Apoio Institucional	900,00	1 400,00	375,00	375,00	375,00
7059 - Presidência de STP 2023-2025 da CPLP	5 000,00	15 858,93	357,52	357,52	357,52
Q - Consignadas	-	-	2 858,37	2 858,37	2 858,37
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	-	-	2 858,37	2 858,37	2 858,37
22000 - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	36 460,36	23 296,53	4 790,75	4 790,75	4 693,91
A - Actividades	36 160,36	22 996,53	4 790,75	4 790,75	4 693,91
1001 - Despesa Com Pessoal	23 861,39	14 833,14	2 916,19	2 916,19	2 916,19
1046 - Missões no Exterior	939,75	744,03	191,38	191,38	191,38
1053 - Capacitação do Pessoal	1 030,00	547,54	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	5 349,81	3 270,53	563,23	563,23	466,38
2565 - Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	-	-	735,47	735,47	735,47
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	4 979,41	3 601,29	384,49	384,49	384,49
P - Projectos	300,00	300,00	-	-	-
6701 - Apoio Institucional a PGR	300,00	300,00	-	-	-
23000 - MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	394 205,03	386 217,87	80 599,14	80 599,14	78 583,81
A - Actividades	382 266,73	373 940,34	71 363,01	71 363,01	69 347,68
1001 - Despesa Com Pessoal	321 500,08	321 380,20	58 670,20	58 670,20	58 670,20
1046 - Missões no Exterior	2 103,25	1 385,52	365,80	365,80	365,80
1048 - Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	960,00	936,03	-	-	-
1049 - Inspeção Militar e Escola de Recrutas	1 116,04	1 089,57	-	-	-
1051 - Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	850,00	764,28	348,27	348,27	348,27
1053 - Capacitação do Pessoal	2 310,00	1 300,84	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	52 257,37	45 913,90	11 755,81	11 755,81	9 740,48
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	1 170,00	1 170,00	222,94	222,94	222,94
P - Projectos	11 838,30	11 838,30	53,42	53,42	53,42
2834 - Aquisição de Fardamentos e Botas	2 600,00	2 600,00	-	-	-
2955 - Ajuda Alimentar aos Militares e Para Militares	900,00	900,00	-	-	-
3927 - Manutenção de faról e operações de busca e salvamento	300,00	300,00	-	-	-
5076 - Reabilitação do Edifício de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)	1 500,00	1 500,00	-	-	-
5994 - Adequação e Melhoria de Infraestruturas Militar e Paramilitar	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6337 - Aquisição e Contruções Unidade da Policia Fiscal Aduaneira	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6396 - Aquisição de Equipamentos Informaticos	900,00	900,00	-	-	-
6874 - Reabilitação do Edifício da Guarda Costeira	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6995 - Formação e Capacitação de Quadros das Forças	638,30	638,30	53,42	53,42	53,42
7163 - Reunião dos Ministros da CPLP	2 000,00	2 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	100,00	439,22	9 182,71	9 182,71	9 182,71
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	100,00	439,22	9 182,71	9 182,71	9 182,71
24000 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COMUNIDADES	148 813,59	133 198,12	12 319,38	12 319,38	12 122,75
A - Actividades	133 373,59	117 758,12	12 059,24	12 059,24	11 862,61
1001 - Despesa Com Pessoal	96 546,93	96 546,93	8 833,14	8 833,14	8 833,14
1046 - Missões no Exterior	4 855,08	3 128,19	782,91	782,91	782,91
1053 - Capacitação do Pessoal	600,00	414,39	132,30	132,30	132,30
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	8 260,91	4 953,05	636,26	636,26	573,35
2002 - Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	22 427,51	12 323,63	1 615,23	1 615,23	1 481,51
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	608,16	354,43	59,40	59,40	59,40
3294 - Actividades de 12 de Julho	75,00	37,50	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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	13 540,00	13 540,00	-	-	-
1104 - Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	8 000,00	8 000,00	-	-	-
2203 - Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal.	500,00	500,00	-	-	-
