

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO- SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2015
			DATA DE EMIÇÃO 23-03-2015
Período de :		01-01-2015 à 01-01-2015	

TOTALGERAL	3.084.502.000.000,00	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	5211200Transferências 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	2111000Transferências 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	2111000Transferências 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	1120000Obras 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	5211100Transferências 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	1120000Aquisição 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	1140000Máquinas 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	1120000Aquisição 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	1140000Máquinas e Equipamentos	965.747.232,00	0,00	0,00
5795		Apetreçamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de Justiça	3.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	5390000Outras 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	5211200Transferências 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	5211100Transferências Para Cobertura de despesas com	2.996.263.607,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5211200Transferências 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	5390000Outras 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	5390000Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2861		Apetreçamento da Residência Oficial	1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 008 01 01	1140000Máquinas e Equipamentos	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2862		Reabilitação da Residência Oficial	500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 008 01 01	1120000Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	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	3241000Bilhetes de Passagens	600.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3242000Subsídios 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	3225000Representação de serviço	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5390000Outras 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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7.079.086.637,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	317.785.080,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	616.405.976,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	386.486.100,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	927.626.700,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	2.515.440.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	209.620.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	370.296.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81224000	Representação do Pessoal Militar	1.076.110.200,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1.868.577.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	400.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1.872.412.601,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	2.588.177.380,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	86000000	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	85320000	Despesas de Caráter Reservado	136.080.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	643.008.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85333000	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	85390000	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	83112000	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	85390000	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	85390000	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	81120000	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	81140000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	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	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	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	85390000	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	85212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2.900.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	33223000	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	33223000	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	11200000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	125.000.000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	80.000.000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000.000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000.000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	400.000.000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33225000	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	11140000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	104.000.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33222000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.595.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	108.500.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.850.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11.700.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28.565.500,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	35390000	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	11140000	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	33214000	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	11140000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	38.000.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	270.000.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	427.500.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	300.000.000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	529.252.868,16	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33222000	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	11140000	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	11130000	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	35390000	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.370.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.747.401,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.210.251,95	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	27.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	44.100.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33225000	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	35390000	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	35390000	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	35390000	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	35390000	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	35390000	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	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	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	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33242000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33223000	Serviços de Informática	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33225000	Representação de serviço	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Projecto							1.000.000.000,00	0,00	0,00
5803	Apoio Institucional à PGR						1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	11	01	35390000	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.757.786.909,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	117.600.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	239.615.576,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	337.844.851,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	1.350.959.610,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3.034.564.533,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	82100000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	35.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	55.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	700.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83223000	Serviços de Informática	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	86000000	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	81130000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	120.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83242000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	85390000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83223000	Serviços de Informática	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	85390000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	8.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	85390000	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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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 ORDEM INTERNA						1.178.500.000,00	0,00	0,00
Actividade							1.178.500.000,00	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						528.500.000,00	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	150.000.000,00	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 ORDEM INTERNA						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	8210000	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	8112000	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 Eléctrica 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
23-03-2015

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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700.000.000,00	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	33213000	Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	10.000.000,00	0,00	0,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas						819.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33213000	Serviços de Saúde	9.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	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	33241000	Bilhetes de Passagens	200.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	43.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7.030.500.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	120.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	200.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	19.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33213000	Serviços de Saúde	90.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	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	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	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	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	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	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 Principe						1.800.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	03	11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000.000,00	0,00	0,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS						370.523.118,00	0,00	0,00
Actividade							299.197.500,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						249.197.500,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.900.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	141.120.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.377.500,00	0,00	0,00
02	0299	020	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	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	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.200.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	42.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	36.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33213000	Serviços de Saúde	5.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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						770.000.000,00	0,00	0,00
Actividade							770.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						770.000.000,00	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	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100.000.000,00	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.674.021.612,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	146.221.200,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	235.020.234,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.072.738.889,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	656.559.533,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.204.443.228,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	82100000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	284.353.036,80	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	400.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	612.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	145.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1.707.008.274,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1.333.300.000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	106.718.750,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83225000	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	85320000	Despesas de Caráter Reservado	25.330.214,60	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128.160.000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	76.356.000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	85333000	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	85390000	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	85390000	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	85390000	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	81120000	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	85390000	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	85390000	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	81120000	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	83217000	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	81130000	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	85390000	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	85390000	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

