



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-
SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA**

Período de : 01-01-2015 à 01-08-2015

EXERCÍCIO

2015

DATA DE

EMISSÃO

01-08-2015

TOTALGERAL 3.084.502.000,00 0,00 0,00

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | % EXC. |
|-------------------|---|---|--------------------------|---------------|-------------|
| 01.1.01 | DAF_ASSEMBLEIA NACIONAL | | 66.012.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 48.512.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2417 | | Transferência Corrente para Assembleia Nacional | 48.512.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 001 01 01 | 52112001 Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 48.512.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 17.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418 | | Transferência de Capital para Assembleia Nacional | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 001 10 01 | 21110001 Transferências de Capital para Serviços Autônom | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | | Apoio Institucional à Assembleia Nacional | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 001 10 01 | 21110001 Transferências de Capital para Serviços Autônom | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2972 | | Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos | 9.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 001 11 01 | 11200001 Obras de Reabilitação e Instalações | 9.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1.01 | REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_TC | | 30.593.279.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 15.593.279.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114 | | Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas | 15.593.279.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 002 01 01 | 52111101 Transferências Para Cobertura de despesas com | 15.593.279.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4824 | | Construção/Aquisição de um Edifício | 14.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 002 11 01 | 11200001 Aquisição e Construção de Imóveis | 14.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4825 | | Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 002 11 01 | 11400001 Máquinas e Equipamentos | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.02 | SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 9.965.747.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 9.965.747.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4824 | | Construção/Aquisição de um Edifício | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 002 11 01 | 11200001 Aquisição e Construção de Imóveis | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5372 | | Apetrecho dos Gabinetes dos Juizes | 965.747.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 002 10 01 | 11400001 Máquinas e Equipamentos | 965.747.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5795 | | Apetrechamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de Justiça | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 002 10 01 | 53900001 Outras Despesas Correntes Diversas | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.08 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_TRIBUNAIS | | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3178 | | Transferência para Funcionamento dos Tribunais | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 002 01 01 | 52112001 Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 32.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1.01 | DAF_PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | | 15.121.183.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 11.121.183.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | | Transferência para Funcionamento da Presidência da República | 10.621.183.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 52111101 Transferências Para Cobertura de despesas com | 2.996.263.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 52112001 Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 7.624.920.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | | Subsídio para Comemoração de 12 de Julho | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 53900001 Outras Despesas Correntes Diversas | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | | Apoio Institucional à Presidência da República | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 10 01 | 53900001 Outras Despesas Correntes Diversas | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2862 | | Reabilitação da Residência Oficial | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 01 01 | 11200001 Obras de Reabilitação e Instalações | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3251 | | Remodelação da 2.ª e 3.ª Casa de Passagem do Palácio do Povo | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 01 01 | 11400001 Máquinas e Equipamentos | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3252 | | Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 01 01 | 11200001 Obras de Reabilitação e Instalações | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.01 | GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO | | 1.550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 1.550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | | Missões no Exterior | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 32410001 Bilhetes de Passagens | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 32420001 Subsídios de Deslocação | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 32250001 Representação de serviço | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 53900001 Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-DAF-G.P.M | | 32.183.317.928,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-------------------|--|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 21.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-DAF-G.P.M | | 32.183.317.928,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 25.676.133.888,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 17.500.955.907,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 7.079.086.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca | 317.785.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 616.405.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 386.486.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 927.626.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 31210000 | Vencimentos e Remunerações Permanentes do P | 2.515.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 31221000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio | 209.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 31223000 | Subsídios Permanentes do Pessoal Militar | 370.296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 31224000 | Representação do Pessoal Militar | 1.076.110.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 31226000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar | 1.868.577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 32100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 1.133.522.214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 5.795.589.981,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33211000 | Serviços de Água e Energia | 1.872.412.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33212000 | Serviços de Comunicação | 2.588.177.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 36000000 | Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 1.109.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35320000 | Despesas de Caráter Reservado | 136.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 643.008.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35332000 | Subsídio de Água e Energia | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35333000 | Subsídio de Comunicação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3176 | Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso | | 700.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 700.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3286 | Combustível e Lubrificantes para Gerador | | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 6.507.184.040,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2367 | Apoio Institucional ao Gabinete do 1.º Ministro | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 005 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3011 | Reforço da Capacidade Institucional da SINFO | | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3165 | Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro | | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 005 | 11 | 01 | 31120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5371 | Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS | | 1.207.184.040,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0104 | 010 | 10 | 01 | 31140000 | Máquinas e Equipamentos | 1.207.184.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.03 | GABINETE DO MINISTRO PCMAP | | 490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1046 | Missões no Exterior | | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.04 | CONSELHO DE CONSERVAÇÃO SOCIAL | | 395.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5798 | Aquisição e Manutenção dos Equipamentos | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.05 | INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO | | 27.195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 2.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2887 | Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento | | 2.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0106 | 015 | 01 | 01 | 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 2.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | |
|-------------------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------|------|
| 21.1.05 | INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO | | 27.195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projecto | | | 24.295.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3844 | STP em Rede | | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0106 | 015 10 01 01 03223000 | Serviços de Informática | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5257 | Backbone de Fibra Óptica-INIC | | 16.085.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0106 | 015 10 01 01 03223000 | Serviços de Informática | 16.085.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5258 | Obras de Reabilitação e Instalações-INIC | | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0106 | 015 11 01 01 01120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.06 | SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO | | 1.870.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 920.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03214000 | Serviços de Ensino e Formação | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 830.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03111000 | Material de Consumo de Secretaria | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03129000 | Outros Bens Duradouros | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03213000 | Serviços de Saúde | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03216000 | Serviços de Vigilância | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0302 | 021 01 01 01 03225000 | Representação de serviço | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 950.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3479 | Aquisição de Móveis | | 950.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0302 | 021 11 01 01 01140000 | Máquinas e Equipamentos | 950.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.10 | AGÊNCIA - STP PRESS | | 244.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 244.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 244.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03111000 | Material de Consumo de Secretaria | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03129000 | Outros Bens Duradouros | 104.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.11 | RÁDIO NACIONAL | | 2.008.749.860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 231.460.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 231.460.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03111000 | Material de Consumo de Secretaria | 18.595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 108.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03129000 | Outros Bens Duradouros | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 28.565.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 05390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 60.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.777.289.360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2940 | Manutenção dos Emissores | | 850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 11 01 01 01140000 | Máquinas e Equipamentos | 850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5293 | Serviços de Ensino e Formação-RNSTP | | 804.789.360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 10 01 01 03214000 | Serviços de Ensino e Formação | 804.789.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5294 | Aquisição de UPS-RNSTP | | 122.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 11 01 01 01140000 | Máquinas e Equipamentos | 122.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.12 | TELEVISÃO SÃO-TOMENSE | | 5.279.252.868,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 1.756.752.868,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03214000 | Serviços de Ensino e Formação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 1.606.752.868,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03111000 | Material de Consumo de Secretaria | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03129000 | Outros Bens Duradouros | 427.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03211000 | Serviços de Água e Energia | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03212000 | Serviços de Comunicação | 529.252.868,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0104 | 010 01 01 01 03222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 3.522.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5551 | Aquisição de UPS 10KVA | | 122.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 11 01 01 01140000 | Máquinas e Equipamentos | 122.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5556 | Aquisição de 1 Carro Exterior | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 11 01 01 01130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5796 | Aquisição de Equipamento para Televisão Santomense | | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0104 | 010 10 01 01 05390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.14 | INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO | | 1.840.427.652,95 | 0,00 | 0,00 | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | | | | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | |
|-------------------|---|-----|----|----|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|------|
| 21.1.14 | INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO | | | | | 1.840.427.652,95 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 390.427.652,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 190.427.652,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 40.747.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.210.251,95 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 44.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4977 | Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher | | | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4978 | Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP | | | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4979 | Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana | | | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4980 | Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco | | | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | | | | 1.450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2077 | Mecanismo de Implementação da Estratégia de Género | | | | | 1.450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 | 10 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.15 | GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES | | | | | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.01 | GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA | | | | | 2.625.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 1.625.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3241000 | Bilhetes de Passagens | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3242000 | Subsídios de Deslocação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 1.175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3223000 | Serviços de Informática | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | | | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5803 | Apoyo Institucional à PGR | | | | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0102 | 002 | 11 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.02 | SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPUBLICA | | | | | 13.786.520.672,00 | 0,00 | 0,00 | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | | | | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | |
|-------------------|--|------------|----|----|-------------------|--|------------------|-------------|------|
| 22.1.02 | SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA | | | | 13.786.520.672,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | | | | 11.786.520.672,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | 8.551.520.672,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 31111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 2.757.786.909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 31123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença | 117.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 239.615.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 31132000 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 337.844.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 1.350.959.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 31143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 3.034.564.533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 32100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 413.149.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 280.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 32140000 | Serviços de Ensino e Formação | 280.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 2.955.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33211000 | Serviços de Água e Energia | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33212000 | Serviços de Comunicação | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33223000 | Serviços de Informática | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 36000000 | Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | | | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5380 | Aquisição de Meios para Ministério Público | | | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 10 | 01 | 31130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.03 | PROCURADORIA DA REPÚBLICA | | | | 783.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | | | | 783.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 243.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33223000 | Serviços de Informática | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.04 | DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBA | | | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | | | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 33223000 | Serviços de Informática | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 33225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 07 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.05 | DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE | | | | 198.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | | | | 198.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 03 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 98.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 03 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 03 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 03 | 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 03 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 03 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 03 | 33223000 | Serviços de Informática | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 03 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.06 | D.A.F. DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA | | | | 2.931.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |



RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | | | | | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|---|-----|----|----|---------|--|--------------------------|---------------|-------------|
| 22.1.06 | D.A.F. DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA | | | | | | 2.931.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 2.931.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | | | | | 2.931.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 8532000 | Despesas de Caráter Reservado | 162.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 8533100 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 2.164.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 8533200 | Subsídio de Água e Energia | 234.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 | 002 | 01 | 01 | 8533300 | Subsídio de Comunicação | 371.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.01 | GABINETE DO MINISTRO DA DEFESA E DO MAR | | | | | | 1.219.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 1.219.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8324100 | Bilhetes de Passagens | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8324200 | Subsídios de Deslocação | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8321400 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | | 569.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8311100 | Material de Consumo de Secretaria | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8311200 | Combustíveis e Lubrificantes | 191.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8311900 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8312900 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8321300 | Serviços de Saúde | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8322200 | Serviços de Manutenção e Conservação | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8322500 | Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA DEFESA E DO MAR | | | | | | 55.170.438.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 50.170.438.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | | | 38.808.149.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8111100 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 867.403.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8113100 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 72.283.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8113200 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 10.008.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8113300 | Representação do Pessoal Civil | 158.049.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8114300 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8114900 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 291.775.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8121000 | Vencimentos e Remunerações Permanentes do P | 17.122.830.853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8122100 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio | 1.426.902.571,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8122300 | Subsídios Permanentes do Pessoal Militar | 1.992.217.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8122400 | Representação do Pessoal Militar | 5.048.785.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8122500 | Pensões de Reserva do Pessoal Militar | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8122600 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar | 7.688.479.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8121000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 1.079.414.033,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | | 10.457.288.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8311100 | Material de Consumo de Secretaria | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8311200 | Combustíveis e Lubrificantes | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8321100 | Serviços de Água e Energia | 7.302.288.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8321200 | Serviços de Comunicação | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8321300 | Serviços de Saúde | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8322200 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 8322500 | Representação de serviço | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | | | | | 905.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8532000 | Despesas de Caráter Reservado | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8533100 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 695.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8533200 | Subsídio de Água e Energia | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8533300 | Subsídio de Comunicação | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | | | | | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3619 | Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares | | | | | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 10 | 01 | 8329000 | Outros Serviços | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5395 | Reabilitação do Edifício do MDM | | | | | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 11 | 01 | 8112000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5396 | Construção da Casa de Banho Feminino | | | | | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 11 | 01 | 8111200 | Aquisição e Construção de Imóveis | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5398 | XVI Reunião dos Ministros da Defesa Nacional CPLP | | | | | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 01 | 01 | 8321400 | Serviços de Ensino e Formação | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5399 | Revisão da Rede Electrica no Edifício do MDOI | | | | | | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 | 11 | 01 | 8111100 | Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.03 | FORÇAS ARMADAS | | | | | | 21.271.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------------|-------------|
| 23.1.03 | FORÇAS ARMADAS | | 21.271.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 10.471.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1048 | Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente | | 840.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 700.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33213000 | Serviços de Saúde | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33215000 | Serviços de Transportes de Pessoas e Bens | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1049 | Inspeção Militar e Escola de Recrutados | | 819.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 48.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 730.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33213000 | Serviços de Saúde | 9.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33215000 | Serviços de Transportes de Pessoas e Bens | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1051 | Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33241000 | Bilhetes de Passagens | 200.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33242000 | Subsídios de Deslocação | 300.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 8.312.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 43.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 700.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 7.030.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 60.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 100.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 19.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33213000 | Serviços de Saúde | 190.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33215000 | Serviços de Transportes de Pessoas e Bens | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 135.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 01 01 33225000 | Representação de serviço | 25.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| Projecto | | | 10.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5044 | Aquisição de Fardamentos e Botas do Quartel das Forças Armadas | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 11 01 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 2.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5070 | Aquisição de Camas, Colchão, Armário, Bastão PM, Bldozer e Outros das Forças Armadas | | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 11 01 01 01 11130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 2.500.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5075 | Aquisição de Material de Iluminação para Centro de Instrução Militar (Forças Armadas) | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 11 01 01 01 11200000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5080 | Aquisição de Farol Capitania dos Portos (Forças Armadas) | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 11 01 01 01 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 1.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5448 | Reabilitação do Quartel da Reg. Aut. De Principe 1ª fase | | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 10 03 01 01 11200000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 2.500.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5449 | Conclusão da Casa do Comandante da Região Autónoma do Príncipe | | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 03 01 01 11200000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.800.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 23.1.04 | CAPITANIA DOS PORTOS | | 309.403.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 238.077.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 188.077.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.900.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 72.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 20.377.500,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33225000 | Representação de serviço | 4.800.000,00 | 0,00 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 71.325.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 71.325.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 03 01 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 71.325.618,00 | 0,00 0,00 |
| 23.1.05 | GUARDA COSTEIRA | | 5.026.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 2.526.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0202 | 019 01 01 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 2.426.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0202 | 019 01 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 1.200.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 42.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 8.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 36.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33213000 | Serviços de Saúde | 5.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 100.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 02 | 0299 | 020 01 01 01 01 33225000 | Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | |
|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|-------------|------|
| 23.1.05 | GUARDA COSTEIRA | | 5.026.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projecto | | | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3345 | Aquisição de Fardamentos e Botas/ Guarda Costeira-Unidade Naval | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 0299 | 020 11 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5007 | Manutenção de Faról e Operações de Busca e Salvamento- Guarda Costeira- Unidade Naval | | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 0299 | 020 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.13 | PROCURADORIA MILITAR | | 165.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 165.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 125.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33225000 | Representação de serviço | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.14 | TRIBUNAL MILITAR | | 141.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 141.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 81.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 20.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.24 | GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS | | 790.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 790.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 790.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 0201 | 017 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 33225000 | Representação de serviço | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0201 | 017 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.26 | INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5355 | Transferência Correntes para IMAP | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 1202 | 114 01 01 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1.01 | GABINETE DO MINISTRO_MNEC | | 11.490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 11.490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1046 | Missões no Exterior | | 1.330.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 032 01 01 33241000 | Bilhetes de Passagens | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 01 01 33242000 | Subsídios de Deslocação | 780.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais | | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 032 01 01 35261000 | Transferências Correntes para Governos e Organi | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 032 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 01 01 33225000 | Representação de serviço | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_MNEC | | 34.114.502.913,40 | 0,00 | 0,00 | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 24.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_MNEC | | 34.114.502.913,40 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 12.658.820.835,40 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 7.148.344.978,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 2.674.021.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §1123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca | 146.221.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §1131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 235.020.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §1132000 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 1.072.738.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 656.559.533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §1143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §1149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 1.204.443.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 359.340.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 5.197.469.642,80 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 284.353.036,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 612.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 145.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 1.707.008.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 1.333.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 106.718.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 557.989.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 313.006.214,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §5320000 | Despesas de Caráter Reservado | 25.330.214,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §5331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 128.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §5332000 | Subsídio de Água e Energia | 76.356.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §5333000 | Subsídio de Comunicação | 83.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 21.455.682.078,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2200 | Apoio Institucional ao M.N.E.C.C. | | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 032 | 10 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal. | | 6.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 032 | 11 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 6.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 | Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Taipé | | 3.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 10 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 3.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2843 | Construção de Novo Edifício - Ampliação do MNECC | | 2.619.215.725,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 008 | 10 | 01 | §1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 2.619.215.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2857 | Programa de Reorganização Diplomática | | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 032 | 10 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4952 | Transformação e Apetrechamento da Sala do MNECC | | 896.466.353,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 032 | 10 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 896.466.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5505 | Obras de Reabilitação do Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 008 | 01 | 01 | §1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5506 | Inspeção e Auditoria às Embaixadas | | 490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 032 | 01 | 01 | §3217000 | Serviços de Auditoria e Consultoria | 490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5508 | Aquisição de Meios Rolantes para Embaixadas | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 11 | 01 | §1130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1.04 | DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES | | 970.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Despesas Consignadas | | | 970.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 970.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 970.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1.05 | DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO | | 74.605.529,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Despesas Consignadas | | | 74.605.529,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 74.605.529,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 74.605.529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.08 | EMBAIXADA EM BRUXELAS | | 8.204.030.446,96 | 0,00 | 0,00 | | | | |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 24.2.08 | EMBAIXADA EM BRUXELAS | | 8.204.030.446,96 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 8.204.030.446,96 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 5.749.433.375,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 4.609.185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 384.098.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 379.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 51.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 325.439.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 118.980.819,33 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3241000 | Bilhetes de Passagens | 48.119.233,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3242000 | Subsídios de Deslocação | 70.861.585,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | 2.206.991.252,63 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 110.067.437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 200.143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3213000 | Serviços de Saúde | 50.653.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3221000 | Seguros | 118.067.437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 100.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3224000 | Serviços Bancários | 127.543.927,63 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3231000 | Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 1.319.865.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de 12 de Julho | | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.09 | EMBAIXADA EM LIBREVILLE | | 10.656.038.934,07 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 10.656.038.934,07 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 7.209.272.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 5.868.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 489.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 399.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 44.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 408.072.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 35.367.636,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3241000 | Bilhetes de Passagens | 11.789.212,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3242000 | Subsídios de Deslocação | 23.578.424,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | 3.291.399.297,57 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 30.503.716,51 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 37.190.691,12 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.189.428,13 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3213000 | Serviços de Saúde | 43.659.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3221000 | Seguros | 183.367.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3224000 | Serviços Bancários | 183.364.111,81 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 50.964.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3231000 | Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 2.125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de 12 de Julho | | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.10 | EMBAIXADA EM LISBOA | | 15.650.328.225,07 | 0,00 | 0,00 | | | | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | | | | | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|--|------------|----|----|----------|--|--------------------------|---------------|-------------|
| 24.2.10 | EMBAIXADA EM LISBOA | | | | | | 15.650.328.225,07 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 15.650.328.225,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | | 10.826.330.317,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 8.872.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 739.369.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 569.380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 32.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 32100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 612.811.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 104.707.451,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 48.119.233,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 56.588.218,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | | | | 4.526.352.956,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.189.428,13 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33211000 | Serviços de Água e Energia | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33212000 | Serviços de Comunicação | 463.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33213000 | Serviços de Saúde | 200.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33221000 | Seguros | 693.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 64.312.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33224000 | Serviços Bancários | 300.778.528,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 54.022.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33231000 | Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 1.543.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de 12 de Julho | | | | | 192.937.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 192.937.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.11 | EMBAIXADA EM LUANDA | | | | | | 11.672.375.181,45 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 11.672.375.181,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | | 9.311.543.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 7.635.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 636.265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 461.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 51.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 32100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 527.068.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 75.880.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 25.275.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 50.605.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | | | | 2.099.950.781,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 23.100.142,63 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 41.880.558,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.874.135,57 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 10.143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33211000 | Serviços de Água e Energia | 555.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33212000 | Serviços de Comunicação | 229.123.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33213000 | Serviços de Saúde | 226.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33221000 | Seguros | 323.928.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 56.925.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33224000 | Serviços Bancários | 290.114.078,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 59.167.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33231000 | Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 275.519.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de 12 de Julho | | | | | 185.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 185.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.12 | REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK | | | | | | 7.725.202.323,01 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-------------------|---|------------|-------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 24.2.12 | REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK | | 7.725.202.323,01 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 7.725.202.323,01 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 3.401.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 2.652.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 221.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 336.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 192.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 105.188.644,07 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3241000 | Bilhetes de Passagens | 72.178.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3242000 | Subsídios de Deslocação | 33.009.794,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | 4.025.536.178,94 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 9.439.743,59 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 10.484.582,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.189.428,13 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 48.877.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 166.396.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3213000 | Serviços de Saúde | 52.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3221000 | Seguros | 324.135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 25.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3224000 | Serviços Bancários | 128.917.694,53 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 101.871.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3231000 | Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 3.150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de12 de Julho | | 192.937.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 192.937.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.13 | EMBAIXADA EM TAIPE | | 4.061.051.335,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 4.061.051.335,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 3.811.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 3.062.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1132000 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 255.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 278.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 215.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 66.039.201,54 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3241000 | Bilhetes de Passagens | 48.119.233,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3242000 | Subsídios de Deslocação | 17.919.968,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | 54.627.134,36 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3224000 | Serviços Bancários | 54.627.134,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de12 de Julho | | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.15 | EMBAIXADA EM ABUJA | | 4.750.856.027,05 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 4.750.856.027,05 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 3.116.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 2.448.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 204.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 176.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | 1.505.831.027,05 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 67.375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 130.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 23.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 23.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 110.067.437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 120.067.437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3213000 | Serviços de Saúde | 14.437.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3221000 | Seguros | 130.067.437,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3224000 | Serviços Bancários | 100.251.120,53 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 80.058.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3231000 | Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 705.106.994,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de12 de Julho | | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.16 | REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA | | 1.763.276.931,79 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 1.763.276.931,79 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 1.222.533.333,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 976.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 81.333.333,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 69.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | 540.743.598,79 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3224000 | Serviços Bancários | 28.759.598,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | §3231000 | Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 511.984.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.17 | EMBAIXADA NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | 4.195.345.803,01 | 0,00 | 0,00 | | | | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | | | | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|---|------------|----|----|---|-------------------------|---------------|-------------|