2857 - Programa de Reorganização Diplomática	2 000,00	2 000,00	-	-	-
5506 - Inspeção e Auditoria às Embaixadas	500,00	500,00	-	-	-
6496 - Compromissos com Organismos Internacionais	2 400,00	2 400,00	-	-	-
6672 - Aquisição de Equipamentos Informaticos e Acessorios	140,00	140,00	-	-	-
Q - Consignadas	1 900,00	1 900,00	260,15	260,15	260,15
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 900,00	1 900,00	260,15	260,15	260,15
25000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	161 118,19	154 440,44	49 941,72	49 941,72	49 546,90
A - Actividades	79 905,16	73 227,41	12 664,56	12 664,56	12 269,73
1001 - Despesa Com Pessoal	58 554,59	58 554,59	9 338,79	9 338,79	9 338,79
1046 - Missões no Exterior	1 297,75	796,50	27,71	27,71	27,71
1053 - Capacitação do Pessoal	1 802,00	1 070,12	124,09	124,09	124,09
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	11 748,79	8 517,57	2 443,99	2 443,99	2 049,17
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	360,00	247,85	67,85	67,85	67,85
3177 - Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	5 312,03	3 569,49	662,12	662,12	662,12
4977 - Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	350,00	231,29	-	-	-
4978 - Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	350,00	175,00	-	-	-
4979 - Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana	50,00	25,00	-	-	-
4980 - Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	80,00	40,00	-	-	-
P - Projectos	78 457,00	78 457,00	-	-	-
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	-	-	-
3109 - Reabilitação do Edifício do Ministério da Justiça	250,00	250,00	-	-	-
3949 - Reabilitação do Tribunal de Lembá	150,00	150,00	-	-	-
3973 - Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300,00	300,00	-	-	-
4950 - Programa de Reforma da Justiça	4 800,00	4 800,00	-	-	-
6789 - Apoio Institucional à SPRS & PJ	1 357,00	1 357,00	-	-	-
6850 - Construção de Unidade Prisional em Campo Grande	500,00	500,00	-	-	-
6851 - Aquisição de Utensílios de Cozinha Serviços Prisionais	900,00	900,00	-	-	-
6944 - Formação e Capacitação das Mulheres Mais Vulneraveis em Matéria e Gestão de Pequeno Negócios	200,00	200,00	-	-	-
7115 - APOio a Ordem dos Medicos-Exame Pericia	350,00	350,00	-	-	-
7116 - Acesso à Justiça	650,00	650,00	-	-	-
7117 - Estudo de Viabilidade e Assistencia Técnica (Reforma da Administração Pública)	700,00	700,00	-	-	-
7225 - Serviço Público Integrado	350,00	350,00	-	-	-
7737 - Projecto Mais Igual	64 925,00	64 925,00	-	-	-
Q - Consignadas	2 756,03	2 756,03	37 277,17	37 277,17	37 277,17
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	2 756,03	2 756,03	37 277,17	37 277,17	37 277,17
26000 - MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS	99 243,18	91 767,89	3 017,87	3 017,87	2 943,59
A - Actividades	30 649,81	23 174,52	3 017,87	3 017,87	2 943,59
1001 - Despesa Com Pessoal	10 792,48	10 792,48	1 395,32	1 395,32	1 395,32
1046 - Missões no Exterior	1 432,00	1 194,26	80,17	80,17	80,17
1053 - Capacitação do Pessoal	360,00	226,90	16,76	16,76	16,76
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	17 738,13	10 655,59	1 436,99	1 436,99	1 362,72

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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	327,20	305,29	88,63	88,63	88,63
P - Projectos	68 093,37	68 093,37	-	-	-
1086 - Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	4 650,00	4 650,00	-	-	-
1089 - Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	500,00	550,00	-	-	-
2876 - Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados	850,00	800,00	-	-	-
3804 - Apoio as pessoas portadoras de deficiências	300,00	300,00	-	-	-
4886 - Apoio ao Centro de Formação Profissional	1 000,00	1 000,00	-	-	-
5755 - Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MEAS	1 500,00	1 500,00	-	-	-
5762 - Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social (Cantagalo, Lobata e P	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6351 - Implementação de Codigo de Trabalho	500,00	500,00	-	-	-
6614 - Programa Familia	55 793,37	55 793,37	-	-	-