EXERCÍCIO
2015
DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.609.185.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	384.098.750,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	379.260.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.190.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	110.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	200.143.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	50.653.950,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	118.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.460.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	127.543.927,63	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.319.865.500,00	0,00	0,00
3294	Actividades de12 de Julho						128.625.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	85390000	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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.868.240.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	489.020.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	399.840.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44.100.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	11.789.212,17	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30.503.716,51	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	37.190.691,12	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	400.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	43.659.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	183.367.800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.160.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	183.364.111,81	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	50.964.550,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2.125.000.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de12 de Julho						120.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	85390000	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.872.430.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	739.369.167,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	569.380.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32.340.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	900.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	463.050.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	200.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	693.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	64.312.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	300.778.528,20	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	54.022.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.543.500.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de12 de Julho						192.937.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	85390000	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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7.635.180.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	636.265.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	461.580.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	25.275.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	23.100.142,63	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	41.880.558,58	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.874.135,57	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	10.143.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	555.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	229.123.125,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	226.725.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	323.928.800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.925.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	290.114.078,67	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	59.167.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	275.519.441,00	0,00	0,00
3294	Actividades de12 de Julho						185.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	85390000	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.652.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	221.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	336.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	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	33241000	Bilhetes de Passagens	72.178.850,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.439.743,59	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10.484.582,69	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	48.877.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	166.396.230,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	52.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	324.135.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.725.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33224000	Serviços Bancários	128.917.694,53	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	101.871.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	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	35390000	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	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.062.400.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	255.200.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	278.400.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	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	33241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	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	33224000	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	35390000	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	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.448.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	204.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	288.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	67.375.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	23.950.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	23.950.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	110.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	120.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	14.437.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	130.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33224000	Serviços Bancários	100.251.120,53	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	80.058.100,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	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	35390000	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	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	976.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	81.333.333,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	96.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	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	33224000	Serviços Bancários	28.759.598,79	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.328.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	194.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	264.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	60.951.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	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	83213000	Serviços de Saúde	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	75.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	192.937.500,00	0,00	0,00
24.2.18	CONSULADO DE STP NA REPÚBLICA 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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	125.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	144.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	19.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	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	83224000	Serviços Bancários	23.999.981,54	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	435.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	85390000	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	85390000	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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.428.800.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	202.400.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	256.800.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	324.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	19.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.189.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	5.289.280,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	420.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	170.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	43.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.300.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	88.015.400,75	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	80.900.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	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	85390000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	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	85390000	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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	83241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83390000	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	83390000	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	83390000	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	81120000	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	81130000	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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.536.522.967,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	824.899.590,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	363.451.880,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	96.396.300,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	400.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	519.519.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	6.743.154.060,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	561.929.505,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1.295.726.715,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81224000	Representação do Pessoal Militar	1.015.676.445,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1.461.115.845,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	82100000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	68.640.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1.300.000.020,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	86000000	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	85320000	Despesas de Caráter Reservado	43.400.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	59.150.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85333000	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	81120000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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						261.000.000,00	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
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 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 REINSERÇÃO 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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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 Cella no Edifício Central(Policia de Investigação Criminal)							300.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	11	01	112000	Obras 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	1526900	Outras 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	113000	Meios 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	114000	Máquinas 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	112100	Bens 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	1321400	Serviços 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	1311100	Material de Consumo de Secretaria	7.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1311200	Combustíveis e Lubrificantes	15.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1312900	Outros Bens Duradouros	5.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1322500	Representação de serviço	3.000.000,00	0,00	0,00	
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS							102.172.980,00	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	1321400	Serviços 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	1311100	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1311200	Combustíveis e Lubrificantes	20.172.980,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1311400	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	4.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1312900	Outros Bens Duradouros	5.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1322500	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1339000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00	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	1321400	Serviços 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	1311100	Material de Consumo de Secretaria	15.500.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1311200	Combustíveis e Lubrificantes	24.653.573,56	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1311300	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	11.025.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.196.500,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1312900	Outros Bens Duradouros	9.300.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1321300	Serviços de Saúde	7.100.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1322200	Serviços de Manutenção e Conservação	5.670.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1322500	Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1323100	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	315.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	1339000	Outras 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	1321400	Serviços 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	1311100	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1311200	Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1322200	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1322500	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00	
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA							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	1321400	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	1311100	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1311200	Combustíveis e Lubrificantes	30.500.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1312900	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1322200	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	1322500	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	16.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33225000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.900.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33213000	Serviços de Saúde	52.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	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	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33242000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	84.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.480.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33390000	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
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.891.908.345,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	20.645.970,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	242.712.860,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	96.396.300,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	500.886.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	354.954.600,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança 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	83241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	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	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	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	68.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31.108.949,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	47.145.967,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	5.076.554.974,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	74.846.224,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	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	85320000	Despesas de Caráter Reservado	33.201.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105.493.500,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	68.355.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	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 Inspeccção Geral						1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	01	84000000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	14.500.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27.500.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	36.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17.500.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83225000	Representação de serviço	5.460.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.447.070,50	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.481.878,60	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.144.250,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	8.993.250,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27.241.273,50	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	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 Atendimento Distritais e Regionais						150.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	15	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	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	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.923.540,53	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.670.184,75	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33225000	Representação de serviço	5.960.189,53	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Projecto							16.844.226.168,00	0,00	0,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados						7.066.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	15	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	7.066.500.000,00	0,00	0,00
1087	Protecção Social						1.501.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	15	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.501.500.000,00	0,00	0,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social						550.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	079	15	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550.000.000,00	0,00	0,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados						1.155.000.000,00	0,00	0,00
06	0605	077	10	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.155.000.000,00	0,00	0,00
3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências						525.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	525.000.000,00	0,00	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	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.046.226.168,00	0,00	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	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000.000,00	0,00	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	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						112.769.771,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.523.500,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.577.271,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14.154.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26.985.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.222.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	7.308.000,00	0,00	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	90.713.775,00	0,00	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	33241000	Bilhetes de Passagens	192.090.135,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	302.090.135,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						215.512.788,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	13.012.788,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	117.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00	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
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10.652.788.053,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	2.126.680.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	1.064.955.671,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12.563.386.883,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	193.092.900,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	25.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	520.119.600,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Sequanca 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	83241000	Bilhetes de Passagens	138.944.286,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	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	83214000	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	83225000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	172.666.576,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.600.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	6.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	330.825.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	220.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	86000000	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	85320000	Despesas de Caráter Reservado	34.782.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	110.517.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	55.770.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	85333000	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	85390000	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	85390000	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	85390000	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	85390000	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.505.885.000,00	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	85390000	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	81120000	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	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	963.215.000,00	0,00	0,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, ASSESSORIA, 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
27.1.05	INSPECÇÃO-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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	27.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	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	85390000	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