| 24.2.17 | EMBAIXADA NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | | | | 4.195.345.803,01 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | 4.195.345.803,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | | 2.953.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 2.328.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 194.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31133000 Representação do Pessoal Civil | 264.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S | 167.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 80.503.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33241000 Bilhetes de Passagens | 60.951.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33242000 Subsídios de Deslocação | 19.552.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | | | | 968.745.303,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33213000 Serviços de Saúde | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33221000 Seguros | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 743.745.303,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de12 de Julho | | | | | 192.937.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 192.937.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.18 | CONSULADO DE STP NA REPUBLICA DE CABO VERDE | | | | | 2.561.917.750,81 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | 2.561.917.750,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | | 1.875.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31133000 Representação do Pessoal Civil | 144.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S | 106.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 39.152.769,27 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33241000 Bilhetes de Passagens | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33242000 Subsídios de Deslocação | 19.552.769,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | | | | 518.999.981,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33224000 Serviços Bancários | 23.999.981,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 435.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de12 de Julho | | | | | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.19 | EMBAIXADA EM MALABO | | | | | 5.557.308.983,76 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | 5.557.308.983,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | | 3.404.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 2.428.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 202.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31133000 Representação do Pessoal Civil | 256.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 324.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S | 192.720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 89.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33241000 Bilhetes de Passagens | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33242000 Subsídios de Deslocação | 69.825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento das Embaixadas | | | | | 1.934.538.983,76 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 45.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 17.189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33129000 Outros Bens Duradouros | 5.289.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33211000 Serviços de Água e Energia | 420.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33212000 Serviços de Comunicação | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33213000 Serviços de Saúde | 43.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33221000 Seguros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 50.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33224000 Serviços Bancários | 88.015.400,75 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33225000 Representação de serviço | 80.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 943.745.303,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de12 de Julho | | | | | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.22 | EMBAIXADA NO REINO UNIDO DE INGLATERRA | | | | | 247.605.819,33 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | 247.605.819,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 118.980.819,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33241000 Bilhetes de Passagens | 48.119.233,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 33242000 Subsídios de Deslocação | 70.861.585,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 | Actividades de12 de Julho | | | | | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 028 | 01 | 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 128.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.01 | GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | | | | | 2.309.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 25.1.01 | GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS | | 2.309.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 659.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1046 | Missões no Exterior | | 330.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3241000 | Bilhetes de Passagens | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3242000 | Subsídios de Deslocação | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 279.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.650.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2088 | Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas | | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 007 | 11 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2532 | Apoio a Ordem dos Advogados | | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 06 | 0602 | 138 | 01 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3972 | Reforço das Capacidades da PIC - RAP | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 008 | 11 | 03 | 1112000 | Aquisição e Construção de Imóveis | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3973 | Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa) | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 03 | 0303 | 026 | 01 | 03 | 1130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUSTIÇA | | 21.350.050.167,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 20.350.050.167,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 17.764.910.147,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 3.536.522.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença | 824.899.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 363.451.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 96.396.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 519.519.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31210000 | Vencimentos e Remunerações Permanentes do P | 6.743.154.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31221000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio | 561.929.505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31223000 | Subsídios Permanentes do Pessoal Militar | 1.295.726.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31224000 | Representação do Pessoal Militar | 1.015.676.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31226000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar | 1.461.115.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 32100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 946.517.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 2.096.640.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 68.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3211000 | Serviços de Água e Energia | 1.300.000.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3212000 | Serviços de Comunicação | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 36000000 | Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 338.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35320000 | Despesas de Carácter Reservado | 43.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35332000 | Subsídio de Água e Energia | 59.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35333000 | Subsídio de Comunicação | 110.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4879 | Melhorar Pavimentação da Cadeia Central | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 03 | 0303 | 026 | 11 | 01 | 11200000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.03 | DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO | | 1.149.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 149.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|------------------|-------------|------|
| 25.1.03 | DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO | | 1.149.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Projecto | | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2084 | Informatização dos Arquivos dos Registos Civil e Notariado | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 007 10 01 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.04 | CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA | | 461.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 261.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 261.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83225000 | Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 03 01 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.05 | CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | | 135.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 135.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 01 01 83214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83129000 | Outros Bens Duradouros | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83225000 | Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.06 | GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICA LEGISLATIVA | | 124.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 124.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 01 01 83214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 74.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83111000 | Material de Consumo de Secretaria | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83129000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 83225000 | Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.07 | DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINERÇÃO SOCIAL | | 887.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 187.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0303 | 026 01 01 83214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 87.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0303 | 026 01 01 83111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 01 01 83112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 01 01 83119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 01 01 83222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 01 01 83225000 | Representação de serviço | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3400 | Aquisição de Materiais Especializados | | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 11 01 83121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.08 | POLÍCIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | | 4.489.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | 939.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 01 01 83214000 | Serviços de Ensino e Formação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 789.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83111000 | Material de Consumo de Secretaria | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83129000 | Outros Bens Duradouros | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83213000 | Serviços de Saúde | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 83225000 | Representação de serviço | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 01 01 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|---|--|-------------------------|---------------|-------------|
| 25.1.08 | POLÍCIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | | 4.489.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 3.550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5094 | Instalação da Cela no Edifício Central(Policia de Investigação Criminal) | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 11 01 #112000Obras de Reabilitação e Instalações | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5095 | Cooperação com a Interpol Regularização de Dívida(Policia de Investigação Criminal) | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 15 01 #526900Outras Transferências Correntes para o Exterior | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5096 | Aquisição de Meios Rolante(Policia de Investigação Criminal) | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 11 01 #113000Meios e Equipamentos de Transportes | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5097 | Aquisição de Equipamento de Comunicação(Policia de Investigação Criminal) | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 11 01 #114000Máquinas e Equipamentos | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5098 | Bens Duradouro de Especialidades(Policia de Investigação Criminal) | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 11 01 #312100Bens Duradouros de Especialidade | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.09 | GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 01 01 #321400Servicos de Ensino e Formação | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311100Material de Consumo de Secretaria | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311200Combustíveis e Lubrificantes | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #312900Outros Bens Duradouros | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #322500Representação de serviço | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.10 | GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS | | 202.172.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 102.172.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 01 01 #321400Servicos de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 52.172.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311100Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311200Combustíveis e Lubrificantes | 20.172.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311400Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311900Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #312900Outros Bens Duradouros | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #322500Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #322500Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #322500Representação de serviço | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 03 01 #539000Outras Despesas Correntes Diversas | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.11 | CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | | 460.145.073,56 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 460.145.073,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 52.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #321400Servicos de Ensino e Formação | 52.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 407.645.073,56 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #311100Material de Consumo de Secretaria | 15.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #311200Combustíveis e Lubrificantes | 24.653.573,56 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #311300Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 11.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #311900Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.196.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #312900Outros Bens Duradouros | 9.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #321300Serviços de Saúde | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #322200Serviços de Manutenção e Conservação | 5.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #322500Representação de serviço | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #323100Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 315.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 #539000Outras Despesas Correntes Diversas | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.12 | SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO | | 103.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 103.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 01 01 #321400Servicos de Ensino e Formação | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311100Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311200Combustíveis e Lubrificantes | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #311900Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #322200Serviços de Manutenção e Conservação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 #322500Representação de serviço | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.13 | INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDÊNCIA | | 133.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 25.1.13 | INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDÊNCIA | | 133.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 133.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.21 | SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL | | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 61.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3223000 | Serviços de Informática | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.22 | DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSERÇÃO SOCIAL | | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 57.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0303 | 026 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0303 | 026 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.23 | DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA | | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1.24 | DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA | | 2.109.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 2.109.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 2.109.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3213000 | Serviços de Saúde | 52.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.1.01 | GABINETE DO MINISTRO DO EMPREGO E ASSUNTOS SOCIAIS | | 670.447.403,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 670.447.403,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0101 | 001 | 01 | 01 | 3241000 | Bilhetes de Passagens | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 | 01 | 01 | 3242000 | Subsídios de Deslocação | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 220.447.403,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0101 | 001 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 | 01 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 75.967.403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_EMP.ASS.SOCIAIS | | 14.331.991.773,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|--|------------------|------|------|
| 26.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_EMP.ASS.SOCIAIS | | 14.331.991.773,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 12.831.991.773,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 4.323.901.159,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 | 81111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 2.891.908.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 | 81123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca | 20.645.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 | 81131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 242.712.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 | 81133000 | Representação do Pessoal Civil | 96.396.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 | 81143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 500.886.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 | 81149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 354.954.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 | 82100000 | Contribuições do Empregador para a Seguranca S | 216.397.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 350.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83241000 | Bilhetes de Passagens | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83242000 | Subsídios de Deslocação | 250.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | Compromissos com Organismos Internacionais | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 7.409.656.114,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83111000 | Material de Consumo de Secretaria | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 68.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 31.108.949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83129000 | Outros Bens Duradouros | 47.145.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83211000 | Serviços de Água e Energia | 5.076.554.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83212000 | Serviços de Comunicação | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 74.846.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83225000 | Representação de serviço | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 347.854.500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 85320000 | Despesas de Caráter Reservado | 33.201.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 85331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 105.493.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 85332000 | Subsídio de Água e Energia | 68.355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 85333000 | Subsídio de Comunicação | 140.805.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5741 | Instalação dos Gabinetes de Ministro, Direcção Administrativa e Financeira e Inspeção Geral | | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0101 | 001 10 01 01 01 01 | 40000000 | Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (An | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.1.03 | GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO | | 140.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 140.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 140.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83111000 | Material de Consumo de Secretaria | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83129000 | Outros Bens Duradouros | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 83225000 | Representação de serviço | 5.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.1.04 | DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | | 1.416.736.294,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 115.307.722,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 115.307.722,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 | 83111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.447.070,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 | 83112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 21.481.878,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 | 83119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.144.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 | 83129000 | Outros Bens Duradouros | 8.993.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 | 83222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 27.241.273,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 | 83225000 | Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 | 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3223 | Criação de Pólos de Atendimentos Distritais e Regionais | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | 1499 | 128 15 01 01 01 01 | 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4886 | Apoio ao Centro de Formação Profissional | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | 1499 | 128 11 01 01 01 01 | 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 151.428.571,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 151.428.571,43 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | 1499 | 128 03 01 01 01 01 | 85390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 151.428.571,43 | 0,00 | 0,00 |
| 26.1.05 | DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE | | 18.443.780.082,81 | 0,00 | 0,00 | | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------------|-------------|
| 26.1.05 | DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE | | 18.443.780.082,81 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 1.599.553.914,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 1.599.553.914,81 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 10.500.000,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 50.500.000,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 4.923.540,53 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 01 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 7.670.184,75 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 5.960.189,53 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 01 01 01 01 01 | 03239000 Outras Transferências Correntes para Famílias | 1.500.000.000,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 16.844.226.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1086 | Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carentes | | 7.066.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 15 01 01 01 01 01 01 | 05239000 Outras Transferências Correntes para Famílias | 7.066.500.000,00 | 0,00 |
| 1087 | Protecção Social | | 1.501.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 15 01 01 01 01 01 01 | 05239000 Outras Transferências Correntes para Famílias | 1.501.500.000,00 | 0,00 |
| 1089 | Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social | | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 079 15 01 01 01 01 01 01 | 05239000 Outras Transferências Correntes para Famílias | 550.000.000,00 | 0,00 |
| 2876 | Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes | | 1.155.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0605 | 077 10 01 01 01 01 01 01 | 05239000 Outras Transferências Correntes para Famílias | 1.155.000.000,00 | 0,00 |
| 3804 | Apoio as pessoas portadoras de deficiências | | 525.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 01 01 01 01 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 525.000.000,00 | 0,00 |
| 5752 | Construção e Apetrecho de Casas Para Albergar Meninos da Rua | | 2.046.226.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 10 01 01 01 01 01 01 | 01120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 2.046.226.168,00 | 0,00 |
| 5762 | Construção de Casas Sociais (Mé-Zochi e Caué) - Reabilitação de Centro Social (Cantagalo, L | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 | 078 10 01 01 01 01 01 01 | 01120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 4.000.000.000,00 | 0,00 |
| 26.1.06 | INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO | | 253.483.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 162.769.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03214000 Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 112.769.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 30.523.500,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 21.577.271,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 14.154.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 26.985.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 12.222.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 7.308.000,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 90.713.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 90.713.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 03 01 01 01 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 90.713.775,00 | 0,00 |
| 26.1.08 | CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP | | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 21.000.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 19.000.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 22.000.000,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 | 128 01 01 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 27.1.01 | GABINETE DO MINISTRO DAS FINANÇAS E ADM.PÚBLICA | | 709.693.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 709.693.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 494.180.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 01 | 03241000 Bilhetes de Passagens | 192.090.135,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 01 | 03242000 Subsídios de Deslocação | 302.090.135,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 215.512.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 13.012.788,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 117.500.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 27.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_FINANÇAS | | 86.432.821.040,00 | 0,00 | 0,00 |



RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|-------------------|------|------|
| 27.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_FINANÇAS | | 86.432.821.040,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 66.258.849.798,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 53.748.284.493,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 10.652.788.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca | 2.126.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 1.064.955.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31132000 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 12.563.386.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 193.092.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 25.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 520.119.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 32100000 | Contribuições do Empregador para a Seguranca S | 1.627.261.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 363.819.729,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 138.944.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 224.875.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 138.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 138.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1085 | Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI | | 220.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 220.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 9.312.891.576,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 172.666.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 65.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33211000 | Serviços de Água e Energia | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33212000 | Serviços de Comunicação | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 330.825.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 220.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 36000000 | Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 374.979.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35320000 | Despesas de Carácter Reservado | 34.782.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 005 | 01 | 01 | 35331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 110.517.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 005 | 01 | 01 | 35332000 | Subsídio de Água e Energia | 55.770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 005 | 01 | 01 | 35333000 | Subsídio de Comunicação | 173.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3177 | Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3753 | Transferencia para Funcionamento de EITI | | 1.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 20.173.971.242,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2884 | Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF | | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 005 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3146 | Implementação do SAFE | | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 009 | 11 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4872 | Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF | | 11.205.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 009 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.505.885.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 009 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4874 | Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas | | 1.389.871.242,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.389.871.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4911 | Apoio Institucional à Direcção dos Impostos e à IGF | | 715.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 008 | 01 | 01 | 31120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 715.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4912 | Melhoria das Instalações do Ministério das Finanças | | 963.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 31120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 963.215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.04 | GABINETE JURÍDICO, APOIO, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | | 48.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 48.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 48.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 31.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.05 | INSPEÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS | | 2.415.929.806,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 253.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 153.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 2.162.929.806,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 2.162.929.806,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 2.162.929.806,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|-------------------|------|------|
| 27.1.06 | DIRECÇÃO DO TESOURO | | 180.827.262,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 180.827.262,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 96.524.094,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 96.524.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 84.303.168,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 8.956.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 9.545.894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3223000 | Serviços de Informática | 18.422.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 3.378.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.07 | DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO | | 228.926.568,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 228.926.568,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 123.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 123.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 105.726.568,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 68.640.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 8.331.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 9.764.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 7.990.243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.08 | DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS | | 8.315.513.249,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 404.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 334.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3223000 | Serviços de Informática | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 7.911.513.249,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | | | | 7.911.513.249,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 7.911.513.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.09 | DIRECÇÃO DAS ALFANDÉGAS | | 11.681.723.482,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 220.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 11.381.723.482,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | | | | 11.381.723.482,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 11.381.723.482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.14 | GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES | | 1.070.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 1.070.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 1.070.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.070.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.20 | DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO | | 514.156.118,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 450.450.807,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 220.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 220.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 116.644.226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 5.502.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.502.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 11.812.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 16.537.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 27.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3377 | Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado | | | | | 113.806.581,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 44.349.081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 69.457.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 63.705.311,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | | | | 63.705.311,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 63.705.311,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-------------------|---|------------|---------------------------|----------------|-------------|--|----------------|------|------|
| 27.1.21 | DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA | | 189.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 189.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | 109.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.24 | DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | | 802.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 802.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | 702.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33223000 | Serviços de Informática | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.25 | DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 143.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 143.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | 93.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.01 | GABINETE DO MINISTRO_ EDUCAÇÃO CULTURA E CIÊNCIA | | 1.069.407.068,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 1.069.407.068,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1046 | Missões no Exterior | | 305.605.781,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 100.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 205.105.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | Compromissos com Organismos Internacionais | | 490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0105 | 031 | 01 | 01 | 35261000 | Transferências Correntes para Governos e Organi | 490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | 273.801.287,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 28.024.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 65.777.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.02 | DAF - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA | | 235.828.992.095,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | | | | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | |
|-------------------|--|------------|----|----|--------------------|--|-------------------|-------------|------|
| 29.1.02 | DAF - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA | | | | | 235.828.992.095,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 199.664.860.652,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | 185.641.114.811,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 31111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 56.854.113.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 31123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca | 1.550.395.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 4.867.042.473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 31132000 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 16.654.206.697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 154.354.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 31143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 97.380.080.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 3.185.013.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 32100000 | Contribuições do Empregador para a Seguranca S | 4.995.907.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | 330.607.017,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 100.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 230.027.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 158.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 158.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 13.110.848.824,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 69.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33211000 | Serviços de Água e Energia | 10.614.157.238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33212000 | Serviços de Comunicação | 1.925.451.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 30.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 36000000 | Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | | | 424.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35320000 | Despesas de Caráter Reservado | 31.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 100.470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35332000 | Subsídio de Água e Energia | 65.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 35333000 | Subsídio de Comunicação | 227.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | | | | 36.164.131.443,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2056 | Prémio Francisco Tenreiro | | | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | 0801 | 089 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3180 | Projecto Escola + | | | | 7.540.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0499 | 055 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 7.540.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3410 | Escola em Rede | | | | 1.983.496.237,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0499 | 055 | 10 | 01 | 31120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.983.496.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3792 | Aquisição de Transporte Escolar | | | | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0402 | 036 | 10 | 05 | 31120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 9.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3810 | Prémio Nacional Dos Professores | | | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3824 | Construção de Jardim de Infância em Alto de Ouro | | | | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0401 | 033 | 15 | 06 | 31120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4858 | Construção da Escola em Porto Alegre | | | | 2.454.381.409,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | 1201 | 112 | 10 | 09 | 31120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 2.454.381.409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4861 | Reabilitação de Escola em Stª. Catarina | | | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0402 | 036 | 15 | 07 | 31120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5361 | Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar | | | | 5.880.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0402 | 038 | 10 | 01 | 31130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 5.880.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5387 | Programa de Valorização do Professor | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5771 | Construção de Jardim em Fernão Dias | | | | 463.656.082,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0401 | 033 | 10 | 08 | 31112000 | Aquisição e Construção de Imóveis | 463.656.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5772 | Construção de Escola Sec/Básica Trindade | | | | 1.785.974.843,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0402 | 033 | 10 | 05 | 31112000 | Aquisição e Construção de Imóveis | 1.785.974.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5774 | Construção de Escola Básica em Madalena | | | | 1.939.581.927,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0402 | 033 | 15 | 05 | 31112000 | Aquisição e Construção de Imóveis | 1.939.581.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5775 | Construção de Escola Básica em São Finícia | | | | 1.618.485.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0402 | 033 | 10 | 05 | 31112000 | Aquisição e Construção de Imóveis | 1.618.485.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5776 | Construção de Creche Quelux | | | | 398.555.945,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0401 | 033 | 15 | 05 | 31112000 | Aquisição e Construção de Imóveis | 398.555.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.04 | DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA | | | | | 2.264.919.704,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 64.919.704,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 64.919.704,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 8.890.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 3.328.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|---|---|--------------------------|---------------|-------------|
| 29.1.04 | DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA | | 2.264.919.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 2.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3404 | Ensino Especial | | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 10 01 | 05390000Outras Despesas Correntes Diversas | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3405 | Educação de qualidade para todos | | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 10 01 | 05390000Outras Despesas Correntes Diversas | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.05 | DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO | | 1.563.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 963.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 006 01 01 | 03214000Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109 | Despesas com Festejo de 1.º de Junho | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 038 01 01 | 05390000Outras Despesas Correntes Diversas | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | Despesas com realização dos exames finais | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 05390000Outras Despesas Correntes Diversas | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 313.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 038 01 01 | 03111000Material de Consumo de Secretaria | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 038 01 01 | 03112000Combustíveis e Lubrificantes | 86.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 038 01 01 | 03114000Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 038 01 01 | 03119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 038 01 01 | 03222000Serviços de Manutenção e Conservação | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 038 01 01 | 03225000Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 038 01 01 | 05390000Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3628 | Escola Piloto em Libreville | | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0401 034 01 01 | 05390000Outras Despesas Correntes Diversas | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.06 | DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO | | 541.422.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 541.422.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 49.390.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 006 01 01 | 03214000Serviços de Ensino e Formação | 49.390.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 192.032.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03111000Material de Consumo de Secretaria | 14.657.874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03112000Combustíveis e Lubrificantes | 86.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03114000Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 16.292.339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03129000Outros Bens Duradouros | 49.605.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03222000Serviços de Manutenção e Conservação | 25.077.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4889 | Contributos para a Escola Profissional de Água Grande | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03214000Serviços de Ensino e Formação | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.07 | DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | 62.908.686.744,12 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 3.663.954.687,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 006 01 01 | 03214000Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1054 | Meio de Apoio ao Ensino | | 250.087.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 053 01 01 | 03114000Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 250.087.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055 | Apoio Sócio Educativo | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03114000Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 | Manutenção de Transportes Escolar | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 142 01 01 | 03222000Serviços de Manutenção e Conservação | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058 | Restauração de Móveis Escolares | | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 140 01 01 | 03222000Serviços de Manutenção e Conservação | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 150.284.346,12 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03111000Material de Consumo de Secretaria | 10.633.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03112000Combustíveis e Lubrificantes | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 13.602.485,12 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03222000Serviços de Manutenção e Conservação | 35.298.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 03225000Representação de serviço | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4981 | PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar | | 863.582.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 052 01 01 | 03111000Material de Consumo de Secretaria | 9.775.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 052 01 01 | 03112000Combustíveis e Lubrificantes | 18.630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 052 01 01 | 03113000Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 800.063.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 052 01 01 | 03225000Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 052 01 01 | 05390000Outras Despesas Correntes Diversas | 30.114.295,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|--|---|--------------------------|---------------|-------------|