Q - Consignadas	500,00	500,00	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	500,00	500,00	-	-	-
27000 - MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL	436 044,52	419 600,56	36 851,57	36 851,57	35 745,01
A - Actividades	191 703,15	175 259,18	29 440,34	29 440,34	28 333,78
1001 - Despesa Com Pessoal	139 016,49	139 016,49	21 087,50	21 087,50	21 087,50
1046 - Missões no Exterior	2 841,63	1 658,52	13,15	13,15	13,15
1053 - Capacitação do Pessoal	4 454,00	2 806,25	322,89	322,89	322,89
1085 - Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	320,28	162,59	-	-	-
1113 - Transferência Corrente para Funcionamento do INE	11 445,95	10 932,01	1 999,98	1 999,98	1 999,98
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	28 003,92	17 591,84	5 530,44	5 530,44	4 423,88
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	400,80	400,80	145,30	145,30	145,30
3377 - Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	600,00	303,75	-	-	-
3389 - Fundo de Estabilização de Preços de Produtos Alimentares	2 022,63	1 011,32	-	-	-
6524 - Actividade Transferência para Funcionamento da UIE	1 500,00	755,30	-	-	-
7733 - Direcção e Controlo das Actividades Economicas	591,19	334,36	315,55	315,55	315,55
7734 - Direcção do Comercio e Industria	227,51	139,86	8,89	8,89	8,89
7735 - Serviço Nacional de Propriedade Intelectual e Qualidade	278,76	146,09	16,66	16,66	16,66
P - Projectos	184 523,61	184 523,61	-	-	-
2380 - Reabilitação do Edifício das Finanças	7 446,00	7 446,00	-	-	-
3783 - Recenseamento Geral da População e Habitação 2012	1 254,00	1 254,00	-	-	-
4906 - Formação e capacitação de jovens empreendedores	2 250,00	2 250,00	-	-	-
5813 - SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico	24 541,24	24 541,24	-	-	-
6353 - Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA	39 746,41	39 746,41	-	-	-
6354 - Melhoria das Instalações do MFCEA	4 221,95	4 221,95	-	-	-
6892 - Compacto Lusofono -Iniciativa "Zuntamon I"	33 127,10	33 127,10	-	-	-
7134 - Apoio Institucional a Administração Aduaneira e Gestão de Despesas Públicas II (ISP-CAPEM)	32 390,94	32 390,94	-	-	-
7198 - Desenvolvimento do Modulo d Declaração Electronica	4 532,50	4 532,50	-	-	-
7199 - Campanha de Avaliação dos Predios Urbanos	1 000,00	1 000,00	-	-	-
7730 - Projecto Regional de Estatística da SADC	12 599,71	12 599,71	-	-	-
7731 - Apoio Institucional - ISP-CAPEM	21 413,75	21 413,75	-	-	-
Q - Consignadas	59 817,77	59 817,77	7 411,23	7 411,23	7 411,23
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	59 817,77	59 817,77	7 411,23	7 411,23	7 411,23
29000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E COMUNICAÇÃO	926 612,28	908 909,03	170 449,21	170 449,21	167 910,47
A - Actividades	743 815,11	726 111,87	168 116,64	168 116,64	165 577,90
1001 - Despesa Com Pessoal	635 571,35	635 571,35	143 336,28	143 336,28	143 336,28

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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
1043 - Reabilitação do edifício das câmaras e do Mercado	-	-	21,66	21,66	21,66
1046 - Missões no Exterior	1 029,89	742,11	138,63	138,63	138,63
1053 - Capacitação do Pessoal	1 653,17	996,73	344,04	344,04	344,04
1054 - Meio de Apoio ao Ensino	1 500,00	1 429,23	787,56	787,56	787,56
1056 - Manutenção de Transportes Escolar	5 000,00	4 829,77	1 193,18	1 193,18	1 193,18
1058 - Restauração de Móveis Escolares	150,00	75,00	-	-	-
1061 - IILP	250,00	125,00	-	-	-
1062 - AULP	200,00	100,00	-	-	-
1109 - Despesas com Festejo de 1.º de Junho	1 500,00	1 484,63	-	-	-
1110 - Despesas com realização dos exames finais	300,00	300,00	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	17 486,49	14 033,81	6 895,15	6 895,15	4 356,42
2353 - Alfabetização Solidária	1 000,00	1 062,48	-	-	-
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	492,20	492,20	59,40	59,40	59,40
3840 - Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	20 000,00	13 270,16	29,83	29,83	29,83
3841 - Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	10 605,20	5 802,60	-	-	-
4889 - Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	50,00	25,00	-	-	-
4981 - PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	4 881,82	4 833,46	1 275,56	1 275,56	1 275,56
6154 - Despesas de Arrendamento de Imoveis Escolar	150,00	166,00	-	-	-
6156 - Despesas Com Departamento Estatístico	20,00	-	28,35	28,35	28,35
6587 - Funcionamento da Faculdade de Ciência eTecnologia	22 500,00	21 750,00	7 381,52	7 381,52	7 381,52
6588 - Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação	10 850,00	10 675,00	5 673,48	5 673,48	5 673,48
6589 - Funcionamento do instituto Superior de Ciências de Saúde	8 550,00	8 309,83	951,98	951,98	951,98
7076 - Manutenção de Geradores	75,00	37,50	-	-	-
P - Projectos	182 380,08	182 380,08	-	-	-
2012 - Bolseiros em MARROCOS	604,00	604,00	-	-	-
2013 - Bolseiros em ARGELIA	194,00	194,00	-	-	-
2070 - Bolseiros em FRANÇA	271,00	271,00	-	-	-
3404 - Ensino Especial	1 000,00	1 000,00	-	-	-
3405 - Educação de qualidade para todos	87 390,94	87 390,94	-	-	-
3849 - Reabilitação e Apetrecho da Delegação de CAUÉ	277,64	277,64	-	-	-
4956 - Financiamento da Cantina Escolar	5 000,00	5 000,00	-	-	-
4958 - Olimpíadas de matemática da CPLP	500,00	500,00	-	-	-
4993 - Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	700,00	700,00	-	-	-
5127 - Construção de Um Jardim de Infância	2 500,00	2 500,00	-	-	-
5740 - REABILIATAÇÃO DE TECTO DE CRECHE DE MILAGROSA	1 800,00	1 800,00	-	-	-
6312 - Construção de Jardim de Infancia na Trindade	1 200,00	1 200,00	-	-	-
6462 - Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	7 000,00	7 000,00	-	-	-
6533 - Construção de Liceu em Angolares	25 000,00	25 000,00	-	-	-
6631 - Prémio Literario Francisco Tenreiro	100,00	90,47	-	-	-
6632 - Mês da Cultura	600,00	609,53	-	-	-
6637 - Requalificação do Arquivo Historico	600,00	600,00	-	-	-
6641 - Projecto 2 Brincarte	300,00	300,00	-	-	-
6658 - Actividades Geradoras de Rendas	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6801 - Reabilitação de Infraestruturas Escolares	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6813 - Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo	167,00	167,00	-	-	-
6814 - Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira	452,00	452,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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
6869 - RECITE	808,50	808,50	-	-	-
7083 - Construção do Jardim de Infancia Ponta Figo	1 900,00	1 900,00	-	-	-
7130 - Construção de Escola Secundaria em Praia Gamboa	12 000,00	12 000,00	-	-	-
7184 - Forum Cultural	600,00	600,00	-	-	-
7185 - festivais Diversos (Carnaval, Paço fia Glêsa, Stleva, Literatura)	500,00	500,00	-	-	-
7736 - Projecto ERGUES	28 115,00	28 115,00	-	-	-
7740 - Reabilitação do Jardim de Infância em Moro Peixe	300,00	300,00	-	-	-
Q - Consignadas	417,08	417,08	2 332,57	2 332,57	2 332,57
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	417,08	417,08	2 332,57	2 332,57	2 332,57
32000 - MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	1 051 598,13	1 043 187,22	43 654,71	43 654,71	43 053,66
A - Actividades	47 857,35	40 896,44	6 319,31	6 319,31	5 718,26
1001 - Despesa Com Pessoal	17 577,62	17 577,62	1 402,55	1 402,55	1 402,55
1046 - Missões no Exterior	698,10	426,36	16,76	16,76	16,76
1053 - Capacitação do Pessoal	1 127,61	684,84	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	8 957,33	6 896,34	2 569,82	2 569,82	1 968,77
2400 - Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000,00	5 250,00	583,33	583,33	583,33
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	346,60	346,60	74,35	74,35	74,35
5355 - Transferência Correntes para IMAP	7 250,10	4 939,67	1 352,46	1 352,46	1 352,46
5525 - Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 600,00	1 475,00	107,75	107,75	107,75
5528 - Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	3 300,00	3 300,00	212,28	212,28	212,28
P - Projectos	996 182,08	994 732,08	37 335,40	37 335,40	37 335,40
2157 - Requalificação da Avenida marginal 12 de Julho	500,00	500,00	-	-	-