EXERCÍCIO
2015
DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.956.715,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	9.545.894,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	18.422.202,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	68.640.180,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.331.494,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9.764.651,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	84.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							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	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.911.513.249,00	0,00	0,00
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS						12.081.723.482,00	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	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	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	30.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							11.781.723.482,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						11.781.723.482,00	0,00	0,00
01	0106	004	03	01	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.781.723.482,00	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	33900000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.502.113,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.502.113,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11.812.500,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33225000	Representação de serviço	16.537.500,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33900000	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	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.349.081,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33121000	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	33900000	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
23-03-2015

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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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 Avença	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 Segurança 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 Valorizão 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
23-03-2015

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	85390000	Outras 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	85390000	Outras 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	83214000	Serviços 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	85390000	Outras 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	038	01	01	85390000	Outras 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	86.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	85390000	Outras 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	85390000	Outras 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	83214000	Serviços 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	14.657.874,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	86.400.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	16.292.339,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	49.605.130,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços 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	83214000	Serviços 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	83214000	Serviços 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	83114000	Material 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	83114000	Material 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	83222000	Serviços 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	83222000	Serviços 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10.633.111,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	84.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.602.485,12	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35.298.750,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	9.775.000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	18.630.000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800.063.350,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.114.295,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	1112000	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	1112000	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	1112000	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	1112000	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	1112000	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	1112000	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	5390000	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	1112000	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	0401	036	15	07	1112000	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	1112000	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	1112000	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	3214000	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	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10.442.396,17	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.324.440,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	25.053.140,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.686.150,30	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	3121000	Bens Duradouros de Especialidade	15.400.000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	3222000	Servicos de Manutenção e Conservação	13.725.000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	5220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati	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	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	490.000.000,00	0,00	0,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro						470.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	011	01	01	5390000	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	3111000	Material de Consumo de Secretaria	7.048.022,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.733.615,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	15.444.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3222000	Servicos de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	5390000	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	3214000	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	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10.938.789,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	23.440.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11.920.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3222000	Servicos de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3223000	Servicos de Informática	60.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3225000	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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	33900000	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.600.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	8.292.339,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.000.000,00	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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.777.263,00	0,00	0,00
3840	Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)						43.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	43.000.000.000,00	0,00	0,00
3841	Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)						7.148.478.411,46	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	7.148.478.411,46	0,00	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	35233000	Bolsas de Estudos	6.200.000.000,00	0,00	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	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	60.000.000,00	0,00	0,00
1062	AULP						60.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	031	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						13.165.991.139,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	12.465.991.139,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	700.000.000,00	0,00	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	33214000	Serviços de Ensino e Formação	3.500.633.132,00	0,00	0,00
2743	Formação de Profissionais em Ciências Agrárias						1.900.000.000,00	0,00	0,00
04	0404	044	10	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.900.000.000,00	0,00	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	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.682.400.000,00	0,00	0,00
4958	Olimpiadas de matemática da CPLP						850.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	850.000.000,00	0,00	0,00
4959	Formação de Profissionais em Engenharias						2.450.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	10	01	31130000	Meios e Equipamentos de Transportes	450.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	10	01	31140000	Máquinas e Equipamentos	2.000.000.000,00	0,00	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	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.430.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	100.000.000,00	0,00	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	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.500.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	400.000.000,00	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
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TECNICOPROFISSIONAL 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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11.200.000,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	23.000.000,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.536.997,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.500.000,00	0,00	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	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.263.600.000,00	0,00	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
23-03-2015

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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	18.500.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	14.040.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9.500.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.644.684,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83225000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
32.1.02	DAF - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E RECURSOS NATURAIS						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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.897.286.238,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	402.457.626,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	524.978.655,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	128.828.700,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	780.179.400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	82100000	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	83241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	40.250.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.350.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	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	85320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	67.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	74.400.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.02	DAF - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E RECURSOS NATURAIS		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 33129000Outros 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 33290000Outros 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 33129000Outros 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 35390000Outras 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 35390000Outras 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 33214000Serviços 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 33111000Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
07	0704	085 01 01 33112000Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
07	0704	085 01 01 33119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00	0,00
07	0704	085 01 01 33129000Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
07	0704	085 01 01 33222000Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
07	0704	085 01 01 33225000Representação 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 33214000Serviços 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 33111000Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000Serviços 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 33214000Serviços 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 33111000Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000Serviços 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 35390000Outras 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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	1120000	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	35390000	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	35390000	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	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	100.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	35390000	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	35390000	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
23-03-2015