| 29.1.07 | DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | | 62.908.686.744,12 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 59.244.732.057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3820 | Aquisição de Móveis Escolares | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0403 040 10 01 | 3112000 Obras de Reabilitação e Instalações | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3823 | Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I | | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0403 039 15 04 | 3112000 Aquisição e Construção de Imóveis | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3830 | Const.e Reab. De Casas de Banho nas Escolas | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0403 039 10 01 | 3112000 Obras de Reabilitação e Instalações | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3833 | Reabilitação das Infra-estruturas Escolares | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0403 039 10 01 | 3112000 Aquisição e Construção de Imóveis | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3835 | Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II) | | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0401 033 10 04 | 3112000 Aquisição e Construção de Imóveis | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3836 | Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa | | 1.979.781.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0401 033 10 05 | 3112000 Aquisição e Construção de Imóveis | 1.979.781.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4956 | Financiamento da Cantina Escolar | | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 052 15 01 | 3539000 Outras Despesas Correntes Diversas | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4982 | Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe | | 480.051.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0401 033 10 09 | 3112000 Aquisição e Construção de Imóveis | 480.051.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4984 | Construção de Jardim de Infância em Neves | | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 036 15 07 | 3112000 Aquisição e Construção de Imóveis | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4987 | Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho | | 9.584.898.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 036 10 04 | 3112000 Aquisição e Construção de Imóveis | 9.584.898.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5768 | Construção do Liceu | | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0403 039 10 08 | 3112000 Aquisição e Construção de Imóveis | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.08 | DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA | | 1.117.631.126,47 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 157.631.126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 006 01 01 | 33214000 Servicos de Ensino e Formação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 127.631.126,47 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0803 090 01 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 10.442.396,17 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0803 090 01 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 20.324.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0803 090 01 01 | 33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 25.053.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0803 090 01 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.686.150,30 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0803 090 01 01 | 33121000 Bens Duradouros de Especialidade | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0803 090 01 01 | 33222000 Servicos de Manutenção e Conservação | 13.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0803 090 01 01 | 35220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrat | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 960.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1066 | Festival Gravana | | 490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0801 088 01 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 490.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4993 | Subsidio para Comemoração de 3 de Fevereiro | | 470.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0801 011 01 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 470.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.09 | CASA CULTURA | | 84.225.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 84.225.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 84.225.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 093 01 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 7.048.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 093 01 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 093 01 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.733.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 093 01 01 | 33129000 Outros Bens Duradouros | 15.444.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 093 01 01 | 33222000 Servicos de Manutenção e Conservação | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 093 01 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.10 | BIBLIOTECA NACIONAL | | 253.298.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 253.298.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 006 01 01 | 33214000 Servicos de Ensino e Formação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 223.298.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 10.938.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 23.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 11.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 33129000 Outros Bens Duradouros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 33222000 Servicos de Manutenção e Conservação | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 33223000 Servicos de Informática | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 055 01 01 | 33225000 Representação de servico | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.11 | INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA | | 220.493.405,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | | | | | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|---|-----|----|----|----------|---|--------------------------|---------------|-------------|
| 29.1.11 | INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA | | | | | | 220.493.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 220.493.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | | | 73.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 73.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | | 147.493.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 15.493.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.13 | LICEU NACIONAL | | | | | | 116.289.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 116.289.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | | 116.289.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 9.657.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 9.986.811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 16.644.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.14 | ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA | | | | | | 273.578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 273.578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | | 273.578.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 52.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 17.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 50.864.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.15 | DELEGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM LEMBA | | | | | | 89.970.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 89.970.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | | 89.970.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 8.192.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 12.578.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.17 | ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO | | | | | | 188.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 188.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | | 188.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 24.855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.895.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 | 01 | 01 | 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 21.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 20.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.18 | DELEGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM CAUÉ | | | | | | 246.527.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | | 246.527.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | | | 57.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 57.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | | 189.027.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.260.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 12.467.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 40.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.1.20 | DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA | | | | | | 56.468.148.013,46 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|-------------|
| 29.1.20 | DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA | | 56.468.148.013,46 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 50.268.148.013,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 119.669.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 40.600.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 8.292.339,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 21.777.263,00 | 0,00 |
| 3840 | Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento) | | 43.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 045 01 01 01 35233000 | Bolsas de Estudos | 43.000.000.000,00 | 0,00 |
| 3841 | Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento) | | 7.148.478.411,46 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 045 01 01 01 35233000 | Bolsas de Estudos | 7.148.478.411,46 | 0,00 |
| Projecto | | | 6.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1059 | Bolsa de Estudo | | 6.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 045 10 01 01 35233000 | Bolsas de Estudos | 6.200.000.000,00 | 0,00 |
| 29.1.21 | UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE | | 23.669.024.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 13.285.991.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1061 | IILP | | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 031 01 01 01 35261000 | Transferências Correntes para Governos e Organi | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 1062 | AULP | | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 031 01 01 01 35261000 | Transferências Correntes para Governos e Organi | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 13.165.991.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0404 | 044 01 01 01 35212100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 12.465.991.139,00 | 0,00 |
| 04 | 0404 | 044 01 01 01 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 700.000.000,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 10.383.033.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2738 | Formação dos Professores p/Melhoria do Sistema do Ensino | | 3.500.633.132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0404 | 044 10 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 3.500.633.132,00 | 0,00 |
| 2743 | Formação de Profissionais em Ciências Agrárias | | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0404 | 044 10 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 1.900.000.000,00 | 0,00 |
| 3336 | Mestrado em Ciências de Educação com o Instituto Superior Politécnico de Lisboa | | 1.682.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0404 | 044 10 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 1.682.400.000,00 | 0,00 |
| 4958 | Olimpíadas de matemática da CPLP | | 850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 01 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 850.000.000,00 | 0,00 |
| 4959 | Formação de Profissionais em Engenharias | | 2.450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 10 01 01 11130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 450.000.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 10 01 01 11140000 | Máquinas e Equipamentos | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| 29.1.22 | ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 2.530.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 2.530.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 2.530.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 35212100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 2.430.000.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 29.1.23 | INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE - Dr. VICTOR SÁ MACHADO | | 1.978.796.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 01 01 01 35212100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 1.500.000.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0405 | 048 01 01 01 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 400.000.000,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 78.796.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 78.796.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 03 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 78.796.999,48 | 0,00 |
| 29.1.25 | DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD | | 1.333.836.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 70.236.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 70.236.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0406 | 051 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 11.200.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0406 | 051 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 23.000.000,00 | 0,00 |
| 04 | 0406 | 051 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.536.997,00 | 0,00 |
| 04 | 0406 | 051 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 25.500.000,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.263.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2353 | Alfabetização Solidária | | 1.263.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0406 | 051 01 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 1.263.600.000,00 | 0,00 |
| 29.1.26 | ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO | | 103.684.684,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|---|-----------------------|---|------------------|-------------|
| 29.1.26 | ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO | | 103.684.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 103.684.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 103.684.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 18.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 14.040.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 01 01 01 | 03114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 9.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 21.644.684,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0499 | 055 01 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 29.1.28 | DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0402 | 038 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0402 | 038 01 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0402 | 038 01 01 01 01 01 01 | 03114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0402 | 038 01 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 40.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0402 | 038 01 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 04 | 0402 | 038 01 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 5.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 32.1.01 | GABINETE DO MINISTRO_OBRAS PÚBLICAS E RECURSOS NATURAIS | | 660.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 660.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03241000 Bilhetes de Passagens | 150.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03242000 Subsídios de Deslocação | 250.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 90.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03290000 Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 32.1.02 | DAF - MINISTÉRIO DAS INF-ESTRUTURA, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE | | 437.742.848.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 10.066.754.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 9.197.754.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 5.897.286.238,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca | 402.457.626,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03113100 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 524.978.655,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03113300 Representação do Pessoal Civil | 128.828.700,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03114300 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 1.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03114900 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 780.179.400,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03210000 Contribuições do Empregador para a Segurança S | 464.023.837,00 | 0,00 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03241000 Bilhetes de Passagens | 100.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03242000 Subsídios de Deslocação | 150.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03214000 Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 231.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 40.250.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 50.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.350.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 40.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 60.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 20.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 287.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03320000 Despesas de Caráter Reservado | 37.200.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 108.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03332000 Subsídio de Água e Energia | 67.800.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 03333000 Subsídio de Comunicação | 74.400.000,00 | 0,00 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|---------------|-------------|
| 32.1.02 | DAF - MINISTÉRIO DAS INF-ESTRUTURA, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE | | 437.742.848.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 427.676.094.057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | | Substituição da Linha Aérea a 30kV Stº Amaro-P24 p/20MW e L SubT 30KV P-24- Central S. | 65.117.064.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 108 11 01 | §3129000Outros Bens Duradouros | 65.117.064.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3374 | | Reabilitação de Pistas Rurais - GIME | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1201 112 11 01 | §1120000Obras de Reabilitação e Instalações | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4820 | | Manutenção da Central Eléctrica | 17.760.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0999 163 10 02 | §3290000Outros Serviços | 17.760.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5509 | | Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ne | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 11 07 | §1120000Obras de Reabilitação e Instalações | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5511 | | Reabilitação da Rede de Água/EN3 | 16.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 10 04 | §1120000Obras de Reabilitação e Instalações | 16.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | | Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais | 4.920.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 15 04 | §3129000Outros Bens Duradouros | 4.920.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5764 | | Gestão da Central Eléctrica de Santo Amaro | 12.240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 107 10 02 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 12.240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5766 | | Reabilitação do Mercado Côco Côco | 8.894.757.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 11 04 | §1120000Obras de Reabilitação e Instalações | 8.894.757.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5767 | | Construção de Barracas Provisórias para Albergar Vendedores da Laje da Cobertura do Merc | 1.686.091.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 11 04 | §1112000Aquisição e Construção de Imóveis | 1.686.091.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5769 | | Construção de 2 Mercados | 49.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0704 085 11 02 | §1112000Aquisição e Construção de Imóveis | 49.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5786 | | CENTRAL CHAVE NA MÃO COM 3 MOTORES ABC 750 rpm 2,5 MVA 0,4KV | 125.459.453.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 107 11 01 | §1112000Aquisição e Construção de Imóveis | 125.459.453.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5787 | | CONSTRUÇÃO DA LINHA DA SAÍDA SE1 PARA PT OLARIA COM ALTERAÇÃO DE 6 PARA 30K | 20.685.538.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 108 11 01 | §1112000Aquisição e Construção de Imóveis | 20.685.538.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5788 | | RENOVAÇÃO DA LINHA AÉRIA 30KV, COMPLEMENTO E REFORÇO DO ANEL DE PT 'S KILOM | 18.895.307.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 108 11 01 | §1120000Obras de Reabilitação e Instalações | 18.895.307.681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5789 | | REABILITAÇÃO DA REDE ALÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO EM 16 AGLOMER | 67.317.881.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 108 11 01 | §1120000Obras de Reabilitação e Instalações | 67.317.881.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5791 | | Stock de Peças p/ Manutenção da Central de Santo Amaro | 5.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 107 10 02 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 5.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.03 | GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO | | 322.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 322.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | | Capacitação do Pessoal | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0704 085 01 01 | §3214000Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 222.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0704 085 01 01 | §3111000Material de Consumo de Secretaria | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0704 085 01 01 | §3112000Combustíveis e Lubrificantes | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0704 085 01 01 | §3119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0704 085 01 01 | §3129000Outros Bens Duradouros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0704 085 01 01 | §3222000Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0704 085 01 01 | §3225000Representação de serviço | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.04 | GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | | Capacitação do Pessoal | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3214000Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3111000Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3112000Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3129000Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3222000Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.06 | DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES | | 2.410.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 310.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | | Capacitação do Pessoal | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 006 01 01 | §3214000Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3111000Material de Consumo de Secretaria | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3112000Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3129000Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3222000Serviços de Manutenção e Conservação | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1299 158 03 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 2.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.07 | DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS | | 3.573.088.500,00 | 0,00 | 0,00 |



RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--------------------------|---------------|-------------|---|------------------|------|------|
| 32.1.07 | DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS | | 3.573.088.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 343.088.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 343.088.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 67.883.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 70.605.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5522 | Conclusão das Obras do passeio na Cidade capital e Arredores/Lote I à Lote XIV | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 10 | 04 | 11200000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 1.230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 1.230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | 53900000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.08 | DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS | | 6.642.822.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 502.822.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 422.822.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33115000 | Matérias-Primas e Subsidiárias | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.022.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 80.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 6.140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 6.140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | 53900000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 6.140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.09 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL | | 322.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 322.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 222.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 59.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 30.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.11 | UNIDADE DE PLANIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DOS TRANSPORTES | | 149.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 149.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 69.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 33212000 | Serviços de Comunicação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.12 | DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE | | 1.415.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 435.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | 1599 | 104 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 335.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | 1599 | 104 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 90.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 14.735.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 | 01 | 01 | 52610000 | Transferências Correntes para Governos e Organi | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 | 01 | 01 | 53900000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 980.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 980.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 15 | 1599 | 104 | 03 | 01 | 53900000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 980.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.1.13 | DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA | | 43.805.401.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|---|------------|---------------------------|---------------|-------------|--|-------------------|------|------|
| 32.1.13 | DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA | | 43.805.401.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 269.001.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 09 | 0999 | 163 | 01 | 01 | 33214000 | Servicos de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 219.001.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 09 | 0999 | 163 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0999 | 163 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 70.001.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0999 | 163 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0999 | 163 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0999 | 163 | 01 | 01 | 33222000 | Servicos de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0999 | 163 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 43.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3865 | Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio D'Ouro | | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 09 | 0999 | 163 | 10 | 02 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5347 | Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorg | | 16.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 09 | 0999 | 163 | 10 | 05 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 16.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5369 | Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso | | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 09 | 0999 | 163 | 11 | 06 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 36.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 36.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 09 | 0999 | 163 | 03 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 36.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2.03 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE | | 235.410.800.085,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 1.790.111.769,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5528 | Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA | | 1.790.111.769,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 35212100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 1.320.111.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1299 | 158 | 01 | 01 | 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 470.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 233.620.688.316,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2778 | Construção de troço de Estrada Ig. Penha/Correia/O. Izaquente | | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 02 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2923 | GIME - Manutenção Corrente de Estradas | | 13.670.131.735,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1201 | 112 | 11 | 01 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 13.670.131.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3277 | Reabilitação da Estrada Nacional Nº3 (EN3) | | 35.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 02 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 35.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3282 | Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central | | 10.856.780.240,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 10 | 01 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 10.856.780.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5261 | Reabilitação Agua Creola/Batepá (4.0Km) | | 14.317.663.963,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 05 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 14.317.663.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5265 | Construção de Estrada Penha/Lixeira/Agua Porca | | 14.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1201 | 112 | 11 | 04 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 14.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5317 | Reabilitação do Troço de Estrada Micondó/Santana | | 1.592.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1201 | 112 | 11 | 06 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.592.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5530 | Requalificação/Lote 2 Aeroporto/Praia Gamboa | | 25.764.733.120,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 04 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 25.764.733.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5531 | Requalificação/Lote Conde/Micolo/Fernão Dias | | 36.680.402.678,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 08 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 36.680.402.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5532 | Requalificação da Estrada/Pantufo/S.Marçal | | 8.003.705.640,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 04 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 8.003.705.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5533 | Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro | | 1.592.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 10 | 08 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.592.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5534 | Manutenção Extraordinária /Estradas | | 4.532.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 01 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 4.532.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5536 | Limpeza e Dessassoriamento do Rio/Distrito de Lembá | | 3.058.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 07 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 3.058.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5538 | Requalificação da EN1/Conde/Gleba | | 3.981.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 08 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 3.981.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5542 | Reabilitação de Ponte/Paga Fogo | | 1.508.295.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 07 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.508.295.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5544 | Requalificação EN2 (Deslizamento PK62+000) | | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 09 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5547 | Requalificação da Estrada que Liga Folha Fede/S. Fencia | | 24.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1299 | 158 | 11 | 05 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 24.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5778 | Reabilitação de Estrada San Fencia/Pinheira | | 5.782.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1201 | 112 | 10 | 06 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 5.782.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5780 | Reabilitação de Estrada Nova Olinda/Picão Flór | | 2.572.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1201 | 112 | 15 | 06 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 2.572.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5785 | Drenagem Adjacente Escola D.ª Maria de Jesus | | 608.225.240,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1201 | 112 | 10 | 04 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 608.225.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2.07 | INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA | | 1.489.833.618,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|---|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| 32.2.07 | INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA | | 1.489.833.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 1.489.833.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 1.489.833.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0799 | 159 01 01 01 01 35212100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 1.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 07 | 0799 | 159 01 01 01 01 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 489.833.618,00 | 0,00 0,00 |
| 32.2.09 | AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP | | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | Transferência para Agência Nacional do Petróleo | | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0999 | 163 01 01 01 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 7.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 32.2.10 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM | | 1.746.132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 1.346.132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5525 | Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA | | 1.346.132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 01 01 01 35212100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 1.046.132.000,00 | 0,00 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 01 01 01 35212200 | Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 300.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| Projecto | | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5150 | Aquisição de Consumíveis para Novas Estações Clássicas do Projecto de Reabilitação de Red | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 1599 | 104 10 01 01 31140000 | Máquinas e Equipamentos | 400.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 33.1.01 | GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE | | 794.276.312,70 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 794.276.312,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 350.032.312,70 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 33241000 | Bilhetes de Passagens | 150.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 33242000 | Subsídios de Deslocação | 200.032.312,70 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 444.244.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 73.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.754.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 3.990.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 21.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 33225000 | Representação de serviço | 25.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 300.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 33.1.02 | DAF DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | | 180.787.393.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 133.077.257.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 115.641.574.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 31111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 41.058.575.768,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 31123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença | 214.642.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 3.439.434.814,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 31132000 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 12.904.941.780,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 128.828.700,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 31143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 54.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 406.005.600,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 32100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 3.489.145.720,00 | 0,00 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 310.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33241000 | Bilhetes de Passagens | 110.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33242000 | Subsídios de Deslocação | 200.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1052 | Compromissos com Organismos Internacionais | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0105 | 031 01 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 400.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 9.702.828.911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 37.338.380,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 58.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 37.108.949,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 47.145.967,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33211000 | Serviços de Água e Energia | 8.076.554.974,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33212000 | Serviços de Comunicação | 1.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33213000 | Serviços de Saúde | 200.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 74.846.224,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 33232000 | Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv | 41.834.417,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 36000000 | Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano | 100.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2401 | Junta para Exterior | | 6.575.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 059 01 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 6.575.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 347.854.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 35320000 | Despesas de Caráter Reservado | 33.201.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 35331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 105.493.500,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 35332000 | Subsídio de Água e Energia | 68.355.000,00 | 0,00 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 01 01 01 35333000 | Subsídio de Comunicação | 140.805.000,00 | 0,00 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------|---|-------------------|------|------|
| 33.1.02 | DAF DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | | 180.787.393.974,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Projecto | | | 47.710.136.181,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1080 | | Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde | 16.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0503 | 057 | 10 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 16.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3185 | | Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 10 | 01 | §1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3793 | | Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0503 | 057 | 15 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3805 | | Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0599 | 074 | 15 | 01 | §1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5475 | | Outros Serviços de Terceiros (INFARMA CV) | 6.860.136.181,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 06 | 0602 | 136 | 15 | 01 | §3290000 | Outros Serviços | 6.860.136.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5477 | | Reunião dos Ministros dos Países Insulares | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 06 | 0602 | 136 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5770 | | Aquisição de Ambulâncias Equipadas | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 10 | 01 | §1130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5792 | | Aquisição de Equipamento e Materiais p/Manutenção de Banco de Urgência | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 10 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5807 | | Construção de Postos de Saúde nas Comunidades | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 056 | 11 | 01 | §1112000 | Aquisição e Construção de Imóveis | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.05 | DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE | | 2.990.620.201,03 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 364.245.201,03 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 198.655.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0599 | 074 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 74.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 15.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 | 01 | 01 | §3121000 | Bens Duradouros de Especialidade | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 10.405.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 | 074 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 57.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | | Saúde Reprodutiva | 87.758.006,15 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0506 | 067 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0506 | 067 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0506 | 067 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 47.558.006,15 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0506 | 067 | 01 | 01 | §3290000 | Outros Serviços | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | | Vigilância Epidemiológica | 77.831.994,88 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0506 | 067 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.133.709,79 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0506 | 067 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 15.940.278,94 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0506 | 067 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 47.558.006,15 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0506 | 067 | 01 | 01 | §3290000 | Outros Serviços | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 2.626.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1077 | | Saúde Reprodutiva | 606.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0502 | 065 | 15 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 606.375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2339 | | Emergências Sanitárias | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0506 | 067 | 15 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2340 | | Assistência Infantil e Imunização | 620.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0502 | 063 | 15 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 620.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3816 | | Apoio aos Doentes com Problemas Mentais | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0502 | 144 | 15 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.11 | ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE | | 1.098.088.888,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 173.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 173.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 95.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | §3114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3052 | | Equipamentos para Estomatologia | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0599 | 074 | 10 | 01 | §3114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 575.088.888,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | 575.088.888,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0599 | 074 | 03 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 575.088.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.12 | ÁREA SAÚDE DE MÊ-ZOCHI | | 14.777.049.999,48 | 0,00 | 0,00 | | | | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|---------------|-------------|
| 33.1.12 | ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI | | 14.777.049.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 698.253.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 128 01 01 | 33214000 Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 598.253.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 15.704.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 44.459.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33216000 Serviços de Vigilância | 51.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33225000 Representação de serviço | 5.640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 14.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 | Construção de Centro de Saúde de Mé - Zochi | | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 10 01 | 11140000 Máquinas e Equipamentos | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5467 | Construção de Posto de Saúde em S.Finicia | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 074 15 05 | 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5790 | Apetrechamento de Centro de Saúde de Mé-Zochi | | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 11 05 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 78.796.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 78.796.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 03 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 78.796.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.13 | ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO | | 8.961.410.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 543.188.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 543.188.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 157.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 267.545.599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 35.965.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33121000 Bens Duradouros de Especialidade | 10.126.151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 40.051.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 8.328.600.947,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5480 | Apetrechamento de Centro de Saúde de Catagalo | | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 074 10 06 | 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5481 | Construção do Posto Sanitário de Uba Budo | | 328.600.947,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 15 06 | 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 328.600.947,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 89.620.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 89.620.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0599 074 03 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 89.620.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.14 | ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ | | 2.036.836.420,18 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 639.166.420,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33214000 Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 589.166.420,18 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 210.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 286.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 24.990.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33129000 Outros Bens Duradouros | 10.601.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 01 01 | 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 40.875.044,18 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.308.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5482 | Reabilitação de Casa Germinada em Neves | | 453.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 15 07 | 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 453.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5484 | Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves | | 455.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 15 07 | 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 455.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5485 | Reabilitação e Muro de Vedação da Residência da Delegada | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 15 07 | 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 89.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 89.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 03 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 89.670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.15 | ÁREA SAÚDE DE LOBATA | | 2.115.438.093,04 | 0,00 | 0,00 |



RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|-------------------|------|------|
| 33.1.15 | ÁREA SAÚDE DE LOBATA | | 2.115.438.093,04 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 691.964.093,34 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 691.964.093,34 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 17.331.874,88 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 116.578.995,78 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 466.158.153,67 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 34.130.835,52 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.696.309,62 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 10.700.509,62 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 26.367.414,25 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.353.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5502 | Apetreçamento de Centro de Saúde de Lobata | | 1.353.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 056 | 11 | 08 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.353.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 70.473.999,70 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 70.473.999,70 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 03 | 08 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 70.473.999,70 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.16 | ÁREA SAÚDE DE CAUE | | 1.578.595.429,37 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 784.121.429,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 15.860.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 15.860.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 768.261.179,60 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 252.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 400.313.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 50.679.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.035.209,90 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 12.883.472,70 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 28.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 724.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5488 | Reabilitação do Centro de Saúde de Angolares | | 724.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 056 | 11 | 09 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 724.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 70.473.999,77 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 70.473.999,77 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 03 | 09 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 70.473.999,77 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.17 | CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS | | 27.412.495.553,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 412.495.553,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 362.495.553,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 26.085.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 21.927.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33216000 | Serviços de Vigilância | 96.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 30.883.177,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 27.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2434 | Luta Contra Paludismo | | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0599 | 154 | 10 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5797 | Contrapartida Nacional para Fundo Global | | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0506 | 067 | 11 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.18 | CENTRO HOSPITALAR | | 75.177.120.450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 14.324.538.155,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 14.324.538.155,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 500.397.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 11.846.534.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33116000 | Material de Transportes – Peças | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 67.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33215000 | Serviços de Transportes de Pessoas e Bens | 10.607.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 33223000 | Serviços de Informática | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 01 | 60000000 | Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|---------------|-------------|
| 33.1.18 | CENTRO HOSPITALAR | | 75.177.120.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 60.664.582.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | | Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 15 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 | | Assistência Técnica ao Sistema de Saúde | 12.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 10 01 | §1190000Outros Bens de Capital Fixo | 12.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2538 | | Missão Médica Taiwanesa | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 10 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2951 | | Projecto Saúde para Todos | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 10 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5494 | | Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas | 2.264.582.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 10 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 2.264.582.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5495 | | Aquisição de Botijas Vazias e Instalações de uma Central de Oxigénio no HAM | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 11 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5750 | | Reorganização dos Serviços do H.D.A.M | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 10 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5751 | | Reabilitação da Farmácia do H.D.A.M | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 10 01 | §1120000Obras de Reabilitação e Instalações | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 188.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | 188.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 058 03 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 188.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.24 | GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO | | 58.544.612,27 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 58.544.612,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 58.544.612,27 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 078 01 01 | §3111000Material de Consumo de Secretaria | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 078 01 01 | §3112000Combustíveis e Lubrificantes | 12.084.612,27 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 078 01 01 | §3119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 078 01 01 | §3129000Outros Bens Duradouros | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 078 01 01 | §3222000Serviços de Manutenção e Conservação | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 078 01 01 | §3225000Representação de serviço | 5.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0602 078 01 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.25 | GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE | | 66.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 66.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 66.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 128 01 01 | §3111000Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 128 01 01 | §3112000Combustíveis e Lubrificantes | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 128 01 01 | §3119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 128 01 01 | §3129000Outros Bens Duradouros | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 128 01 01 | §3222000Serviços de Manutenção e Conservação | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 128 01 01 | §3225000Representação de serviço | 5.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 1499 128 01 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1.01 | GABINETE DO MINISTRO DA JUVENTUDE E DESPORTO | | 2.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 590.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | | Missões no Exterior | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3241000Bilhetes de Passagens | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3242000Subsídios de Deslocação | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | | Funcionamento e Manutenção da Unidade | 290.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3111000Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3112000Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3129000Outros Bens Duradouros | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3222000Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §3225000Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.610.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5358 | | Projecto Inclusão Digital "Internet para todos" | 1.610.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 093 10 01 | §5390000Outras Despesas Correntes Diversas | 1.610.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1.02 | DAF DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO | | 6.142.320.974,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | |
|-------------------|--|------------|----|-------------------------|---------------|--|------------------|------|------|
| 34.1.02 | DAF DO MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO | | | 6.142.320.974,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Actividade | | | | 6.142.320.974,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | 3.808.677.221,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 1.934.851.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §1123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca | 373.975.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §1131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 80.641.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §1132000 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 111.761.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 107.207.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §1143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §1149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 418.618.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Seguranc | 181.623.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3241000 | Bilhetes de Passagens | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3242000 | Subsídios de Deslocação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | 1.846.443.753,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 1.000.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 610.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.843.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | | 187.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §5320000 | Despesas de Caráter Reservado | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §5331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §5332000 | Subsídio de Água e Energia | 37.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §5333000 | Subsídio de Comunicação | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1.03 | GABINETE DE ACESSORIA | | | 140.023.125,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Actividade | | | | 140.023.125,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | 110.023.125,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 40.023.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1.07 | INSTITUTO DA JUVENTUDE | | | 7.065.354.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Actividade | | | | 465.354.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | 308.914.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 14.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 7.124.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3223000 | Serviços de Informática | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | | 6.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 01 | 01 | §5333000 | Subsídio de Comunicação | 6.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | | 6.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4906 | Formação e capacitação de jovens empreendedores | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 10 | 01 | §3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5322 | Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ) | | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 10 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5627 | Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso | | | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 10 | 01 | §1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5630 | Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude | | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08 | 0899 | 093 | 15 | 01 | §1140000 | Máquinas e Equipamentos | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1.09 | DIRECÇÃO DOS DESPORTOS | | | 5.260.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 34.1.09 | DIRECÇÃO DOS DESPORTOS | | 5.260.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 1.010.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 1.010.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 60.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 40.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 40.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 800.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| Projecto | | | 4.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2355 | Apoio ao Desporto Escolar | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 10 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 1.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5060 | Transferência para Federações e Clubes | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 10 01 01 01 | 05220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati | 2.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5062 | Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP | | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 10 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 200.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5065 | Incentivo ao Desporto Paralímpico | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 10 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 250.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5575 | Apoio ao Desporto Comunitario | | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 10 01 01 01 | 05220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati | 800.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 34.1.10 | DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS | | 17.947.461.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 450.760.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 8.904.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 8.904.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 441.856.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 17.215.487,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 6.300.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 37.820.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03214000 Serviços de Ensino e Formação | 30.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 40.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03223000 Serviços de Informática | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 03231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios) | 224.521.001,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 01 01 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 16.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| Projecto | | | 17.496.701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3664 | Política de Formação de Quadros | | 251.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 15 01 01 01 | 03214000 Serviços de Ensino e Formação | 251.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5064 | Construção de um Estadio na Cidade da Trindade | | 1.245.701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 | 001 10 01 01 01 | 01120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 1.245.701.000,00 | 0,00 0,00 |
| 5563 | Construção de Quatro (4) Polidesportivo | | 16.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0802 | 091 10 01 01 01 | 01120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 4.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 08 | 0802 | 091 10 01 01 01 | 01120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 12.000.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 35.1.01 | GABINETE DO MINISTRO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | 780.930.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 780.930.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 465.930.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 03241000 Bilhetes de Passagens | 165.930.824,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 03242000 Subsídios de Deslocação | 300.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 315.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 03111000 Material de Consumo de Secretaria | 40.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 03112000 Combustíveis e Lubrificantes | 100.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 15.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 03129000 Outros Bens Duradouros | 40.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 03222000 Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 03225000 Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 | 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 35.1.02 | DAF DO MINISTRO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | 53.676.241.300,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 35.1.02 | DAF DO MINISTRO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | 53.676.241.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 22.558.918.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 12.345.541.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 8.007.900.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 558.065.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 713.830.529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 68.468.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 107.207.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 1.389.377.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 650.691.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 430.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 9.370.677.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 39.940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 30.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 7.925.667.639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 1.154.929.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 262.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 40.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 54.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 37.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 31.117.322.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2648 | Reabilitação do Edifício do Ministério da Agricultura | | 2.631.689.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 008 11 01 01 01 01 01 | 2.631.689.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3718 | Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar | | 27.485.632.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 153 10 01 01 01 01 01 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 153 10 01 01 01 01 01 | 26.985.632.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5268 | Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 10 01 01 01 01 01 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.03 | DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO | | 5.213.418.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 118.126.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 01 01 01 01 01 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 98.126.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 20.126.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 5.095.291.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3734 | Recenseamento Geral Agro - Pecuário | | 1.448.291.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 10 01 01 01 01 01 | 1.448.291.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4831 | Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas | | 3.647.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 094 10 01 01 01 01 01 | 3.647.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.04 | DIRECÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | | 22.832.666.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 218.666.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 218.666.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 01 01 01 | 38.666.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 22.614.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4954 | Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas | | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 153 10 01 01 01 01 01 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310 | Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas | | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 10 01 01 01 01 01 | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5805 | Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana | | 9.614.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 094 10 01 01 01 01 01 | 9.614.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.1.05 | DIRECÇÃO DA PECUÁRIA | | 2.941.565.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|------------------|-------------|
| 35.1.05 | DIRECÇÃO DA PECUÁRIA | | 2.941.565.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 197.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 197.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 095 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 095 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 62.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 095 01 01 01 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 45.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 095 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 15.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 095 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 095 01 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 40.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| Projecto | | | 2.494.565.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2643 | Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal | | 2.494.565.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 095 10 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 2.494.565.000,00 | 0,00 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 03 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 250.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 35.1.06 | DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE | | 4.399.624.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 440.474.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 006 01 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 390.474.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 24.684.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 140.340.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 45.150.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 42.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33241000 | Bilhetes de Passagens | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33242000 | Subsídios de Deslocação | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 37.800.000,00 | 0,00 0,00 |
| Projecto | | | 3.959.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5273 | Exploração Sustentável dos Recursos Florestais | | 3.959.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 10 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 3.959.150.000,00 | 0,00 0,00 |
| 35.1.07 | C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLOGICO | | 1.527.183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 204.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 154.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 8.520.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 140.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 5.800.000,00 | 0,00 0,00 |
| Projecto | | | 1.322.863.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5313 | Promoção da Produção e Diversificação Agrícola | | 1.322.863.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 10 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.322.863.000,00 | 0,00 0,00 |
| 35.1.08 | C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO | | 680.512.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 680.512.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 680.512.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 25.687.645,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 424.800.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 30.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 30.100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33115000 | Matérias-Primas e Subsidiárias | 45.200.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 24.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 50.500.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1003 | 155 01 01 01 33290000 | Outros Serviços | 50.224.500,00 | 0,00 0,00 |
| 35.1.12 | DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS | | 430.781.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 130.781.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 130.781.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 14.414.700,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 33129000 | Outros Bens Duradouros | 13.164.195,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 13.194.195,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 01 01 01 33225000 | Representação de serviço | 10.007.981,00 | 0,00 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1099 | 100 03 01 01 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 300.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 35.1.16 | DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ | | 102.876.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 102.876.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 102.876.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 12.876.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| 10 | 1001 | 152 01 01 01 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | | | | | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-----------------------------|--|------------|----|----|----------|--|--------------------------|---------------|-------------|
| 35.1.17 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR | | | | | | 44.847.779.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | 92.462.936,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 92.462.936,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 153 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 22.149.370,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 153 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.000.000,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 153 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.313.566,00 | 0,00 | |
| Projecto | | | | | | 44.755.316.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2234 | Programa PAPAC | | | | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 153 | 11 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 4.000.000.000,00 | 0,00 | |
| 3882 | Programa de Extensão Rural | | | | | 2.425.627.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 153 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 2.425.627.500,00 | 0,00 | |
| 4968 | Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura | | | | | 34.616.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 095 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 34.616.084.000,00 | 0,00 | |
| 5291 | Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares | | | | | 3.713.604.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 098 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 3.713.604.800,00 | 0,00 | |
| 37.1.01 | GABINETE DO MINISTRO_ ADMINISTRAÇÃO INTERNA | | | | | | 14.452.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | 1.252.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33241000 | Bilhetes de Passagens | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33242000 | Subsídios de Deslocação | 250.000.000,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33214000 | Serviços de Ensino e Formação | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 702.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33129000 | Outros Bens Duradouros | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 450.000.000,00 | 0,00 | |
| Projecto | | | | | | 13.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2724 | Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna | | | | | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0302 | 021 | 11 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 5.000.000.000,00 | 0,00 | |
| 3619 | Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares | | | | | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 10 | 01 | 33290000 | Outros Serviços | 1.500.000.000,00 | 0,00 | |
| 5454 | Aquisição de Viaturas p/ Ministério de Administração Interna. | | | | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 11 | 01 | 41130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| 5455 | Reforço das Capacidades Institucional | | | | | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 10 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| 5456 | Recenseamento Eleitoral e Atualização dos Cadernos Eleitoral | | | | | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 11 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 5.000.000.000,00 | 0,00 | |
| Despesas Consignadas | | | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | 35390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| 37.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_ ADMINISTRAÇÃO INTERNA | | | | | | 78.793.025.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | | | | 78.793.025.332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | | | | 69.708.025.332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 1.076.725.255,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença | 712.770.652,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 149.124.659,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31133000 | Representação do Pessoal Civil | 96.396.300,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 282.882.600,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31210000 | Vencimentos e Remunerações Permanentes do P | 37.231.860.300,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31221000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio | 3.102.655.025,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31223000 | Subsídios Permanentes do Pessoal Militar | 5.484.008.700,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31224000 | Representação do Pessoal Militar | 6.131.568.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 31226000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar | 9.643.625.400,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 32100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 5.296.408.441,00 | 0,00 | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 8.662.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33211000 | Serviços de Água e Energia | 5.500.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33212000 | Serviços de Comunicação | 3.000.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 33225000 | Representação de serviço | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | | | | 423.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 35320000 | Despesas de Caráter Reservado | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 35331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 213.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 35332000 | Subsídio de Água e Energia | 80.000.000,00 | 0,00 | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 35333000 | Subsídio de Comunicação | 80.000.000,00 | 0,00 | |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|---|--------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 37.1.05 | POLICIA NACIONAL | | 17.660.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 3.750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33214000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 3.450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33111000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33112000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33113000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33115000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33119000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33129000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33222000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33225000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 35390000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 13.910.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3502 | Compra de Uten.Cozinha e Ref. Policia Nacional | | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 10 01 33129000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 3975 | Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 11 03 11200000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 3980 | Reabilitação do edifício do Comando Distrital de Lembá | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 11 07 11200000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 3981 | Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 11 09 11200000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 3987 | Aquisição de fardamentos | | 1.960.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 15 01 11200000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 5083 | Aquisição de Beliches, Colchoões, e Coberturas para Agentes da Policia Nacional | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 11 01 11200000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 5459 | Instalação de Esquadra da Policia Nacional em diferentes Zonas | | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 15 01 11200000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 5461 | Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 11 09 11200000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 5806 | Formação e Capacitação da "Policia Local" | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 024 11 01 35390000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 37.1.06 | UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL | | 1.930.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 1.630.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33214000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 1.530.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33111000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33112000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33113000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33119000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33129000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33213000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33222000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33225000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5417 | Aquisição de Utensílios p/Cozinha e Refeitório | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 11 01 11190000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 37.1.07 | UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO | | 1.185.219.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 675.219.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33214000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 605.219.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33111000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33112000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33113000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33129000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33213000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33222000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 33225000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 01 01 35390000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 510.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5026 | Aquisição de fatos e Sapatos da Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado | | 510.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 10 01 19000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 |
| 37.1.08 | SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA | | 993.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | | | | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | |
|-------------------|---|------------|----|----|-------------------|---|-------------------|-------------|------|
| 37.1.08 | SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA | | | | | 993.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 493.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 393.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 9.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3213000 | Serviços de Saúde | 10.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 68.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | | | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5017 | Fardamentos a Serviços de Migração e Fronteira | | | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0399 | 027 | 11 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.1.09 | SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS | | | | | 15.683.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 2.638.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 2.538.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 620.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3114000 | Material de Consumo Corrente Especializado (Esp | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3213000 | Serviços de Saúde | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0301 | 025 | 01 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | | | | 13.044.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2713 | Renovação do Parque Automóvel dos Serviço de Bombeiros | | | | 12.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0301 | 025 | 10 | 01 | 1130000 | Meios e Equipamentos de Transportes | 12.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5425 | Aquisição de Radio de Comunicação p/Serviços de Bombeiros | | | | 544.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0301 | 025 | 10 | 01 | 1140000 | Máquinas e Equipamentos | 544.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.1.10 | POLICIA FISCAL E ADUANEIRA | | | | | 577.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 577.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 497.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3113000 | Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3213000 | Serviços de Saúde | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.1.11 | DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, APOIO AS AUTARQUIAS | | | | | 222.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 222.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 122.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0399 | 027 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.01 | GABINETE DO MINISTRO ECONOMIA E COOP.INTERNACIONAL | | | | | 672.980.875,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividade | | | | | | 672.980.875,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 1046 | Missões no Exterior | | | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3241000 | Bilhetes de Passagens | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3242000 | Subsídios de Deslocação | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | 272.980.875,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 47.980.875,39 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3539000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 38.1.02 | DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_ ECONOMIA E COOP.INTERNACIONA | | 17.585.400.154,62 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 17.585.400.154,62 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 12.437.940.767,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 6.554.041.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1123000 | Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1131000 | Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d | 547.145.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1132000 | Gratificações Permanentes do Pessoal Civil | 2.166.862.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1133000 | Representação do Pessoal Civil | 337.445.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1149000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil | 984.636.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Seguranca S | 636.109.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1046 | Missões no Exterior | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3241000 | Bilhetes de Passagens | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3242000 | Subsídios de Deslocação | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 4.209.357.387,62 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 66.636.387,62 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 3.316.021.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 666.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2569 | Subsídios às Autoridades Públicas | | 438.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5320000 | Despesas de Caráter Reservado | 37.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5331000 | Subsídio Habitacional (Renda de Casas) | 121.902.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5332000 | Subsídio de Água e Energia | 110.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5333000 | Subsídio de Comunicação | 168.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.04 | DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO | | 390.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 390.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.05 | DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | | 330.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 330.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1046 | Missões no Exterior | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3242000 | Subsídios de Deslocação | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3225000 | Representação de serviço | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.06 | DIRECÇÃO GERAL DO COMERCIO | | 518.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 142.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 142.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3129000 | Outros Bens Duradouros | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 375.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | 375.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 375.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.07 | DIRECÇÃO GERAL DE INDÚSTRIA | | 185.958.857,14 | 0,00 | 0,00 | | | | |