2186 - Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	20 000,00	20 000,00	-	-	-
2565 - Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	343 000,00	343 000,00	35 172,40	35 172,40	35 172,40
2799 - Requalificação do Troço de Estrada EN1	50 000,00	50 000,00	-	-	-
2923 - GIME - Manutenção Corrente de Estradas	10 000,00	10 000,00	-	-	-
3119 - Reabilitação do Sistema de Água potável	-	5 145,00	-	-	-
3149 - Protecção de Talude (Erosão Costeira)	50 067,35	50 067,35	-	-	-
3444 - Muro de Vedação	539,60	539,60	-	-	-
3569 - Construção Saton/Sto Amaro	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3872 - Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	5 000,00	15 023,00	-	-	-
5375 - Reabilitação Estrada em Calçada: Acesso à Boa Entrada	2 500,00	2 500,00	-	-	-
5379 - Reabilitação Estrada: Acesso à Praia Messias Alves	16 376,94	16 376,94	-	-	-
5509 - Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Neves - Contr	36 750,00	31 605,00	-	-	-
5533 - Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro	1 140,00	1 140,00	-	-	-
5535 - Requalificação da EN1/Santa Luzia	16 376,94	16 376,94	-	-	-
5980 - Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre	35 000,00	35 000,00	-	-	-
6056 - Projecto Recuperação do Sector Energético STP	6 432,71	6 432,71	-	-	-
6296 - Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	5 958,95	5 958,95	-	-	-
6304 - Reabilitação de Estrada lucumi/Riboque (5às5)	4 302,47	4 302,47	-	-	-
6510 - Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	14 668,07	14 668,07	-	-	-
6517 - Implementação da Iniciativa SIDS DOCK (Energia em Pequenos Estados Insulares)	100 000,00	88 527,00	-	-	-
6616 - Instalação de Estações Sanitária nas Escolas	50 163,00	50 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00
6865 - Projeto de Apoio a Transição Energética e de Apoio Institucional	24 500,00	24 500,00	-	-	-
7052 - São Tomé e Príncipe Digital	71 773,28	71 773,28	-	-	-
7057 - Reabilitação de Estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixaão Grande/Cruzeiro	5 862,57	5 862,57	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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
7070 - Construção de Reservatório de Conde/Guadalupe/RAP	11 500,00	11 500,00	-	-	-
7217 - Construção de Estrada Alternativa Campo de Milho/Escola de Hotelaria	12 000,00	12 000,00	-	-	-
7219 - ES 105-EN2 Bombom / Cruzeiro	6 770,20	6 770,20	-	-	-
7738 - Construção de Ponte de Brigoma e Lemba	75 000,00	75 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	7 558,70	7 558,70	-	-	-
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	7 558,70	7 558,70	-	-	-
33000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE	689 563,57	684 714,70	82 608,78	82 608,78	81 807,52
A - Actividades	352 260,95	343 697,85	76 186,52	76 186,52	75 385,25
1001 - Despesa Com Pessoal	299 465,07	299 465,07	65 172,57	65 172,57	65 172,57
1046 - Missões no Exterior	1 406,88	1 455,77	28,11	28,11	28,11
1053 - Capacitação do Pessoal	499,24	272,59	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	37 528,05	30 675,09	9 667,98	9 667,98	8 866,71
2057 - Saúde Reprodutiva	96,55	75,78	7,20	7,20	7,20
2059 - Vigilância Epidemiológica	122,63	106,47	12,00	12,00	12,00
2060 - Saúde Mental	59,26	44,63	3,75	3,75	3,75
2061 - Cobertura Sanitária	71,77	51,01	4,54	4,54	4,54
2062 - Prevenção e Combate à Desnutrição	93,10	76,55	5,25	5,25	5,25
2067 - Aquisição de Viaturas para CFPAP	49,56	39,78	2,25	2,25	2,25
2401 - Junta para Exterior	9 900,00	9 350,11	992,68	992,68	992,68
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	404,31	364,31	73,40	73,40	73,40
6570 - Departamento Farmaceutico	75,98	60,49	4,50	4,50	4,50
6740 - Despesas com a Equipa Médica Cubana	2 415,80	1 603,83	212,30	212,30	212,30
7189 - Centro de Operação de Emergencia (COE)	72,76	56,38	-	-	-
P - Projectos	336 699,13	340 413,36	5 330,82	5 330,82	5 330,82
1078 - Luta contra Tuberculose	1 570,00	1 570,00	-	-	-
1080 - Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	52 380,00	52 380,00	5 330,82	5 330,82	5 330,82
2339 - Emergências Sanitárias	800,00	800,00	-	-	-
2340 - Assistência Infantil e Imunização	8 834,47	8 834,47	-	-	-
2355 - Apoio ao Desporto Escolar	850,00	850,00	-	-	-
2434 - Luta Contra Paludismo	39 477,86	39 477,86	-	-	-
2478 - Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	8 000,00	11 714,23	-	-	-
2839 - Construção do Quartel de Porto Alegre	500,00	500,00	-	-	-
3048 - Construção de Bloco de 4 Pisos	6 973,00	6 973,00	-	-	-
3766 - Copnstrução de Campo de Futebol de Trindade	2 500,00	2 500,00	-	-	-
3793 - Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	8 096,09	8 096,09	-	-	-
3794 - Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos	9 863,98	9 863,98	-	-	-
5060 - Transferência para Federações e Clubes	1 500,00	1 500,00	-	-	-
5062 - Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP	500,00	500,00	-	-	-
5770 - Aquisição de Ambulâncias Equipadas	3 000,00	3 000,00	-	-	-
5797 - Contrapartida Nacional para Fundo Global	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6010 - Comemoração de 12 de Março Desportivo	500,00	500,00	-	-	-
6057 - Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	50 004,63	50 004,63	-	-	-
6067 - Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	2 500,00	2 500,00	-	-	-
6193 - Construção de Posto de Saúde em Diogo Vaz	1 000,00	1 000,00	-	-	-
6608 - Plano de Contigencia de Saúde	3 000,00	3 000,00	-	-	-
6902 - Construção de Polidesportivo em Oque Del Rei	500,00	500,00	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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	2 000,00	2 000,00	-	-	-
7020 - Criação de Gabinete do IDT em todos Distritos	150,00	150,00	-	-	-
7051 - Resposta à emergencia COVID 19	27 999,11	27 999,11	-	-	-
7138 - Construção de Piscina de Natação	1 200,00	1 200,00	-	-	-
7227 - Construção do Hospital em Ferreira Governo	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	603,49	603,49	1 091,45	1 091,45	1 091,45
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	603,49	603,49	1 075,35	1 075,35	1 075,35
3377 - Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	-	-	16,10	16,10	16,10
35000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	368 215,52	363 923,09	8 101,99	8 101,99	7 888,76
A - Actividades	34 608,41	29 732,43	4 453,36	4 453,36	4 240,13
1001 - Despesa Com Pessoal	22 388,87	22 388,87	2 259,52	2 259,52	2 259,52
1046 - Missões no Exterior	1 915,30	1 191,32	65,65	65,65	65,65
1053 - Capacitação do Pessoal	980,00	514,49	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	8 409,05	4 870,08	2 012,84	2 012,84	1 799,62
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	315,20	315,20	115,35	115,35	115,35
5754 - Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600,00	452,47	-	-	-
P - Projectos	326 307,11	326 307,11	-	-	-
3718 - Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	101 691,54	101 691,54	-	-	-
4968 - Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	10 041,39	10 041,39	-	-	-
5309 - PRIASA	20 884,02	20 884,02	-	-	-
5393 - Projecto de Sistema de Estatística de Pesca	367,50	367,50	-	-	-
6168 - Projecto de Apoios as Fileiras Agrícolas de Exportação	24 500,00	24 500,00	-	-	-
6172 - Formação em Zootecnia e Veterinária	756,68	756,68	-	-	-
6495 - Comparticipação do Estado para os Projectos	1 500,00	1 500,00	-	-	-
6499 - Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600,00	600,00	-	-	-
6590 - COPRAM	123 381,00	123 381,00	-	-	-
6703 - Recenseamento Agrícola	11 532,64	11 532,64	-	-	-
6724 - Desenvolvimento de Aquacultura	7 105,00	7 105,00	-	-	-
6725 - Serviço de Monotorização de Pesca com VMS	1 024,84	1 024,84	-	-	-
6727 - Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	367,50	367,50	-	-	-
7161 - Programa mais Alimentos	13 000,00	13 000,00	-	-	-
7180 - Fornecimento de Botes de Fibras e Vidros para Pesca Artesanal	3 675,00	3 675,00	-	-	-
7181 - Aquisição de Materiais e Apetrechos de Pesca para Pesca Artesanal	3 675,00	3 675,00	-	-	-
7182 - Construção do Edificio para Direcção Regional de Pesca	2 205,00	2 205,00	-	-	-
Q - Consignadas	7 300,00	7 883,56	3 648,62	3 648,62	3 648,62
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	7 300,00	7 883,56	3 648,62	3 648,62	3 648,62
39000 - MINISTÉRIO DE AMBIENTE	201 281,50	194 884,72	5 824,59	5 824,59	5 577,64
A - Actividades	27 361,41	20 964,62	3 895,64	3 895,64	3 648,69
1001 - Despesa Com Pessoal	11 171,51	11 171,51	1 884,04	1 884,04	1 884,04
1046 - Missões no Exterior	2 213,60	1 417,36	22,17	22,17	22,17
1053 - Capacitação do Pessoal	1 710,00	1 146,59	-	-	-
2000 - Funcionamento e Manutenção da Unidade	11 514,30	6 477,17	1 907,18	1 907,18	1 660,23
2569 - Subsídios às Autoridades Públicas	752,00	752,00	82,25	82,25	82,25
P - Projectos	171 611,56	171 611,56	-	-	-
3738 - Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística	1 500,00	1 500,00	-	-	-
5101 - Projecto de adaptação às mudanças climáticas para as zonas costeiras	85 200,20	85 200,20	-	-	-

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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
5322 - Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	500,00	500,00	-	-	-
5630 - Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	200,00	200,00	-	-	-
6054 - Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	10 000,00	10 000,00	-	-	-
6242 - Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	250,00	250,00	-	-	-
7144 - Restauração da Paisagem para Funcionalidade do Ecossistema	2 117,87	2 117,87	-	-	-
7145 - Melhoria da Conservação da Biodiversidade e a Gestão Sustentavel	7 489,37	7 489,37	-	-	-
7146 - Gestão Sustentável de Recursos Naturais	9 054,12	9 054,12	-	-	-
7148 - Actualização dos Limites da Area do Parque Natural Obô	1 000,00	1 000,00	-	-	-
7192 - Elaboração de Política para Juventude	300,00	300,00	-	-	-
7209 - Construção de Aterro Sanitário	5 000,00	5 000,00	-	-	-
7739 - CDFC-Projectos Ligados a Preservação do Meio Ambiente	49 000,00	49 000,00	-	-	-
Q - Consignadas	2 308,53	2 308,53	1 928,95	1 928,95	1 928,95
3376 - Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	2 308,53	2 308,53	1 928,95	1 928,95	1 928,95
70000 - GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	144 074,91	121 941,83	22 525,62	22 525,62	22 525,62
A - Actividades	106 697,81	84 564,73	22 525,62	22 525,62	22 525,62
2402 - Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	106 697,81	84 564,73	22 525,62	22 525,62	22 525,62
P - Projectos	37 377,10	37 377,10	-	-	-
2403 - Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe - RAP	36 877,10	36 877,10	-	-	-
5804 - Apoio Institucional à Assembleia Regional	500,00	500,00	-	-	-
71000 - CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	48 201,00	34 881,33	4 075,47	4 075,47	4 075,47
A - Actividades	36 528,00	23 208,33	4 075,47	4 075,47	4 075,47
2404 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	36 528,00	23 208,33	4 075,47	4 075,47	4 075,47
P - Projectos	11 673,00	11 673,00	-	-	-
2405 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	11 673,00	11 673,00	-	-	-
72000 - CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	22 882,90	16 065,08	2 042,61	2 042,61	2 042,61
A - Actividades	17 046,40	10 228,58	2 042,61	2 042,61	2 042,61
2408 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	17 046,40	10 228,58	2 042,61	2 042,61	2 042,61
P - Projectos	5 836,50	5 836,50	-	-	-
2409 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 836,50	5 836,50	-	-	-
73000 - CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	14 511,90	12 185,60	1 462,99	1 462,99	1 462,99
A - Actividades	8 675,40	6 349,10	1 462,99	1 462,99	1 462,99
2414 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	8 675,40	6 349,10	1 462,99	1 462,99	1 462,99
P - Projectos	5 836,50	5 836,50	-	-	-
2415 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	5 836,50	5 836,50	-	-	-
74000 - CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	14 763,50	11 141,57	1 498,35	1 498,35	1 498,35
A - Actividades	12 176,00	7 659,07	1 498,35	1 498,35	1 498,35
2412 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	12 176,00	7 659,07	1 498,35	1 498,35	1 498,35
P - Projectos	2 587,50	3 482,50	-	-	-
2413 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 587,50	3 482,50	-	-	-
75000 - CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	31 683,00	25 418,77	3 360,09	3 360,09	3 360,09
A - Actividades	20 010,00	13 745,77	3 360,09	3 360,09	3 360,09
2410 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	20 010,00	13 745,77	3 360,09	3 360,09	3 360,09
P - Projectos	11 673,00	11 673,00	-	-	-
2411 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	11 673,00	11 673,00	-	-	-
76000 - CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	32 168,40	23 398,08	2 311,29	2 311,29	2 311,29
A - Actividades	22 830,00	14 059,68	2 311,29	2 311,29	2 311,29

Execução das Despesas por Órgãos e Projecto/Actividade até Março de 2025

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
2406 - Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	22 830,00	14 059,68	2 311,29	2 311,29	2 311,29
P - Projectos	9 338,40	9 338,40	-	-	-
2407 - Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	9 338,40	9 338,40	-	-	-
91000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1 373 960,99	1 687 784,47	220 365,67	220 365,67	219 594,17
A - Actividades	544 565,53	858 389,01	115 667,36	115 667,36	114 895,87
1001 - Despesa Com Pessoal	17 654,17	17 654,17	207,22	207,22	207,22
1012 - Assistencia Social aos Doentes em Portugal	9 000,00	9 000,00	2 238,08	2 238,08	2 238,08
2307 - Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	128 782,49	117 265,53	32 562,40	32 562,40	31 790,91
2310 - Apoio aos Sindicatos	153,50	153,50	-	-	-
2312 - Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	4 843,39	7 698,36	-	-	-
2313 - Transferência à Câmara de Comércio	350,00	350,00	-	-	-
2398 - Subsídio aos Antigos Combatentes	1 500,00	1 500,00	304,51	304,51	304,51
2421 - Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	960,00	960,00	-	-	-
2422 - Apoio à Elaboração do Orçamento	950,00	1 330,00	-	-	-
2424 - Pagamento da Dívida Pública	221 870,12	221 051,88	3 809,27	3 809,27	3 809,27
5370 - Evacuação dos Doentes da RAP	6 500,00	6 328,50	-	-	-
5794 - Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000,00	4 000,00	-	-	-
6043 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	12 500,00	12 500,00	3 007,82	3 007,82	3 007,82
6044 - Regularização do Diferencial de Preços de Combustível	24 500,00	300 304,92	73 538,07	73 538,07	73 538,07
6045 - Apoio Institucional à FONG-STP	200,00	200,00	-	-	-
6605 - Seguros	98 801,87	68 014,54	-	-	-
7128 - Transferencia para pagamento de Pensões Especiais	15 000,00	15 049,18	-	-	-
7741 - Projecto de Resiliência Costeira e Turismo Sustentável	-	75 028,45	-	-	-
E - Operações Especiais	786 705,70	786 705,70	5 421,30	5 421,30	5 421,30
2456 - Amortização da Dívida Pública	786 705,70	786 705,70	5 421,30	5 421,30	5 421,30
P - Projectos	42 689,76	42 689,76	99 277,01	99 277,01	99 277,01
2307 - Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	-	-	109,80	109,80	109,80
2424 - Pagamento da Dívida Pública	-	-	2 525,20	2 525,20	2 525,20
2456 - Amortização da Dívida Pública	-	-	33 421,09	33 421,09	33 421,09
2524 - Exercícios Findos	12 920,00	12 920,00	-	-	-
5512 - Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	5 500,00	5 500,00	-	-	-
6043 - Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	-	-	3 139,27	3 139,27	3 139,27
6044 - Regularização do Diferencial de Preços de Combustível	-	-	60 081,65	60 081,65	60 081,65
7060 - Comité Interministeriais para Reforma	2 219,76	2 219,76	-	-	-
7135 - Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor Eficiencia do IVA	7 350,00	7 350,00	-	-	-
7136 - Configurações dos Sistemas de Informação do tesouro e integração com Sistema Contabilistico	7 350,00	7 350,00	-	-	-
7137 - Consolidação de Central de Balanço	7 350,00	7 350,00	-	-	-
Total Geral	6 507 000,00	6 652 386,30	793 645,24	793 645,24	783 685,14