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	Serviços 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	Serviços 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							43.500.000.000,00	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.981.250.000,00	0,00	0,00
5542	Construção de Ponte/Paga Fogo						1.508.295.700,00	0,00	0,00
12	1299	158	11	07	11120000	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	11120000	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	11120000	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	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.782.000.000,00	0,00	0,00
5780	Reabilitação de Estrada Nova Olinda/Picão Flôr						2.572.500.000,00	0,00	0,00
12	1201	112	15	06	11120000	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	11120000	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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0799	159	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	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	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.046.132.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	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 Classicas do Projecto de Reabilitação de Red						400.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	10	01	31140000	Máquinas e Equipamentos	400.000.000,00	0,00	0,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA SAUDE						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	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	73.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.754.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3.990.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	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	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	41.058.575.768,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	214.642.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	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	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12.904.941.780,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	128.828.700,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	54.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	406.005.600,00	0,00	0,00
05	0599	074	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	33241000	Bilhetes de Passagens	110.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	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	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	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	37.338.380,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	58.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37.108.949,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	47.145.967,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	8.076.554.974,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33213000	Serviços de Saúde	200.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	74.846.224,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	41.834.417,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	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	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	35320000	Despesas de Caráter Reservado	33.201.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105.493.500,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	68.355.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	140.805.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015
DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	85390000	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	85390000	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	83290000	Outros Servicos	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	85390000	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	85390000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.250.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	74.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.250.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	20.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	10.405.200,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83222000	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	065	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	065	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	065	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	47.558.006,15	0,00	0,00
05	0506	065	01	01	83290000	Outros Serviços	10.200.000,00	0,00	0,00
2059	Vigilância Epidemiológica						77.831.994,88	0,00	0,00
05	0506	065	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10.133.709,79	0,00	0,00
05	0506	065	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.940.278,94	0,00	0,00
05	0506	065	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	47.558.006,15	0,00	0,00
05	0506	065	01	01	83290000	Outros Servicos	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	85390000	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	85390000	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	85390000	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	85390000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	95.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	85390000	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	83114000	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	85390000	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	Viveres, 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	33140000	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	33120000	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	Viveres, 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	33120000	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	33120000	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	Viveres, 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	33120000	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	33120000	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	33120000	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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	Apetrechamento 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 CAUÉ						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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	85390000	Outras 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	81190000	Outros 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	85390000	Outras 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	85390000	Outras 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	85390000	Outras 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	85390000	Outras 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	85390000	Outras 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	81120000	Obras 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	85390000	Outras 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	14.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	12.084.612,27	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83225000	Representação de serviço	5.460.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	85390000	Outras 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.500.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7.500.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83225000	Representação de serviço	5.460.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	85390000	Outras 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	83241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios 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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras 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	85390000	Outras 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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.934.851.220,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	373.975.256,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	80.641.097,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	111.761.109,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	107.207.100,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	600.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	418.618.200,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	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	83241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83242000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1.000.400.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	610.200.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.843.753,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83225000	Representação de serviço	15.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83390000	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	85320000	Despesas de Caráter Reservado	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	37.200.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	15.000.000,00	0,00	0,00
34.1.03	GABINETE DE ASSESSORIA						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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.023.125,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE						6.765.354.400,00	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	14.840.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.850.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	10.500.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	7.124.400,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83223000	Serviços de Informática	60.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83225000	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	85333000	Subsídio de Comunicação	6.440.000,00	0,00	0,00
Projecto							6.300.000.000,00	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	83214000	Serviços de Ensino e Formação	4.000.000.000,00	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	81120000	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	81140000	Máquinas e Equipamentos	500.000.000,00	0,00	0,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS						2.810.500.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS						2.810.500.000,00	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.500.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
Projecto							1.800.000.000,00	0,00	0,00
2355	Apoio ao Desporto Escolar						1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5575	Apoio ao Desporto Comunitario						800.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos	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	33225000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.215.487,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.300.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	37.820.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33223000	Serviços de Informática	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	224.521.001,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	35390000	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	33214000	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	31120000	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	31120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	091	10	01	31120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000.000,00	0,00	0,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						880.930.824,00	0,00	0,00
Actividade							880.930.824,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						465.930.824,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	165.930.824,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						315.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	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	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
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
35.1.02	DAF DO MINISTRO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						53.413.541.300,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015
DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.02	DAF DO MINISTRO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						53.413.541.300,00	0,00	0,00
Actividade							22.296.218.405,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						12.345.541.286,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.007.900.732,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	558.065.610,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	713.830.529,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	68.468.400,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	107.207.100,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.389.377.899,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	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	83241000	Bilhetes de Passagens	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	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	83214000	Serviços de Ensino e Formação	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	39.940.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.140.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	7.925.667.639,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1.154.929.480,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	20.000.000,00	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	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	26.985.632.998,00	0,00	0,00
10	1001	153	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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	83214000	Serviços de Ensino e Formação	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.126.597,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.647.000.000,00	0,00	0,00
35.1.04	DIRECÇÃO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA						23.132.666.232,00	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	130.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas						3.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.614.000.000,00	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00	0,00
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA						2.941.565.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	45.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	33390000	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	33390000	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	33390000	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	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.684.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.340.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45.150.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42.500.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33390000	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	33390000	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						1.327.183.000,00	0,00	0,00
Actividade							4.320.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						4.320.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.520.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1.800.000,00	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	33390000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.687.645,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	424.800.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	30.100.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	45.200.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50.500.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.224.500,00	0,00	0,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						130.781.071,00	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14.414.700,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	13.164.195,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	13.194.195,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33225000	Representação de serviço	10.007.981,00	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.876.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
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	0,00
10	1001	153	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.313.566,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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
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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3882	Programa de Extensão Rural						2.425.627.500,00	0,00	0,00
10	1001	153	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.425.627.500,00	0,00	0,00
4968	Missão Técnica Taiwanesa - Proj.Cult.Alim.+Suinicultura						34.616.084.000,00	0,00	0,00
10	1001	095	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	34.616.084.000,00	0,00	0,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares						3.713.604.800,00	0,00	0,00
10	1001	098	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.713.604.800,00	0,00	0,00
37.1.01	GABINETE DO MINISTRO_ ADMINISTRAÇÃO INTERNA						14.352.000.000,00	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	83241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						150.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						702.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	80.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450.000.000,00	0,00	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares						1.500.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	10	01	83290000	Outros Serviços	1.500.000.000,00	0,00	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	81130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5455	Reforço das Capacidades Institucional						600.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000.000,00	0,00	0,00
5456	Recenseamento Eleitoral e Atualização dos Cadernos Eleitoral						5.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	11	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000.000,00	0,00	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	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.076.725.255,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	712.770.652,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	149.124.659,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	96.396.300,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	500.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	282.882.600,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	37.231.860.300,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	3.102.655.025,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	5.484.008.700,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81224000	Representação do Pessoal Militar	6.131.568.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	9.643.625.400,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	5.296.408.441,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						8.662.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	5.500.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	3.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	83225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						423.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	213.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	80.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	80.000.000,00	0,00	0,00
37.1.05	POLICIA NACIONAL						17.660.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	Serviços de Ensino e Formação	300.000.000,00	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	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.300.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.000.000,00	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	70.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	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	Outros Bens Duradouros	450.000.000,00	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	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	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	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	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	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3987	Aquisição de fardamentos						1.960.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	15	01	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.960.000.000,00	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	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	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	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000.000,00	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	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	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	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	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	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	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	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.000.000,00	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	33213000	Serviços de Saúde	40.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	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	Outros Bens de Capital Fixo	300.000.000,00	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	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						605.219.250,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.160.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	410.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.059.250,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	15.000.000,00	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
03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00	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	Outras Despesas de Capital	510.000.000,00	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
23-03-2015

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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	34.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.150.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	10.150.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	68.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	35390000	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	33129000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	10.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.500.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	01	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	01	01	35390000	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	33130000	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	33140000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	320.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00	
37.1.11	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, ASSESSORIA E 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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33225000	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	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	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						272.980.875,39	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	80.000.000,00	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	47.980.875,39	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
38.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_ECONOMIA E COOP.INTERNACONA						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	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.554.041.260,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	11.700.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	547.145.105,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	2.166.862.616,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	337.445.664,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	984.636.267,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança 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	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	66.636.387,62	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	3.316.021.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	666.700.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	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	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	121.902.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	110.400.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35333000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	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	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	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	33222000	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	33242000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	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	5.000.000,00	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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.500.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	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	35390000	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
23-03-2015

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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.471.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.980.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.525.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.340.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	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	35390000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.357.126,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.830.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	59.650.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	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	35390000	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	35390000	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	35390000	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	33241000	Bilhetes de Passagens	155.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	292.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	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	35390000	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	35390000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16.614.582,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11.569.189,18	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11.569.188,18	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33222000	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	35390000	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	31120000	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	35390000	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	35390000	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	Serviços 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	Serviços 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	Serviços 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							6.890.241.788,00	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



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

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	01	07	2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	7.231.189.700,00	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
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						337.601.730.671,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2015

DATA DE
EMIÇÃO
23-03-2015

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO						337.601.730.671,00	0,00	0,00
Actividade							178.303.114.669,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						21.303.471.884,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	01111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.703.471.884,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	01143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	9.300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	01226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	2.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	02100000	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	03213000	Serviços de Saúde	7.000.000.000,00	0,00	0,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades						49.702.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	03211000	Serviços de Água e Energia	30.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	03212000	Serviços de Comunicação	8.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	03214000	Serviços de Ensino e Formação	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	03221000	Seguros	4.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	03290000	Outros Serviços	1.702.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	05390000	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	05220000	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	05390000	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	05220000	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	05231000	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	05239000	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	05390000	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	05390000	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	04200000	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	05231000	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	05390000	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	06000000	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	05219000	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	03211300	Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	112.408.000.000,00	0,00	0,00
Projecto							46.890.616.002,00	0,00	0,00
2524	Exercícios Findos						30.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	11	01	04000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (An	30.000.000.000,00	0,00	0,00
2956	Acções de Urgência, Catástrofes e Calamidade						6.740.616.002,00	0,00	0,00
17	9999	999	10	01	00000000	Reserva Orcamental (de Contingência)	6.740.616.002,00	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	00000000	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	05390000	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	05390000	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	05390000	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	05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00