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA
ECONÓMICA**

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
01-08-2015

| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------|------|
| 38.1.07 | DIRECÇÃO GERAL DE INDÚSTRIA | | 185.958.857,14 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 175.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 115.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 18.471.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 40.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 30.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 10.642.857,14 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | | | | 10.642.857,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 03 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 10.642.857,14 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.08 | DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA | | 6.152.027.106,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 219.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 219.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 40.357.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 70.830.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 59.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3225000 | Representação de serviço | 35.716.874,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 5.615.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5586 | Participação de São Tomé e Príncipe na Expo Milão | | | | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 11 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5588 | Participação na Feira Internacional em Taiwan | | | | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 10 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5590 | Promoção e Animação Turística | | | | | 980.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 10 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 980.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5591 | Participação nas Feiras Internacionais de Promoção Turística de Berlim e Londres | | | | | 735.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3241000 | Bilhetes de Passagens | 155.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 3242000 | Subsídios de Deslocação | 292.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5594 | Semana Nacional de Turismo | | | | | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 004 | 10 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 317.473.106,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | | | | 317.473.106,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 1304 | 157 | 03 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 317.473.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.09 | DIRECÇÃO GERAL DAS PISCAS | | 42.488.284.567,36 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 215.827.644,36 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | | | | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0103 | 006 | 01 | 01 | 3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | | | | 125.827.644,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1002 | 096 | 01 | 01 | 3111000 | Material de Consumo de Secretaria | 16.614.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1002 | 096 | 01 | 01 | 3112000 | Combustíveis e Lubrificantes | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1002 | 096 | 01 | 01 | 3119000 | Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 11.569.189,18 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1002 | 096 | 01 | 01 | 3129000 | Outros Bens Duradouros | 11.569.188,18 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1002 | 096 | 01 | 01 | 3222000 | Serviços de Manutenção e Conservação | 16.074.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 33.064.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4832 | Embarque do Observador a Bordo | | | | | 612.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1002 | 096 | 10 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 612.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5392 | Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PRIASA) | | | | | 32.084.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 153 | 10 | 01 | 1120000 | Obras de Reabilitação e Instalações | 32.084.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5393 | Projecto de Sistema de Estatística de Pesca | | | | | 367.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1001 | 098 | 01 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 367.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Consignadas | | | 9.208.016.923,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3376 | Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas | | | | | 9.208.016.923,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 1099 | 100 | 03 | 01 | 5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 9.208.016.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.10 | DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA | | 354.352.166,99 | 0,00 | 0,00 | | | | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC |
|-------------------|--|---|---------------------------|---------------|-------------|
| 38.1.10 | DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA | | 354.352.166,99 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 354.352.166,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1053 | Capacitação do Pessoal | | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33214000 Servicos de Ensino e Formação | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 304.352.166,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 158.356.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp) | 3.195.666,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33129000 Outros Bens Duradouros | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33222000 Servicos de Manutenção e Conservação | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33225000 Representação de serviço | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.11 | AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO | | 197.267.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 197.267.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000 | Funcionamento e Manutenção da Unidade | | 197.267.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33111000 Material de Consumo de Secretaria | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33112000 Combustíveis e Lubrificantes | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros | 37.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33129000 Outros Bens Duradouros | 33.702.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33222000 Servicos de Manutenção e Conservação | 30.290.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 33225000 Representação de serviço | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.1.12 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICAS | | 8.636.113.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 8.636.113.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 | Transferência Corrente para Funcionamento do INE | | 6.890.241.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 162 01 01 | 35212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos | 6.890.241.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 1.745.871.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3887 | Missão de Continuação do ERETES-Contas Nacionais | | 524.260.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 10 01 | 31111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica | 524.260.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4882 | Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC | | 837.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 10 01 | 31111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica | 837.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5436 | Realização da Conjuntura Qualitativa | | 68.439.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 01 | 31111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica | 68.439.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5438 | Levantamento Catografico - Cadastro Nacional de Endereço | | 315.942.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 10 01 | 31111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica | 315.942.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.1.01 | GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE | | 128.114.072.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actividade | | | 41.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2402 | Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP | | 41.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 004 01 03 | 35214200 Transferências Para Cobertura de Outros Despesa | 41.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 86.414.072.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Aquisição de Meios Rolantes | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 005 10 03 | 31130000 Meios e Equipamentos de Transportes | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3159 | Abastecimento de Água Potável às Populações | | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0702 083 10 03 | 31120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3574 | Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM | | 37.975.157.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1201 112 10 03 | 31120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 37.975.157.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3782 | Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça | | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0501 056 10 03 | 31120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3937 | Requalificação dos Arruamentos da Cidade de Santo António (5,5 km) | | 8.249.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1201 112 11 03 | 31120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 8.249.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4837 | Instalação do Sistema Judicial na RAP | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0102 002 01 03 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4919 | Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica | | 4.773.131.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 108 10 03 | 31120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 4.773.131.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4921 | Requalificação do Edifício EX-Central Electrica | | 4.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 008 11 03 | 31120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 4.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4955 | Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0703 084 10 03 | 31120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5264 | Requalificação de Troços de Estradas | | 4.471.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1201 112 15 03 | 31120000 Obras de Reabilitação e Instalações | 4.471.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374 | Aquisição de Gerador Eléctrico p/ RAP | | 14.145.383.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0902 151 11 03 | 31140000 Máquinas e Equipamentos | 14.145.383.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5804 | Apoio Institucional à Assembleia Regional | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0101 001 11 03 | 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.1.01 | DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE | | 35.123.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | |
|-------------------|---|------------|--------------------------|---|-------------------|------|------|
| 71.1.01 | DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE | | 35.123.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 13.123.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2404 | Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande | | 13.123.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 01 04 | 5215100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 8.385.423.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 01 04 | 5215200 | Transferências Para Cobertura de Outros Despesa | 4.737.576.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 22.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2405 | Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande | | 22.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 10 04 | 2111000 | Transferências de Capital para Serviços Autônom | 11.230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 01 04 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 10 04 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 5.770.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72.1.01 | DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO | | 20.933.688.716,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 5.325.387.920,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2408 | Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo | | 5.325.387.920,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 01 06 | 5215100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 2.825.387.920,68 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 01 06 | 5215200 | Transferências Para Cobertura de Outros Despesa | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 15.608.300.796,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2409 | Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo | | 15.608.300.796,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 01 06 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 7.804.150.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 10 06 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 7.804.150.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.1.01 | DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ | | 17.382.612.455,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 4.282.612.455,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2414 | Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué | | 4.282.612.455,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 01 09 | 5215100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 1.882.612.455,92 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 01 09 | 5215200 | Transferências Para Cobertura de Outros Despesa | 2.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 13.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2415 | Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué | | 13.100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 01 09 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 6.550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 10 09 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 6.550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.1.01 | DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ | | 18.895.363.960,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 4.432.984.560,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2412 | Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá | | 4.432.984.560,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 01 07 | 5215100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 1.870.605.161,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 01 07 | 5215200 | Transferências Para Cobertura de Outros Despesa | 2.562.379.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 14.462.379.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2413 | Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá | | 14.462.379.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 10 07 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 7.231.189.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 01 07 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 7.231.189.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75.1.01 | DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA | | 21.791.679.444,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 5.619.643.028,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2410 | Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata | | 5.619.643.028,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 01 08 | 5215100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 3.781.507.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 01 08 | 5215200 | Transferências Para Cobertura de Outros Despesa | 1.838.135.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 16.172.036.416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2411 | Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata | | 16.172.036.416,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 1703 | 160 01 08 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 5.723.905.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 10 08 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 7.724.065.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1703 | 160 10 08 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 2.724.065.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76.1.01 | DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI | | 27.518.904.939,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| Actividade | | | 7.518.904.939,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2406 | Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi | | 7.518.904.939,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0103 | 004 01 05 | 5215100 | Transferências Para Cobertura de Despesas com | 3.669.304.939,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 01 05 | 5215200 | Transferências Para Cobertura de Outros Despesa | 3.849.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2407 | Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi | | 20.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01 | 0103 | 004 01 05 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 10 05 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 10 05 | 2115000 | Transferências de Capital para as Câmaras Distrit | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91.1.01 | ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | | 334.379.030.671,00 | 0,00 | 0,00 | | |



| UN.GEST | PROJECTO/ACT | DESIGNAÇÃO | VALOR DOTAÇÃO | VALOR DESPESA | %EXC | | | | |
|----------------------------|---|------------|---------------------------|---------------|-------------|---|--------------------|------|------|
| 91.1.01 | ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | | 334.379.030.671,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Actividade | | | 177.830.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1001 | Despesa Com Pessoal | | 21.303.471.884,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1111000 | Pessoal Civil do Quadro (Salário Base) | 8.703.471.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1143000 | Horas Extraordinárias do Pessoal Civil | 9.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §1226000 | Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §2100000 | Contribuições do Empregador para a Segurança S | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | Assistencia Social aos Doentes em Portugal | | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 06 | 0602 | 078 | 01 | 01 | §3213000 | Serviços de Saúde | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades | | 49.229.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3211000 | Serviços de Água e Energia | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3212000 | Serviços de Comunicação | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3214000 | Serviços de Ensino e Formação | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3221000 | Seguros | 4.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §3290000 | Outros Serviços | 1.229.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 3.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Apoio aos Sindicatos | | 153.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5220000 | Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati | 153.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Subsídio para Comemoração de 12 de Julho | | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Transferência à Câmara de Comércio | | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5220000 | Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2398 | Subsídio aos Antigos Combatentes | | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5231000 | Pensão de Reforma e Antigos Combatentes | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2416 | Pagamento da Dívida com Lar Junqueira | | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5239000 | Outras Transferências Correntes para Famílias | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE | | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 | Apoio à Elaboração do Orçamento | | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | Pagamento da Dívida Pública | | 30.686.438.134,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §4200000 | Juros da Dívida Externa | 30.686.438.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4966 | Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53 | | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 06 | 0602 | 078 | 01 | 01 | §5231000 | Pensão de Reforma e Antigos Combatentes | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5370 | Evacuação dos Doentes da RAP | | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 05 | 0501 | 058 | 01 | 03 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5793 | Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Água e Energia | | 61.287.704.651,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 01 | 01 | §6000000 | Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano | 61.287.704.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5794 | Transferência de Verba para Fundo Rodoviário | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 1201 | 112 | 01 | 01 | §5219000 | Transferências Correntes para Outros Organismos | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações Especiais | | | 112.408.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2456 | Amortização da Dívida Pública | | 112.408.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | 1702 | 135 | 01 | 01 | §3211300 | Amortização da Dívida a Instituições Financeiras | 112.408.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projecto | | | 44.140.616.002,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2524 | Exercícios Findos | | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 11 | 01 | §4000000 | Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (An | 30.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2956 | Ações de Urgência, Catástrofes e Calamidade | | 3.990.616.002,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | 9999 | 999 | 10 | 01 | §0000000 | Reserva Orcamental (de Contingência) | 3.990.616.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5765 | Reembolso do Remanescente do Crédito de Angola | | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 17 | 9999 | 999 | 10 | 01 | §0000000 | Reserva Orcamental (de Contingência) | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5799 | Forum Empresarial de África Central | | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 11 | 01 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5800 | Apoio Institucional à Associação de Jovens Empreendedores | | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 11 | 02 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5801 | Apoio Institucional às Centrais Sindicais | | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 11 | 02 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5802 | Apoio Institucional à Melhoria de Ambiente de Negócio | | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01 | 0103 | 004 | 11 | 02 | §5390000 | Outras Despesas Correntes Diversas | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |